

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	34.245.469,57	345.537.735,39	345.753.899,24	34.029.305,72
2	S 1.01 CIRCULANTE	28.876.303,67	341.346.640,76	340.645.346,98	29.577.597,45
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.689.734,09	164.940.020,68	163.865.805,43	2.763.949,34
4	S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS	226,03	25.000,00	25.217,83	8,20
5	1.01.01.001.001 CAIXA	226,03	25.000,00	25.217,83	8,20
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	607,65	141.529.970,93	141.529.813,14	765,44
10	1.01.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	568,65	3.000,00	2.842,21	726,44
11	1.01.01.002.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	10.371.565,26	10.371.565,26	0,00
79333	1.01.01.002.001 BANCO ITAU S/A 98590-4	1,00	717.798,75	717.798,75	1,00
79019	1.01.01.002.001 BANCO ITAU S/A C/C 37215-2	1,00	57.724.527,59	57.724.527,59	1,00
15	1.01.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	37,00	0,00	0,00	37,00
5339	1.01.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	35.595.231,17	35.595.231,17	0,00
79226	1.01.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	37.117.848,16	37.117.848,16	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.532.705,57	22.813.282,26	21.853.098,79	2.492.889,04
79025	1.01.01.003.001 BANCO ITAU C/C 37215-2 APLIC AUT MAIS	1.433.516,65	22.571.963,15	21.582.560,58	2.422.919,22
79357	1.01.01.003.001 BANCO ITAU C/C 98590-4 APLIC AUT MAIS	99.188,92	241.319,11	270.538,21	69.969,82
4947	S 1.01.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.194,84	571.767,49	457.675,67	270.286,66
5005	1.01.01.016.001 CARTÃO DE CRÉDITO REDECARD	156.194,84	571.767,49	457.675,67	270.286,66
140	S 1.01.02 CLIENTES	7.250.125,50	31.102.953,94	31.025.306,92	7.327.772,52
141	S 1.01.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	7.678.669,45	31.102.953,94	31.025.306,92	7.756.316,47
7436	S 1.01.02.007 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITO DE LIQ. DUVINDOSA	(428.543,95)	0,00	0,00	(428.543,95)
7439	1.01.02.007.001 (-) PECLD NÃO DEDUTÍVEL	(428.543,95)	0,00	0,00	(428.543,95)
157	S 1.01.04 CRÉDITOS DIVERSOS	659.910,87	7.117.003,25	6.049.183,76	1.727.730,36
159	S 1.01.04.003 TÍTULOS A RECEBER	9.242,40	480.123,89	98.244,60	391.121,69
4907	1.01.04.003.001 CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	480.123,89	89.002,20	391.121,69
10112	1.01.04.003.001 DERMATIVA	9.242,40	0,00	9.242,40	0,00
287	S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.935,27	4.675.520,41	3.961.525,77	767.929,91
288	1.01.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.602.075,72	2.596.902,85	5.172,87
10124	1.01.04.013.001 ANDREA DE SOUZA DE LAIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10132	1.01.04.013.001 BEAUTY FAIR	0,00	219.048,80	126.162,79	92.886,01
10015	1.01.04.013.001 BRANDING ACESSORIA E REPRESENTACOES	26.059,70	0,00	26.059,70	0,00
10137	1.01.04.013.001 GBB OPERATIONS S/A	0,00	669.665,41	0,00	669.665,41
10123	1.01.04.013.001 JAMEF TRANSPORTES	1.051,86	0,00	1.051,86	0,00
10016	1.01.04.013.001 MS VENDAS E REPRESENTACOES	23.823,71	0,00	23.823,71	0,00
79349	1.01.04.013.001 QUATTROR COMERCIAL LTDA	0,00	1.177.230,48	1.177.230,48	0,00
10037	1.01.04.013.001 SILVIA ZARDO	0,00	7.500,00	7.294,38	205,62
311	S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	42.482,21	311.648,99	338.704,99	15.426,21
312	1.01.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	254.034,82	254.034,82	0,00
313	1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	42.482,21	50.828,72	84.670,17	8.640,76
314	1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	6.785,45	0,00	6.785,45
380	S 1.01.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	477.315,39	1.593.696,73	1.593.538,35	477.473,77

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.01.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	713.831,48	713.831,48	0,00
382	1.01.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	0,00	872.992,05	872.992,05	0,00
384	1.01.04.021.004 PIS A RECUPERAR	0,00	620,57	620,57	0,00
385	1.01.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	2.858,31	2.858,29	0,02
390	1.01.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.394,32	3.235,96	158,36
8584	1.01.04.021.045 SALDO NEGATIVO CSLL 2025/2026	125.633,58	0,00	0,00	125.633,58
8585	1.01.04.021.046 SALDO NEGATIVO IRPJ 2025/2026	351.681,81	0,00	0,00	351.681,81
412	S 1.01.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	76.935,60	56.013,23	57.170,05	75.778,78
5015	1.01.04.023.004 IPI A COMPENSAR	0,00	55.596,32	55.596,32	0,00
5168	1.01.04.023.005 IRPJ A COMPENSAR	55.719,72	0,00	0,00	55.719,72
