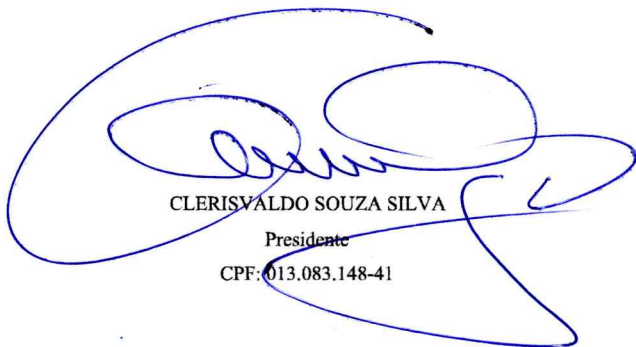


Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.287.852,15
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	3.635.790,15
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS	71.482,00
Associados Diversos	3.580.580,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.399,16)
Vendas Canceladas	(1.399,16)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(1.399,16)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.286.452,99
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.353.312,20)
Custo das Mercadorias Vendidas	(2.353.312,20)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	4.933.140,79
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.944.830,54)
Administrativas	(3.161.482,07)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.161.482,07)
Despesas Financeiras	(147.325,61)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(115.041,42)
JUROS E DESCONTOS	(32.284,19)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10,88
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,88
Despesas Tributárias	(21.489,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.583,46)
MULTAS	(19.906,27)
Despesa Trabalhista	(1.614.504,01)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.187.315,71)
ENCARGOS SOCIAIS	(427.188,30)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(40,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(40,00)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(11.689,75)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	180.896,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.569,31
BRINDES E AMOSTRAS	41.569,31
Outras Receitas Operacionais	139.327,25
Aluguéis e Arrendamentos	125.829,00
Receitas Diversas	13.498,25
RESULTADO ANTES DA CS E IR	169.206,81
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	169.206,81



CLERISVALDO SOUZA SILVA
Presidente
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS
SALES:03756698505
698505
RAYRAN DOS SANTOS SALES
CRC: 1-BA-045108/O-0 - Contador
CPF: 037.566.985-05

Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505 Dados: 2026.04.24 14:18:56 -03'00'

