

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Processo nr. 0706377-42.2017.8.02.0058

3ª Vara Cível Da Comarca De Arapiraca, Alagoas

Dismoto Distribuidora de Motocicletas Ltda.

Janeiro a Setembro de 2025



Rafael Dias
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

DISMOTO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2. RECUPERANDA
 - 2.1. Informações Gerais
 - 2.2. Estrutura Societária
3. ESTÁGIO DO PROCESSO
 - 3.1. Eventos Processuais Relevantes
4. INCIDENTES
5. RECURSOS
6. PASSIVO
 - 6.1. Passivo Concursal
 - 6.2. Relatório do Pagamento dos Credores
 - 6.3. Situação Fiscal
7. QUADRO DE PESSOAL
8. COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO
9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
10. ANEXOS

1. Considerações Iniciais

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) foi confeccionado a partir das informações prestadas pela Recuperanda e reúne, de forma sintética, todas as informações operacionais, financeiras e contábeis da DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA. (“Dismoto”) referentes ao período de janeiro a setembro de 2025.

O presente RMA se refere ao processo de recuperação judicial nr. 0706377-42.2017.8.02.0058, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Arapiraca, Alagoas.

A confecção do RMA, por seu turno, é uma das atribuições do administrador judicial, com previsão específica no art. 22, II, inciso “c” da Lei nr. 11.101/2005, e tem por objetivo atualizar e informar o Juízo, os credores, o Ministério Público e demais interessados acerca das atividades desenvolvidas pelas Recuperandas no período analisado.

2. Recuperanda

2.1. Informações Gerais

O processo de recuperação judicial nr. 0706377-42.2017.8.02.0058, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Arapiraca, Alagoas, foi protocolado em 20 de outubro de 2017 pela pessoa jurídica **DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA.** (“Dismoto”).

Conforme informações extraídas do processo, a atividade empresarial é voltada ao comércio (varejo e atacado) de motocicleta e motonetas novas e usadas, além de peças, vestuários e serviços de manutenção e reparo, vendas de produtos automotivos, borracha e seus derivados, além de fornecimento de materiais da linha industrial”.

Toda a operação empresarial é baseada no contrato de concessão de motocicletas firmado com a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. pelo qual fica autorizada a comercializar motocicletas, peças, partes e acessórios da marca.

A operação se desenvolve em três outras cidades por meio de suas filiais, localizadas em (i) Penedo, (ii) Palmeira dos Índios e (iii) Teotônio Vilela, todas em Alagoas, e de 18 (dezoito) pontos de vendas localizados nas cidades de Traipu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Piaçabuçu, Campo Grande, Campo Alegre, Girau do Ponciano, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Taquarana, São Sebastião, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, Igaci, Limoeiro de Anadia, Luziápolis e Anadia.

2.2. Estrutura Societária

DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nr. 08.434.805/0001-55, sediada na Av. Governador Lamenha Filho, nr. 484, Jardim Tropical, Arapiraca/AL, CEP 57.304-820

- a. **Sócios:** Wangles Araujo Silva (administrador) e Glauce Vany Araujo Silva (administradora)
- b. **Objeto social principal:** Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- c. **Capital social:** R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)

Filiais:

- (i) Inscrita no CNPJ sob o nr. 08.434.805/0002-36, situada à Rod Engenheiro Joaquim Goncalves, nr. 1123, Dom Constantino, Penedo/AL, CEP 57.200-000.
- (ii) Inscrita no CNPJ sob o nr. 08.434.805/0003-17, situada à Av. Governador Muniz Falcão, nr. 1745, José Maia Gomes, Palmeira dos Índios/AL, CEP 57.600-970.
- (iii) Inscrita no CNPJ sob o nr. 08.434.805/0004-06, situada à Rua Francisco Timóteo, nr, 104, João José Pereira, Teotônio Vilela/AL, CEP 57.265-000; e

- (iv) Inscrita no CNPJ sob nr. 08.434805/0005-89, situada à Rua Vereador Pedro Aristides da Silva, nr. 31, Brasília, Arapiraca-AL, CEP 57.313-200.

3. Estágio Processual

Abaixo, identificamos os principais atos processuais típicos dos processos de Recuperação Judicial praticados até então:

EVENTO	DATA	FOLHAS
Ajuizamento	20/10/2017	1 e ss.
Deferimento do Processamento	24/10/2017	229 e ss.
Publicação do Edital do art. 52, § 1º	22/10/2018	1081 e ss.
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	26/01/2018	632 e ss.
Segunda Lista de Credores (AJ)	19/12/2018	1226 e ss.
Publicação do Edital do art. 7, § 2º	14/03/2019	1313 e ss.
Relatório do Plano de Recuperação Judicial	-	-
Convocação da Assembleia Geral de Credores	10/12/2021	2137
Edital de Convocação da AGC	11/01/2022	2163 e ss.
Ata da 1ª Convocação da AGC	08/02/2022	2387 e ss.
Ata da 2ª Convocação da AGC ¹	27/07/2022	2769 e ss.

¹ A 2ª Convocação ocorreu em dias diversos (em 28/03/2022, cf. fls. 2644 e ss.; em 03/06/2022, cf. fls. 2742 e ss.; em 27/07/2022, cf. fls. 2769 e ss., onde o PRJ foi aprovado)

Decisão de Homologação	-	-
Cumprimento do PRJ	-	-
Encerramento da RJ	-	-

3.1. Eventos Processuais Relevantes

Como se observa acima, os mais relevantes atos processuais do procedimento de recuperação judicial já foram praticados, notadamente a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conforme Ata da Assembleia Geral de Credores juntada nas fls. 2769 e ss.

Recentemente, contudo, destacam-se três eventos nos autos:

- (i) O pedido de autorização para adesão ao Fundo de Financiamento Honda com alienação fiduciária de bem imóvel, cf. manifestação apresentada nas fls. 3077 e ss. e 3257 e ss.;
- (ii) O pedido de homologação do Plano de Recuperação Judicial e consequente concessão da recuperação judicial, juntado nas fls. 3390 e ss., onde foram apresentadas as Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débito das Fazendas Públicas, cumprindo a exigência do art. 57 da Lei nr. 11.101, de 2005; e, por fim,

- (iii) A decisão de fls. 3418 e ss. que determinou a substituição do administrador judicial, havendo nomeado este auxiliar para exercer a função.

4. Incidentes

Atualmente, os incidentes pendentes de julgamento definitivo são:

NÚMERO	CREDOR	APENSAMENTO	SITUAÇÃO
0717026-85.2025.8.02.0058	Anny Karolyne Farias Jatobá	18/10/2025	Não Julgado
0715718-14.2025.8.02.0058	Arnon Martins Barbosa	29/09/2025	Não Julgado
0714695-33.2025.8.02.0058	Joao Paulo de Jesus Santos	09/09/2025	Não Julgado
0714624-31.2025.8.02.0058	Marcos José Barbosa dos Santos	08/09/2025	Não Julgado
0714625-16.2025.8.02.0058	Gedinalva Pinheiro dos Santos	08/09/2025	Não Julgado
0714402-63.2025.8.02.0058	José Ilson Marques da Silva	04/09/2025	Não Julgado
0714402-63.2025.8.02.0058	José Ilson Marques da Silva	04/09/2025	Não Julgado
0714382-72.2025.8.02.0058	Victor Edward Góes de Oliveira	04/09/2025	Não Julgado
0706377-42.2017.8.02.0058 (05)	Arnon Martins Barbosa	28/08/2025	Não Julgado
0708012-14.2024.8.02.0058	Habilitação de Crédito	30/05/2025	Não Julgado
0717915-10.2023.8.02.0058	Habilitação de Crédito	08/04/2025	Não Julgado

Por outro lado, percebe-se que os incidentes abaixo já foram definitivamente julgados:

NÚMERO	CLASSE	APENSAMENTO	SITUAÇÃO
0705338-34.2022.8.02.0058	Impugnação de Crédito	02/06/2022	Julgado
0704224-60.2022.8.02.0058	Habilitação de Crédito	27/04/2022	Julgado
0703665-06.2022.8.02.0058	Impugnação de Crédito	11/04/2022	Julgado
0702186-75.2022.8.02.0058	Impugnação de Crédito	06/04/2022	Julgado
0703364-59.2022.8.02.0058	Impugnação de Crédito	05/04/2022	Julgado
0701164-79.2022.8.02.0058	Impugnação de Crédito	10/03/2022	Julgado
0711186-36.2021.8.02.0058	Impugnação de Crédito	06/12/2021	Julgado
0709531-63.2020.8.02.0058	Impugnação de Crédito	04/12/2020	Julgado
0707346-52.2020.8.02.0058	Impugnação de Crédito	24/09/2020	Julgado
0707005-26.2020.8.02.0058	Impugnação de Crédito	10/09/2020	Julgado
0704520-53.2020.8.02.0058	Impugnação de Crédito	17/06/2020	Julgado
0708526-40.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	08/10/2019	Julgado
0001950-72.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	25/09/2019	Julgado
0001948-05.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	24/09/2019	Julgado
0702008-34.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	24/07/2019	Julgado
0702598-11.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	23/07/2019	Julgado
0702122-70.2019.8.02.0058	Impugnação de Crédito	30/05/2019	Julgado

5. Recursos

Não se tem conhecimento de nenhum recurso oriundo deste processo de recuperação judicial e que esteja pendente de julgamento.

6. Passivo

6.1. Passivo Concursal

Levando em consideração a última Lista de Credores juntada nos autos (fls. 2493 e ss., em 17/02/2022), o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial perfaz um total de R\$ 13.763.335,07, assim distribuído:

CLASSE	N. CREDITORES	CRÉDITO
Classe I – Credores Trabalhistas	67	R\$ 1.243.520,73
Classe II – Credores com Garantia real	3	R\$ 5.254.572,73
Classe III – Credores Quirografários	60	R\$ 7.220.977,73
Classe IV – Credores ME e EPP	59	R\$ 44.263,88
TOTAL	189	R\$ 13.763.335,07

Necessário, por óbvio, promover a atualização da Lista de Credores, o que será feito nos próximos dias.

Nesse ponto, deve-se lembrar que, apesar de diversos credores terem sido pagos através de autorizações no processo e/ou pelos coobrigados, o resumo da Lista de Credores acima leva em consideração a existência do crédito na data da propositura da presente recuperação judicial.

6.2. Relatório do Pagamento dos Credores

Considerando que há nos autos notícia do pagamento de diversos credores, seja por meio de autorização judicial, seja através dos coobrigados, este auxiliar solicitou à Recuperanda todas as informações referentes aos pagamentos dos credores a fim de confeccionar relatório e apresentá-lo junto ao próximo Relatório Mensal de Atividades a ser protocolado nos autos.

6.3. Situação Fiscal

Como se observa da manifestação de fls. 3390 e ss., a Recuperanda apresentou nos autos Certidões Positivas com Efeitos de Negativas das Fazendas Públicas, o que em termos práticos significa dizer que os eventuais débitos fiscais foram parcelados e, ao menos até o momento, estão sendo regularmente pagos.

Havendo este auxiliar solicitado relatório acerca do passivo fiscal à Recuperanda, foram apresentadas as seguintes informações:

ORGÃO	PARCELAMENTOS	VLR DO DÉBITO	VLR PAGO	% PAGO	EM ABERTO
RFB	INSS PARC. RFB PERT Nº 625460359	R\$ 4.018.031,06	R\$ 2.998.216,80	74,62%	R\$ 1.019.814,26
RFB	PARCELAMENTO PREV 331885 PERT 3B	R\$ 147.723,31	R\$ 103.631,14	70,15%	R\$ 44.092,17
RFB	PARCELAMENTO 6682473	R\$ 703.221,40	R\$ 199.243,23	28,33%	R\$ 503.978,17

RFB	PARCELAMENTO 1172420	R\$ 28.827,27	R\$ 8.597,58	29,82%	R\$ 20.229,69
RFB	PARCELAMENTO IRRF 1482473	R\$ 29.117,80	R\$ 24.264,80	83,33%	R\$ 4.853,00
PGFN	PARCELAMENTO PREV 8115229	R\$ 298.543,62	R\$ 65.345,04	21,89%	R\$ 233.198,58
PGFN	PARCELAMENTO PREV 8101064	R\$ 2.671.454,90	R\$ 1.065.345,55	39,88%	R\$ 1.606.109,35
PGFN	PARCELAMENTO PREV 6806687	R\$ 107.174,59	R\$ 65.098,99	60,74%	R\$ 42.075,60
PGFN	PARCELAMENTO PGFM 011673519 MULTA CLT	R\$ 147.165,21	R\$ 16.539,76	11,24%	R\$ 130.625,45
PGFN	PARCELAMENTO PGFM 5782209	R\$ 4.905.230,67	R\$ 4.905.230,67	100,00%	R\$ 0,00
PGFN	PARCELAMENTO PGFM 5782281	R\$ 2.239.513,04	R\$ 2.239.513,04	100,00%	R\$ 0,00
PGFN	PARCELAMENTO PGFM 1624428	R\$ 44.576,27	R\$ 44.576,27	100,00%	R\$ 0,00
MUNICIPAL	PARCELAMENTO ISSQN ARAPIRACA	R\$ 108.654,93	R\$ 104.128,36	95,83%	R\$ 4.526,57
ESTADUAL	PARCELAMENTO ICMS ST- ARA	R\$ 161.960,55	R\$ 26.627,41	16,44%	R\$ 135.333,14
ESTADUAL	PARCELAMENTO FECOEP ST- ARA	R\$ 8.523,79	R\$ 1.278,59	15,00%	R\$ 7.245,20
ESTADUAL	PARCELAMENTO ICMS ST- PDI	R\$ 40.745,39	R\$ 6.698,81	16,44%	R\$ 34.046,58
ESTADUAL	PARCELAMENTO FECOEP ST- PDI	R\$ 2.144,62	R\$ 479,71	22,37%	R\$ 1.664,91
TOTAL		R\$ 15.664.508,91	R\$ 11.870.416,75	75,78%	R\$ 3.787.692,67

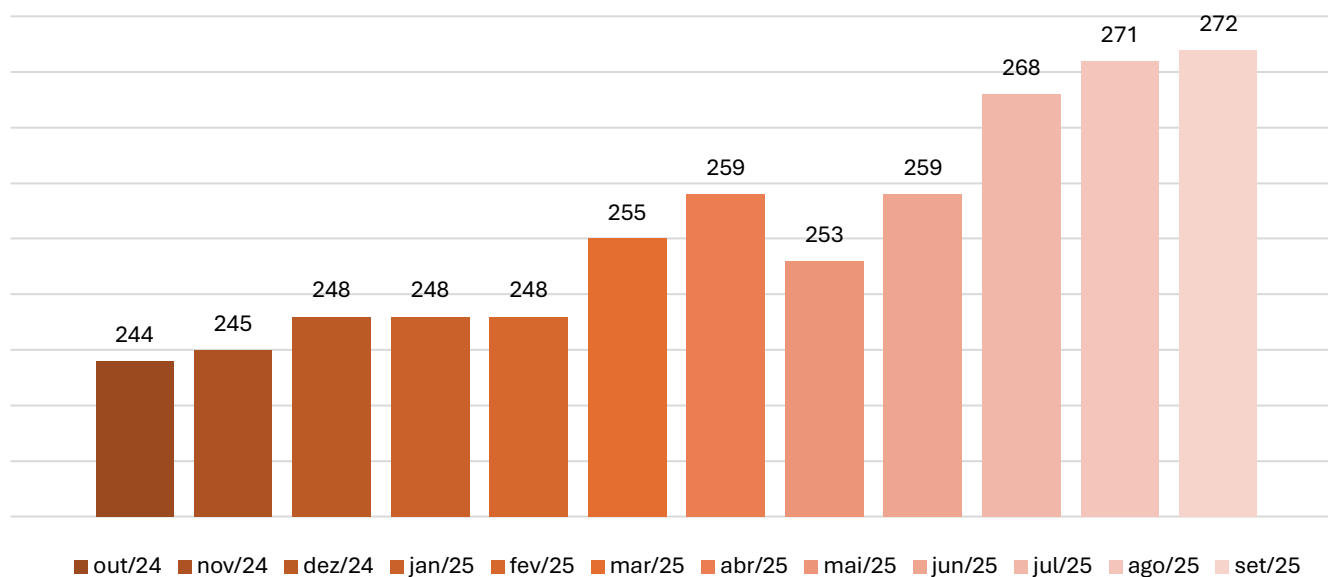
Nesse sentido, observa-se expressiva redução do passivo fiscal, correspondente a aproximadamente 76%, com quitação de alguns dos parcelamentos realizados. Ainda, pela existência das Certidões Positivas com Efeitos de Negativas, nota-se que os aludidos parcelamentos estão com os pagamentos em dia.

No que tange aos impostos correntes, da documentação contábil-financeira não se identifica nenhuma irregularidade aparente, havendo ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL em alguns meses, que pode decorrer do fato de a Recuperanda ter

apresentado prejuízo contábil ou base tributável insuficiente nesses períodos. Considerando a volatilidade dos resultados mensais e a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais acumulados, o comportamento observado é compatível com a realidade econômico-financeira da recuperanda, não havendo irregularidade aparente.

De qualquer sorte, este auxiliar solicitou nota explicativa com relação ao fato que será apresentada no próximo Relatório Mensal.