5255	1.01.04.023.010 CSLL A COMPENSAR	21.215,88	416,91	1.573,73	20.059,06
502	S 1.01.08 ESTOQUES	19.268.662,80	138.165.453,09	139.692.071,24	17.742.044,65
503	S 1.01.08.001 ESTOQUES	19.268.662,80	138.165.453,09	139.692.071,24	17.742.044,65
511	1.01.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	19.842.197,29	138.165.453,09	139.526.776,73	18.480.873,65
8547	1.01.08.001.099 (-) PERDAS ESTIMADAS EM ESTOQUE	(573.534,49)	0,00	165.294,51	(738.829,00)
537	S 1.01.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.870,41	21.209,80	12.979,63	16.100,58
538	S 1.01.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.870,41	21.209,80	12.979,63	16.100,58
8451	1.01.10.001.006 IPTU A APROPRIAR	0,00	3.619,09	1.060,96	2.558,13
544	1.01.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.870,41	17.590,71	11.918,67	13.542,45
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE	1.303.405,90	135.094,63	1.052.552,26	385.948,27
1049	S 1.02.05 IMOBILIZADO	77.333,21	43.443,00	13.301,92	107.474,29
1074	S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	146.054,64	43.443,00	0,00	189.497,64
1080	1.02.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	81.550,42	0,00	0,00	81.550,42
1083	1.02.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.365,33	0,00	0,00	9.365,33
1087	1.02.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.941,89	0,00	0,00	5.941,89
1089	1.02.05.003.015 VEÍCULOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5139	1.02.05.003.030 APARELHO CELULAR MÓVEL	35.937,00	43.443,00	0,00	79.380,00
5184	1.02.05.003.032 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1136	S 1.02.05.007 (-) DEPREC./AMORT/EXAUST. ACUMULADA	(68.721,43)	0,00	13.301,92	(82.023,35)
1144	1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(41.097,48)	0,00	6.997,24	(48.094,72)
1147	1.02.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.793,23)	0,00	473,60	(5.266,83)
1151	1.02.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.763,27)	0,00	73,56	(4.836,83)
1153	1.02.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
5140	1.02.05.007.035 (-) D.A.S/ APARELHO MÓVEL CELULAR	(4.807,45)	0,00	5.757,52	(10.564,97)
5185	1.02.05.007.037 (-) D.A.S/ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
5258	S 1.02.06 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.226.072,69	91.651,63	1.039.250,34	278.473,98
8586	S 1.02.06.003 IMPOSTOS DIFERIDOS	1.226.072,69	91.651,63	1.039.250,34	278.473,98
10008	1.02.06.003.001 IRPJ DIFERIDO	901.524,04	67.390,90	764.148,65	204.766,29
10009	1.02.06.003.002 CSLL DIFERIDO	324.548,65	24.260,73	275.101,69	73.707,69
1300	S 1.04 ATIVO COMPENSADO	4.065.760,00	4.056.000,00	4.056.000,00	4.065.760,00
1301	S 1.04.01 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	4.065.760,00	4.056.000,00	4.056.000,00	4.065.760,00
4969	1.04.01.001 BENS EM COMODATO	65.760,00	56.000,00	56.000,00	65.760,00
4933	1.04.01.001 CONTRATOS DE SEGURO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	(34.245.469,57)	70.733.507,93	70.517.344,08	(34.029.305,72)
1351	S 2.01 CIRCULANTE	(14.949.133,87)	38.762.601,72	38.211.204,71	(14.397.736,86)
1352	S 2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(1.522.626,79)	1.227.387,68	2.578.534,63	(2.873.773,74)
1353	S 2.01.01.001 EMPRÉSTIMOS	(1.879.895,04)	1.096.605,44	2.324.224,96	(3.107.514,56)
10038	2.01.01.001.001 EMPRÉSTIMO ITAÚ N°3914595313	(1.879.895,04)	1.096.605,44	1.253.263,36	(2.036.552,96)
10135	2.01.01.001.001 EMPRÉSTIMO ITAÚ N°766139042	0,00	0,00	1.070.961,60	(1.070.961,60)
1370	S 2.01.01.002 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	357.268,25	130.782,24	254.309,67	233.740,82
10039	2.01.01.002.001 (-) EMPRÉSTIMO ITAÚ N°3914595313	357.268,25	75.944,80	240.726,38	192.486,67
10136	2.01.01.002.001 (-) EMPRÉSTIMO ITAÚ N°766139042	0,00	54.837,44	13.583,29	41.254,15
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES	(12.799.189,44)	27.778.463,34	25.400.675,79	(10.421.401,89)
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	(12.604.377,89)	27.652.214,93	25.400.675,79	(10.352.838,75)
1517	S 2.01.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	(194.811,55)	126.248,41	0,00	(68.563,14)
1518	2.01.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	(68.563,14)	0,00	0,00	(68.563,14)
79032	2.01.03.003.001 SIGMA SRL	(126.248,41)	126.248,41	0,00	0,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(296.153,16)	3.544.193,72	3.478.486,71	(230.446,15)
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(253.527,68)	3.147.392,43	3.101.925,66	(208.060,91)
1552	2.01.05.001.001 COFINS A RECOLHER	(558,89)	188.888,83	188.738,75	(408,81)