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	330.323,64	25.233.378,40	24.938.840,85	624.861,19
11 S	1.1 CIRCULANTE	186.747,02	25.225.448,65	24.852.092,93	560.102,74
12 S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	53.395,67	17.334.569,52	17.257.657,67	130.307,52
13 S	1.1.01.01 CAIXA	16.253,49	824.333,87	740.251,66	100.335,70
5	1.1.01.01.0001 Caixa	16.253,49	824.333,87	740.251,66	100.335,70
7 S	1.1.01.02 BANCOS	24.958,69	14.412.663,20	14.418.210,50	19.411,39
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	505,81	1.657.831,07	1.657.254,80	1.082,08
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	107,67	189.366,76	174.147,84	15.326,59
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	1.883,91	808.781,23	807.972,42	2.692,72
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	8.441.582,18	8.441.582,18	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	0,00	3.830,00	3.520,00	310,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	22.461,30	3.311.271,96	3.333.733,26	0,00
33 S	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.183,49	2.097.572,45	2.099.195,51	10.560,43
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	11.183,49	2.025.221,72	2.026.356,31	10.048,90
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	0,00	180,00	0,00	180,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	1.000,00	72.167,07	72.835,54	331,53
1514	1.1.01.04.0999 Banco do Brasil - Aplic. Rende Fácil	0,00	3,66	3,66	0,00
42 S	1.1.02 CRÉDITOS	38.197,61	5.119.438,53	5.098.518,01	59.118,13
43 S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	29.099,37	2.577.719,90	2.547.903,19	58.916,08
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	29.099,37	2.577.719,90	2.547.903,19	58.916,08
47 S	1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	9.098,24	2.499.785,39	2.508.681,58	202,05
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	9.098,24	2.499.785,39	2.508.681,58	202,05
65 S	1.1.02.09 ADIANTAMENTOS	0,00	41.933,24	41.933,24	0,00
69	1.1.02.09.0004 Adiantamento 13º Salário	0,00	41.933,24	41.933,24	0,00
95 S	1.1.03 ESTOQUES	95.153,74	2.771.440,60	2.495.917,25	370.677,09
96 S	1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	95.153,74	2.771.440,60	2.495.917,25	370.677,09
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	95.153,74	2.771.440,60	2.495.917,25	370.677,09
170 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.576,62	7.929,75	86.747,92	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	143.576,62	1.928,00	82.943,17	62.561,45
200 S	1.2.03.01 IMOBILIZADO	889.725,04	1.928,00	0,00	891.653,04
204	1.2.03.01.0004 Equipamentos de Informática	55.239,63	0,00	0,00	55.239,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	113.212,58	1.928,00	0,00	115.140,58
228 S	1.2.03.05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(746.148,42)	0,00	82.943,17	(829.091,59)
230	1.2.03.05.0002 Deprecde Equipde Informática	(54.741,53)	0,00	498,10	(55.239,63)
232	1.2.03.05.0004 Deprecde Instalações	(388.214,01)	0,00	47.077,03	(435.291,04)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(201.387,95)	0,00	23.982,52	(225.370,47)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(101.804,93)	0,00	11.385,52	(113.190,45)
2 S	2 PASSIVO	330.323,64	6.004.066,41	6.129.397,15	455.654,38
271 S	2.1 CIRCULANTE	659.487,06	4.818.130,63	5.652.433,17	1.493.789,60
272 S	2.1.01 FORNECEDORES	64.157,80	3.073.484,07	3.077.773,66	68.447,39
273 S	2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	64.157,80	3.073.484,07	3.077.773,66	68.447,39
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	64.157,80	3.073.484,07	3.077.773,66	68.447,39
277 S	2.1.02 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.000,00)	0,00	6.000,00	0,00
1317 S	2.1.02.04 (-) JUROS A TRANSCORRER	(6.000,00)	0,00	6.000,00	0,00
5011	2.1.02.04.0003 Operações de Mútuo	(6.000,00)	0,00	6.000,00	0,00
330 S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.462,19	1.455.582,70	2.030.907,23	1.076.786,72
331 S	2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	121.532,60	1.038.044,62	1.019.473,42	102.961,40
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	64.625,57	823.120,54	835.754,90	77.259,93
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	7.841,63	59.612,50	69.351,23	17.580,36
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	15.579,60	45.383,00	37.924,51	8.121,11
335	2.1.03.01.0004 13º Salário a Pagar	33.485,80	109.928,58	76.442,78	0,00
337 S	2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.594,83	274.532,13	473.700,31	275.763,01
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	64.866,64	114.427,37	254.837,95	205.277,22
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	6.238,96	28.855,23	74.961,96	52.345,69
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	2.653,06	8.516,70	22.285,82	16.422,18
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	0,00	89.628,84	89.628,84	0,00
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	22.612,62	22.612,62	0,00
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	7.170,14	7.170,14	0,00
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	2.836,17	3.321,23	2.202,98	1.717,92
347 S	2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303.334,76	143.005,95	537.733,50	698.062,31
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	4.080,00	2.484,00	4.191,00	5.787,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	64.429,56	91.565,01	100.033,79	72.898,34
614	2.1.03.05.0002 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	26.591,16	26.591,16	0,00
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	230.618,77	22.365,78	395.532,71	603.785,70
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	4.206,43	0,00	11.384,84	15.591,27
351 S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.821,97	0,00	9.885,33	21.707,30
352 S	2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.986,89	0,00	9.885,33	15.872,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	5.986,89	0,00	9.885,33	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	38.982,22	267.471,59	527.866,95	299.377,58
367 S	2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	38.982,22	267.471,59	527.866,95	299.377,58
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	27.883,68	89.783,46	151.683,24	89.783,46
375	2.1.06.01.0008 PIS Parcelamento	1.364,53	114,59	0,00	1.249,94
5006	2.1.06.01.0011 Parcelamento INSS PGFN	9.734,01	177.573,54	376.183,71	208.344,18
376 S	2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.062,88	21.592,27	0,00	27.470,61
383 S	2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.062,88	21.592,27	0,00	27.470,61
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	49.062,88	21.592,27	0,00	27.470,61
393 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.231.516,22	551.527,91	0,00	679.988,31
394 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.231.516,22	551.527,91	0,00	679.988,31
420 S	2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.175.516,22	545.527,91	0,00	629.988,31
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	472.662,65	151.683,24	0,00	320.979,41
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	702.853,57	393.844,67	0,00	309.008,90
1457 S	2.2.01.09 OPERAÇÕES DE MÚTUO	56.000,00	6.000,00	0,00	50.000,00
5010	2.2.01.09.0007 Walmir Heleno Lima	56.000,00	6.000,00	0,00	50.000,00
430 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.560.679,64)	634.407,87	476.963,98	(1.718.123,53)
436 S	2.4.02 RESERVAS	0,00	408.584,45	239.377,64	(169.206,81)
450 S	2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	189.632,33	189.632,33	0,00
609	2.4.02.04.0003 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	13.554,71	13.554,71	0,00
610	2.4.02.04.0004 (-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	176.077,62	176.077,62	0,00
453 S	2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	218.952,12	49.745,31	(169.206,81)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	218.952,12	0,00	(218.952,12)
5027	2.4.02.05.0004 deficit	0,00	0,00	49.745,31	49.745,31
5002 S	2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.560.679,64)	225.823,42	237.586,34	(1.548.916,72)
5003 S	2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.560.679,64)	225.823,42	237.586,34	(1.548.916,72)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(15.166.752,21)	0,49	237.586,34	(14.929.166,36)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.606.072,57	225.822,93	0,00	13.380.249,64
3 S	3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.445.978,54	147.824,92	7.298.153,62
458 S	3.1 CUSTOS	0,00	2.353.312,20	0,00	2.353.312,20
459 S	3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	2.353.312,20	0,00	2.353.312,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

