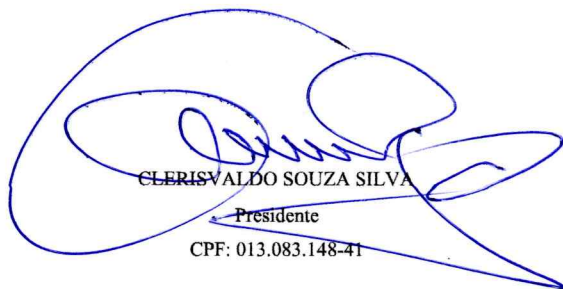


Período: 01/01/2026 a 31/03/2026  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.854.569,33</b>
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	935.980,54
Associados Diversos	918.588,79
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(262,00)</b>
Vendas Canceladas	(262,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(262,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.854.307,33</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(610.565,10)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(610.565,10)
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>1.243.742,23</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.231.233,63)</b>
Administrativas	(746.590,30)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(746.590,30)
Despesas Financeiras	(40.740,77)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(30.552,56)
JUROS E DESCONTOS	(10.188,21)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3,94
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,94
Despesas Tributárias	(7.355,27)
MULTAS	(7.355,27)
Despesa Trabalhista	(436.551,23)
DESPESAS TRABALHISTAS	(324.122,47)
ENCARGOS SOCIAIS	(112.428,76)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>12.508,60</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.779,09</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.975,59
BRINDES E AMOSTRAS	11.975,59
Outras Receitas Operacionais	7.803,50
Aluguéis e Arrendamentos	7.803,50
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>32.287,69</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>32.287,69</b>

  
CLERISVALDO SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF: 013.083.148-41

RAYRAN DOS SANTOS  
Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS  
SALES:03756698505  
8505  
Dados: 2026.04.24 14:19:23 -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	624.861,19	6.071.292,47	5.949.845,50	746.308,16
11	S 1.1 CIRCULANTE	560.102,74	6.049.095,47	5.928.070,55	681.127,66
12	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	130.307,52	4.060.763,62	4.031.335,78	159.735,36
13	S 1.1.01.01 CAIXA	100.335,70	224.083,91	187.632,61	136.787,00
5	1.1.01.01.0001 Caixa	100.335,70	224.083,91	187.632,61	136.787,00
7	S 1.1.01.02 BANCOS	19.411,39	3.431.922,34	3.435.939,01	15.394,72
8	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil	1.082,08	393.247,00	391.303,16	3.025,92
9	1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	15.326,59	44.700,00	54.095,65	5.930,94
10	1.1.01.02.0003 Bradesco	2.692,72	191.313,94	191.689,54	2.317,12
14	1.1.01.02.0004 Santander	0,00	1.958.513,25	1.958.513,25	0,00
1378	1.1.01.02.0021 Sicoob	310,00	900,00	90,00	1.120,00
5001	1.1.01.02.0024 Stone	0,00	843.248,15	840.247,41	3.000,74
33	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.560,43	404.757,37	407.764,16	7.553,64
36	1.1.01.04.0004 Santander - Renda Fixa	10.048,90	393.449,06	401.260,08	2.237,88
5023	1.1.01.04.0011 Sicoob	180,00	90,00	0,00	270,00
5013	1.1.01.04.0099 Aplicações Financeiras - Stone	331,53	11.218,31	6.504,08	5.045,76
42	S 1.1.02 CRÉDITOS	59.118,13	1.270.472,24	1.257.137,97	72.452,40
43	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	58.916,08	626.354,51	619.117,73	66.152,86
44	1.1.02.01.0001 Clientes Diversos	58.916,08	626.354,51	619.117,73	66.152,86
47	S 1.1.02.03 CARTÕES DE CRÉDITO	202,05	619.117,73	618.020,24	1.299,54
48	1.1.02.03.0001 Cartões de Crédito	202,05	619.117,73	618.020,24	1.299,54
72	S 1.1.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
73	1.1.02.10.0001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
95	S 1.1.03 ESTOQUES	370.677,09	717.859,61	639.596,80	448.939,90
96	S 1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS	370.677,09	717.859,61	639.596,80	448.939,90
97	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	370.677,09	717.859,61	639.596,80	448.939,90
170	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.758,45	22.197,00	21.774,95	65.180,50
171	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
185	S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
186	1.2.01.05.0001 Depósitos Judiciais	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
199	S 1.2.03 IMOBILIZADO	62.561,45	20.000,00	19.577,95	62.983,50
200	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO	891.653,04	20.000,00	0,00	911.653,04
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	20.000,00	0,00	490.562,47