1553	2.01.05.001.001 CSLL A RECOLHER	0,00	31.504,14	31.504,14	0,00
1541	2.01.05.001.001 ICMS A RECOLHER	(127.412,59)	1.510.250,74	1.426.891,27	(44.053,12)
6793	2.01.05.001.001 IOF A RECOLHER	0,00	63.200,37	63.200,37	0,00
1543	2.01.05.001.001 IPI A RECOLHER	(125.464,85)	1.215.454,90	1.183.860,73	(93.870,68)
1545	2.01.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	0,00	77.511,50	77.511,50	0,00
1547	2.01.05.001.001 ISS A RECOLHER	0,00	20.620,90	90.286,25	(69.665,35)
1556	2.01.05.001.001 PIS A RECOLHER	(91,35)	39.961,05	39.932,65	(62,95)
1579	S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	(42.625,48)	396.801,29	376.561,05	(22.385,24)
1546	2.01.05.003.001 IRRF A RECOLHER	(1.014,82)	207.258,17	206.902,02	(658,67)
1544	2.01.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	(40.406,07)	182.802,56	163.168,59	(20.772,10)
1582	2.01.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	(114,33)	669,03	677,22	(122,52)
5301	2.01.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	(1.090,26)	6.071,53	5.813,22	(831,95)
1632	S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(308.036,29)	1.356.455,10	1.443.802,46	(395.383,65)
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(282,66)	774.194,52	774.074,62	(162,76)
1634	2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	716.165,00	716.165,00	0,00
1635	2.01.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	43.899,76	43.899,76	0,00
4909	2.01.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.960,83	12.960,83	0,00
5142	2.01.07.001.008 EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS A PAGAR	(282,66)	1.168,93	1.049,03	(162,76)
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(68.690,60)	418.353,91	405.593,32	(55.930,01)
1659	2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER	(52.209,39)	334.925,81	328.585,85	(45.869,43)
1660	2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER	(16.445,61)	83.164,50	76.779,47	(10.060,58)
1661	2.01.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	(35,60)	263,60	228,00	0,00
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES	(239.063,03)	163.906,67	264.134,52	(339.290,88)
1684	2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(176.916,43)	118.463,82	119.822,36	(178.274,97)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685	2.01.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	(47.993,27)	32.061,24	32.383,14	(48.315,17)
1686	2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	(14.153,33)	9.428,54	9.537,21	(14.262,00)
1688	2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	2.486,40	75.754,90	(73.268,50)
1689	2.01.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	669,54	20.521,16	(19.851,62)
1690	2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	797,13	6.115,75	(5.318,62)
1710	S 2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	(23.128,19)	4.856.101,88	5.309.705,12	(476.731,43)
1711	S 2.01.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	42.315,36	42.637,18	(321,82)
1712	2.01.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	42.315,36	42.637,18	(321,82)
6749	S 2.01.09.002 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
10139	2.01.09.002.001 LPI DO BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1733	S 2.01.09.003 CONTAS A PAGAR	(23.128,19)	4.813.786,52	5.266.067,94	(475.409,61)
1744	2.01.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	0,00	9.444,45	18.888,90	(9.444,45)
79225	2.01.09.003.024 COMISSÕES A PAGAR	0,00	1.141.238,95	1.342.914,50	(201.675,55)
10017	2.01.09.003.024 COMISSÕES PROMOCIONAIS A PAGAR	0,00	247.361,98	275.602,98	(28.241,00)
1734	2.01.09.003.024 CONTAS A PAGAR	(23.128,19)	747.237,08	860.770,50	(136.661,61)
1739	2.01.09.003.026 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	3.462,31	3.462,31	0,00
1747	2.01.09.003.027 TELEFONES A PAGAR	0,00	43.312,82	43.312,82	0,00
10012	2.01.09.003.031 GBB OPERATIONS S/A	0,00	2.365.650,66	2.365.650,66	0,00
10013	2.01.09.003.032 UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZENS E LOGÍSTICA	0,00	69.932,21	69.932,21	0,00
10138	2.01.09.003.033 MIDIA 83 PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	99.387,00	(99.387,00)
10134	2.01.09.003.033 NIX LOGISTICA LTDA	0,00	186.146,06	186.146,06	0,00
1920	S 2.02 NÃO CIRCULANTE	(10.126.452,60)	1.822.021,98	5.618.820,59	(13.923.251,21)
1921	S 2.02.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(10.126.452,60)	1.822.021,98	5.618.820,59	(13.923.251,21)
1922	S 2.02.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(1.177.318,56)	1.253.263,36	75.944,80	0,00