Para melhor visualização:

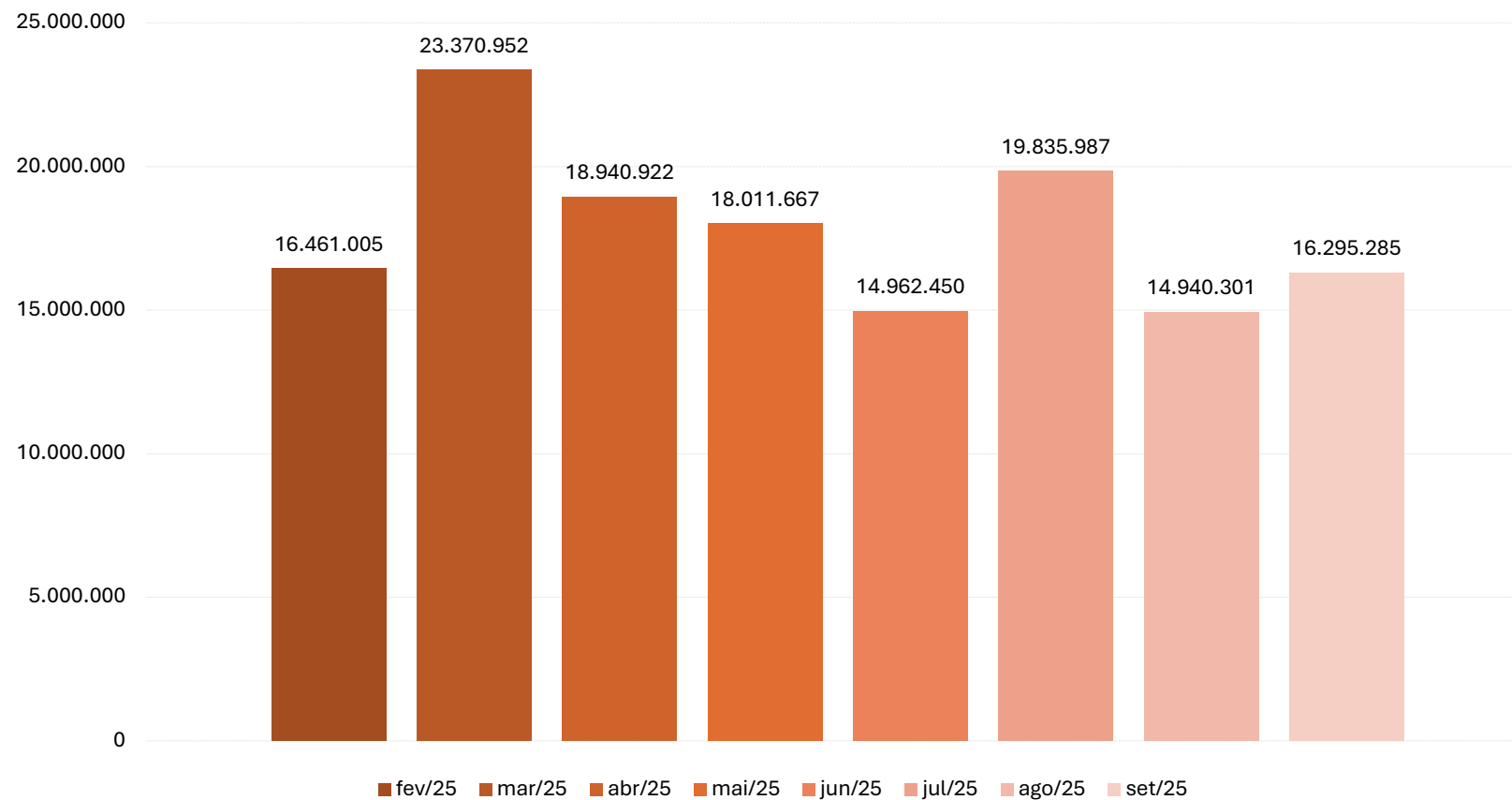


8. Composição do Faturamento

De acordo com as informações apresentadas, o faturamento da Recuperanda no período é composto da seguinte forma (R\$):

Mês	Receita Bruta	Receita Líquida
Jan	14.261.659	12.056.670
Fev	16.461.005	13.201.962
Mar	23.370.952	19.753.333
Abr	18.940.922	16.308.665
Mai	18.011.667	16.257.291
Jun	14.962.450	13.107.696
Jul	19.835.987	17.882.288
Ago	14.940.301	13.767.039
Set	16.295.285	15.153.207
TOTAL	157.080.228	157.080.228

Para melhor visualização da evolução da Receita Bruta:



A composição da Receita pode ser assim destrinchada:

Mês	Motos Novas	Motos Usadas	Peças e Acessórios	Mão de Obra Oficina	Comissões
Jan	11.454.190	589.513	944.592	47.032	1.226.332
Fev	13.923.989	549.613	773.622	53.660	1.160.121
Mar	20.205.877	1.165.825	771.433	40.516	1.187.301
Abr	16.024.715	649.118	863.266	64.959	1.338.864
Mai	15.435.491	336.575	831.690	63.051	1.344.861
Jun	13.345.169	98.082	743.028	84.717	691.454
Jul	16.498.680	431.969	938.052	84.139	1.883.147
Ago	12.430.100	302.393	873.050	72.714	1.262.044
Set	13.838.992	352.195	786.124	48.519	1.269.455
TOTAL	133.157.203	4.475.283	7.524.857	559.307	11.363.579

9. Demonstrações contábeis

A Recuperanda apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício e a Demonstração de Fluxos de Caixa, todos referentes ao período de janeiro a setembro de 2025.

Em resumo:

Conta / Mês	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
Receita Operacional Bruta	14.261.659	16.461.005	23.370.952	18.940.922	18.011.667	14.962.450	19.835.987	14.940.301	16.295.285	157.080.228
Deduções sobre a Receita Bruta	(2.204.989)	(3.259.043)	(3.617.619)	(2.632.257)	(1.754.377)	(1.854.753)	(1.953.698)	(1.173.262)	(1.142.078)	(19.592.076)
Receita Operacional Líquida	12.056.670	13.201.962	19.753.333	16.308.665	16.257.291	13.107.696	17.882.288	13.767.039	15.153.207	137.488.151
Custos das Vendas e Serviços	(9.038.547)	(10.055.240)	(15.521.344)	(12.390.175)	(12.355.691)	(10.344.387)	(13.188.742)	(10.701.548)	(11.423.199)	(105.018.873)
Lucro Bruto	3.018.123	3.146.722	4.231.989	3.918.490	3.901.600	2.763.310	4.693.546	3.065.491	3.730.008	32.469.279
Despesas Operacionais, Líquidas	(4.841.441)	(3.155.928)	(3.104.090)	(2.435.848)	(3.278.255)	(2.746.316)	(3.364.410)	(3.008.254)	(2.971.666)	(28.906.208)
Lucro Operacional antes do Resultado Final	(1.823.318)	(9.206)	1.127.899	1.482.643	623.345	16.994	1.329.136	57.237	758.341	3.563.071
Resultado Financeiro, Líquido	51.785	56.833	24.242	40.044	74.245	53.358	(1.671)	99.349	162.938	561.123
Lucro antes do IR e CSLL	(1.771.533)	47.627	1.152.141	1.522.687	697.590	70.352	1.327.465	156.586	921.279	4.124.194
IR e Contribuição Social, Líquidos	0	0	0	(265.318)	(194.636)	(19.629)	(370.378)	0	(156.088)	(1.006.049)
Lucro Líquido do Exercício	(1.771.533)	47.627	1.152.141	1.257.369	502.954	50.723	957.087	156.586	765.191	3.118.145

De forma geral, é possível aferir que a Recuperanda:

- (i) gerou resultado líquido positivo acumulado (R\$ 3,1 milhões), devendo ser ressaltado o resultado expressivamente negativo em janeiro (R\$ 1.7 milhão);
- (ii) apresentou crescimento gradual de caixa, saindo de R\$ 14,88 milhões em janeiro para R\$ 18,82 milhões em setembro;
- (iii) manteve sua operação em atividade normal, com faturamento significativo; e
- (iv) contudo, enfrentou forte volatilidade no capital de giro, com destaque para o aumento abrupto das contas a receber em março.

Em que pese a regularidade dos documentos apresentados e das conclusões obtidas, alguns questionamentos foram realizados para a Recuperanda, cujas respostas constarão do próximo Relatório a ser apresentado.

10. Anexos

Estão anexos a este Relatório Mensal de Atividades os seguintes documentos:

- Relatório de movimentação do quadro de colaboradores da Recuperanda;
- Demonstração de Resultados do Exercício;
- Balanço Patrimonial; e
- Demonstração de Fluxos de Caixa.

Marechal Deodoro/AL, *data e hora do sistema.*


Rafael Santos Dias
Administrador Judicial
(assinado digitalmente)



Relação de Colaboradores - Grupo Dismoto Honda
Movimentações - Admissão e Demissão

Nº	Período	Saldo Inicial Colaboradores	Qtd Admitidos	Qtd Demitidos	Saldo Final Colaboradores
1	set/25	271	13	12	272
2	ago/25	268	12	9	271
3	jul/25	259	22	13	268
4	jun/25	253	20	14	259
5	mai/25	259	9	15	253
6	abr/25	255	14	10	259
7	mar/25	248	20	13	255
8	fev/25	248	16	16	248
9	jan/25	248	12	12	248
10	dez/24	245	15	12	248
11	nov/24	244	15	14	245
12	out/24	237	21	14	244
Total			189	154	

Arapiraca - AL, 30 de Setembro de 2025.

GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
SÓCIA - DIRETORA

MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
AL-009042/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DISMOTO

Para o exercício em andamento iniciado em 01/01/2025 e levantado em 30/09/2025
(Em reais R\$)

	JAN A SET/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Receita operacional bruta	157.080.229	16.295.285	14.936.873	19.836.377	14.962.450	18.011.667	18.940.922	23.373.990	16.461.005	14.261.659
Motos Novas	133.157.203	13.838.992	12.430.100	16.498.680	13.345.169	15.435.491	16.024.715	20.205.877	13.923.989	11.454.190
Motos Usadas	4.475.283	352.195	302.393	431.969	98.082	336.575	649.118	1.165.825	549.613	589.513
Peças e Acessórios	7.524.856	786.124	870.012	938.052	743.028	831.690	863.266	774.472	773.622	944.592
Mão de Obra Oficina	559.307	48.519	72.714	84.139	84.717	63.051	64.959	40.516	53.660	47.032
Comissões Sobre Intermediações	11.363.580	1.269.455	1.261.654	1.883.537	691.454	1.344.861	1.338.864	1.187.301	1.160.121	1.226.332
Deduções sobre a receita bruta	(19.592.076)	(1.142.078)	(1.281.462)	(1.846.203)	(1.854.753)	(1.754.377)	(2.632.257)	(3.617.619)	(3.259.043)	(2.204.284)
Tributos e Devoluções de Motos Novas	(16.377.898)	(824.433)	(808.094)	(1.480.845)	(1.577.887)	(1.393.628)	(2.192.046)	(3.309.434)	(2.937.037)	(1.854.493)
Tributos e Devoluções de Motos Usadas	(406.627)	(25.337)	(49.932)	(5.901)	(29.980)	(30.565)	(116.420)	(45.310)	(47.290)	(55.892)
Tributos e Devoluções de Peças e Acessórios	(1.123.418)	(106.195)	(234.719)	(81.628)	(137.162)	(131.315)	(125.511)	(89.487)	(103.296)	(114.105)
Tributos e Devoluções de Mão de Obra Oficina	(931.151)	(101.998)	(105.117)	(153.028)	(63.900)	(109.750)	(109.560)	(94.713)	(94.548)	(98.539)
Tributos e Devoluções de Comissões Sobre Intermediações	(752.982)	(84.116)	(83.600)	(124.800)	(45.825)	(89.120)	(88.719)	(78.674)	(76.873)	(81.255)
Receita operacional líquida	137.488.153	15.153.207	13.655.411	17.990.174	13.107.696	16.257.291	16.308.665	19.756.371	13.201.962	12.057.375
Motos Novas	116.779.305	13.014.559	11.622.006	15.017.835	11.767.282	14.041.863	13.832.668	16.896.442	10.986.952	9.599.697
Motos Usadas	4.068.656	326.858	252.461	426.068	68.102	306.010	532.698	1.120.515	502.322	533.621
Peças e Acessórios	6.401.438	679.929	635.293	856.424	605.866	700.374	737.754	684.984	670.327	830.486
Mão de Obra Oficina	(371.845)	(53.479)	(32.402)	(68.889)	20.817	(46.699)	(44.600)	(54.197)	(40.888)	(51.507)
Comissões Sobre Intermediações	10.610.598	1.185.339	1.178.054	1.758.736	645.629	1.255.741	1.250.145	1.108.627	1.083.249	1.145.077
Custos das vendas e serviços	(105.018.874)	(11.423.199)	(10.701.648)	(13.188.792)	(10.344.387)	(12.355.691)	(12.390.025)	(15.521.344)	(10.055.240)	(9.038.547)
Motos Novas	(95.128.499)	(10.661.625)	(9.538.296)	(12.071.562)	(9.642.821)	(11.494.739)	(11.260.318)	(13.803.958)	(8.885.075)	(7.770.105)
Motos Usadas	(3.615.506)	(270.745)	(232.838)	(377.145)	(56.600)	(246.579)	(460.114)	(1.072.750)	(417.635)	(481.100)
Peças e Acessórios	(5.175.286)	(405.881)	(824.540)	(645.259)	(520.826)	(521.598)	(556.010)	(515.250)	(542.492)	(643.430)
Mão de Obra Oficina	(1.099.584)	(84.948)	(105.974)	(94.827)	(124.139)	(92.775)	(113.583)	(129.387)	(210.039)	(143.912)
Lucro bruto	32.469.278	3.730.008	2.953.763	4.801.381	2.763.310	3.901.600	3.918.640	4.235.027	3.146.722	3.018.828
Despesas operacionais, líquidas	(28.906.207)	(2.971.666)	(2.895.930)	(3.472.245)	(2.746.316)	(3.278.255)	(2.435.997)	(3.107.128)	(3.155.928)	(4.842.741)
Com pessoal administrativo	(2.038.917)	(225.915)	(258.956)	(241.886)	(221.288)	(235.326)	(238.232)	(274.834)	(163.859)	(178.622)
Com pessoal Comercial	(9.075.396)	(1.043.625)	(1.035.575)	(1.001.942)	(849.947)	(903.481)	(888.015)	(905.570)	(873.095)	(1.574.145)
Com vendas	(2.958.570)	(444.712)	(241.244)	(585.612)	(215.017)	(172.204)	(168.337)	(97.864)	(87.265)	(946.315)
Gerais e administrativas	(14.460.155)	(1.234.706)	(1.302.328)	(1.632.343)	(1.447.312)	(1.952.431)	(1.126.988)	(1.756.613)	(1.982.784)	(2.024.649)
Tributárias	(354.805)	(22.708)	(39.463)	(10.462)	(12.752)	(14.813)	(14.425)	(72.248)	(48.925)	(119.009)
(+/-) Outras Despesas e Receitas Operacionais	(18.365)	-	(18.365)	-	-	-	-	-	-	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	3.563.071	758.341	57.833	1.329.136	16.993	623.344	1.482.643	1.127.899	(9.206)	(1.823.914)
Receita Financeira	1.401.644	224.540	177.651	167.168	118.119	170.516	138.482	124.435	146.921	133.813
Despesa Financeira	(840.521)	(61.602)	(78.899)	(168.839)	(64.760)	(96.271)	(98.437)	(100.193)	(90.088)	(81.433)
Resultado financeiro, líquido	561.123	162.938	98.753	(1.671)	53.358	74.245	40.044	24.242	56.833	52.381
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.124.194	921.279	156.586	1.327.465	70.352	697.590	1.522.687	1.152.141	47.627	(1.771.533)
Impostos de renda	(734.977)	(140.004,80)	-	(259.265)	(13.740)	(136.245)	(185.723)	-	-	-
Contribuição Social	(271.072)	(16.083,60)	-	(111.113)	(5.889)	(58.391)	(79.595)	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social, líquidos	(1.006.049)	(156.088,40)	-	(370.378)	(19.629)	(194.636)	(265.318)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	3.118.145	765.191	156.586	957.087	50.723	502.954	1.257.369	1.152.141	47.627	(1.771.533)

Arapiraca - AL, 30 de Setembro de 2025.