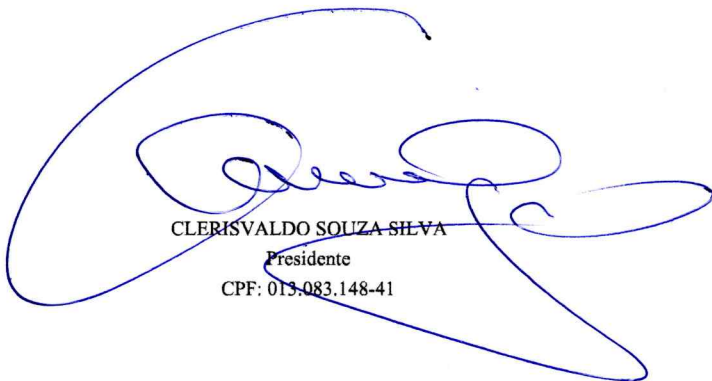
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.353.312,20	0,00	2.353.312,20
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	2.353.312,20	0,00	2.353.312,20
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.092.666,34	147.824,92	4.944.841,42
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	4.923.851,00	147.824,92	4.776.026,08
552	S 3.2.01.02 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.255.820,45	68.504,74	1.187.315,71
533	3.2.01.02.0001 13º Salário	0,00	90.484,42	2.660,90	87.823,52
538	3.2.01.02.0006 Assistência Médica	0,00	7.117,50	0,00	7.117,50
539	3.2.01.02.0007 Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	14.428,58	0,00	14.428,58
542	3.2.01.02.0010 Férias	0,00	143.186,19	20.761,77	122.424,42
549	3.2.01.02.0017 Salários	0,00	979.045,33	40.766,56	938.278,77
551	3.2.01.02.0020 Vestuário	0,00	8.520,43	0,00	8.520,43
1325	3.2.01.02.0028 Exames Médicos	0,00	556,00	0,00	556,00
1454	3.2.01.02.0029 Vale Transporte	0,00	12.482,00	4.315,51	8.166,49
555	S 3.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.324,24	72.135,94	427.188,30
553	3.2.01.03.0001 Inss	0,00	357.909,56	63.036,69	294.872,87
554	3.2.01.03.0002 FGTS	0,00	127.808,88	8.820,70	118.988,18
1289	3.2.01.03.0003 PIS sobre Folha	0,00	13.605,80	278,55	13.327,25
601	S 3.2.01.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.168.666,31	7.184,24	3.161.482,07
556	3.2.01.04.0001 Agua e Esgoto	0,00	64.520,85	0,00	64.520,85
557	3.2.01.04.0002 Aluguel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
558	3.2.01.04.0003 Bens de Pequeno Valor	0,00	51.948,64	0,00	51.948,64
560	3.2.01.04.0006 Comissões	0,00	340.601,78	0,00	340.601,78
568	3.2.01.04.0014 Depreciação e Amortização	0,00	82.943,17	0,00	82.943,17
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	232.811,92	0,00	232.811,92
578	3.2.01.04.0024 Internet	0,00	3.040,62	0,00	3.040,62
580	3.2.01.04.0026 Legais e Judiciais	0,00	640,68	0,00	640,68
582	3.2.01.04.0029 Manutenção e Conservação	0,00	236.322,44	0,00	236.322,44
584	3.2.01.04.0031 Material de Escritório	0,00	5.710,56	0,00	5.710,56
585	3.2.01.04.0032 Material de Expediente	0,00	62.423,60	0,00	62.423,60
586	3.2.01.04.0033 Material de Limpeza	0,00	122.919,77	0,00	122.919,77
588	3.2.01.04.0034 Refeições e Lanches	0,00	174.048,26	0,00	174.048,26
590	3.2.01.04.0037 Seguros	0,00	12.775,94	2.184,24	10.591,70
591	3.2.01.04.0038 Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)	0,00	935.054,69	0,00	935.054,69
592	3.2.01.04.0039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.374,00	0,00	77.374,00
593	3.2.01.04.0040 Sindicato Patronal/Assocde Classe	0,00	342,00	0,00	342,00
594	3.2.01.04.0041 Telefone	0,00	1.836,08	0,00	1.836,08
599	3.2.01.04.0045 Fundo de Marketing	0,00	26.974,00	0,00	26.974,00
1495	3.2.01.04.0049 Brindes	0,00	672,00	0,00	672,00
1496	3.2.01.04.0050 Manutenção de Software	0,00	49.779,50	0,00	49.779,50
1508	3.2.01.04.0078 Eventos	0,00	380.817,48	0,00	380.817,48
1513	3.2.01.04.0202 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	0,00	73.602,58	0,00	73.602,58
5021	3.2.01.04.0208 Despesas C/ Associados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
5022	3.2.01.04.0209 Despesas C/ Representação Social	0,00	53.830,74	0,00	53.830,74