1923	S 2.02.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	(1.253.263,36)	1.253.263,36	0,00	0,00
10040	2.02.01.001.001.001 EMPRÉSTIMO ITAÚ N°3914595313	(1.253.263,36)	1.253.263,36	0,00	0,00
5576	S 2.02.01.001.002 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS	75.944,80	0,00	75.944,80	0,00
10041	2.02.01.001.002.001 (-) EMPRÉSTIMO ITAÚ N°3914595313	75.944,80	0,00	75.944,80	0,00
2167	S 2.02.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	(8.949.134,04)	568.758,62	5.542.875,79	(13.923.251,21)
2209	S 2.02.01.011.003 CONTAS A PAGAR	(8.949.134,04)	568.758,62	5.542.875,79	(13.923.251,21)
79068	2.02.01.011.003.001 WEITNAUER HOLDING LTDA	(6.152.291,04)	363.105,55	17.059,15	(5.806.244,64)
10125	2.02.01.011.003.001 WEITNAUER HOLDING LTDA N°554337527	0,00	23.821,50	2.615.895,00	(2.592.073,50)
10126	2.02.01.011.003.001 WEITNAUER HOLDING LTDA N°566493921	0,00	23.583,28	2.589.736,05	(2.566.152,77)
79221	2.02.01.011.003.002 JUROS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO	(2.796.843,00)	157.743,50	163.001,73	(2.802.101,23)
10130	2.02.01.011.003.002 JUROS S/ WEITNAUER HOLDING LTDA	0,00	308,37	84.994,57	(84.686,20)
10131	2.02.01.011.003.002 JUROS S/ WEITNAUER HOLDING LTDA N°554337527 N°566493921	0,00	196,42	72.189,29	(71.992,87)
2325	S 2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.104.123,10)	26.092.884,23	22.631.318,78	(1.642.557,65)
2346	S 2.04.01 CAPITAL SOCIAL	(652.769,00)	0,00	4.434.658,00	(5.087.427,00)
2347	S 2.04.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	(652.769,00)	0,00	4.434.658,00	(5.087.427,00)
79066	2.04.01.001.001 WEITNAUER HOLDING LTD.	(652.769,00)	0,00	4.434.658,00	(5.087.427,00)
8004	S 2.04.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	(4.434.658,28)	4.434.658,28	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10014	2.04.04.001 WEITNAUER HOLDING	(4.434.658,28)	4.434.658,28	0,00	0,00
2513	S 2.04.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.695,82)	21.658.225,95	18.196.660,78	3.444.869,35
2514	S 2.04.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	16.695,82	(16.695,82)
2515	2.04.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	16.695,82	(16.695,82)
2537	S 2.04.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(16.695,82)	21.658.225,95	18.179.964,96	3.461.565,17
2538	2.04.13.002.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	(16.695,82)	9.106.678,30	9.089.982,48	0,00
2539	2.04.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.551.547,65	9.089.982,48	3.461.565,17
2560	S 2.09 PASSIVO COMPENSADO	(4.065.760,00)	4.056.000,00	4.056.000,00	(4.065.760,00)
2561	S 2.09.01 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	(4.065.760,00)	4.056.000,00	4.056.000,00	(4.065.760,00)
4970	2.09.01.001 BENS EM COMODATO	(65.760,00)	56.000,00	56.000,00	(65.760,00)
4932	2.09.01.001 SEGUROS CONTRATADOS	(4.000.000,00)	4.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.497.397,88
VENDAS DE MERCADORIAS	29.497.397,88
VENDAS MERCADO INTERNO	29.497.397,88
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	29.497.397,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.965.839,47)
VENDAS CANCELADAS	(793.499,96)
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(793.499,96)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.172.339,51)
(-) ICMS	(1.202.714,87)
(-) PIS	(219,57)
(-) COFINS	(1.011,50)
ICMS DEVOLUÇÕES	31.606,43
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	27.531.558,41
(-) CUSTOS TOTAIS	(16.447.930,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS	(16.447.930,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(16.447.930,61)
ESTOQUE INICIAL	(139.526.776,73)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(19.590.673,83)
FRETES SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	(30.406,68)
MERCADORIAS ENTRADA P/ BONIFICAÇÃO	(331.659,73)
MERCADORIAS CONDENADAS OU DETERIORADAS	123.242,03
BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	331.659,73
DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS	1.725.372,56
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	469.768,35
(-) BONIFICAÇÕES	1.190.404,90
(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	683.600,88
(-) ICMS S/ FRETES	3.648,80
(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS / SAÍDAS	(186.935,74)
(-) IPI S/ COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	674.308,33
IPI S/OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS	(148.936,57)
(-) ESTOQUE FINAL	131.758.002,93
ESTOQUE PROMOCIONAL	6.407.450,16
(=) LUCRO BRUTO	11.083.627,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.291.529,25)