GLAUCIE VANY ARAUJO SILVA
SÓCIA - DIRETORA

MIIVALDO CAVALCANTE GOMES DE
ALMEIDA NETO
CONTADOR
AL-009042/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

DISMOTO

Para o exercício em andamento iniciado em 01/01/2025 e levantado em 30/09/2025
(Em reais R\$)

	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	2024
Ativo										
Ativo circulante	28.596.965	26.496.241	24.844.624	28.000.880	31.264.926	32.843.038	31.369.089	27.482.382	28.723.447	22.199.246
Disponível	18.827.682	20.001.353	18.877.648	10.660.211	16.967.109	19.749.894	17.658.313	11.907.162	15.406.819	14.880.860
Caixa	28.411	76.421	16.418	1.661.772	1.075.063	649.651	561.708	682.753	805.350	102.784
Banco / Aplicação financeira	18.799.271	19.924.932	18.861.230	8.998.439	15.892.047	19.100.243	17.096.605	11.224.409	14.601.469	14.778.076
Contas a receber	2.661.521	1.245.646	646.893	8.036.922	5.841.265	5.886.469	5.374.652	7.674.417	6.311.441	775.838
Títulos de veículos, peças e serviços	2.516.763	1.093.861	510.478	7.776.603	5.705.846	5.728.403	5.184.214	7.576.752	6.225.231	666.709
Cartão	144.758	151.785	136.415	260.319	135.419	158.066	190.437	97.665	86.211	109.129
Outros créditos	2.430.234	1.314.863	874.459	1.700.954	3.314.970	2.437.982	2.672.603	2.287.248	968.956	2.195.183
Adiantamento a fornecedor e cliente	1.599.506	558.690	146.343	880.016	2.513.739	1.736.656	1.991.791	1.635.996	346.352	1.700.322
Tributos a recuperar	830.727	756.173	728.115	680.753	661.046	561.142	540.628	495.398	466.750	456.711
Outros créditos	-	-	-	140.185	140.185	140.185	140.185	155.854	155.854	38.150
Estoque	4.677.528	3.934.380	4.445.624	7.602.793	5.141.583	4.768.692	5.663.521	5.613.555	6.036.231	4.347.365
Motos	2.256.731	1.744.210	1.914.305	5.119.436	2.542.650	2.041.625	2.832.124	2.843.672	3.239.197	1.475.938
Peças e acessórios	2.420.797	2.190.170	2.531.319	2.483.357	2.598.932	2.727.067	2.831.397	2.769.883	2.797.034	2.871.427
Ativo não circulante	1.781.495	1.784.106	1.786.716	1.789.327	1.791.938	1.794.053	1.796.664	1.776.842	1.770.154	1.771.764
Imobilizado	1.781.495	1.784.106	1.786.716	1.789.327	1.791.938	1.794.053	1.796.664	1.776.842	1.770.154	1.771.764
Móveis, máquinas e equipamentos	433.770	436.381	438.991	441.602	444.213	446.328	448.939	429.117	422.428	424.039
Imóveis e benfeitorias	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725	1.347.725
Total do ativo	30.378.460	28.280.347	26.631.340	29.790.207	33.056.864	34.637.092	33.165.753	29.259.224	30.493.600	23.971.011

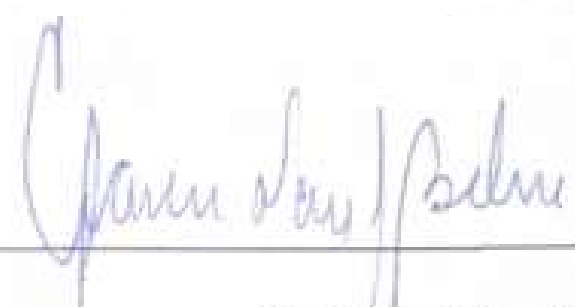
BALANÇO PATRIMONIAL

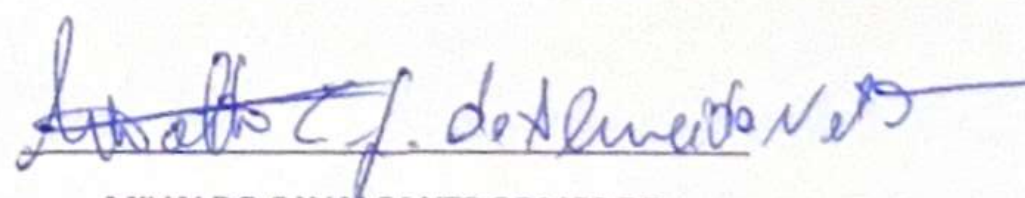
Para o exercício em andamento iniciado em 01/01/2025 e levantado em 30/09/2025
(Em reais R\$)

DISMOTO

	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	2024
Passivo										
Passivo circulante	13.025.665	11.535.292	9.886.721	13.966.597	20.695.440	22.630.523	22.206.529	19.400.196	20.548.376	12.245.896
	0	0	-							
Fornecedores	3.608.316	2.696.748	1.254.397	1.108.590	4.110.866	4.106.961	4.145.887	2.725.883	3.672.900	1.566.212
Fornecedor Fábrica	470.275	434.525	434.525	471.495	471.495	471.495	471.495	471.495	471.495	471.495
Fornecedores Diversos	3.138.041	2.262.223	819.872	637.094	3.639.371	3.635.465	3.674.392	2.254.388	3.201.405	1.094.716
Obrigações sociais e trabalhistas	2.816.526	2.871.385	2.389.160	2.607.687	2.665.185	2.585.923	2.560.778	2.441.970	2.395.226	1.782.756
Salários e ordenados	2.490.450	2.549.038	2.064.501	2.285.546	2.269.331	2.200.989	2.144.715	2.001.771	1.933.453	1.315.980
Encargos sociais	326.075	322.347	324.660	322.141	395.854	384.934	416.063	440.199	461.773	466.776
Obrigações tributárias	2.306.701	1.966.901	2.088.231	2.474.147	2.505.067	2.277.244	1.927.344	1.883.806	1.890.723	1.905.191
Imposto de renda e contribuição social	507.738	174.252	174.252	651.190	631.561	436.925	171.607	171.607	171.607	174.252
Tributos sobre vendas	345.392	321.759	424.471	411.757	446.663	402.943	302.687	273.500	280.619	323.166
Tributos retidos	47.608	53.717	61.154	37.627	42.146	41.583	46.187	39.261	32.346	59.344
Parcelamentos tributários	1.405.963	1.417.173	1.428.354	1.373.572	1.384.696	1.395.792	1.406.863	1.399.438	1.406.151	1.348.430
Débitos Recuperação Judicial	2.803.561	2.803.561	2.803.561	2.803.561	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133
Débitos Recuperação judicial	2.803.561	2.803.561	2.803.561	2.803.561	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133	6.368.133
(0)	(0)	(0)	819.585							
Outras obrigações	1.490.562	1.196.699	1.351.373	4.972.614	5.046.189	7.292.263	7.204.388	5.980.404	6.221.395	623.604
Adiantamento de clientes	1.490.562	1.196.699	1.351.373	4.972.614	5.046.189	7.292.263	7.204.388	5.980.404	6.221.395	623.604
Passivo não circulante	10.304.923	10.462.373	10.618.523	10.654.601	7.243.139	7.391.237	7.601.261	7.653.207	7.787.030	7.786.919
	-	-	-							
Obrigações tributárias	1.995.551	2.153.001	2.309.151	2.345.230	2.498.339	2.646.437	2.856.461	2.908.407	3.042.230	3.042.119
Parcelamentos tributários	1.995.551	2.153.001	2.309.151	2.345.230	2.498.339	2.646.437	2.856.461	2.908.407	3.042.230	3.042.119
Débitos Recuperação Judicial	8.309.372	8.309.372	8.309.372	8.309.372	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800
Débitos Recuperação judicial	8.309.372	8.309.372	8.309.372	8.309.372	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800
Total do passivo	23.330.588	21.997.665	20.505.244	24.621.199	27.938.578	30.021.760	29.807.790	27.053.402	28.335.406	20.032.814
Patrimônio líquido	7.047.873	6.282.682	6.126.096	5.169.009	5.118.286	4.615.332	3.357.963	2.205.822	2.158.195	3.938.196
Capital social integralizado	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Lucro / Prejuízos acumulados	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.070.272)	(2.061.804)
Lucro / Prejuízos acum. em andamento	3.118.145	2.352.954	2.196.368	1.239.281	1.188.558	685.604	(571.765)	(1.723.906)	(1.771.533)	
Total do passivo e do patrimônio líquido	30.378.460	28.280.347	26.631.340	29.790.208	33.056.864	34.637.091	33.165.753	29.259.224	30.493.600	23.971.011

Arapiraca - AL, 30 de Setembro de 2025.


GLAUCY VANY ARAUJO SILVA
SÓCIA - DIRETORA


MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE
ALMEIDA NETO
CONTADOR
AL-009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:36

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	33.970.896,66 D	149226.213,63	152703.510,15	30.493.600,14 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	32.199.132,39 D	135561.451,76	139523.672,58	28.236.911,57 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	14.919.009,38 D	82.669.344,01	82.025.681,19	15.562.672,20 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	102.784,22 D	9.619.431,88	8.916.866,44	805.349,66 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	102.784,22 D	9.619.431,88	8.916.866,44	805.349,66 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	1.403.331,96 D	29.355.976,25	29.042.810,61	1.716.497,60 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	1.403.331,96 D	29.355.976,25	29.042.810,61	1.716.497,60 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	13.374.743,60 D	21.115.757,91	21.605.530,19	12.884.971,32 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	13.374.743,60 D	21.115.757,91	21.605.530,19	12.884.971,32 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	22.460.473,95	22.460.473,95	0,00
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	22.460.473,95	22.460.473,95	0,00
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	38.149,60 D	117.704,02	0,00	155.853,62 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	38.149,60 D	117.704,02	0,00	155.853,62 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	3.775.724,17 D	24.963.656,67	22.914.474,65	5.824.906,19 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	3.775.724,17 D	24.963.656,67	22.914.474,65	5.824.906,19 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	3.666.595,06 D	23.470.826,49	21.428.725,95	5.708.695,60 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	109.129,11 D	1.457.830,18	1.480.748,70	86.210,59 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	456.711,41 D	224.981,27	214.942,23	466.750,45 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	456.711,41 D	170.298,23	160.259,19	466.750,45 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	442.480,27 D	24.077,22	0,00	466.557,49 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	0,00	192,96	0,00	192,96 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	14.231,14 D	145.323,68	159.554,82	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	704,37	704,37	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	54.683,04	54.683,04	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	54.683,04	54.683,04	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	8.700.321,99 D	12.871.619,62	21.225.589,79	346.351,82 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	8.700.321,99 D	12.871.619,62	21.225.589,79	346.351,82 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	117.998,68	63.673,75	54.324,93 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.700.321,99 D	12.753.620,94	21.161.916,04	292.026,89 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	4.347.365,44 D	14.831.850,19	13.142.984,72	6.036.230,91 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	4.347.365,44 D	14.831.850,19	13.142.984,72	6.036.230,91 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	4.270.475,03 D	14.094.557,72	12.444.537,15	5.920.495,60 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	737.292,47	698.447,57	38.844,90 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.771.764,27 D	1.000,00	2.610,68	1.770.153,59 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.771.764,27 D	1.000,00	2.610,68	1.770.153,59 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.771.764,27 D	1.000,00	2.610,68	1.770.153,59 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.860.699,26 D	1.000,00	0,00	5.861.699,26 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.088.934,99 C	0,00	2.610,68	4.091.545,67 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	0,00	13.663.761,87	13.177.226,89	486.534,98 D
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	0,00	13.663.761,87	13.177.226,89	486.534,98 D
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	0,00	13.663.761,87	13.177.226,89	486.534,98 D
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	0,00	13.663.761,87	13.177.226,89	486.534,98 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:36

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	33.970.896,66 C	44.300.002,68	42.594.239,43	32.265.133,41 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	22.254.250,23 C	42.018.649,73	40.312.775,24	20.548.375,74 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	9.566.211,59 C	24.997.524,16	19.104.212,56	3.672.899,99 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	9.566.211,59 C	24.997.524,16	19.104.212,56	3.672.899,99 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	0,00	0,00	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	9.566.211,59 C	24.997.524,16	18.632.717,32	3.201.404,75 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	1.782.756,49 C	2.077.120,77	2.689.590,31	2.395.226,03 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782.756,49 C	2.077.120,77	2.689.590,31	2.395.226,03 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	718.994,28 C	947.929,63	776.060,66	547.125,31 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	466.776,02 C	532.204,95	527.201,87	461.772,94 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	596.986,19 C	596.986,19	1.386.327,78	1.386.327,78 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	1.843.202,43 C	562.614,71	577.789,23	1.858.376,95 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	323.165,92 C	551.616,14	509.069,49	280.619,27 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	191.769,35 C	247.190,72	186.872,92	131.451,55 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	4.532,29 C	122.836,12	203.792,36	85.488,53 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	126.864,28 C	181.589,30	118.404,21	63.679,19 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.348.429,85 C	10.998,57	68.719,74	1.406.151,02 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.348.429,85 C	10.998,57	68.719,74	1.406.151,02 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	59.343,84 C	59.384,98	32.386,78	32.345,64 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.343,84 C	59.384,98	32.386,78	32.345,64 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	57.145,36 C	57.145,36	30.069,20	30.069,20 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	2.198,48 C	2.198,48	589,29	589,29 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	0,00	0,00	1.536,80	1.536,80 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	0,00	41,14	191,49	150,35 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.634.603,32 C	14.322.005,11	17.908.796,36	6.221.394,57 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.634.603,32 C	14.322.005,11	17.908.796,36	6.221.394,57 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.634.603,32 C	14.322.005,11	17.908.796,36	6.221.394,57 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.786.918,59 C	2.281.352,95	2.281.464,19	7.787.029,83 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	3.042.119,03 C	2.281.352,95	2.281.464,19	3.042.230,27 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	3.042.119,03 C	2.281.352,95	2.281.464,19	3.042.230,27 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	3.042.119,03 C	2.281.352,95	2.281.464,19	3.042.230,27 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:36

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.208.328,18	14.398.811,68	12.190.483,50 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	0,00	2.208.328,18	14.398.811,68	12.190.483,50 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	0,00	2.039,12	14.263.698,20	14.261.659,08 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.039,12	12.990.334,38	12.988.295,26 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	12.043.703,50	12.043.703,50 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.039,12	946.630,88	944.591,76 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.273.363,82	1.273.363,82 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.273.363,82	1.273.363,82 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	0,00	2.206.289,06	1.300,44	2.204.988,62 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	0,00	1.909.197,11	0,00	1.909.197,11 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	0,00	1.901.992,86	0,00	1.901.992,86 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	7.204,25	0,00	7.204,25 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	0,00	297.091,95	1.300,44	295.791,51 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	117.297,92	1.300,44	115.997,48 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	0,00	179.794,03	0,00	179.794,03 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	133.813,04	133.813,04 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.813,04	133.813,04 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.813,04	133.813,04 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:36

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.291.541,71	2.329.524,94	13.962.016,77 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.291.541,71	2.329.524,94	13.962.016,77 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	0,00	10.545.488,39	1.506.941,14	9.038.547,25 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.401.482,85	1.506.847,54	8.894.635,31 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	0,00	9.752.330,37	1.501.125,03	8.251.205,34 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	0,00	649.152,48	5.722,51	643.429,97 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	144.005,54	93,60	143.911,94 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	0,00	95.088,63	93,60	94.995,03 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	0,00	48.916,91	0,00	48.916,91 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	0,00	5.746.053,32	822.583,80	4.923.469,52 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.377.780,22	82.182,49	2.295.597,73 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	0,00	8.045,00	0,00	8.045,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	183.588,94	9.115,60	174.473,34 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	366.077,00	0,00	366.077,00 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	0,00	11.378,80	0,00	11.378,80 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	0,00	149.582,20	0,00	149.582,20 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	0,00	1.055.376,26	32.814,64	1.022.561,62 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	157.336,46	38.326,98	119.009,48 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	0,00	232.057,10	1.925,27	230.131,83 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	0,00	214.338,46	0,00	214.338,46 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.286.244,59	740.401,31	2.545.843,28 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.314.546,42	740.401,31	1.574.145,11 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	47.956,55	0,00	47.956,55 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	0,00	923.741,62	0,00	923.741,62 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.028,51	0,00	82.028,51 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	0,00	393,21	0,00	393,21 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81.635,30	0,00	81.635,30 D

Ativo:

Despesa:

Custo:

30.493.600,14 D

13.962.016,77 D

0,00 D

Passivo:

Receita:

32.265.133,41 C

12.190.483,50 C

Diferença:

Resultado:

0,00

1.771.533,27 D

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital
por GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:25:38
-03'00'

