

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	643.068,70
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	345.218,70
Associados Diversos	297.850,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(507,20)
Vendas Canceladas	(507,20)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(507,20)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	642.561,50
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(278.332,85)
Custo das Mercadorias Vendidas	(278.332,85)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	364.228,65
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(415.266,38)
Administrativas	(266.562,73)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(266.562,73)
Despesas Financeiras	(7.541,84)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(5.228,35)
JUROS E DESCONTOS	(2.313,49)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,26
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,26
Despesas Tributárias	(1.945,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(453,96)
MULTAS	(1.491,82)
Despesa Trabalhista	(139.216,29)
DESPESAS TRABALHISTAS	(103.074,24)
ENCARGOS SOCIAIS	(36.142,05)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(51.037,73)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.820,75
Outras Receitas Operacionais	2.820,75
Aluguéis e Arrendamentos	1.518,00
Receitas Diversas	1.302,75
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.216,98)

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	282.007,41	2.224.508,84	2.296.516,34	209.999,91
11 S 1.1 CIRCULANTE	150.925,01	2.224.508,84	2.289.546,25	85.887,60
12 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	34.228,87	1.498.005,71	1.511.252,39	20.982,19
13 S 1.1.01.01 CAIXA	7.446,28	76.519,32	83.710,39	255,21
5 1.1.01.01.0001 Caixa	7.446,28	76.519,32	83.710,39	255,21
7 S 1.1.01.02 BANCOS	7.584,39	1.275.235,79	1.280.411,36	2.408,82
8 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	564,03	133.800,00	134.308,31	55,72
9 1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	932,69	16.500,00	16.896,16	536,53
10 1.1.01.02.0003 Bradesco	3.850,82	67.208,81	69.243,06	1.816,57
14 1.1.01.02.0004 Santander	0,00	727.135,27	727.135,27	0,00
5001 1.1.01.02.0024 Stone	2.236,85	330.591,71	332.828,56	0,00
33 S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.198,20	146.250,60	147.130,64	18.318,16
36 1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	18.198,20	143.250,60	147.130,64	14.318,16
5013 1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
42 S 1.1.02 CRÉDITOS	41.561,79	477.149,38	499.961,01	18.750,16
43 S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	15.003,57	233.725,73	243.423,65	5.305,65
44 1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	15.003,57	233.725,73	243.423,65	5.305,65
47 S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	26.558,22	243.423,65	256.537,36	13.444,51
48 1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	26.558,22	243.423,65	256.537,36	13.444,51
95 S 1.1.03 ESTOQUES	75.134,35	249.353,75	278.332,85	46.155,25
96 S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	75.134,35	249.353,75	278.332,85	46.155,25
97 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	75.134,35	249.353,75	278.332,85	46.155,25
170 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.082,40	0,00	6.970,09	124.112,31
199 S 1.2.03 IMOBILIZADO	131.082,40	0,00	6.970,09	124.112,31
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	(760.570,64)	0,00	6.970,09	(767.540,73)
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	(396.056,71)	0,00	3.921,35	(399.978,06)
233 1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(205.566,43)	0,00	2.089,24	(207.655,67)
236 1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(103.707,87)	0,00	959,50	(104.667,37)
2 S 2 PASSIVO	282.007,41	488.133,73	464.343,21	258.216,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
271 S 2.1 CIRCULANTE	985.901,17	438.607,71	415.508,15	962.801,61
272 S 2.1.01 FORNECEDORES	53.545,08	315.784,90	265.836,50	3.596,68
273 S 2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	53.545,08	315.784,90	265.836,50	3.596,68
274 2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	53.545,08	315.784,90	265.836,50	3.596,68
277 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
1317 S 2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
5011 2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
330 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	742.641,91	96.403,01	147.762,94	794.001,84
331 S 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	113.754,28	84.823,65	77.098,67	106.029,30
332 2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	71.037,02	71.379,82	70.420,85	70.078,05
333 2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	9.084,03	7.666,80	6.677,82	8.095,05
334 2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	33.324,19	5.467,99	0,00	27.856,20
335 2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	309,04	309,04	0,00	0,00
337 S 2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	269.525,63	9.785,80	31.607,04	291.346,87
338 2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	188.786,26	7.337,72	16.133,54	197.582,08
339 2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	48.132,81	1.863,48	4.114,12	50.383,45
340 2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	15.100,49	584,60	1.290,69	15.806,58
341 2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	13.015,92	0,00	7.366,18	20.382,10
342 2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	3.318,67	0,00	1.878,30	5.196,97
343 2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	1.041,28	0,00	589,25	1.630,53
1509 2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	130,20	0,00	234,96	365,16
347 S 2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	359.362,00	1.793,56	39.057,23	396.625,67
348 2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	4.743,00	0,00	342,00	5.085,00
349 2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	65.684,76	0,00	7.068,33	72.753,09
350 2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	283.112,16	1.793,56	30.763,33	312.081,93
1307 2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	5.822,08	0,00	883,57	6.705,65
351 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.184,39	0,00	908,71	14.093,10
352 S 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.349,31	0,00	908,71	8.258,02
355 2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	7.349,31	0,00	908,71	8.258,02
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	136.466,91	24.419,80	0,00	112.047,11