DESPESAS DE VENDAS	(10.898.492,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(166.377,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.487,19)
13º SALÁRIO	(7.420,00)
FÉRIAS	(9.620,00)
INSS	(23.570,36)
FGTS	(6.907,59)
VALE TRANSPORTE	(8.883,65)

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES DE FÉRIAS	(3.869,38)
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(2.619,26)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(1.589.123,31)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(1.589.123,31)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.548.307,43)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(359.496,23)
PUBLICIDADE - GBB OPERATIONS	(1.695.985,25)
AMOSTRAS	(1.725.372,56)
BONIFICAÇÕES	(1.160.644,18)
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(1.900,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.563,81)
COMISSÕES PROMOTORAS	(599.345,40)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(3.594.684,37)
EMBALAGENS	(304.619,67)
FRETES E CARRETOS S/ VENDAS	(871.169,50)
PERDAS DE MERCADORIAS	(123.621,08)
ARMAZENAGEM	(1.299.354,51)
SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM	(112.195,54)
EVENTO UFC	(218.733,49)
FEIRA BEAUTY FAIR	(499.696,07)
(-) PERDA DE ESTOQUE NÃO DEDUTÍVEL	(165.294,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.293.543,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.538.907,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(800.248,76)
HORA EXTRA	(9.675,99)
PRÓ LABORE	(59.328,85)
13º SALÁRIO	(68.149,17)
FÉRIAS	(101.099,82)
INSS	(205.201,20)
FGTS	(59.646,77)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.007,41)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(69.668,86)
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(9.943,85)
BRINDES PARA FUNCIONÁRIOS	(349,00)
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(24.017,59)
VALE TRANSPORTE	(11.963,00)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	(38.050,41)
DESPESAS DE REFEIÇÕES	(78.557,14)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(35.059,30)
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(35.059,30)
OCUPAÇÃO	(47.563,74)
ALUGUÉIS P/ PF	(7.700,00)
ALUGUÉIS P/ PJ	(42.693,56)
(-) COFINS S/ ALUGUÉIS	2.325,05
(-) PIS S/ ALUGUÉIS	504,77
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.301,92)
DEPRECIações	(13.301,92)

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

UTILIDADES E SERVIÇOS	(39.418,55)
ÁGUA E ESGOTO	(795,69)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.531,54)
TELECOMUNICAÇÕES	(32.616,88)
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	93,75
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	431,81
DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.879,78)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.646,78)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.233,00)
DESPESAS GERAIS	(557.638,06)
CONSULTORIA	(196.736,58)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.601,70)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.700,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(420,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(141.449,04)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.096,92)
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(70,00)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(2.006,20)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(4.119,00)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.118,50)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.296,07)
MENSALIDADES / ANUIDADES / ASSINATURAS	(5.809,86)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(20.185,69)
SEGUROS	(11.918,67)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.664,56)
CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	(50.467,49)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(126,75)
MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA/SISTEMA	(90.803,29)
CORREIOS	(4.047,74)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(53.774,71)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(53.774,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(99.492,83)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	(99.492,83)
IMPOSTOS E TAXAS	(92.250,84)
IPTU	(1.060,96)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	(94,61)
IRRF - REMESSAS AO EXTERIOR	(6.086,42)
(+/-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(282.576,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.048.970,48
DESCONTOS OBTIDOS	452.818,09
JUROS RECEBIDOS	7.585,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ TRIBUTOS COMPENSADOS/REST	1.619,02