MIVALDO
CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital
por MIVALDO CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:22:44
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	30.493.600,14 D	102198.198,23	103432.574,39	29.259.223,98 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	28.236.911,57 D	97.920.152,21	98.683.241,30	27.473.822,48 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	15.562.672,20 D	32.117.837,92	35.617.494,17	12.063.015,95 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	805.349,66 D	1.360.641,36	1.483.237,91	682.753,11 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	805.349,66 D	1.360.641,36	1.483.237,91	682.753,11 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	1.716.497,60 D	25.927.743,92	26.822.159,61	822.081,91 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	1.716.497,60 D	25.927.743,92	26.822.159,61	822.081,91 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	12.884.971,32 D	2.119.786,95	4.602.430,96	10.402.327,31 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	12.884.971,32 D	2.119.786,95	4.602.430,96	10.402.327,31 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.709.665,69	2.709.665,69	0,00
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.709.665,69	2.709.665,69	0,00
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	155.853,62 D	0,00	0,00	155.853,62 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	155.853,62 D	0,00	0,00	155.853,62 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	5.824.906,19 D	29.113.454,77	27.272.503,70	7.665.857,26 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	5.824.906,19 D	29.113.454,77	27.272.503,70	7.665.857,26 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	5.708.695,60 D	27.531.099,56	25.701.602,75	7.538.192,41 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	86.210,59 D	1.582.355,21	1.570.900,95	97.664,85 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	466.750,45 D	85.558,40	56.910,94	495.397,91 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	466.750,45 D	39.543,84	10.896,38	495.397,91 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	466.557,49 D	28.350,55	0,00	494.908,04 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	192,96 D	296,91	0,00	489,87 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	9.812,64	9.812,64	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	1.083,74	1.083,74	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	46.014,56	46.014,56	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	46.014,56	46.014,56	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	346.351,82 D	21.750.706,46	20.461.061,92	1.635.996,36 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	346.351,82 D	21.750.706,46	20.461.061,92	1.635.996,36 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	54.324,93 D	45.802,31	42.874,29	57.252,95 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	292.026,89 D	21.704.904,15	20.418.187,63	1.578.743,41 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	6.036.230,91 D	14.852.594,66	15.275.270,57	5.613.555,00 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	6.036.230,91 D	14.852.594,66	15.275.270,57	5.613.555,00 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	5.920.495,60 D	13.434.009,74	13.817.840,75	5.536.664,59 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	38.844,90 D	1.418.584,92	1.457.429,82	0,00
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.770.153,59 D	9.299,06	2.610,68	1.776.841,97 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.770.153,59 D	9.299,06	2.610,68	1.776.841,97 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.770.153,59 D	9.299,06	2.610,68	1.776.841,97 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.861.699,26 D	9.299,06	0,00	5.870.998,32 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.091.545,67 C	0,00	2.610,68	4.094.156,35 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	486.534,98 D	4.268.746,96	4.746.722,41	8.559,53 D
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	486.534,98 D	4.268.746,96	4.746.722,41	8.559,53 D
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	486.534,98 D	4.268.746,96	4.746.722,41	8.559,53 D
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	486.534,98 D	4.268.746,96	4.746.722,41	8.559,53 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	32.265.133,41 C	40.611.963,30	39.329.960,13	30.983.130,24 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	20.548.375,74 C	40.468.082,69	39.319.902,81	19.400.195,86 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	3.672.899,99 C	16.961.826,89	16.014.809,99	2.725.883,09 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	3.672.899,99 C	16.961.826,89	16.014.809,99	2.725.883,09 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	3.201.404,75 C	16.490.331,65	15.543.314,75	2.254.387,85 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.395.226,03 C	2.374.786,87	2.421.530,78	2.441.969,94 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.395.226,03 C	2.374.786,87	2.421.530,78	2.441.969,94 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	547.125,31 C	763.851,00	775.977,68	559.251,99 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	461.772,94 C	224.608,09	203.034,55	440.199,40 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.386.327,78 C	1.386.327,78	1.442.518,55	1.442.518,55 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	1.858.376,95 C	306.610,58	292.778,06	1.844.544,43 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	280.619,27 C	295.587,51	288.468,22	273.499,98 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	131.451,55 C	187.412,19	169.211,17	113.250,53 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	85.488,53 C	44.491,56	58.558,93	99.555,90 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	63.679,19 C	63.683,76	60.698,12	60.693,55 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.406.151,02 C	11.023,07	4.309,84	1.399.437,79 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.406.151,02 C	11.023,07	4.309,84	1.399.437,79 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	32.345,64 C	28.487,82	35.403,54	39.261,36 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.345,64 C	28.487,82	35.403,54	39.261,36 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	30.069,20 C	24.821,35	25.885,02	31.132,87 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	589,29 C	589,29	600,69	600,69 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	1.536,80 C	3.034,40	8.917,83	7.420,23 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	150,35 C	42,78	0,00	107,57 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.221.394,57 C	20.796.370,53	20.555.380,44	5.980.404,48 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.221.394,57 C	20.796.370,53	20.555.380,44	5.980.404,48 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.221.394,57 C	20.796.370,53	20.555.380,44	5.980.404,48 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.787.029,83 C	143.880,61	10.057,32	7.653.206,54 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	3.042.230,27 C	143.880,61	10.057,32	2.908.406,98 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	3.042.230,27 C	143.880,61	10.057,32	2.908.406,98 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	3.042.230,27 C	143.880,61	10.057,32	2.908.406,98 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA
C.N.P.J: 08.434.805/0001-55
Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL
Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Emissão: 23/10/2025
Hora: 17:45
Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	12.190.483,50 C	3.260.565,79	16.609.448,63	25.539.366,34 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	12.190.483,50 C	3.260.565,79	16.609.448,63	25.539.366,34 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	14.261.659,08 C	427,60	16.461.432,75	30.722.664,23 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	12.988.295,26 C	427,60	15.247.651,80	28.235.519,46 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	12.043.703,50 C	0,00	14.473.601,86	26.517.305,36 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	944.591,76 C	427,60	774.049,94	1.718.214,10 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	1.273.363,82 C	0,00	1.213.780,95	2.487.144,77 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	1.273.363,82 C	0,00	1.213.780,95	2.487.144,77 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	2.204.988,62 D	3.260.138,19	1.095,04	5.464.031,77 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	1.909.197,11 D	2.980.405,78	0,00	4.889.602,89 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	1.901.992,86 D	2.976.937,04	0,00	4.878.929,90 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	7.204,25 D	3.468,74	0,00	10.672,99 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	295.791,51 D	279.732,41	1.095,04	574.428,88 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	115.997,48 D	108.312,18	1.095,04	223.214,62 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	179.794,03 D	171.420,23	0,00	351.214,26 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	133.813,04 C	0,00	146.920,84	280.733,88 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	133.813,04 C	0,00	146.920,84	280.733,88 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	133.813,04 C	0,00	146.920,84	280.733,88 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	13.962.016,77 D	17.091.752,49	3.790.496,66	27.263.272,60 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	13.962.016,77 D	17.091.752,49	3.790.496,66	27.263.272,60 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VENI	9.038.547,25 D	12.408.481,24	2.353.240,80	19.093.787,69 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.894.635,31 D	12.198.442,70	2.353.240,80	18.739.837,21 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	8.251.205,34 D	11.653.312,31	2.350.602,26	17.553.915,39 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	643.429,97 D	545.130,39	2.638,54	1.185.921,82 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	143.911,94 D	210.038,54	0,00	353.950,48 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	94.995,03 D	155.634,38	0,00	250.629,41 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	48.916,91 D	54.404,16	0,00	103.321,07 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	4.923.469,52 D	4.683.271,25	1.437.255,86	8.169.484,91 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.295.597,73 D	2.227.737,32	32.169,53	4.491.165,52 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	8.045,00 D	8.045,00	0,00	16.090,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	174.473,34 D	165.374,70	9.318,29	330.529,75 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	366.077,00 D	361.959,00	0,00	728.036,00 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	11.378,80 D	14.601,11	0,00	25.979,91 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	149.582,20 D	257.099,54	0,00	406.681,74 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	1.022.561,62 D	1.206.186,56	694,61	2.228.053,57 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	119.009,48 D	71.081,64	22.156,63	167.934,49 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	230.131,83 D	126.411,93	0,00	356.543,76 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	214.338,46 D	16.977,84	0,00	231.316,30 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	2.545.843,28 D	2.365.227,73	1.404.867,96	3.506.203,05 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	1.574.145,11 D	2.277.963,05	1.404.867,96	2.447.240,20 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	47.956,55 D	10.326,90	0,00	58.283,45 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	923.741,62 D	76.937,78	0,00	1.000.679,40 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	82.028,51 D	90.306,20	218,37	172.116,34 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	393,21 D	60,25	0,00	453,46 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	81.635,30 D	90.245,95	218,37	171.662,88 D

Ativo: 29.259.223,98 D

Despesa: 27.263.272,60 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 30.983.130,24 C

Receita: 25.539.366,34 C

Diferença: 0,00

Resultado: 1.723.906,26 D

GLAUCE VANY ARAUJO

SILVA:78778077400

SILVA:78778077400

Assinado de forma digital por GLAUCE VANY ARAUJO

SILVA:78778077400

Dados: 2025.10.23 18:26:40 -03'00'

MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA

NETO:08156402421

NETO:08156402421

Assinado de forma digital por MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA

NETO:08156402421

Dados: 2025.10.23 18:23:15 -03'00'

DIRETOR

GLAUCE VANY ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 787.780.774-00

RG/IE: 560470

CONTADOR

MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO

CPF/CNPJ: 081.564.024-21

CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	29.259.223,98 D	128088.036,19	124181.507,20	33.165.752,97 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	27.473.822,48 D	123459.563,68	119409.037,91	31.524.348,25 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	12.063.015,95 D	53.816.518,52	48.081.037,09	17.798.497,38 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	682.753,11 D	2.152.997,13	2.274.042,14	561.708,10 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	682.753,11 D	2.152.997,13	2.274.042,14	561.708,10 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	822.081,91 D	34.896.663,69	31.806.896,20	3.911.849,40 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	822.081,91 D	34.896.663,69	31.806.896,20	3.911.849,40 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	10.402.327,31 D	14.294.127,99	11.511.699,97	13.184.755,33 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	10.402.327,31 D	14.294.127,99	11.511.699,97	13.184.755,33 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.472.729,71	2.472.729,71	0,00
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.472.729,71	2.472.729,71	0,00
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	155.853,62 D	0,00	15.669,07	140.184,55 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	155.853,62 D	0,00	15.669,07	140.184,55 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	7.665.857,26 D	26.328.730,58	28.464.676,67	5.529.911,17 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	7.665.857,26 D	26.328.730,58	28.464.676,67	5.529.911,17 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	7.538.192,41 D	24.179.917,15	26.408.635,71	5.309.473,85 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	97.664,85 D	2.148.813,43	2.056.040,96	190.437,32 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	495.397,91 D	105.904,54	60.674,85	540.627,60 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	495.397,91 D	53.083,48	7.853,79	540.627,60 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	494.908,04 D	45.060,51	0,00	539.968,55 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	489,87 D	169,18	0,00	659,05 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	7.236,30	7.236,30	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	617,49	617,49	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	52.821,06	52.821,06	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	52.821,06	52.821,06	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.635.996,36 D	21.858.988,03	21.503.193,62	1.991.790,77 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.635.996,36 D	21.858.988,03	21.503.193,62	1.991.790,77 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	57.252,95 D	48.292,83	39.949,89	65.595,89 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.578.743,41 D	21.810.695,20	21.463.243,73	1.926.194,88 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	5.613.555,00 D	21.349.422,01	21.299.455,68	5.663.521,33 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	5.613.555,00 D	21.349.422,01	21.299.455,68	5.663.521,33 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	5.536.664,59 D	19.832.326,07	19.806.155,21	5.562.835,45 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	1.517.095,94	1.493.300,47	23.795,47 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.776.841,97 D	22.432,80	2.610,68	1.796.664,09 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.776.841,97 D	22.432,80	2.610,68	1.796.664,09 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.776.841,97 D	22.432,80	2.610,68	1.796.664,09 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.870.998,32 D	22.432,80	0,00	5.893.431,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.094.156,35 C	0,00	2.610,68	4.096.767,03 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	8.559,53 D	4.606.039,71	4.769.858,61	155.259,37 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	8.559,53 D	4.606.039,71	4.769.858,61	155.259,37 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	8.559,53 D	4.606.039,71	4.769.858,61	155.259,37 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	8.559,53 D	4.606.039,71	4.769.858,61	155.259,37 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	30.983.130,24 C	45.337.410,87	48.091.798,54	33.737.517,91 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	19.400.195,86 C	45.251.563,91	48.057.897,37	22.206.529,32 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	2.725.883,09 C	21.693.296,23	23.113.300,02	4.145.886,88 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	2.725.883,09 C	21.693.296,23	23.113.300,02	4.145.886,88 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	2.254.387,85 C	21.221.800,99	22.641.804,78	3.674.391,64 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.441.969,94 C	2.537.679,44	2.656.487,29	2.560.777,79 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.441.969,94 C	2.537.679,44	2.656.487,29	2.560.777,79 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	559.251,99 C	827.116,38	862.917,83	595.053,44 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	440.199,40 C	268.044,51	243.907,76	416.062,65 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.442.518,55 C	1.442.518,55	1.549.661,70	1.549.661,70 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	1.844.544,43 C	254.722,83	291.335,11	1.881.156,71 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	171.606,66 C	0,00	0,00	171.606,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	273.499,98 C	243.675,73	272.863,12	302.687,37 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	113.250,53 C	167.289,64	170.548,50	116.509,39 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	99.555,90 C	15.692,51	40.919,26	124.782,65 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	60.693,55 C	60.693,58	61.395,36	61.395,33 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.399.437,79 C	11.047,10	18.471,99	1.406.862,68 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.399.437,79 C	11.047,10	18.471,99	1.406.862,68 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	39.261,36 C	33.581,33	40.507,45	46.187,48 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.261,36 C	33.581,33	40.507,45	46.187,48 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	31.132,87 C	25.557,35	31.016,08	36.591,60 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	600,69 C	600,69	1.217,21	1.217,21 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	7.420,23 C	7.420,23	8.274,16	8.274,16 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	107,57 C	3,06	0,00	104,51 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.980.404,48 C	20.732.284,08	21.956.267,50	7.204.387,90 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.980.404,48 C	20.732.284,08	21.956.267,50	7.204.387,90 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.980.404,48 C	20.732.284,08	21.956.267,50	7.204.387,90 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.653.206,54 C	85.846,96	33.901,17	7.601.260,75 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.908.406,98 C	85.846,96	33.901,17	2.856.461,19 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.908.406,98 C	85.846,96	33.901,17	2.856.461,19 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.908.406,98 C	85.846,96	33.901,17	2.856.461,19 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA
C.N.P.J: 08.434.805/0001-55
Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL
Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Emissão: 23/10/2025
Hora: 17:45
Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	25.539.366,34 C	3.619.056,35	23.496.824,98	45.417.134,97 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	25.539.366,34 C	3.619.056,35	23.496.824,98	45.417.134,97 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	30.722.664,23 C	352,38	23.371.304,47	54.093.616,32 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	28.235.519,46 C	352,38	22.143.487,63	50.378.654,71 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	26.517.305,36 C	0,00	21.371.701,97	47.889.007,33 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	1.718.214,10 C	352,38	771.785,66	2.489.647,38 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	2.487.144,77 C	0,00	1.227.816,84	3.714.961,61 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	2.487.144,77 C	0,00	1.227.816,84	3.714.961,61 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	5.464.031,77 D	3.618.702,97	1.084,13	9.081.650,61 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	4.889.602,89 D	3.347.093,64	0,00	8.236.696,53 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	4.878.929,90 D	3.339.534,46	0,00	8.218.464,36 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	10.672,99 D	7.559,18	0,00	18.232,17 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	574.428,88 D	271.609,33	1.084,13	844.954,08 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	223.214,62 D	98.222,74	1.084,13	320.353,23 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	351.214,26 D	173.386,59	0,00	524.600,85 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	280.733,88 C	1,00	124.436,38	405.169,26 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	280.733,88 C	1,00	124.436,38	405.169,26 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	280.733,88 C	1,00	124.436,38	405.169,26 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:45

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	27.263.272,60 D	22.845.509,54	4.119.882,23	45.988.899,91 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	27.263.272,60 D	22.845.509,54	4.119.882,23	45.988.899,91 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	19.093.787,69 D	18.248.233,65	2.726.889,24	34.615.132,10 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.739.837,21 D	18.022.989,46	2.631.031,75	34.131.794,92 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	17.553.915,39 D	17.498.722,90	2.622.015,33	32.430.622,96 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	1.185.921,82 D	524.266,56	9.016,42	1.701.171,96 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	353.950,48 D	225.244,19	95.857,49	483.337,18 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	250.629,41 D	179.296,59	95.857,49	334.068,51 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	103.321,07 D	45.947,60	0,00	149.268,67 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	8.169.484,91 D	4.597.275,89	1.392.992,99	11.373.767,81 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.491.165,52 D	2.738.590,08	637.934,21	6.591.821,39 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	16.090,00 D	8.045,00	0,00	24.135,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	330.529,75 D	904.697,95	637.909,10	597.318,60 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	728.036,00 D	413.540,00	0,00	1.141.576,00 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	25.979,91 D	6.549,81	0,00	32.529,72 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	406.681,74 D	373.929,01	0,00	780.610,75 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	2.228.053,57 D	713.398,74	0,00	2.941.452,31 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	167.934,49 D	72.272,78	25,11	240.182,16 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	356.543,76 D	191.157,01	0,00	547.700,77 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	231.316,30 D	54.999,78	0,00	286.316,08 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	3.506.203,05 D	1.758.492,92	755.058,78	4.509.637,19 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	2.447.240,20 D	1.660.629,20	755.058,78	3.352.810,62 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	58.283,45 D	6.962,73	0,00	65.246,18 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.000.679,40 D	90.900,99	0,00	1.091.580,39 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	172.116,34 D	100.192,89	0,00	272.309,23 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	453,46 D	175,75	0,00	629,21 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171.662,88 D	100.017,14	0,00	271.680,02 D

Ativo: 33.165.752,97 D

Despesa: 45.988.899,91 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 33.737.517,91 C

Receita: 45.417.134,97 C

Diferença: 0,00

Resultado: 571.764,94 D

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital
por GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:27:15
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

MIVALDO
CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital
por MIVALDO CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:23:47
-03'00'

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:37

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	33.165.752,97 D	83.717.632,01	82.246.293,30	34.637.091,68 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	31.524.348,25 D	78.639.714,09	77.096.479,29	33.067.583,05 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	17.798.497,38 D	22.869.190,13	20.777.608,62	19.890.078,89 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	561.708,10 D	1.925.157,90	1.837.215,02	649.650,98 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	561.708,10 D	1.925.157,90	1.837.215,02	649.650,98 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	3.911.849,40 D	18.580.592,70	15.704.349,44	6.788.092,66 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	3.911.849,40 D	18.580.592,70	15.704.349,44	6.788.092,66 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	13.184.755,33 D	128.540,83	1.001.145,73	12.312.150,43 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	13.184.755,33 D	128.540,83	1.001.145,73	12.312.150,43 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.234.898,70	2.234.898,43	0,27 D
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.234.898,70	2.234.898,43	0,27 D
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	5.529.911,17 D	23.406.414,92	22.825.311,95	6.111.014,14 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	5.529.911,17 D	23.406.414,92	22.825.311,95	6.111.014,14 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	5.309.473,85 D	21.534.212,62	20.915.738,66	5.927.947,81 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	190.437,32 D	1.872.202,30	1.904.573,29	158.066,33 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	30.000,00 D	0,00	5.000,00	25.000,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	540.627,60 D	76.134,40	55.620,25	561.141,75 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	540.627,60 D	36.479,33	15.965,18	561.141,75 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	539.968,55 D	20.152,01	0,00	560.120,56 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	659,05 D	362,14	0,00	1.021,19 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	14.643,33	14.643,33	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	1.321,85	1.321,85	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	39.655,07	39.655,07	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	39.655,07	39.655,07	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.991.790,77 D	16.462.253,71	16.717.388,41	1.736.656,07 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.991.790,77 D	16.462.253,71	16.717.388,41	1.736.656,07 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	65.595,89 D	58.913,72	110.876,32	13.633,29 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.926.194,88 D	16.403.339,99	16.606.512,09	1.723.022,78 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	5.663.521,33 D	15.825.720,93	16.720.550,06	4.768.692,20 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	5.663.521,33 D	15.825.720,93	16.720.550,06	4.768.692,20 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	5.562.835,45 D	14.647.027,13	15.531.979,50	4.677.883,08 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	23.795,47 D	1.178.693,80	1.188.570,56	13.918,71 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.796.664,09 D	0,00	2.610,68	1.794.053,41 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.796.664,09 D	0,00	2.610,68	1.794.053,41 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.796.664,09 D	0,00	2.610,68	1.794.053,41 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.431,12 D	0,00	0,00	5.893.431,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.096.767,03 C	0,00	2.610,68	4.099.377,71 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	155.259,37 C	5.077.917,92	5.147.203,33	224.544,78 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	155.259,37 C	5.077.917,92	5.147.203,33	224.544,78 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	155.259,37 C	5.077.917,92	5.147.203,33	224.544,78 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	155.259,37 C	5.077.917,92	5.147.203,33	224.544,78 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:37

