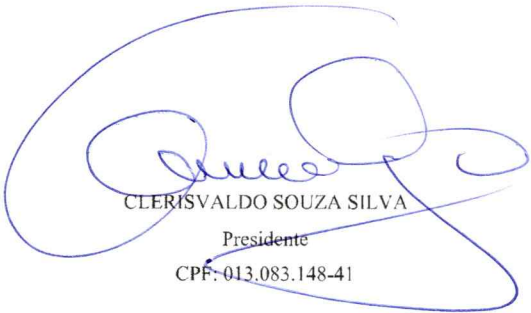


Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	562.373,04
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	255.233,04
Associados Diversos	307.140,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6,50)
Vendas Canceladas	(6,50)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(6,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	562.366,54
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(221.176,50)
Custo das Mercadorias Vendidas	(221.176,50)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	341.190,04
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(387.892,98)
Administrativas	(246.903,03)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(246.903,03)
Despesas Financeiras	(12.397,41)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.777,64)
JUROS E DESCONTOS	(2.619,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,50
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,50
Despesas Tributárias	(1.381,18)
MULTAS	(1.381,18)
Despesa Trabalhista	(127.211,86)
DESPESAS TRABALHISTAS	(93.807,53)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.404,33)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(46.702,94)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	9.678,20
Outras Receitas Operacionais	9.678,20
Aluguéis e Arrendamentos	9.498,20
Receitas Diversas	180,00
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(37.024,74)


CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41


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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	220.345,93	PASSIVO	220.345,93
CIRCULANTE	123.770,90	CIRCULANTE	1.093.513,05
DISPONIBILIDADES	66.637,98	FORNECEDORES	1.999,15
CAIXA	50.697,24	FORNECEDORES NACIONAIS	1.999,15
BANCOS	5.905,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	932.366,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.035,34	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	88.834,35
CRÉDITOS	8.247,77	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	333.118,96
CLIENTES NACIONAIS	1.525,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	510.412,87
CARTÕES DE CRÉDITO	6.722,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.450,85
ESTOQUES	48.885,15	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.615,77
ESTOQUE DE MERCADORIAS	48.885,15	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	5.835,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.575,03	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	110.498,08
IMOBILIZADO	96.575,03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	110.498,08
IMOBILIZADO	891.653,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.198,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(795.078,01)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.198,79
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.056,33
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	997.056,33
		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	947.056,33
		OPERAÇÕES DE MÚTUO	50.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.870.223,45)