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
608 S	3.2.01.05 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	40,00	0,00	40,00
603	3.2.01.05.0002 Contribuições e Doações	0,00	40,00	0,00	40,00
676 S	3.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	147.325,61	0,00	147.325,61
677 S	3.2.03.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	115.041,42	0,00	115.041,42
678	3.2.03.01.0001 Despesas Bancárias	0,00	65.755,92	0,00	65.755,92
682	3.2.03.01.0005 Tarifas de Cartão de Crédito	0,00	44.205,50	0,00	44.205,50
1333	3.2.03.01.0006 Despesa de IOF	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
683 S	3.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	32.284,19	0,00	32.284,19
684	3.2.03.02.0001 Juros de Mora	0,00	14.609,86	0,00	14.609,86
686	3.2.03.02.0003 Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5024	3.2.03.02.0005 Juros s/ Parcelamentos Tributários	0,00	11.674,33	0,00	11.674,33
688 S	3.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.489,73	0,00	21.489,73
689 S	3.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.583,46	0,00	1.583,46
690	3.2.04.01.0001 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	453,96	0,00	453,96
692	3.2.04.01.0003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50
698 S	3.2.04.02 MULTAS	0,00	19.906,27	0,00	19.906,27
700	3.2.04.02.0002 Multas de Mora	0,00	11.025,84	0,00	11.025,84
5025	3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	8.880,43	0,00	8.880,43
4 S	4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.804,66	7.472.165,09	7.467.360,43
711 S	4.1 RECEITAS	0,00	4.804,66	7.472.165,09	7.467.360,43
712 S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	105,50	3.707.377,65	3.707.272,15
713 S	4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	105,50	3.635.895,65	3.635.790,15
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	105,50	3.635.895,65	3.635.790,15
716 S	4.1.01.02 RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS	0,00	0,00	71.482,00	71.482,00
717	4.1.01.02.0001 Prestação de Serviços	0,00	0,00	71.482,00	71.482,00
721 S	4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.399,16	0,00	(1.399,16)
722 S	4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.399,16	0,00	(1.399,16)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	1.399,16	0,00	(1.399,16)
736 S	4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,88	10,88
740 S	4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,88	10,88
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	10,88	10,88
750 S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.300,00	3.764.776,56	3.761.476,56
754 S	4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	41.569,31	41.569,31
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	41.569,31	41.569,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
670 S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.300,00	3.723.207,25	3.719.907,25
671 4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	125.829,00	125.829,00
5009 4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	3.300,00	3.583.880,00	3.580.580,00
5019 4.1.04.03.0009 Receitas Diversas	0,00	0,00	13.498,25	13.498,25
811 S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-7.441.173,88	7.324.340,17	169.206,81



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 14:09:41 -03'00'

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