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	33.737.517,91 C	32.714.625,94	32.928.595,75	33.951.487,72 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	22.206.529,32 C	32.504.601,93	32.928.595,75	22.630.523,14 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	4.145.886,88 C	17.623.746,75	17.584.820,58	4.106.960,71 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	4.145.886,88 C	17.623.746,75	17.584.820,58	4.106.960,71 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	3.674.391,64 C	17.152.251,51	17.113.325,34	3.635.465,47 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.560.777,79 C	2.592.195,14	2.617.340,58	2.585.923,23 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.560.777,79 C	2.592.195,14	2.617.340,58	2.585.923,23 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	595.053,44 C	796.882,86	796.228,30	594.398,88 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	416.062,65 C	245.650,58	214.521,78	384.933,85 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.549.661,70 C	1.549.661,70	1.606.590,50	1.606.590,50 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	1.881.156,71 C	252.114,25	606.617,98	2.235.660,44 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	171.606,66 C	0,00	265.318,00	436.924,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	171.606,66 C	0,00	265.318,00	436.924,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	302.687,37 C	241.043,86	341.299,98	402.943,49 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	116.509,39 C	151.962,52	193.913,19	158.460,06 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	124.782,65 C	27.674,94	77.170,86	174.278,57 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	61.395,33 C	61.406,40	70.215,93	70.204,86 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.406.862,68 C	11.070,39	0,00	1.395.792,29 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.406.862,68 C	11.070,39	0,00	1.395.792,29 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	46.187,48 C	41.207,39	36.603,08	41.583,17 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.187,48 C	41.207,39	36.603,08	41.583,17 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	36.591,60 C	31.693,46	31.419,90	36.318,04 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	1.217,21 C	1.217,21	1.138,48	1.138,48 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	8.274,16 C	8.274,16	4.044,70	4.044,70 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	104,51 C	22,56	0,00	81,95 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.204.387,90 C	11.995.338,40	12.083.213,53	7.292.263,03 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.204.387,90 C	11.995.338,40	12.083.213,53	7.292.263,03 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.204.387,90 C	11.995.338,40	12.083.213,53	7.292.263,03 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.601.260,75 C	210.024,01	0,00	7.391.236,74 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.856.461,19 C	210.024,01	0,00	2.646.437,18 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.856.461,19 C	210.024,01	0,00	2.646.437,18 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.856.461,19 C	210.024,01	0,00	2.646.437,18 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:37

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	45.417.134,97 C	2.634.380,34	19.081.527,19	61.864.281,82 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	45.417.134,97 C	2.634.380,34	19.081.527,19	61.864.281,82 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	54.093.616,32 C	157,11	18.941.079,14	73.034.538,35 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	50.378.654,71 C	157,11	17.537.255,56	67.915.753,16 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	47.889.007,33 C	0,00	16.673.832,85	64.562.840,18 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	2.489.647,38 C	157,11	863.422,71	3.352.912,98 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	3.714.961,61 C	0,00	1.403.823,58	5.118.785,19 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	3.714.961,61 C	0,00	1.403.823,58	5.118.785,19 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	9.081.650,61 D	2.634.223,23	1.966,18	11.713.907,66 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	8.236.696,53 D	2.305.547,57	0,00	10.542.244,10 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	8.218.464,36 D	2.300.846,47	0,00	10.519.310,83 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	18.232,17 D	4.701,10	0,00	22.933,27 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	844.954,08 D	328.675,66	1.966,18	1.171.663,56 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	320.353,23 D	130.396,60	1.966,18	448.783,65 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	524.600,85 D	198.279,06	0,00	722.879,91 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	405.169,26 C	0,00	138.481,87	543.651,13 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	405.169,26 C	0,00	138.481,87	543.651,13 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	405.169,26 C	0,00	138.481,87	543.651,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL SANTOS DIAS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 01/12/2025 às 22:30 , sob o número WARA25701286363 . Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0706377-42.2017.8.02.0058 e código SBESDAMO.

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:37

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	45.988.899,91 D	18.633.347,77	3.443.569,82	61.178.677,86 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	45.988.899,91 D	18.368.029,77	3.443.569,82	60.913.359,86 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	34.615.132,10 D	14.368.391,92	1.978.216,99	47.005.307,03 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.131.794,92 D	14.148.090,52	1.871.498,43	46.408.387,01 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	32.430.622,96 D	13.588.931,68	1.868.499,64	44.151.055,00 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	1.701.171,96 D	559.158,84	2.998,79	2.257.332,01 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	483.337,18 D	220.301,40	106.718,56	596.920,02 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	334.068,51 D	186.600,88	106.718,56	413.950,83 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	149.268,67 D	33.700,52	0,00	182.969,19 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	11.373.767,81 D	3.999.637,85	1.465.352,83	13.908.052,83 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.591.821,39 D	2.039.696,11	660.200,47	7.971.317,03 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	24.135,00 D	8.045,00	0,00	32.180,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	597.318,60 D	878.017,90	647.830,57	827.505,93 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	1.141.576,00 D	464.158,58	0,00	1.605.734,58 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	32.529,72 D	9.552,72	0,00	42.082,44 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	780.610,75 D	192.938,21	0,00	973.548,96 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	2.941.452,31 D	338.361,45	0,00	3.279.813,76 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	240.182,16 D	25.984,79	11.559,45	254.607,50 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	547.700,77 D	120.019,93	810,45	666.910,25 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	286.316,08 D	2.617,53	0,00	288.933,61 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	4.509.637,19 D	1.861.504,24	805.152,36	5.565.989,07 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	3.352.810,62 D	1.693.167,21	805.152,36	4.240.825,47 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	65.246,18 D	52.291,48	0,00	117.537,66 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.091.580,39 D	116.045,55	0,00	1.207.625,94 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	272.309,23 D	98.437,50	0,00	370.746,73 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	629,21 D	30,80	0,00	660,01 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	271.680,02 D	98.406,70	0,00	370.086,72 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	0,00	265.318,00	0,00	265.318,00 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	0,00	265.318,00	0,00	265.318,00 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	265.318,00	0,00	265.318,00 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	0,00	265.318,00	0,00	265.318,00 D

Ativo:

Despesa:

Custo:

34.637.091,68 D

61.178.677,86 D

0,00 D

Passivo:

Receita:

33.951.487,72 C

61.864.281,82 C

Diferença:

Resultado:

0,00

685.603,96 C

GLAUCE VANY
ARAUJO

SILVA:78778077400

Assinado de forma digital
por GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:28:11
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

MIVALDO
CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:24:23
-03'00'

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA
C.N.P.J: 08.434.805/0001-55
Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL
Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Emissão: 23/10/2025
Hora: 17:38
Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	34.637.091,68 D	91.689.330,77	93.269.558,30	33.056.864,15 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	33.067.583,05 D	86.258.313,43	87.713.469,02	31.612.427,46 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	19.890.078,89 D	28.845.182,21	31.627.967,07	17.107.294,03 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	649.650,98 D	2.689.560,16	2.264.148,50	1.075.062,64 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	649.650,98 D	2.689.560,16	2.264.148,50	1.075.062,64 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	6.788.092,66 D	19.225.436,48	25.347.114,10	666.415,04 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	6.788.092,66 D	19.225.436,48	25.347.114,10	666.415,04 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	12.312.150,43 D	3.915.648,45	1.002.167,35	15.225.631,53 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	12.312.150,43 D	3.915.648,45	1.002.167,35	15.225.631,53 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	3.014.537,12	3.014.537,12	0,27 D
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	3.014.537,12	3.014.537,12	0,27 D
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	6.111.014,14 D	21.212.903,22	21.135.151,54	6.188.765,82 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	6.111.014,14 D	21.212.903,22	21.135.151,54	6.188.765,82 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	5.927.947,81 D	19.490.917,61	19.413.818,37	6.005.047,05 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	158.066,33 D	1.693.685,61	1.716.333,17	135.418,77 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	25.000,00 D	28.300,00	5.000,00	48.300,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	561.141,75 D	143.097,37	43.193,01	661.046,11 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	561.141,75 D	103.920,33	4.015,97	661.046,11 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	560.120,56 D	99.597,25	0,00	659.717,81 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	1.021,19 D	307,11	0,00	1.328,30 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	2.895,04	2.895,04	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	1.120,93	1.120,93	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	39.177,04	39.177,04	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	39.177,04	39.177,04	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.736.656,07 D	19.998.282,35	19.221.199,53	2.513.738,89 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	1.736.656,07 D	19.998.282,35	19.221.199,53	2.513.738,89 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.633,29 D	63.517,45	71.948,04	5.202,70 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.723.022,78 D	19.934.764,90	19.149.251,49	2.508.536,19 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	4.768.692,20 D	16.058.848,28	15.685.957,87	5.141.582,61 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	4.768.692,20 D	16.058.848,28	15.685.957,87	5.141.582,61 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	4.677.883,08 D	15.153.297,80	14.780.274,84	5.050.906,04 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	13.918,71 D	905.550,48	905.683,03	13.786,16 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.794.053,41 D	495,00	2.610,68	1.791.937,73 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.794.053,41 D	495,00	2.610,68	1.791.937,73 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.794.053,41 D	495,00	2.610,68	1.791.937,73 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.431,12 D	495,00	0,00	5.893.926,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.099.377,71 C	0,00	2.610,68	4.101.988,39 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	224.544,78 C	5.430.522,34	5.553.478,60	347.501,04 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	224.544,78 C	5.430.522,34	5.553.478,60	347.501,04 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	224.544,78 C	5.430.522,34	5.553.478,60	347.501,04 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	224.544,78 C	5.430.522,34	5.553.478,60	347.501,04 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	33.951.487,72 C	33.461.427,18	31.378.245,56	31.868.306,10 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	22.630.523,14 C	33.313.328,97	31.378.245,56	20.695.439,73 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	4.106.960,71 C	18.931.755,72	18.935.661,37	4.110.866,36 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	4.106.960,71 C	18.931.755,72	18.935.661,37	4.110.866,36 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	3.635.465,47 C	18.460.260,48	18.464.166,13	3.639.371,12 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.585.923,23 C	2.594.560,84	2.673.822,94	2.665.185,33 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.585.923,23 C	2.594.560,84	2.673.822,94	2.665.185,33 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	594.398,88 C	803.503,50	797.471,54	588.366,92 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	384.933,85 C	184.466,84	195.387,27	395.854,28 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.606.590,50 C	1.606.590,50	1.680.964,13	1.680.964,13 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	0,00	0,00	6.368.132,56 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	2.235.660,44 C	302.833,33	530.093,18	2.462.920,29 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	436.924,66 C	0,00	194.636,00	631.560,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	436.924,66 C	0,00	194.636,00	631.560,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	402.943,49 C	291.737,22	335.457,18	446.663,45 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	158.460,06 C	198.819,85	197.319,84	156.960,05 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	174.278,57 C	22.706,93	67.731,57	219.303,21 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	70.204,86 C	70.210,44	70.405,77	70.400,19 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.395.792,29 C	11.096,11	0,00	1.384.696,18 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.395.792,29 C	11.096,11	0,00	1.384.696,18 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	41.583,17 C	33.797,35	34.360,60	42.146,42 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.583,17 C	33.797,35	34.360,60	42.146,42 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	36.318,04 C	28.610,43	30.804,58	38.512,19 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	1.138,48 C	1.138,48	601,78	601,78 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	4.044,70 C	4.044,70	2.954,24	2.954,24 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	81,95 C	3,74	0,00	78,21 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.292.263,03 C	11.450.381,73	9.204.307,47	5.046.188,77 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.292.263,03 C	11.450.381,73	9.204.307,47	5.046.188,77 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.292.263,03 C	11.450.381,73	9.204.307,47	5.046.188,77 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.391.236,74 C	148.098,21	0,00	7.243.138,53 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	0,00	4.744.799,56 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.646.437,18 C	148.098,21	0,00	2.498.338,97 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.646.437,18 C	148.098,21	0,00	2.498.338,97 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.646.437,18 C	148.098,21	0,00	2.498.338,97 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	61.864.281,82 C	1.755.953,33	18.183.760,00	78.292.088,49 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	61.864.281,82 C	1.755.953,33	18.183.760,00	78.292.088,49 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	73.034.538,35 C	109,21	18.011.778,04	91.046.207,18 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	67.915.753,16 C	109,21	16.603.864,89	84.519.508,84 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	64.562.840,18 C	0,00	15.772.066,18	80.334.906,36 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	3.352.912,98 C	109,21	831.798,71	4.184.602,48 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	5.118.785,19 C	0,00	1.407.913,15	6.526.698,34 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	5.118.785,19 C	0,00	1.407.913,15	6.526.698,34 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	11.713.907,66 D	1.755.842,62	1.465,86	13.468.284,42 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	10.542.244,10 D	1.427.653,53	0,00	11.969.897,63 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	10.519.310,83 D	1.420.127,94	0,00	11.939.438,77 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	22.933,27 D	7.525,59	0,00	30.458,86 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	1.171.663,56 D	328.189,09	1.465,86	1.498.386,79 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	448.783,65 D	129.320,04	1.465,86	576.637,83 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	722.879,91 D	198.869,05	0,00	921.748,96 D
3.1.5.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	0,00	1,50	0,00	1,50 D
3.1.5.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	0,00	1,50	0,00	1,50 D
3.1.5.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,50	0,00	1,50 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	543.651,13 C	0,00	170.516,10	714.167,23 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	543.651,13 C	0,00	170.516,10	714.167,23 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	543.651,13 C	0,00	170.516,10	714.167,23 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	61.178.677,86 D	18.714.249,44	2.789.396,86	77.103.530,44 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	60.913.359,86 D	18.519.613,44	2.789.396,86	76.643.576,44 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	47.005.307,03 D	13.620.159,09	1.264.468,23	59.360.997,89 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	46.408.387,01 D	13.419.074,96	1.156.159,09	58.671.302,88 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	44.151.055,00 D	12.892.137,36	1.150.819,12	55.892.373,24 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	2.257.332,01 D	526.937,60	5.339,97	2.778.929,64 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	596.920,02 D	201.084,13	108.309,14	689.695,01 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	413.950,83 D	189.846,27	108.309,14	495.487,96 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	182.969,19 D	11.237,86	0,00	194.207,05 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	13.908.052,83 D	4.893.129,35	1.524.928,63	17.276.253,55 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.971.317,03 D	2.876.866,00	680.621,46	10.167.561,57 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	32.180,00 D	8.045,00	0,00	40.225,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	827.505,93 D	892.224,22	664.797,71	1.054.932,44 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	1.605.734,58 D	464.245,00	0,00	2.069.979,58 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	42.082,44 D	12.360,98	324,57	54.118,85 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	973.548,96 D	204.024,58	0,00	1.177.573,54 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	3.279.813,76 D	1.036.796,90	8.276,97	4.308.333,69 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	254.607,50 D	21.926,40	7.113,22	269.420,68 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	666.910,25 D	234.615,17	108,99	901.416,43 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	288.933,61 D	2.627,75	0,00	291.561,36 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	5.565.989,07 D	1.919.992,58	844.307,17	6.641.674,48 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	4.240.825,47 D	1.747.788,16	844.307,17	5.144.306,46 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	117.537,66 D	49.687,67	0,00	167.225,33 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.207.625,94 D	122.516,75	0,00	1.330.142,69 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	370.746,73 D	96.270,77	0,00	467.017,50 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	660,01 D	35,75	0,00	695,76 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	370.086,72 D	96.235,02	0,00	466.321,74 D
4.1.5.0.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00 D
4.1.5.1.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00 D
4.1.5.1.2.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	265.318,00 D	194.636,00	0,00	459.954,00 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	265.318,00 D	194.636,00	0,00	459.954,00 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	265.318,00 D	194.636,00	0,00	459.954,00 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	265.318,00 D	194.636,00	0,00	459.954,00 D

Ativo: 33.056.864,15 D

Despesa: 77.103.530,44 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 31.868.306,10 C

Receita: 78.292.088,49 C

Diferença: 0,00

Resultado: 1.188.558,05 C

GLAUCE VANY ARAUJO

SILVA:78778077400

Assinado de forma digital por GLAUCE VANY ARAUJO SILVA:78778077400

Dados: 2025.10.23 18:28:40 -03'00'

MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA

NETO:08156402421

Assinado de forma digital por MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO:08156402421