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUCRO REAL	15.735,40
ATUALIZAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE EMPRÉSTIMO	410.510,33
ATUALIZAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE JUROS DO EMPRÉSTIMO	158.248,29
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.453,77
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.331.547,00)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(151.720,42)

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESCONTOS CONCEDIDOS PROMOCIONAIS	(367.608,22)
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	(10.998,70)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(254.309,67)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(46.777,75)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(171,40)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(16.058,43)
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(29.310,88)
PROVISÃO DE JUROS	(320.185,59)
ATUALIZAÇÃO CAMBIAL SOBRE EMPRÉSTIMO	(112.190,20)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(19.110,33)
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(3.105,41)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	2.490.477,97
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	85.527,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.702,97
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	86.702,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.175,82)
OUTRAS PERDAS	(1.175,82)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(2.404.950,82)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(282.345,10)
CSLL	(31.504,14)
CSLL DIFERIDA	(250.840,96)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(774.269,25)
IRPJ	(77.511,50)
IRPJ DIFERIDO	(696.757,75)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.461.565,17
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.461.565,17)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	mai - 2026		jun - 2026		jul - 2026	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.535.030,99	100,00%	4.576.611,52	100,00%	4.300.666,36	100,00%
VENDAS DE MERCADORIAS	7.535.030,99	100,00%	4.576.611,52	100,00%	4.300.666,36	100,00%
VENDAS MERCADO INTERNO	7.535.030,99	100,00%	4.576.611,52	100,00%	4.300.666,36	100,00%
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7.535.030,99	100,00%	4.576.611,52	100,00%	4.300.666,36	100,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(552.338,51)	(7,33%)	(363.041,74)	(7,93%)	(315.005,43)	(7,32%)
VENDAS CANCELADAS	(259.093,30)	(3,44%)	(185.042,17)	(4,04%)	(140.441,58)	(3,27%)
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(259.093,30)	(3,44%)	(185.042,17)	(4,04%)	(140.441,58)	(3,27%)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(293.245,21)	(3,89%)	(177.999,57)	(3,89%)	(174.563,85)	(4,06%)
(-) ICMS	(303.610,05)	(4,03%)	(185.108,37)	(4,04%)	(179.036,40)	(4,16%)
(-) PIS	0,00	0,00%	(52,25)	(0,00%)	(179,84)	(0,00%)
(-) COFINS	0,00	0,00%	(240,66)	(0,01%)	(828,38)	(0,02%)
ICMS DEVOLUÇÕES	10.364,84	0,14%	7.401,71	0,16%	5.480,77	0,13%
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.982.692,48	92,67%	4.213.569,78	92,07%	3.985.660,93	92,68%
(-) CUSTOS TOTAIS	(4.015.202,95)	(53,29%)	(2.398.483,99)	(52,41%)	(2.362.614,18)	(54,94%)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS	(4.015.202,95)	(53,29%)	(2.398.483,99)	(52,41%)	(2.362.614,18)	(54,94%)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.015.202,95)	(53,29%)	(2.398.483,99)	(52,41%)	(2.362.614,18)	(54,94%)
ESTOQUE INICIAL	(21.270.777,50)	(282,29%)	(19.385.575,72)	(423,58%)	(17.279.987,16)	(401,80%)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(3.612.631,81)	(47,94%)	(800.313,79)	(17,49%)	(4.112.706,02)	(95,63%)
FRETES SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	(8.642,83)	(0,11%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MERCADORIAS ENTRADA P/ BONIFICAÇÃO	(18.416,82)	(0,24%)	(130.169,51)	(2,84%)	(10.198,74)	(0,24%)
MERCADORIAS CONDENADAS OU DETERIORADAS	4.561,63	0,06%	35.934,35	0,79%	64.158,63	1,49%
BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	18.416,82	0,24%	130.169,51	2,84%	10.198,74	0,24%
DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS	557.163,85	7,39%	273.829,30	5,98%	233.336,41	5,43%
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	371.320,38	4,93%	0,00	0,00%	21.100,98	0,49%
(-) BONIFICAÇÕES	407.536,35	5,41%	223.444,92	4,88%	129.933,80	3,02%
(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	114.899,12	1,52%	28.007,50	0,61%	140.766,26	3,27%
(-) ICMS S/ FRETES	1.037,14	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS / SAÍDAS	(57.200,57)	(0,76%)	(31.232,89)	(0,68%)	(29.091,34)	(0,68%)