CLERISVALDO SOUZA SILVA

Presidente

CPF: 013.083.148-41

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	244.907,24	1.906.722,53	1.931.283,84	220.345,93
11 S 1.1	CIRCULANTE	141.533,66	1.906.722,53	1.924.485,29	123.770,90
12 S 1.1.01	DISPONIBILIDADES	68.704,92	1.350.544,26	1.352.611,20	66.637,98
13 S 1.1.01.01	CAIXA	49.159,94	63.707,01	62.169,71	50.697,24
5 1.1.01.01.0001	Caixa	49.159,94	63.707,01	62.169,71	50.697,24
7 S 1.1.01.02	BANCOS	3.369,83	1.111.007,62	1.108.472,05	5.905,40
8 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil	177,01	133.200,00	133.271,89	105,12
9 1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal	789,05	15.900,00	16.373,66	315,39
10 1.1.01.02.0003	Bradesco	2.403,77	65.971,25	65.839,57	2.535,45
14 1.1.01.02.0004	Santander	0,00	656.606,19	656.606,19	0,00
5001 1.1.01.02.0024	Stone	0,00	239.330,18	236.380,74	2.949,44
33 S 1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.175,15	175.829,63	181.969,44	10.035,34
36 1.1.01.04.0004	Santander - Renda Fixa	3.037,00	168.037,42	164.969,44	6.104,98
5013 1.1.01.04.0099	Aplicações Financeiras - Stone	13.138,15	7.792,21	17.000,00	3.930,36
42 S 1.1.02	CRÉDITOS	10.540,84	348.132,52	350.425,59	8.247,77
43 S 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	1.525,65	174.066,26	174.066,26	1.525,65
44 1.1.02.01.0001	Clientes Diversos	1.525,65	174.066,26	174.066,26	1.525,65
47 S 1.1.02.03	CARTÕES DE CRÉDITO	9.015,19	174.066,26	176.359,33	6.722,12
48 1.1.02.03.0001	Cartões de Crédito	9.015,19	174.066,26	176.359,33	6.722,12
95 S 1.1.03	ESTOQUES	62.287,90	208.045,75	221.448,50	48.885,15
96 S 1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	62.287,90	208.045,75	221.448,50	48.885,15
97 1.1.03.01.0001	Mercadorias para Revenda	62.287,90	208.045,75	221.448,50	48.885,15
170 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.373,58	0,00	6.798,55	96.575,03
199 S 1.2.03	IMOBILIZADO	103.373,58	0,00	6.798,55	96.575,03
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	(788.279,46)	0,00	6.798,55	(795.078,01)
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	(411.742,11)	0,00	3.921,35	(415.663,46)
233 1.2.03.05.0005	Deprecde Máquinas e Equipamentos	(213.767,91)	0,00	1.933,76	(215.701,67)
236 1.2.03.05.0007	Deprecde Móveis e Utensílios	(107.529,81)	0,00	943,44	(108.473,25)
2 S 2	PASSIVO	244.907,24	408.790,46	421.253,89	257.370,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271 S 2.1 CIRCULANTE	1.080.049,62	370.765,72	384.229,15	1.093.513,05
272 S 2.1.01 FORNECEDORES	6.127,35	242.023,48	237.895,28	1.999,15
273 S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.127,35	242.023,48	237.895,28	1.999,15
274 2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	6.127,35	242.023,48	237.895,28	1.999,15
277 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
1317 S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
5011 2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
330 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	903.853,94	115.971,73	144.483,97	932.366,18
331 S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	92.683,08	83.770,98	79.922,25	88.834,35
332 2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	67.359,25	68.526,84	67.073,43	65.905,84
333 2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	10.266,74	11.776,15	12.848,82	11.339,41
334 2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	15.057,09	3.467,99	0,00	11.589,10
337 S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	328.640,47	18.904,13	23.382,62	333.118,96
338 2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	203.713,98	14.160,40	9.978,40	199.531,98
339 2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	51.947,03	3.610,91	2.544,54	50.880,66
340 2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.297,20	1.132,81	798,23	15.962,62
341 2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	41.811,70	0,00	7.406,67	49.218,37
342 2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	10.660,90	0,00	1.888,46	12.549,36
343 2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	3.344,91	0,00	592,50	3.937,41
1509 2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	864,75	0,01	173,82	1.038,56
347 S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	482.530,39	13.296,62	41.179,10	510.412,87
348 2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	6.111,00	684,00	360,00	5.787,00
349 2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	68.005,23	10.835,74	7.454,88	64.624,37
350 2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	399.053,64	1.776,88	32.432,27	429.709,03
1307 2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	9.360,52	0,00	931,95	10.292,47
351 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.600,95	0,00	849,90	17.450,85
352 S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.765,87	0,00	849,90	11.615,77
355 2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.765,87	0,00	849,90	11.615,77
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	117.404,50	6.906,42	0,00	110.498,08
367 S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	117.404,50	6.906,42	0,00	110.498,08
372 2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	41.438,52	6.906,42	0,00	34.532,10
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	0,00	0,00	74.716,04
376 S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