Dados: 2025.10.23 18:24:55 -03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	33.056.864,15 D	140154.261,29	143420.918,08	29.790.207,36 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	31.612.427,46 D	134603.880,48	137812.074,61	28.404.233,33 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	17.107.294,03 D	77.946.307,17	84.253.205,48	10.800.395,72 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	1.075.062,64 D	5.421.652,42	4.834.942,91	1.661.772,15 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	1.075.062,64 D	5.421.652,42	4.834.942,91	1.661.772,15 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	666.415,04 D	52.853.819,29	52.859.750,17	660.484,16 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	666.415,04 D	52.853.819,29	52.859.750,17	660.484,16 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	15.225.631,53 D	15.874.291,85	22.761.968,79	8.337.954,59 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	15.225.631,53 D	15.874.291,85	22.761.968,79	8.337.954,59 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	3.796.543,61	3.796.543,61	0,27 D
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	3.796.543,61	3.796.543,61	0,27 D
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	0,00	140.184,55 D
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	6.188.765,82 D	19.355.094,80	17.103.585,12	8.440.275,50 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	6.188.765,82 D	19.355.094,80	17.103.585,12	8.440.275,50 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	6.005.047,05 D	18.043.885,99	15.912.276,83	8.136.656,21 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	135.418,77 D	1.311.208,81	1.186.308,29	260.319,29 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	48.300,00 D	0,00	5.000,00	43.300,00 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	661.046,11 D	99.543,65	79.837,01	680.752,75 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	661.046,11 D	24.551,20	4.844,56	680.752,75 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	659.717,81 D	19.508,21	0,00	679.226,02 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	1.328,30 D	198,43	0,00	1.526,73 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	3.807,17	3.807,17	0,00
1.1.3.1.5.0000		ISS A DEDUZIR	0,00	313,13	313,13	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	724,26	724,26	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	74.992,45	74.992,45	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	74.992,45	74.992,45	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	2.513.738,89 D	20.173.843,28	21.807.565,85	880.016,32 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	2.513.738,89 D	20.173.843,28	21.807.565,85	880.016,32 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.202,70 D	56.731,69	91.012,31	29.077,92 C
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.508.536,19 D	20.117.111,59	21.716.553,54	909.094,24 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	5.141.582,61 D	17.029.091,58	14.567.881,15	7.602.793,04 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	5.141.582,61 D	17.029.091,58	14.567.881,15	7.602.793,04 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	5.050.906,04 D	15.889.053,27	13.477.353,45	7.462.605,86 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.3.0000		MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	0,00	63.296,77	0,00	63.296,77 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	13.786,16 D	1.076.741,54	1.090.527,70	0,00
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.791.937,73 D	0,00	2.610,68	1.789.327,05 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.791.937,73 D	0,00	2.610,68	1.789.327,05 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.791.937,73 D	0,00	2.610,68	1.789.327,05 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.926,12 D	0,00	0,00	5.893.926,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.101.988,39 C	0,00	2.610,68	4.104.599,07 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	347.501,04 C	5.550.380,81	5.606.232,79	403.353,02 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	347.501,04 C	5.550.380,81	5.606.232,79	403.353,02 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	347.501,04 C	5.550.380,81	5.606.232,79	403.353,02 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	347.501,04 C	5.550.380,81	5.606.232,79	403.353,02 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	31.868.306,10 C	34.572.758,96	31.255.379,27	28.550.926,41 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	20.695.439,73 C	34.419.649,54	27.690.807,29	13.966.597,48 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	4.110.866,36 C	21.618.447,59	18.616.170,78	1.108.589,55 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	4.110.866,36 C	21.618.447,59	18.616.170,78	1.108.589,55 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	471.495,24	471.495,24 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	3.639.371,12 C	21.146.952,35	18.144.675,54	637.094,31 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.665.185,33 C	2.819.770,91	2.762.272,66	2.607.687,08 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.665.185,33 C	2.819.770,91	2.762.272,66	2.607.687,08 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	588.366,92 C	802.901,21	764.736,21	550.201,92 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	395.854,28 C	335.905,57	262.192,58	322.141,29 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.680.964,13 C	1.680.964,13	1.735.343,87	1.735.343,87 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.368.132,56 C	3.564.571,98	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.368.132,56 C	3.564.571,98	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6.368.132,56 C	3.564.571,98	0,00	2.803.560,58 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	2.462.920,29 C	327.520,50	301.119,61	2.436.519,40 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	631.560,66 C	0,00	19.629,00	651.189,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	631.560,66 C	0,00	19.629,00	651.189,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	446.663,45 C	316.396,73	281.490,61	411.757,33 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	156.960,05 C	232.776,61	162.916,29	87.099,73 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	219.303,21 C	12.902,85	79.757,26	286.157,62 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	70.400,19 C	70.717,27	38.817,06	38.499,98 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.384.696,18 C	11.123,77	0,00	1.373.572,41 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.384.696,18 C	11.123,77	0,00	1.373.572,41 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	42.146,42 C	41.668,12	37.148,92	37.627,22 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.146,42 C	41.668,12	37.148,92	37.627,22 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	38.512,19 C	34.752,14	24.266,42	28.026,47 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	601,78 C	601,78	1.545,08	1.545,08 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	2.954,24 C	6.296,99	11.337,42	7.994,67 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	78,21 C	17,21	0,00	61,00 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.046.188,77 C	6.047.670,44	5.974.095,32	4.972.613,65 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.046.188,77 C	6.047.670,44	5.974.095,32	4.972.613,65 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.046.188,77 C	6.047.670,44	5.974.095,32	4.972.613,65 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.243.138,53 C	153.109,42	3.564.571,98	10.654.601,09 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.744.799,56 C	0,00	3.564.571,98	8.309.371,54 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	4.744.799,56 C	0,00	3.564.571,98	8.309.371,54 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	4.744.799,56 C	0,00	3.564.571,98	8.309.371,54 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.498.338,97 C	153.109,42	0,00	2.345.229,55 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.498.338,97 C	153.109,42	0,00	2.345.229,55 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.498.338,97 C	153.109,42	0,00	2.345.229,55 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	78.292.088,49 C	1.856.427,21	15.082.242,38	91.517.903,66 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	78.292.088,49 C	1.856.427,21	15.082.242,38	91.517.903,66 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	91.046.207,18 C	246,64	14.962.696,44	106.008.656,98 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	84.519.508,84 C	246,64	14.186.525,23	98.705.787,43 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	80.334.906,36 C	0,00	13.443.250,88	93.778.157,24 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	4.184.602,48 C	246,64	743.274,35	4.927.630,19 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	6.526.698,34 C	0,00	776.171,21	7.302.869,55 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	6.526.698,34 C	0,00	776.171,21	7.302.869,55 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	13.468.284,42 D	1.856.180,57	1.427,21	15.323.037,78 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	11.969.897,63 D	1.613.309,35	0,00	13.583.206,98 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	11.939.438,77 D	1.606.607,14	0,00	13.546.045,91 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	30.458,86 D	6.702,21	0,00	37.161,07 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	1.498.386,79 D	242.871,22	1.427,21	1.739.830,80 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	576.637,83 D	133.146,52	1.427,21	708.357,14 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	921.748,96 D	109.724,70	0,00	1.031.473,66 D
3.1.5.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	714.167,23 C	0,00	118.118,73	832.285,96 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	714.167,23 C	0,00	118.118,73	832.285,96 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	714.167,23 C	0,00	118.118,73	832.285,96 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	77.103.530,44 D	16.200.445,04	3.025.352,77	90.278.622,71 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	76.643.576,44 D	16.180.816,04	3.025.352,77	89.799.039,71 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	59.360.997,89 D	11.787.758,95	1.443.372,27	69.705.384,57 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	58.671.302,88 D	11.547.046,80	1.326.799,51	68.891.550,17 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	55.892.373,24 D	11.022.225,18	1.322.804,03	65.591.794,39 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	2.778.929,64 D	524.821,62	3.995,48	3.299.755,78 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	689.695,01 D	240.712,15	116.572,76	813.834,40 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	495.487,96 D	225.196,89	116.572,76	604.112,09 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	194.207,05 D	15.515,26	0,00	209.722,31 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	17.276.253,55 D	4.393.057,09	1.581.980,50	20.087.330,14 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.167.561,57 D	2.361.743,49	680.494,90	11.848.810,16 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	40.225,00 D	8.045,00	0,00	48.270,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	1.054.932,44 D	886.761,54	673.518,71	1.268.175,27 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	2.069.979,58 D	518.533,50	0,00	2.588.513,08 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	54.118,85 D	8.950,91	244,36	62.825,40 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	1.177.573,54 D	238.581,32	0,00	1.416.154,86 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	4.308.333,69 D	319.806,14	5.712,01	4.622.427,82 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	269.420,68 D	13.532,81	884,39	282.069,10 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	901.416,43 D	364.718,58	135,43	1.265.999,58 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	291.561,36 D	2.813,69	0,00	294.375,05 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	6.641.674,48 D	1.966.553,27	901.485,60	7.706.742,15 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	5.144.306,46 D	1.751.044,92	901.097,42	5.994.253,96 D
4.1.4.2.2.0000		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	491,33	388,18	103,15 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	167.225,33 D	101.999,95	0,00	269.225,28 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.330.142,69 D	113.017,07	0,00	1.443.159,76 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	467.017,50 D	64.760,33	0,00	531.777,83 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	695,76 D	36,35	0,00	732,11 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	466.321,74 D	64.723,98	0,00	531.045,72 D
4.1.5.0.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	0,00	0,00	6.325,00 D
4.1.5.1.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	0,00	0,00	6.325,00 D
4.1.5.1.2.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	0,00	0,00	6.325,00 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	459.954,00 D	19.629,00	0,00	479.583,00 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	459.954,00 D	19.629,00	0,00	479.583,00 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	459.954,00 D	19.629,00	0,00	479.583,00 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	459.954,00 D	19.629,00	0,00	479.583,00 D

Ativo: 29.790.207,36 D

Despesa: 90.278.622,71 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 28.550.926,41 C

Receita: 91.517.903,66 C

Diferença: 0,00

Resultado: 1.239.280,95 C

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital
por GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:29:08
-03'00'

MIVALDO
CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital
por MIVALDO CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:25:36
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	29.790.207,36 D	117950.520,42	121109.387,58	26.631.340,20 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	28.404.233,33 D	110854.263,67	109565.256,98	29.693.240,02 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	10.800.395,72 D	59.921.811,33	51.844.558,80	18.877.648,25 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	1.661.772,15 D	2.943.488,09	4.588.842,73	16.417,51 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	1.661.772,15 D	2.943.488,09	4.588.842,73	16.417,51 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	660.484,16 D	29.010.048,03	28.692.859,71	977.672,48 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	660.484,16 D	29.010.048,03	28.692.859,71	977.672,48 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	8.337.954,59 D	23.640.974,29	14.095.370,89	17.883.557,99 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	8.337.954,59 D	23.640.974,29	14.095.370,89	17.883.557,99 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	4.327.300,92	4.327.300,92	0,27 D
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	4.327.300,92	4.327.300,92	0,27 D
1.1.1.5.0.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	140.184,55	0,00
1.1.1.5.1.0000		BLOQUEIO JUDICIAL	140.184,55 D	0,00	140.184,55	0,00
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	8.440.275,50 D	25.909.434,38	28.854.201,05	5.495.508,83 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	8.440.275,50 D	25.909.434,38	28.854.201,05	5.495.508,83 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	8.136.656,21 D	23.547.850,89	26.325.413,22	5.359.093,88 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	260.319,29 D	2.361.583,49	2.485.487,83	136.414,95 D
1.1.2.1.3.0000		CHEQUES A RECEBER	43.300,00 D	0,00	43.300,00	0,00
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	680.752,75 D	92.729,69	45.367,14	728.115,30 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	680.752,75 D	50.263,65	2.901,10	728.115,30 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	679.226,02 D	47.090,23	0,00	726.316,25 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	1.526,73 D	272,32	0,00	1.799,05 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	1.907,17	1.907,17	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	993,93	993,93	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	42.466,04	42.466,04	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	42.466,04	42.466,04	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	880.016,32 D	10.724.952,16	11.458.625,10	146.343,38 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	880.016,32 D	10.724.952,16	11.458.625,10	146.343,38 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	29.077,92 C	104.224,13	75.146,21	0,00
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	909.094,24 D	10.620.728,03	11.383.478,89	146.343,38 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	7.602.793,04 D	14.205.336,11	17.362.504,89	4.445.624,26 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	7.602.793,04 D	14.205.336,11	17.362.504,89	4.445.624,26 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	7.462.605,86 D	12.656.959,70	15.766.267,25	4.353.298,31 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.3.0000		MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	63.296,77 D	8.092,13	71.388,90	0,00
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	1.540.284,28	1.524.848,74	15.435,54 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.789.327,05 D	0,00	2.610,68	1.786.716,37 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.789.327,05 D	0,00	2.610,68	1.786.716,37 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.789.327,05 D	0,00	2.610,68	1.786.716,37 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.926,12 D	0,00	0,00	5.893.926,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.104.599,07 C	0,00	2.610,68	4.107.209,75 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	403.353,02 C	7.096.256,75	11.541.519,92	4.848.616,19 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	403.353,02 C	7.096.256,75	11.541.519,92	4.848.616,19 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	403.353,02 C	7.096.256,75	11.541.519,92	4.848.616,19 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	403.353,02 C	7.096.256,75	11.541.519,92	4.848.616,19 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	28.550.926,41 C	37.321.113,32	33.205.159,04	24.434.972,13 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	13.966.597,48 C	33.004.095,66	28.924.219,63	9.886.721,45 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	1.108.589,55 C	15.149.359,67	15.295.167,18	1.254.397,06 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.108.589,55 C	15.149.359,67	15.295.167,18	1.254.397,06 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	471.495,24 C	471.495,24	434.525,00	434.525,00 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	637.094,31 C	14.677.864,43	14.860.642,18	819.872,06 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.607.687,08 C	3.159.290,83	2.940.764,23	2.389.160,48 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.607.687,08 C	3.159.290,83	2.940.764,23	2.389.160,48 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	550.201,92 C	1.205.303,98	922.940,97	267.838,91 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	322.141,29 C	218.642,98	221.161,51	324.659,82 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.735.343,87 C	1.735.343,87	1.796.661,75	1.796.661,75 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	2.436.519,40 C	1.315.097,80	905.655,16	2.027.076,76 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	651.189,66 C	847.316,00	370.378,00	174.251,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	651.189,66 C	847.316,00	370.378,00	174.251,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	411.757,33 C	456.631,34	469.345,02	424.471,01 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	87.099,73 C	124.977,32	248.736,47	210.858,88 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	286.157,62 C	293.154,08	121.851,22	114.854,76 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	38.499,98 C	38.499,94	98.757,33	98.757,37 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.373.572,41 C	11.150,46	65.932,14	1.428.354,09 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.373.572,41 C	11.150,46	65.932,14	1.428.354,09 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	37.627,22 C	36.142,47	59.669,31	61.154,06 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	37.627,22 C	36.142,47	59.669,31	61.154,06 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	28.026,47 C	26.541,72	45.391,10	46.875,85 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	1.545,08 C	1.545,08	601,78	601,78 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	7.994,67 C	7.994,67	13.676,43	13.676,43 C
2.1.6.1.5.0000		RETCOES DIVERSAS	61,00 C	61,00	0,00	0,00
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.972.613,65 C	13.344.204,89	9.722.963,75	1.351.372,51 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.972.613,65 C	13.344.204,89	9.722.963,75	1.351.372,51 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.972.613,65 C	13.344.204,89	9.722.963,75	1.351.372,51 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.654.601,09 C	4.317.017,66	4.280.939,41	10.618.522,84 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.309.371,54 C	4.133.497,00	4.133.497,36	8.309.371,90 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	8.309.371,54 C	4.133.497,00	4.133.497,36	8.309.371,90 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	8.309.371,54 C	4.133.497,00	4.133.497,36	8.309.371,90 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.345.229,55 C	183.520,66	147.442,05	2.309.150,94 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.345.229,55 C	183.520,66	147.442,05	2.309.150,94 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.345.229,55 C	183.520,66	147.442,05	2.309.150,94 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	91.517.903,66 C	1.956.173,42	20.005.629,40	109.567.359,64 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	91.517.903,66 C	1.956.173,42	20.005.629,40	109.567.359,64 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	106.008.656,98 C	1.545,34	19.837.531,92	125.844.643,56 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	98.705.787,43 C	1.545,34	17.870.246,49	116.574.488,58 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	93.778.157,24 C	0,00	16.930.649,18	110.708.806,42 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	4.927.630,19 C	1.545,34	939.597,31	5.865.682,16 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	7.302.869,55 C	0,00	1.967.285,43	9.270.154,98 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	7.302.869,55 C	0,00	1.967.285,43	9.270.154,98 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	15.323.037,78 D	1.954.628,08	929,96	17.276.735,90 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	13.583.206,98 D	1.487.715,73	0,00	15.070.922,71 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	13.546.045,91 D	1.480.845,29	0,00	15.026.891,20 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	37.161,07 D	6.870,44	0,00	44.031,51 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	1.739.830,80 D	466.912,35	929,96	2.205.813,19 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	708.357,14 D	188.890,66	929,96	896.317,84 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	1.031.473,66 D	278.021,69	0,00	1.309.495,35 D
3.1.5.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	832.285,96 C	0,00	167.167,52	999.453,48 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	832.285,96 C	0,00	167.167,52	999.453,48 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	832.285,96 C	0,00	167.167,52	999.453,48 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:38

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	90.278.622,71 D	20.254.336,80	3.161.967,94	107.370.991,57 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	89.799.039,71 D	19.883.958,80	3.161.967,94	106.521.030,57 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	69.705.384,57 D	14.545.877,01	1.357.134,65	82.894.126,93 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	68.891.550,17 D	14.330.108,06	1.236.142,68	81.985.515,55 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	65.591.794,39 D	13.672.287,82	1.223.581,16	78.040.501,05 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	3.299.755,78 D	657.820,24	12.561,52	3.945.014,50 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	813.834,40 D	215.768,95	120.991,97	908.611,38 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	604.112,09 D	199.887,41	120.991,97	683.007,53 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	209.722,31 D	15.881,54	0,00	225.603,85 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	20.087.330,14 D	5.326.041,79	1.804.833,29	23.608.538,64 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.848.810,16 D	2.567.360,76	802.544,87	13.613.626,05 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	48.270,00 D	8.045,00	0,00	56.315,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	1.268.175,27 D	903.834,56	669.993,42	1.502.016,41 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	2.588.513,08 D	510.315,50	0,00	3.098.828,58 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	62.825,40 D	11.149,00	349,68	73.624,72 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	1.416.154,86 D	214.913,93	0,00	1.631.068,79 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	4.622.427,82 D	703.775,98	120.125,16	5.206.078,64 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	282.069,10 D	14.324,32	3.862,32	292.531,10 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	1.265.999,58 D	198.300,53	8.214,29	1.456.085,82 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	294.375,05 D	2.701,94	0,00	297.076,99 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	7.706.742,15 D	2.589.683,38	1.002.129,42	9.294.296,11 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	5.994.253,96 D	2.004.071,27	1.002.129,42	6.996.195,81 D
4.1.4.2.2.0000		IMPOSTOS E TAXAS	103,15 D	0,00	0,00	103,15 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	269.225,28 D	428.840,18	0,00	698.065,46 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.443.159,76 D	156.771,93	0,00	1.599.931,69 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	531.777,83 D	168.997,65	159,00	700.616,48 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	732,11 D	576,57	0,00	1.308,68 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	531.045,72 D	168.421,08	159,00	699.307,80 D
4.1.5.0.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	12.040,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	12.040,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.2.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.325,00 D	12.040,00	0,00	18.365,00 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	479.583,00 D	370.378,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	479.583,00 D	370.378,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	479.583,00 D	370.378,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	479.583,00 D	370.378,00	0,00	849.961,00 D

Ativo: 26.631.340,20 D

Despesa: 107.370.991,57 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 24.434.972,13 C

Receita: 109.567.359,64 C

Diferença: 0,00

Resultado: 2.196.368,07 C

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital por
GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:24:50
-03'00'