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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(829.091,59)	0,00	19.577,95	(848.669,54)
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	(435.291,04)	0,00	11.826,54	(447.117,58)
233	1.2.03.05.0005 Deprecde Máquinas e Equipamentos	(225.370,47)	0,00	5.801,28	(231.171,75)
236	1.2.03.05.0007 Deprecde Móveis e Utensílios	(113.190,45)	0,00	1.950,13	(115.140,58)
2 S	2 PASSIVO	624.861,19	3.071.891,78	3.161.051,06	714.020,47
271 S	2.1 CIRCULANTE	1.493.789,60	1.157.568,81	1.246.728,09	1.582.948,88
272 S	2.1.01 FORNECEDORES	68.447,39	772.880,89	778.349,93	73.916,43
273 S	2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	68.447,39	772.880,89	778.349,93	73.916,43
274	2.1.01.01.0001 Fornecedores Nacionais	68.447,39	772.880,89	778.349,93	73.916,43
330 S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.076.786,72	321.083,09	467.697,23	1.223.400,86
331 S	2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	102.961,40	245.183,95	247.019,15	104.796,60
332	2.1.03.01.0001 Salários a Pagar	77.259,93	230.360,51	223.901,13	70.800,55
333	2.1.03.01.0002 Férias a Pagar	17.580,36	14.823,44	23.118,02	25.874,94
334	2.1.03.01.0003 Rescisões a Pagar	8.121,11	0,00	0,00	8.121,11
337 S	2.1.03.02 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	275.763,01	34.556,09	82.375,54	323.582,46
338	2.1.03.02.0001 Provisão de Férias	205.277,22	26.568,84	37.653,76	216.362,14
339	2.1.03.02.0002 Provisão de INSS s/Férias	52.345,69	6.775,07	9.601,68	55.172,30
340	2.1.03.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias	16.422,18	1.200,32	3.012,31	18.234,17
341	2.1.03.02.0004 Provisão de 13º Salário	0,00	7,01	23.592,47	23.585,46
342	2.1.03.02.0005 Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	1,76	6.015,50	6.013,74
343	2.1.03.02.0006 Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,56	1.887,38	1.886,82
1509	2.1.03.02.0007 Provisão PIS s/folha	1.717,92	2,53	612,44	2.327,83
347 S	2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	698.062,31	41.343,05	138.302,54	795.021,80
348	2.1.03.05.0001 Contribuição Sindical a Recolher	5.787,00	1.080,00	1.080,00	5.787,00
349	2.1.03.05.0002 FGTS a Recolher	72.898,34	27.913,89	23.019,33	68.003,78
1519	2.1.03.05.0002 FGTS Consignado	0,00	7.177,82	11.799,73	4.621,91
350	2.1.03.05.0003 INSS a Recolher	603.785,70	5.171,34	99.526,00	698.140,36
1307	2.1.03.05.0005 PIS sobre Folha Pagamento	15.591,27	0,00	2.877,48	18.468,75
351 S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.707,30	0,00	680,93	22.388,23
352 S	2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.872,22	0,00	680,93	16.553,15
355	2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15.872,22	0,00	680,93	16.553,15
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	299.377,58	59.604,83	0,00	239.772,75