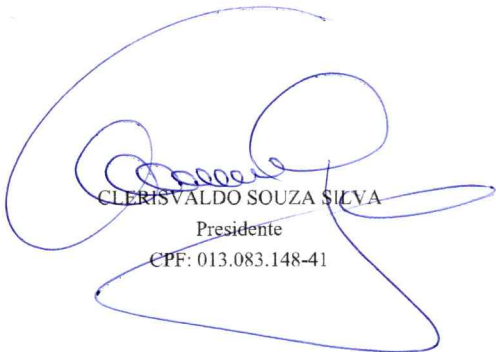
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
383 S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79
5008 2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	37.062,88	5.864,09	0,00	31.198,79
393 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	998.056,33	1.000,00	0,00	997.056,33
394 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	998.056,33	1.000,00	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	51.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00
5010 2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	51.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00
430 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.833.198,71)	37.024,74	37.024,74	(1.833.198,71)
436 S 2.4.02 RESERVAS	0,00	0,00	37.024,74	37.024,74
453 S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.024,74	37.024,74
455 2.4.02.05.0002 Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	37.024,74	37.024,74
5002 S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.833.198,71)	37.024,74	0,00	(1.870.223,45)
5003 S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.833.198,71)	37.024,74	0,00	(1.870.223,45)
5004 2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.109.271,10)	0,00	0,00	(15.109.271,10)
5005 2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.276.072,39	37.024,74	0,00	13.239.047,65
3 S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	619.965,06	10.895,08	609.069,98
458 S 3.1 CUSTOS	0,00	221.176,50	0,00	221.176,50
459 S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	221.176,50	0,00	221.176,50
460 S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	221.176,50	0,00	221.176,50
461 3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	221.176,50	0,00	221.176,50
530 S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.788,56	10.895,08	387.893,48
531 S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	385.009,97	10.895,08	374.114,89
552 S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	99.026,61	5.219,08	93.807,53
533 3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.408,63	2,56	7.406,07
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	9.978,46	0,06	9.978,40
549 3.2.01.02.0017 Salários	0,00	79.080,52	4.727,58	74.352,94
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	1.404,00	488,88	915,12
555 S 3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.080,33	5.676,00	33.404,33
553 3.2.01.03.0001 Inss	0,00	29.128,58	4.542,81	24.585,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
554		3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.845,88	1.133,08	7.712,80
1289		3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.105,87	0,11	1.105,76
601	S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	246.903,03	0,00	246.903,03
556		3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	982,01	0,00	982,01
558		3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	535,00	0,00	535,00
560		3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	22.498,99	0,00	22.498,99
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	20.464,57	0,00	20.464,57
582		3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	31.959,67	0,00	31.959,67
584		3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	80,00	0,00	80,00
585		3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	1.775,98	0,00	1.775,98
586		3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	10.126,15	0,00	10.126,15
588		3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	272,00	0,00	272,00
590		3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	622,78	0,00	622,78
591		3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	75.626,28	0,00	75.626,28
592		3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
594		3.2.01.04.0041 Telefone	0,00	51,12	0,00	51,12
599		3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	618,00	0,00	618,00
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	21.195,75	0,00	21.195,75
1513		3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	5.289,15	0,00	5.289,15
5021		3.2.01.04.0208 Despesas C/ Associados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5022		3.2.01.04.0209 Despesas C/ Dirigentes	0,00	19.129,81	0,00	19.129,81
676	S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.397,41	0,00	12.397,41
677	S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	9.777,64	0,00	9.777,64
678		3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.339,17	0,00	5.339,17
682		3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	4.438,47	0,00	4.438,47
683	S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.619,77	0,00	2.619,77
684		3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.619,77	0,00	2.619,77
688	S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
698	S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
700		3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
4	S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6,50	572.051,74	572.045,24
711	S	4.1 RECEITAS	0,00	6,50	572.051,74	572.045,24
712	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	255.233,04	255.233,04
713	S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	255.233,04	255.233,04
1236		4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	255.233,04	255.233,04
721	S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6,50	0,00	(6,50)
722	S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	6,50	0,00	(6,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	6,50	0,00	(6,50)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,50	0,50
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,50	0,50
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,50	0,50
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	316.818,20	316.818,20
670 S	4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	316.818,20	316.818,20
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	9.498,20	9.498,20
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	0,00	307.140,00	307.140,00
5019	4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	180,00	180,00
811 S	6.1.01 RESULTADO	0,00	-619.958,56	561.156,66	(37.024,74)



CLEISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41



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