367 S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	136.466,91	24.419,80	0,00	112.047,11
372 2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	7.164,42	6.906,42	0,00	258,00
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	128.052,55	17.513,38	0,00	110.539,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.062,88	2.000,00	0,00	43.062,88
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.062,88	2.000,00	0,00	43.062,88
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	45.062,88	2.000,00	0,00	43.062,88
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.081.617,07	1.000,00	0,00	1.080.617,07
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.081.617,07	1.000,00	0,00	1.080.617,07
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.026.617,07	0,00	0,00	1.026.617,07
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	472.662,65	0,00	0,00	472.662,65
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	553.954,42	0,00	0,00	553.954,42
1457	S 2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	55.000,00	1.000,00	0,00	54.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	55.000,00	1.000,00	0,00	54.000,00
430	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.785.510,83)	48.526,02	48.835,06	(1.785.201,79)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	309,04	48.526,02	48.216,98
450	S 2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	309,04	309,04	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	309,04	309,04	0,00
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.216,98	48.216,98
455	2.4.02.05.0002 Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	48.216,98	48.216,98
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.785.510,83)	48.216,98	309,04	(1.833.418,77)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.785.510,83)	48.216,98	309,04	(1.833.418,77)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.163.865,54)	0,00	309,04	(15.163.556,50)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.378.354,71	48.216,98	0,00	13.330.137,73
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	700.529,43	6.929,94	693.599,49
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	278.332,85	0,00	278.332,85
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	278.332,85	0,00	278.332,85
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	278.332,85	0,00	278.332,85
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	278.332,85	0,00	278.332,85
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	422.196,58	6.929,94	415.266,64
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	412.708,96	6.929,94	405.779,02
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	106.672,53	3.598,29	103.074,24
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	7.366,18	0,00	7.366,18
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	16.456,27	30,00	16.426,27
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	80.726,08	3.197,93	77.528,15
551	3.2.01.02.0020 Vestuário	0,00	960,00	0,00	960,00
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	1.104,00	370,36	733,64
555 S	3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.473,70	3.331,65	36.142,05
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	29.406,90	2.747,05	26.659,85
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	8.948,27	584,60	8.363,67
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	1.118,53	0,00	1.118,53
601 S	3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.562,73	0,00	266.562,73
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	8.757,52	0,00	8.757,52
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	733,83	0,00	733,83
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	33.677,21	0,00	33.677,21
568	3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	6.970,09	0,00	6.970,09
573	3.2.01.04.0019 Energia Elétrica	0,00	13.541,09	0,00	13.541,09
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	19.942,07	0,00	19.942,07
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	12.142,99	0,00	12.142,99
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	2.418,09	0,00	2.418,09
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	21.710,86	0,00	21.710,86
590	3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	426,77	0,00	426,77
591	3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	70.427,69	0,00	70.427,69
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	484,46	0,00	484,46
599	3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	34.452,49	0,00	34.452,49
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.541,84	0,00	7.541,84
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	5.228,35	0,00	5.228,35
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	5.228,35	0,00	5.228,35
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	2.313,49	0,00	2.313,49
684	3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	2.313,49	0,00	2.313,49
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.945,78	0,00	1.945,78
689 S	3.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	453,96	0,00	453,96
690	3.2.04.01.0001 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	453,96	0,00	453,96
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	1.491,82	0,00	1.491,82
700	3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	1.491,82	0,00	1.491,82
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	657,20	646.039,71	645.382,51
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	657,20	646.039,71	645.382,51
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	345.218,70	345.218,70
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	345.218,70	345.218,70
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	345.218,70	345.218,70
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	507,20	0,00	(507,20)

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	507,20	-0,00	(507,20)
723 4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	507,20	0,00	(507,20)
736 S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,26	0,26
740 S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,26	0,26
743 4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	0,26	0,26
750 S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	300.820,75	300.670,75
670 S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	300.820,75	300.670,75
671 4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
5009 4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	150,00	298.000,00	297.850,00
5019 4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.302,75	1.302,75
811 S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-699.872,23	639.109,77	(48.216,98)

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