(-) IPI S/ COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	137.560,41	1,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IPI S/OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS	(45.604,84)	(0,61%)	(22.564,82)	(0,49%)	(10.999,39)	(0,26%)
(-) ESTOQUE FINAL	18.475.402,43	245,19%	16.425.122,41	358,89%	17.505.636,73	407,04%
ESTOQUE PROMOCIONAL	910.173,29	12,08%	854.864,75	18,68%	975.236,92	22,68%
(=) LUCRO BRUTO	2.967.489,53	39,38%	1.815.085,79	39,66%	1.623.046,75	37,74%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.875.445,96)	(38,16%)	(2.290.640,33)	(50,05%)	(1.778.608,27)	(41,36%)
DESPESAS DE VENDAS	(2.516.228,88)	(33,39%)	(1.940.007,49)	(42,39%)	(1.415.551,53)	(32,91%)
DESPESAS COM PESSOAL	(22.483,33)	(0,30%)	(23.615,27)	(0,52%)	(20.772,95)	(0,48%)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.309,62)	(0,19%)	(13.951,62)	(0,30%)	(13.182,62)	(0,31%)
13º SALÁRIO	(1.060,00)	(0,01%)	(1.060,00)	(0,02%)	(1.060,00)	(0,02%)
FÉRIAS	(893,74)	(0,01%)	(1.933,44)	(0,04%)	(802,55)	(0,02%)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	mai - 2026		jun - 2026		jul - 2026	
INSS	(3.343,09)	(0,04%)	(3.472,56)	(0,08%)	(3.318,19)	(0,08%)
FGTS	(979,65)	(0,01%)	(1.017,60)	(0,02%)	(972,36)	(0,02%)
VALE TRANSPORTE	(1.040,15)	(0,01%)	(1.123,36)	(0,02%)	(580,15)	(0,01%)
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES DE FÉRIAS	(482,90)	(0,01%)	(682,51)	(0,01%)	(482,90)	(0,01%)
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(374,18)	(0,00%)	(374,18)	(0,01%)	(374,18)	(0,01%)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(346.541,29)	(4,60%)	(249.392,13)	(5,45%)	(203.840,09)	(4,74%)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(346.541,29)	(4,60%)	(249.392,13)	(5,45%)	(203.840,09)	(4,74%)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.466.029,33)	(19,46%)	(1.108.524,71)	(24,22%)	(611.318,57)	(14,21%)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(43.261,06)	(0,57%)	(114.035,66)	(2,49%)	(80.159,68)	(1,86%)
PUBLICIDADE - GBB OPERATIONS	(359.175,84)	(4,77%)	(279.412,08)	(6,11%)	(66.840,12)	(1,55%)
AMOSTRAS	(557.163,85)	(7,39%)	(273.829,30)	(5,98%)	(233.336,41)	(5,43%)
BONIFICAÇÕES	(407.536,35)	(5,41%)	(223.444,92)	(4,88%)	(126.477,80)	(2,94%)
CURSOS E TREINAMENTOS	(476,73)	(0,01%)	(1.335,45)	(0,03%)	(1.941,96)	(0,05%)
COMISSÕES PROMOTORAS	(98.415,50)	(1,31%)	(216.467,30)	(4,73%)	(102.562,60)	(2,38%)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(681.174,93)	(9,04%)	(558.475,38)	(12,20%)	(579.619,92)	(13,48%)
EMBALAGENS	(73.284,93)	(0,97%)	(17.912,16)	(0,39%)	(112.213,77)	(2,61%)
FRETES E CARRETOS S/ VENDAS	(207.356,52)	(2,75%)	(137.907,17)	(3,01%)	(128.429,09)	(2,99%)
PERDAS DE MERCADORIAS	(4.940,68)	(0,07%)	(35.934,35)	(0,79%)	(64.158,63)	(1,49%)
ARMAZENAGEM	(230.698,25)	(3,06%)	(186.146,06)	(4,07%)	(143.908,38)	(3,35%)
SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM	(25.361,90)	(0,34%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EVENTO UFC	(4.549,96)	(0,06%)	(6.240,59)	(0,14%)	(1.900,00)	(0,04%)
FEIRA BEAUTY FAIR	(134.982,69)	(1,79%)	(174.335,05)	(3,81%)	(129.010,05)	(3,00%)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(347.544,23)	(4,61%)	(336.278,10)	(7,35%)	(350.370,27)	(8,15%)
DESPESAS COM PESSOAL	(218.051,48)	(2,89%)	(230.975,55)	(5,05%)	(216.912,48)	(5,04%)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(117.450,19)	(1,56%)	(116.685,08)	(2,55%)	(117.240,81)	(2,73%)
HORA EXTRA	(5.529,34)	(0,07%)	0,00	0,00%	(92,24)	(0,00%)
PRÓ LABORE	(8.475,55)	(0,11%)	(8.475,55)	(0,19%)	(8.475,55)	(0,20%)
13º SALÁRIO	(9.997,13)	(0,13%)	(10.329,70)	(0,23%)	(9.665,13)	(0,22%)
FÉRIAS	(9.146,53)	(0,12%)	(19.597,82)	(0,43%)	(7.708,99)	(0,18%)
INSS	(32.985,50)	(0,44%)	(32.254,62)	(0,70%)	(28.748,31)	(0,67%)
FGTS	(9.288,34)	(0,12%)	(9.031,14)	(0,20%)	(9.511,58)	(0,22%)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(2.679,42)	(0,06%)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.204,66)	(0,04%)	(9.893,19)	(0,22%)	(9.929,55)	(0,23%)
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(1.420,55)	(0,02%)	(1.420,55)	(0,03%)	(1.420,55)	(0,03%)
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(3.505,09)	(0,05%)	(3.629,37)	(0,08%)	(3.391,18)	(0,08%)
VALE TRANSPORTE	(1.827,77)	(0,02%)	(3.643,80)	(0,08%)	(2.146,92)	(0,05%)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.340,83)	(0,06%)	(6.854,73)	(0,15%)	(4.302,25)	(0,10%)
DESPESAS DE REFEIÇÕES	(10.880,00)	(0,14%)	(9.160,00)	(0,20%)	(11.600,00)	(0,27%)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.166,43)	(0,08%)	(3.185,52)	(0,07%)	(1.310,40)	(0,03%)