MIVALDO
CAVALCANTE GOMES
DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital por
MIVALDO CAVALCANTE GOMES
DE ALMEIDA NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:26:33
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	26.631.340,20 D	91.680.877,14	90.031.870,40	28.280.346,94 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	29.693.240,02 D	83.239.373,27	86.436.372,05	26.496.241,24 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	18.877.648,25 D	32.203.087,09	31.079.382,48	20.001.352,86 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	16.417,51 D	1.695.363,87	1.635.360,51	76.420,87 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	16.417,51 D	1.695.363,87	1.635.360,51	76.420,87 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	977.672,48 D	21.938.344,85	22.740.342,30	175.675,03 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	977.672,48 D	21.938.344,85	22.740.342,30	175.675,03 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	17.883.557,99 D	4.411.559,79	2.545.860,82	19.749.256,96 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	17.883.557,99 D	4.411.559,79	2.545.860,82	19.749.256,96 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	4.157.818,58	4.157.818,85	0,00
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,27 D	4.157.818,58	4.157.818,85	0,00
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	5.495.508,83 D	22.615.437,96	26.865.300,99	1.245.645,80 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	5.495.508,83 D	22.615.437,96	26.865.300,99	1.245.645,80 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	5.359.093,88 D	21.441.463,57	25.706.696,62	1.093.860,83 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	136.414,95 D	1.173.974,39	1.158.604,37	151.784,97 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	728.115,30 D	66.634,93	38.577,11	756.173,12 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	728.115,30 D	31.851,11	3.793,29	756.173,12 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	726.316,25 D	27.675,89	0,00	753.992,14 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	1.799,05 D	381,93	0,00	2.180,98 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	2.399,35	2.399,35	0,00
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	1.393,94	1.393,94	0,00
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	34.783,82	34.783,82	0,00
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	34.783,82	34.783,82	0,00
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	146.343,38 D	14.705.973,75	14.293.627,35	558.689,78 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	146.343,38 D	14.705.973,75	14.293.627,35	558.689,78 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	47.836,08	45.801,18	2.034,90 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	146.343,38 D	14.658.137,67	14.247.826,17	556.654,88 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	4.445.624,26 D	13.648.239,54	14.159.484,12	3.934.379,68 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	4.445.624,26 D	13.648.239,54	14.159.484,12	3.934.379,68 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	4.353.298,31 D	12.149.173,47	12.720.354,56	3.782.117,22 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	15.435,54 D	1.499.066,07	1.439.129,56	75.372,05 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.786.716,37 D	0,00	2.610,68	1.784.105,69 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.786.716,37 D	0,00	2.610,68	1.784.105,69 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.786.716,37 D	0,00	2.610,68	1.784.105,69 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.926,12 D	0,00	0,00	5.893.926,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.107.209,75 C	0,00	2.610,68	4.109.820,43 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	4.848.616,19 C	8.441.503,87	3.592.887,67	0,01 D
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	4.848.616,19 C	8.441.503,87	3.592.887,67	0,01 D
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	4.848.616,19 C	8.441.503,87	3.592.887,67	0,01 D
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	4.848.616,19 C	8.441.503,87	3.592.887,67	0,01 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	24.434.972,13 C	34.088.505,60	35.580.926,38	25.927.392,91 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	9.886.721,45 C	29.798.858,57	31.447.429,38	11.535.292,26 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	1.254.397,06 C	11.938.733,27	13.381.083,91	2.696.747,70 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.254.397,06 C	11.938.733,27	13.381.083,91	2.696.747,70 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	434.525,00 C	434.525,00	434.525,00	434.525,00 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	819.872,06 C	11.504.208,27	12.946.558,91	2.262.222,70 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.389.160,48 C	2.867.310,55	3.349.534,82	2.871.384,75 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.389.160,48 C	2.867.310,55	3.349.534,82	2.871.384,75 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	267.838,91 C	862.949,22	1.225.438,59	630.328,28 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	324.659,82 C	207.699,58	205.386,91	322.347,15 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 131342 SALARIO	1.796.661,75 C	1.796.661,75	1.918.709,32	1.918.709,32 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAG/	2.027.076,76 C	1.295.138,64	1.181.245,39	1.913.183,51 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUC	174.251,66 C	847.316,00	847.316,00	174.251,66 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	174.251,66 C	847.316,00	847.316,00	174.251,66 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECE	424.471,01 C	436.641,12	333.929,39	321.759,28 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	210.858,88 C	213.867,41	211.885,59	208.877,06 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	114.854,76 C	123.996,84	55.301,30	46.159,22 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	98.757,37 C	98.776,87	66.742,50	66.723,00 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.428.354,09 C	11.181,52	0,00	1.417.172,57 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.428.354,09 C	11.181,52	0,00	1.417.172,57 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDA	61.154,06 C	53.446,44	46.009,47	53.717,09 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.154,06 C	53.446,44	46.009,47	53.717,09 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	46.875,85 C	39.168,23	29.239,12	36.946,74 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	601,78 C	601,78	692,28	692,28 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	13.676,43 C	13.676,43	16.078,07	16.078,07 C
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.351.372,51 C	13.644.229,67	13.489.555,79	1.196.698,63 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.351.372,51 C	13.644.229,67	13.489.555,79	1.196.698,63 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.351.372,51 C	13.644.229,67	13.489.555,79	1.196.698,63 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.618.522,84 C	4.289.647,03	4.133.497,00	10.462.372,81 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONSTRIBUICOES	2.309.150,94 C	156.150,03	0,00	2.153.000,91 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.309.150,94 C	156.150,03	0,00	2.153.000,91 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.309.150,94 C	156.150,03	0,00	2.153.000,91 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	109.567.359,64 C	1.179.445,99	15.124.136,45	123.512.050,10 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	109.567.359,64 C	1.179.445,99	15.124.136,45	123.512.050,10 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	125.844.643,56 C	2.755,57	14.943.056,78	140.784.944,77 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	116.574.488,58 C	2.755,57	13.608.298,35	130.180.031,36 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	110.708.806,42 C	2.131,00	12.734.623,83	123.441.299,25 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	5.865.682,16 C	624,57	873.674,52	6.738.732,11 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	9.270.154,98 C	0,00	1.334.758,43	10.604.913,41 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	9.270.154,98 C	0,00	1.334.758,43	10.604.913,41 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	17.276.735,90 D	1.176.690,42	3.428,37	18.449.997,95 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	15.070.922,71 D	866.018,59	0,00	15.936.941,30 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	15.026.891,20 D	853.214,31	0,00	15.880.105,51 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	44.031,51 D	12.804,28	0,00	56.835,79 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	2.205.813,19 D	310.671,83	3.428,37	2.513.056,65 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	896.317,84 D	122.148,16	3.428,37	1.015.037,63 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	1.309.495,35 D	188.523,67	0,00	1.498.019,02 D
3.1.5.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	999.453,48 C	0,00	177.651,30	1.177.104,78 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	999.453,48 C	0,00	177.651,30	1.177.104,78 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	999.453,48 C	0,00	177.651,30	1.177.104,78 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	107.370.991,57 D	16.348.454,66	2.560.350,16	121.159.096,07 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	106.521.030,57 D	16.348.454,66	2.560.350,16	120.309.135,07 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	82.894.126,93 D	11.537.441,05	835.892,90	93.595.675,08 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	81.985.515,55 D	11.302.958,01	707.434,06	92.581.039,50 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	78.040.501,05 D	10.456.060,12	684.925,96	87.811.635,21 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	3.945.014,50 D	846.897,89	22.508,10	4.769.404,29 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	908.611,38 D	234.483,04	128.458,84	1.014.635,58 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	683.007,53 D	211.533,41	128.458,84	766.082,10 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	225.603,85 D	22.949,63	0,00	248.553,48 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	23.608.538,64 D	4.811.013,61	1.724.457,26	26.695.094,99 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.613.626,05 D	2.409.376,65	680.587,91	15.342.414,79 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	56.315,00 D	8.045,00	0,00	64.360,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	1.502.016,41 D	919.899,56	673.273,59	1.748.642,38 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	3.098.828,58 D	403.143,50	0,00	3.501.972,08 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	73.624,72 D	8.349,30	251,06	81.722,96 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	1.631.068,79 D	264.012,50	0,00	1.895.081,29 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	5.206.078,64 D	652.610,13	30,00	5.858.658,77 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	292.531,10 D	18.051,56	6.618,43	303.964,23 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	1.456.085,82 D	132.654,42	414,83	1.588.325,41 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	297.076,99 D	2.610,68	0,00	299.687,67 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	9.294.296,11 D	2.298.714,16	1.019.249,12	10.573.761,15 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	6.996.195,81 D	2.054.823,90	1.019.249,10	8.031.770,61 D
4.1.4.2.2.0000		IMPOSTOS E TAXAS	103,15 D	28.029,54	0,02	28.132,67 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	698.065,46 D	95.270,09	0,00	793.335,55 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.599.931,69 D	120.590,63	0,00	1.720.522,32 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	700.616,48 D	102.922,80	24.620,23	778.919,05 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	1.308,68 D	22,29	0,00	1.330,97 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	699.307,80 D	102.900,51	24.620,23	777.588,08 D
4.1.5.0.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.2.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	849.961,00 D	0,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	849.961,00 D	0,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	849.961,00 D	0,00	0,00	849.961,00 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	849.961,00 D	0,00	0,00	849.961,00 D

Ativo: 28.280.346,94 D

Despesa: 121.159.096,07 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 25.927.392,91 C

Receita: 123.512.050,10 C

Diferença: 0,00

Resultado: 2.352.954,03 C

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital
por GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:24:26
-03'00'

MIVALDO
CAVALCANTE GOMES
DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital por
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE
ALMEIDA NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:27:25 -03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0002

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0000		ATIVO	28.280.346,94 D	96.644.821,81	94.546.708,56	30.378.460,19 D
1.1.0.0.0.0000		ATIVO CIRCULANTE	26.496.241,24 D	88.978.716,80	86.869.628,15	28.605.329,89 D
1.1.1.0.0.0000		DISPONIBILIDADES	20.001.352,86 D	28.991.456,11	30.165.126,94	18.827.682,03 D
1.1.1.1.0.0000		DISPONIBILIDADES - FUNDO FIXO	76.420,87 D	1.219.955,41	1.267.965,42	28.410,86 D
1.1.1.1.2.0000		CAIXAS	76.420,87 D	1.219.955,41	1.267.965,42	28.410,86 D
1.1.1.2.0.0000		DISPONIBILIDADES - BANCOS	175.675,03 D	22.201.705,82	21.466.579,20	910.801,65 D
1.1.1.2.1.0000		BANCOS	175.675,03 D	22.201.705,82	21.466.579,20	910.801,65 D
1.1.1.3.0.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	19.749.256,96 D	2.524.264,23	4.385.051,67	17.888.469,52 D
1.1.1.3.1.0000		APLICACOES FINANCEIRAS	19.749.256,96 D	2.524.264,23	4.385.051,67	17.888.469,52 D
1.1.1.4.0.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.045.530,65	3.045.530,65	0,00
1.1.1.4.1.0000		NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.045.530,65	3.045.530,65	0,00
1.1.2.0.0.0000		CONTAS A RECEBER	1.245.645,80 D	26.919.779,63	25.495.539,30	2.669.886,13 D
1.1.2.1.0.0000		CLIENTES	1.245.645,80 D	26.919.779,63	25.495.539,30	2.669.886,13 D
1.1.2.1.1.0000		CLIENTES MERCADO INTERNO	1.093.860,83 D	25.648.996,36	24.217.729,39	2.525.127,80 D
1.1.2.1.2.0000		CARTOES DE CREDITO	151.784,97 D	1.270.783,27	1.277.809,91	144.758,33 D
1.1.3.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	756.173,12 D	74.553,98	0,00	830.727,10 D
1.1.3.1.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	756.173,12 D	30.968,71	0,00	787.141,83 D
1.1.3.1.1.0000		IMPOSTO DE RENDA	753.992,14 D	28.482,29	0,00	782.474,43 D
1.1.3.1.2.0000		CONTRIBUICAO SOCIAL A DEDUZIR	2.180,98 D	206,87	0,00	2.387,85 D
1.1.3.1.3.0000		ICMS A DEDUZIR	0,00	1.524,56	0,00	1.524,56 D
1.1.3.1.6.0000		PIS E COFINS RETIDOS A DEDUZIR	0,00	754,99	0,00	754,99 D
1.1.3.3.0.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	43.585,27	0,00	43.585,27 D
1.1.3.3.1.0000		CREDITOS DE PIS E COFINS A DEDUZIR	0,00	43.585,27	0,00	43.585,27 D
1.1.4.0.0.0000		ADIANTAMENTOS	558.689,78 D	16.808.207,91	15.767.391,24	1.599.506,45 D
1.1.4.1.0.0000		ADIANTAMENTOS	558.689,78 D	16.808.207,91	15.767.391,24	1.599.506,45 D
1.1.4.1.1.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.034,90 D	61.052,49	62.742,10	345,29 D
1.1.4.1.2.0000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	556.654,88 D	16.747.155,42	15.704.649,14	1.599.161,16 D
1.1.5.0.0.0000		ESTOQUES	3.934.379,68 D	16.184.719,17	15.441.570,67	4.677.528,18 D
1.1.5.1.0.0000		MERCADORIAS	3.934.379,68 D	16.184.719,17	15.441.570,67	4.677.528,18 D
1.1.5.1.1.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	3.782.117,22 D	14.894.170,37	14.117.186,85	4.559.100,74 D
1.1.5.1.2.0000		MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	76.890,41 D	0,00	0,00	76.890,41 D
1.1.5.1.5.0000		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	75.372,05 D	1.290.548,80	1.324.383,82	41.537,03 D
1.2.0.0.0.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.784.105,69 D	0,00	2.610,68	1.781.495,01 D
1.2.5.0.0.0000		IMOBILIZADO	1.784.105,69 D	0,00	2.610,68	1.781.495,01 D
1.2.5.2.0.0000		IMOBILIZADO 2009	1.784.105,69 D	0,00	2.610,68	1.781.495,01 D
1.2.5.2.1.0000		IMOBILIZADO OPERACIONAL 2009	5.893.926,12 D	0,00	0,00	5.893.926,12 D
1.2.5.2.3.0000		DEPRECIACAO ACUMULADA 2009	4.109.820,43 C	0,00	2.610,68	4.112.431,11 C
1.4.0.0.0.0000		TRANSITORIAS	0,01 D	7.666.105,01	7.674.469,73	8.364,71 C
1.4.1.0.0.0000		TRANSITORIAS	0,01 D	7.666.105,01	7.674.469,73	8.364,71 C
1.4.1.1.0.0000		TRANSITORIAS	0,01 D	7.666.105,01	7.674.469,73	8.364,71 C
1.4.1.1.1.0000		TRANSITORIAS	0,01 D	7.666.105,01	7.674.469,73	8.364,71 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0003

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0000		PASSIVO	25.927.392,91 C	32.073.681,61	33.406.604,09	27.260.315,39 C
2.1.0.0.0.0000		PASSIVO CIRCULANTE	11.535.292,26 C	27.782.734,70	29.273.107,09	13.025.664,65 C
2.1.1.0.0.0000		FORNECEDORES	2.696.747,70 C	13.490.395,30	14.401.963,48	3.608.315,88 C
2.1.1.1.0.0000		FORNECEDORES NACIONAIS	2.696.747,70 C	13.490.395,30	14.401.963,48	3.608.315,88 C
2.1.1.1.1.0000		MOTO HONDA DA AMAZONIA	434.525,00 C	434.525,00	470.274,71	470.274,71 C
2.1.1.1.2.0000		FORNECEDORES GERAIS	2.262.222,70 C	13.055.870,30	13.931.688,77	3.138.041,17 C
2.1.3.0.0.0000		SALARIOS E ENCARGOS	2.871.384,75 C	3.075.651,80	3.020.792,80	2.816.525,75 C
2.1.3.1.0.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.871.384,75 C	3.075.651,80	3.020.792,80	2.816.525,75 C
2.1.3.1.1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	630.328,28 C	955.667,20	846.421,72	521.082,80 C
2.1.3.1.2.0000		ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	322.347,15 C	199.411,06	203.139,17	326.075,26 C
2.1.3.1.3.0000		PROVISAO DE FERIAS E 13º/4º SALARIO	1.918.709,32 C	1.920.573,54	1.971.231,91	1.969.367,69 C
2.1.4.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.0.0000		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.4.2.2.0000		FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.803.560,58 C	0,00	0,00	2.803.560,58 C
2.1.5.0.0.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREV. A PAGAR	1.913.183,51 C	953.249,18	1.299.158,90	2.259.093,23 C
2.1.5.1.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	174.251,66 C	669.918,00	1.003.404,40	507.738,06 C
2.1.5.1.1.0000		CSLL E IRPJ A PAGAR	174.251,66 C	669.918,00	1.003.404,40	507.738,06 C
2.1.5.2.0.0000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITA	321.759,28 C	272.121,51	295.754,50	345.392,27 C
2.1.5.2.1.0000		PIS E COFINS A PAGAR	208.877,06 C	161.919,82	210.884,90	257.842,14 C
2.1.5.2.2.0000		ICMS A PAGAR	46.159,22 C	43.459,19	18.970,86	21.670,89 C
2.1.5.2.3.0000		ISS A PAGAR	66.723,00 C	66.742,50	65.898,74	65.879,24 C
2.1.5.4.0.0000		PAPCELAMENTOS	1.417.172,57 C	11.209,67	0,00	1.405.962,90 C
2.1.5.4.1.0000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.417.172,57 C	11.209,67	0,00	1.405.962,90 C
2.1.6.0.0.0000		TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	53.717,09 C	54.341,62	48.232,21	47.607,68 C
2.1.6.1.0.0000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.717,09 C	54.341,62	48.232,21	47.607,68 C
2.1.6.1.1.0000		IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER	36.946,74 C	37.561,52	25.382,45	24.767,67 C
2.1.6.1.2.0000		CSRF A RECOLHER - 4,65%	692,28 C	692,28	621,55	621,55 C
2.1.6.1.3.0000		ISS LEI COMPLEMENTAR 116/03	16.078,07 C	16.078,07	22.228,21	22.228,21 C
2.1.6.1.5.0000		RETENCOES DIVERSAS	0,00	9,75	0,00	9,75 D
2.1.7.0.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.196.698,63 C	10.209.096,80	10.502.959,70	1.490.561,53 C
2.1.7.1.0.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.196.698,63 C	10.209.096,80	10.502.959,70	1.490.561,53 C
2.1.7.1.1.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.196.698,63 C	10.209.096,80	10.502.959,70	1.490.561,53 C
2.2.0.0.0.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.462.372,81 C	4.290.946,91	4.133.497,00	10.304.922,90 C
2.2.1.0.0.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.1.2.0.0000		CONTRATOS DE MUTUO	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.1.2.1.0000		EMPRESTIMOS DA MATRIZ E FILIAIS	8.309.371,90 C	4.133.497,00	4.133.497,00	8.309.371,90 C
2.2.2.0.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.153.000,91 C	157.449,91	0,00	1.995.551,00 C
2.2.2.2.0.0000		PARCELAMENTOS	2.153.000,91 C	157.449,91	0,00	1.995.551,00 C
2.2.2.2.1.0000		CONVENCIONAL	2.153.000,91 C	157.449,91	0,00	1.995.551,00 C
2.4.0.0.0.0000		PATRIMONIO LIQUIDO	3.929.727,84 C	0,00	0,00	3.929.727,84 C
2.4.1.0.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.0.0000		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.1.1.1.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.4.3.0.0.0000		RESERVAS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.0.0000		RESERVAS DE LUCROS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D
2.4.3.3.2.0000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.070.272,16 D	0,00	0,00	2.070.272,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0004