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	S 2.1.06.01 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	299.377,58	59.604,83	0,00	239.772,75
372	2.1.06.01.0005 INSS Parcelamento	89.783,46	20.719,26	0,00	69.064,20
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	208.344,18	38.885,57	0,00	169.458,61
376	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
383	S 2.1.07.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
5008	2.1.07.03.0012 Processos Judiciais	27.470,61	4.000,00	0,00	23.470,61
393	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679.988,31	0,00	937.185,86	1.617.174,17
394	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	679.988,31	0,00	937.185,86	1.617.174,17
420	S 2.2.01.05 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	629.988,31	0,00	937.185,86	1.567.174,17
425	2.2.01.05.0005 INSS Parcelamento	320.979,41	0,00	0,00	320.979,41
5007	2.2.01.05.0011 Parcelamento INSS PGFN	309.008,90	0,00	937.185,86	1.246.194,76
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	(1.548.916,72)	1.914.322,97	977.137,11	(2.486.102,58)
436	S 2.4.02 RESERVAS	0,00	973.305,33	941.017,64	(32.287,69)
450	S 2.4.02.04 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	937.185,86	937.185,86	0,00
610	2.4.02.04.0004 (-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	937.185,86	937.185,86	0,00
453	S 2.4.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.119,47	3.831,78	(32.287,69)
5026	2.4.02.05.0003 Superavit	0,00	36.119,47	0,00	(36.119,47)
5027	2.4.02.05.0004 deficit	0,00	0,00	3.831,78	3.831,78
5002	S 2.4.03 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.548.916,72)	941.017,64	36.119,47	(2.453.814,89)
5003	S 2.4.03.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.548.916,72)	941.017,64	36.119,47	(2.453.814,89)
5004	2.4.03.01.0001 Superavit Acumulado	(14.929.166,36)	0,00	36.119,47	(14.893.046,89)
5005	2.4.03.01.0002 Deficit Acumulado	13.380.249,64	941.017,64	0,00	12.439.232,00
3	S 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.861.134,17	19.331,50	1.841.802,67
458	S 3.1 CUSTOS	0,00	610.565,10	0,00	610.565,10
459	S 3.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	610.565,10	0,00	610.565,10
460	S 3.1.01.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	610.565,10	0,00	610.565,10
461	3.1.01.01.0001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	610.565,10	0,00	610.565,10
530	S 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.250.569,07	19.331,50	1.231.237,57
531	S 3.2.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.202.473,03	19.331,50	1.183.141,53