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(6.166,43)	(0,08%)	(3.185,52)	(0,07%)	(1.310,40)	(0,03%)
OCUPAÇÃO	(5.066,07)	(0,07%)	(7.559,82)	(0,17%)	(6.221,07)	(0,14%)
ALUGUÉIS P/ PF	(1.100,00)	(0,01%)	(1.100,00)	(0,02%)	(1.100,00)	(0,03%)
ALUGUÉIS P/ PJ	(4.370,33)	(0,06%)	(6.864,08)	(0,15%)	(5.525,33)	(0,13%)
(-) COFINS S/ ALUGUÉIS	332,15	0,00%	332,15	0,01%	332,15	0,01%
(-) PIS S/ ALUGUÉIS	72,11	0,00%	72,11	0,00%	72,11	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	mai - 2026		jun - 2026		jul - 2026	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.802,68)	(0,02%)	(2.375,37)	(0,05%)	(2.375,40)	(0,06%)
DEPRECIACÕES	(1.802,68)	(0,02%)	(2.375,37)	(0,05%)	(2.375,40)	(0,06%)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.179,65)	(0,07%)	(5.929,16)	(0,13%)	(6.632,47)	(0,15%)
ÁGUA E ESGOTO	(109,20)	(0,00%)	(96,75)	(0,00%)	(187,80)	(0,00%)
ENERGIA ELÉTRICA	(919,10)	(0,01%)	(612,60)	(0,01%)	(524,00)	(0,01%)
TELECOMUNICAÇÕES	(4.221,47)	(0,06%)	(5.266,86)	(0,12%)	(5.969,14)	(0,14%)
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	12,51	0,00%	8,39	0,00%	8,65	0,00%
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	57,61	0,00%	38,66	0,00%	39,82	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.089,24)	(0,01%)	(2.515,00)	(0,05%)	(488,20)	(0,01%)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(491,24)	(0,01%)	(235,00)	(0,01%)	(488,20)	(0,01%)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(598,00)	(0,01%)	(2.280,00)	(0,05%)	0,00	0,00%
DESPESAS GERAIS	(104.658,77)	(1,39%)	(71.594,37)	(1,56%)	(92.257,53)	(2,15%)
CONSULTORIA	(57.267,84)	(0,76%)	(19.585,40)	(0,43%)	(34.007,34)	(0,79%)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.065,20)	(0,01%)	(1.503,80)	(0,03%)	(1.393,80)	(0,03%)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(500,00)	(0,01%)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(420,00)	(0,01%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.748,16)	(0,26%)	(19.748,16)	(0,43%)	(21.323,44)	(0,50%)
BENS DE PEQUENO VALOR	(45,00)	(0,00%)	(3.015,92)	(0,07%)	0,00	0,00%
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	0,00%	(206,56)	(0,00%)	0,00	0,00%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(625,00)	(0,01%)	(625,00)	(0,01%)	(369,00)	(0,01%)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00%	(4.118,50)	(0,09%)	0,00	0,00%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(100,00)	(0,00%)	(100,00)	(0,00%)	(100,00)	(0,00%)
MENSALIDADES / ANUIDADES / ASSINATURAS	(829,98)	(0,01%)	(829,98)	(0,02%)	(829,98)	(0,02%)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.436,55)	(0,03%)	(3.783,39)	(0,08%)	(6.642,29)	(0,15%)
SEGUROS	(1.574,13)	(0,02%)	0,00	0,00%	(4.048,26)	(0,09%)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.170,57)	(0,02%)	0,00	0,00%	(1.812,24)	(0,04%)
CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	(8.690,34)	(0,12%)	(8.391,76)	(0,18%)	(6.911,42)	(0,16%)
ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00%	(24,00)	(0,00%)	(7,00)	(0,00%)
MANUTENÇÃO DE EQUIP DE	(10.686,00)	(0,14%)	(9.460,89)	(0,21%)	(13.866,79)	(0,32%)
INFORMÁTICA/SISTEMA	0,00	0,00%	(201,01)	(0,00%)	(445,97)	(0,01%)
CORREIOS						
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(5.529,91)	(0,07%)	(12.143,31)	(0,27%)	(24.172,72)	(0,56%)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(5.529,91)	(0,07%)	(12.143,31)	(0,27%)	(24.172,72)	(0,56%)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.672,85)	(0,15%)	(14.354,74)	(0,31%)	(12.686,47)	(0,29%)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	(11.672,85)	(0,15%)	(14.354,74)	(0,31%)	(12.686,47)	(0,29%)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.028,64)	(0,09%)	(14.057,28)	(0,31%)	(10.629,52)	(0,25%)
IPTU	(307,37)	(0,00%)	(297,46)	(0,01%)	(307,37)	(0,01%)
IRRF - REMESSAS AO EXTERIOR	(4.336,84)	(0,06%)	0,00	0,00%	(1.749,58)	(0,04%)
(+/-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(116.526,57)	(1,55%)	(200.198,09)	(4,37%)	(198.874,28)	(4,62%)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.583,77	0,13%	148.164,32	3,24%	1.338,18	0,03%
DESCONTOS OBTIDOS	4.672,40	0,06%	0,00	0,00%	0,02	0,00%
JUROS RECEBIDOS	3.439,83	0,05%	283,87	0,01%	850,97	0,02%
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUCRO REAL	1.471,54	0,02%	601,50	0,01%	487,19	0,01%
ATUALIZAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00%	117.824,09	2,57%	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE JUROS DO	0,00	0,00%	29.454,86	0,64%	0,00	0,00%
EMPRÉSTIMO						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

[illegible]