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0000		RESULTADO DO EXERCICIO	123.512.050,10 C	1.142.733,82	16.520.480,84	138.889.797,12 C
3.1.0.0.0.0000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E C	123.512.050,10 C	1.142.733,82	16.520.480,84	138.889.797,12 C
3.1.1.0.0.0000		RESULTADOS - RECEITA OPERACIONAL BRI	140.784.944,77 C	113,11	16.295.398,52	157.080.230,18 C
3.1.1.1.0.0000		REVENDA DE MERCADORIAS	130.180.031,36 C	113,11	14.977.424,16	145.157.342,41 C
3.1.1.1.1.0000		VENDA DE MOTOCICLETAS	123.441.299,25 C	0,00	14.191.187,34	137.632.486,59 C
3.1.1.1.2.0000		VENDA DE PECAS E ACESSORIOS	6.738.732,11 C	113,11	786.236,82	7.524.855,82 C
3.1.1.2.0.0000		PRESTACAO DE SERVICOS	10.604.913,41 C	0,00	1.317.974,36	11.922.887,77 C
3.1.1.2.1.0000		VENDA DE SERVICOS	10.604.913,41 C	0,00	1.317.974,36	11.922.887,77 C
3.1.2.0.0.0000		RESULTADOS- DEDUCOES DA RECEITA BRU	18.449.997,95 D	1.142.620,71	542,66	19.592.076,00 D
3.1.2.2.0.0000		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS REVENDID	15.936.941,30 D	847.641,46	0,00	16.784.582,76 D
3.1.2.2.1.0000		DEVOLUCAO DE MOTOCICLETAS	15.880.105,51 D	845.032,75	0,00	16.725.138,26 D
3.1.2.2.2.0000		DEVOLUCAO DE PECAS E ACESSORIOS	56.835,79 D	2.608,71	0,00	59.444,50 D
3.1.2.3.0.0000		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - RECEITA BRI	2.513.056,65 D	294.979,25	542,66	2.807.493,24 D
3.1.2.3.1.0000		TRIBUTOS NA VENDA DE MERCADORIAS	1.015.037,63 D	108.865,49	542,66	1.123.360,46 D
3.1.2.3.2.0000		TRIBUTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS	1.498.019,02 D	186.113,76	0,00	1.684.132,78 D
3.1.5.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.5.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
3.1.6.0.0.0000		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.177.104,78 C	0,00	224.539,66	1.401.644,44 C
3.1.6.1.0.0000		RESULTADOS - RECEITAS FINANCEIRAS	1.177.104,78 C	0,00	224.539,66	1.401.644,44 C
3.1.6.1.1.0000		RECEITAS FINANCEIRAS	1.177.104,78 C	0,00	224.539,66	1.401.644,44 C

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: DISMOTO DISTR DE MOTOCICLETAS LTDA

C.N.P.J: 08.434.805/0001-55

Endereço: AV GOV ANTÔNIO SEMEÃO LAMENHA FILHO, 484 - JARDIM TROPICAL - Arapiraca - AL

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Emissão: 23/10/2025

Hora: 17:39

Folha: 0005

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	121.159.096,07 D	17.941.703,91	3.329.147,66	135.771.652,32 D
4.1.0.0.0.0000		CUSTOS E DESPESAS	120.309.135,07 D	17.785.615,51	3.329.147,66	134.765.602,92 D
4.1.2.0.0.0000		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS VEN	93.595.675,08 D	12.954.938,40	1.531.738,99	105.018.874,49 D
4.1.2.1.0.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.581.039,50 D	12.735.253,35	1.397.002,41	103.919.290,44 D
4.1.2.1.1.0000		CUSTOS DAS MOTOCICLETAS VENDIDAS	87.811.635,21 D	11.618.614,33	686.244,87	98.744.004,67 D
4.1.2.1.2.0000		CUSTOS DA PECAS/ACESSORIOS VENDIDOS	4.769.404,29 D	1.116.639,02	710.757,54	5.175.285,77 D
4.1.2.2.0.0000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.014.635,58 D	219.685,05	134.736,58	1.099.584,05 D
4.1.2.2.1.0000		CUSTO COM PESSOAL NA PRESTACAO SER	766.082,10 D	205.244,40	134.736,58	836.589,92 D
4.1.2.2.2.0000		OUTROS CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVI	248.553,48 D	14.440,65	0,00	262.994,13 D
4.1.4.0.0.0000		DESPESAS	26.695.094,99 D	4.830.677,11	1.797.408,67	29.728.363,43 D
4.1.4.1.0.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.342.414,79 D	2.179.800,70	696.471,30	16.825.744,19 D
4.1.4.1.1.0000		DESPESAS COM DIRETORIA E CONSELHO	64.360,00 D	8.045,00	0,00	72.405,00 D
4.1.4.1.2.0000		DESPESAS COM PESSOAL - ADM	1.748.642,38 D	913.831,49	695.961,71	1.966.512,16 D
4.1.4.1.3.0000		DESPESAS COM ALUGUEIS	3.501.972,08 D	421.319,50	0,00	3.923.291,58 D
4.1.4.1.4.0000		DESPESAS COM CONSUMO	81.722,96 D	9.978,96	334,98	91.366,94 D
4.1.4.1.5.0000		SERVICOS PRESTADOS - CONTRATADOS	1.895.081,29 D	155.277,57	0,00	2.050.358,86 D
4.1.4.1.6.0000		DESPESAS COM VEICULOS E CONSERV. DE	5.858.658,77 D	436.177,61	0,00	6.294.836,38 D
4.1.4.1.7.0000		IMPOSTOS E TAXAS	303.964,23 D	22.708,23	0,00	326.672,46 D
4.1.4.1.8.0000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONA	1.588.325,41 D	209.783,53	174,61	1.797.934,33 D
4.1.4.1.9.0000		DESPESAS MULTAS E DEPRECIACOES	299.687,67 D	2.678,81	0,00	302.366,48 D
4.1.4.2.0.0000		DESPESAS COMERCIAIS	10.573.761,15 D	2.589.003,70	1.100.666,65	12.062.098,20 D
4.1.4.2.1.0000		DESPESAS COM PESSOAL	8.031.770,61 D	2.144.291,62	1.100.666,65	9.075.395,58 D
4.1.4.2.2.0000		IMPOSTOS E TAXAS	28.132,67 D	0,00	0,00	28.132,67 D
4.1.4.2.4.0000		DESPESAS COM PUBLICIDADE	793.335,55 D	234.593,24	0,00	1.027.928,79 D
4.1.4.2.5.0000		DESPESAS COM REVENDAS	1.720.522,32 D	210.118,84	0,00	1.930.641,16 D
4.1.4.3.0.0000		RESULTADOS - DESPESAS FINANCEIRAS	778.919,05 D	61.872,71	270,72	840.521,04 D
4.1.4.3.1.0000		DESPESAS COM JUROS	1.330,97 D	0,10	0,00	1.331,07 D
4.1.4.3.2.0000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	777.588,08 D	61.872,61	270,72	839.189,97 D
4.1.5.0.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.0.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.1.5.1.2.0000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.365,00 D	0,00	0,00	18.365,00 D
4.2.0.0.0.0000		RESULTADOS - NAO OPERACIONAIS	849.961,00 D	156.088,40	0,00	1.006.049,40 D
4.2.2.0.0.0000		RESULTADOS - CSLL E IRPJ	849.961,00 D	156.088,40	0,00	1.006.049,40 D
4.2.2.1.0.0000		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	849.961,00 D	156.088,40	0,00	1.006.049,40 D
4.2.2.1.1.0000		CSLL E IRPJ	849.961,00 D	156.088,40	0,00	1.006.049,40 D

Ativo: 30.378.460,19 D

Despesa: 135.771.652,32 D

Custo: 0,00 D

Passivo: 27.260.315,39 C

Receita: 138.889.797,12 C

Diferença: 0,00

Resultado: 3.118.144,80 C

GLAUCE VANY
ARAUJO
SILVA:78778077400

Assinado de forma digital por
GLAUCE VANY ARAUJO
SILVA:78778077400
Dados: 2025.10.23 18:23:45
-03'00'

MIVALDO CAVALCANTE
GOMES DE ALMEIDA
NETO:08156402421

Assinado de forma digital por
MIVALDO CAVALCANTE GOMES
DE ALMEIDA NETO:08156402421
Dados: 2025.10.23 18:28:04
-03'00'

DIRETOR
GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 787.780.774-00
RG/IE: 560470

CONTADOR
MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ: 081.564.024-21
CRC/AL: 009042/O-3

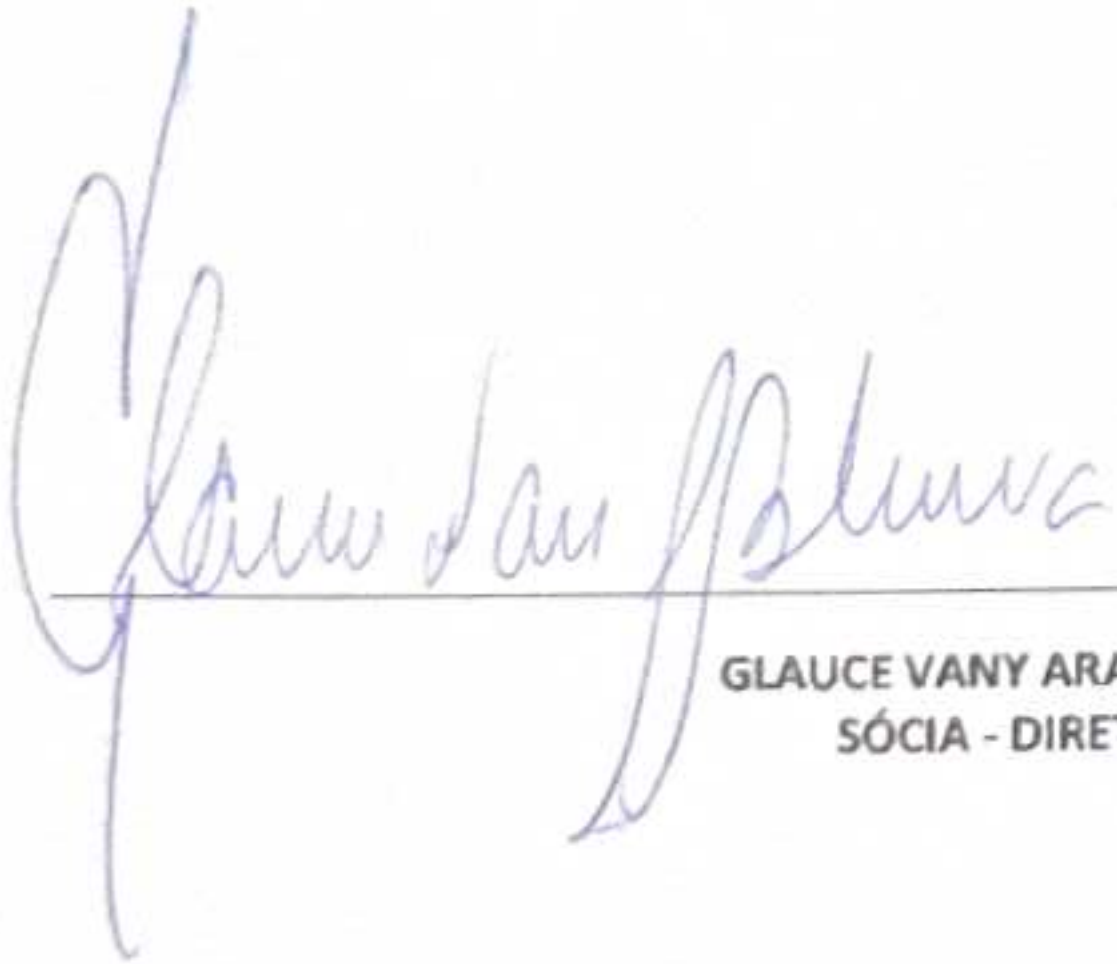
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS

DISMOTO

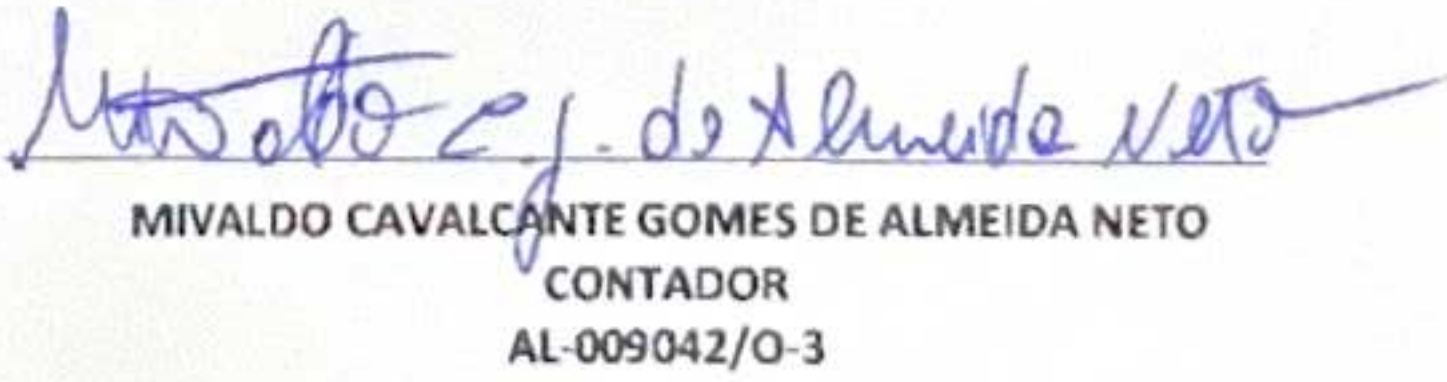
Para o exercício em andamento iniciado em 01/01/2025 e levantado em 30/09/2025
(Em reais R\$)

	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fluxos de caixa das atividades operacionais									
Resultado líquido do exercício	765.191	156.586	957.087	50.723	502.954	1.257.369	1.152.141	47.627	(1.771.533)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:									
Depreciações e amortizações	5.221	5.221	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
Resultado na venda de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido ajustado	770.412	161.807	959.698	53.334	505.565	1.259.980	1.154.752	50.238	(1.768.923)
(Aumento) diminuição nas contas de ativos operacionais									
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	(2.456.692)	(1.013.371)	4.065.483	2.479.234	(833.040)	2.689.844	9.664.412	(11.099.484)	(5.243.104)
Estoques	(743.149)	(420.924)	4.115.754	(2.638.300)	(502.039)	828.410	(77.413)	467.388	(1.359.890)
Tributos a recuperar	(74.554)	(27.348)	(47.368)	(19.707)	(99.904)	(20.514)	(45.230)	(28.647)	(10.743)
(Aumento) diminuição nas contas de passivos operacionais									
Fornecedor e contas a pagar	911.568	1.442.350	449.817	(5.836.185)	161.363	(970.082)	592.386	1.011.991	4.278.897
Obrigações sociais e trabalhistas	(54.859)	482.224	(218.527)	(57.498)	79.262	25.145	118.808	46.744	612.470
Impostos e contribuições a recolher	530.953	180.499	(529.489)	(184.030)	79.725	139.876	(8.407)	(140.740)	(24.706)
Outras obrigações	293.863	664.911	(245.274)	(131.169)	(2.119.179)	(1.799.746)	(5.895.985)	6.161.742	3.937.795
Débitos Recuperação Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(822.457)	1.470.149	8.550.094	(6.334.321)	(2.728.249)	2.152.913	5.503.323	(3.530.769)	421.795
Fluxos de caixa das atividades de investimentos									
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	-	-	(495)	-	(22.433)	(9.299)	(1.000)
Recebimentos por vendas de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	-	-	-	-	(495)	-	(22.433)	(9.299)	(1.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos									
Obtenção de empréstimos e financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de principal e juros de empréstimos e financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(822.457)	1.470.149	8.550.094	(6.334.321)	(2.728.744)	2.152.913	5.480.890	(3.540.068)	420.795
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	20.001.353	18.882.418	10.680.927	16.998.823	19.753.300	17.659.293	11.910.822	15.407.828	14.880.860
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18.827.682	20.001.353	18.882.418	10.680.927	16.998.823	19.753.300	17.659.293	11.910.822	15.407.828

Arapiraca - AL, 30 de Setembro de 2025.



GLAUCE VANY ARAUJO SILVA
SÓCIA - DIRETORA


MIVALDO CAVALCANTE GOMES DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
AL-009042/O-3