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552	S	3.2.01.02	0,00	332.428,29	8.305,82	324.122,47
		DESPESAS TRABALHISTAS				
533		3.2.01.02.0001	0,00	23.604,06	23,36	23.580,70
		13º Salário				
538		3.2.01.02.0006	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
		Assistência Médica				
542		3.2.01.02.0010	0,00	39.806,66	237,87	39.568,79
		Férias				
548		3.2.01.02.0016	0,00	810,50	0,00	810,50
		Salário Estagiários				
549		3.2.01.02.0017	0,00	261.117,07	7.228,55	253.888,52
		Salários				
551		3.2.01.02.0020	0,00	760,00	0,00	760,00
		Vestuário				
1325		3.2.01.02.0028	0,00	360,00	0,00	360,00
		Exames Médicos				
1454		3.2.01.02.0029	0,00	2.685,00	816,04	1.868,96
		Vale Transporte				
555	S	3.2.01.03	0,00	123.283,44	10.854,68	112.428,76
		ENCARGOS SOCIAIS				
553		3.2.01.03.0001	0,00	91.873,10	9.652,42	82.220,68
		Inss				
554		3.2.01.03.0002	0,00	27.920,11	1.201,97	26.718,14
		FGTS				
1289		3.2.01.03.0003	0,00	3.490,23	0,29	3.489,94
		PIS sobre Folha				
601	S	3.2.01.04	0,00	746.761,30	171,00	746.590,30
		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
556		3.2.01.04.0001	0,00	3.489,37	0,00	3.489,37
		Água e Esgoto				
558		3.2.01.04.0003	0,00	3.678,54	0,00	3.678,54
		Bens de Pequeno Valor				
560		3.2.01.04.0006	0,00	86.502,71	0,00	86.502,71
		Comissões				
568		3.2.01.04.0014	0,00	19.577,95	0,00	19.577,95
		Depreciação e Amortização				
573		3.2.01.04.0019	0,00	64.616,29	0,00	64.616,29
		Energia Elétrica				
580		3.2.01.04.0026	0,00	2.212,54	0,00	2.212,54
		Legais e Judiciais				
582		3.2.01.04.0029	0,00	44.322,14	0,00	44.322,14
		Manutenção e Conservação				
584		3.2.01.04.0031	0,00	315,62	0,00	315,62
		Material de Escritório				
585		3.2.01.04.0032	0,00	34.514,54	0,00	34.514,54
		Material de Expediente				
586		3.2.01.04.0033	0,00	19.698,76	0,00	19.698,76
		Material de Limpeza				
588		3.2.01.04.0034	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00
		Refeições e Lanches				
590		3.2.01.04.0037	0,00	4.722,98	0,00	4.722,98
		Seguros				
591		3.2.01.04.0038	0,00	220.861,09	171,00	220.690,09
		Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)				
592		3.2.01.04.0039	0,00	25.915,58	0,00	25.915,58
		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
599		3.2.01.04.0045	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
		Fundo de Marketing				
1495		3.2.01.04.0049	0,00	220,00	0,00	220,00
		Brindes				
1496		3.2.01.04.0050	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00
		Manutenção de Software				
1508		3.2.01.04.0078	0,00	105.474,35	0,00	105.474,35
		Eventos				
1513		3.2.01.04.0202	0,00	39.872,08	0,00	39.872,08
		Despesas com Cartão de Crédito Corporativo				
5022		3.2.01.04.0209	0,00	19.650,58	0,00	19.650,58
		Despesas C/ Representação Social				
676	S	3.2.03	0,00	40.740,77	0,00	40.740,77
		DESPESAS FINANCEIRAS				
677	S	3.2.03.01	0,00	30.552,56	0,00	30.552,56
		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES				
678		3.2.03.01.0001	0,00	15.838,59	0,00	15.838,59
		Despesas Bancárias				
682		3.2.03.01.0005	0,00	14.713,97	0,00	14.713,97
		Tarifas de Cartão de Crédito				
683	S	3.2.03.02	0,00	10.188,21	0,00	10.188,21
		JUROS E DESCONTOS				
686		3.2.03.02.0003	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Juros s/ Empréstimos e Financiamentos				
5024		3.2.03.02.0005	0,00	7.188,21	0,00	7.188,21
		Juros s/ Parcelamentos Tributários				
688	S	3.2.04	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
698	S	3.2.04.02	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
		MULTAS				
700		3.2.04.02.0002	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00
		Multas de Mora				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5025	3.2.04.02.0003 Multas s/ Parcelamento Tributário	0,00	4.390,27	0,00	4.390,27
4	S 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.863,21	1.876.953,57	1.874.090,36
711	S 4.1 RECEITAS	0,00	2.863,21	1.876.953,57	1.874.090,36
712	S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	935.980,54	935.980,54
713	S 4.1.01.01 RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	935.980,54	935.980,54
1236	4.1.01.01.0003 Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	935.980,54	935.980,54
721	S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	262,00	0,00	(262,00)
722	S 4.1.02.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	262,00	0,00	(262,00)
723	4.1.02.01.0001 Devolução de Vendas	0,00	262,00	0,00	(262,00)
736	S 4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,94	3,94
740	S 4.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,94	3,94
743	4.1.03.02.0003 Rendimento AplicAutomática C/Corrente	0,00	0,00	3,94	3,94
750	S 4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.601,21	940.969,09	938.367,88
754	S 4.1.04.02 BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	11.975,59	11.975,59
756	4.1.04.02.0002 Brindes e Bonificações	0,00	0,00	11.975,59	11.975,59
670	S 4.1.04.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.601,21	928.993,50	926.392,29
671	4.1.04.03.0001 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	7.803,50	7.803,50
5009	4.1.04.03.0008 Associados Diversos	0,00	2.601,21	921.190,00	918.588,79
811	S 6.1.01 RESULTADO	0,00	-1.858.270,96	1.857.622,07	32.287,69



CLERISVALDO SOUZA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 013.088.148-41

RAYRAN DOS SANTOS  
 Assinado de forma digital por RAYRAN DOS SANTOS SALES:03756698505  
 Dados: 2026.04.24 14:10:10 -03'00'

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