

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 \*\*\*

ARMAZÉM UBERABA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA

CNPJ 46.379.930/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 13 de maio de 2022 e findo em 31 de dezembro de 2022, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas

*Uberaba 31 de março de 2023*

ATIVO		31/12/2022	PASSIVO		31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>		<b>343.195,46</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>368.498,01</b>
Caixa e equivalentes de caixa		8.403,66	Fornecedores		225.778,61
Clientes a receber		-	Adiantamento de clientes		102.981,67
Estoque		334.791,80	Obrigações tributárias		3.070,71
			Obrigações trabalhistas		36.667,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.293,62</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>186.748,68</b>
Imobilizado		6.293,62	Mútuo com partes relacionadas		186.748,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>349.489,08</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>		<b>(205.757,61)</b>
			Capital Social		1.000,00
			Prejuízos acumulados		(206.757,61)
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>349.489,08</b>
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
31/12/2022			31/12/2022		
<b>Receita bruta de vendas</b>	3.590.391,80		<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
impostos e taxas sobre vendas	(43.080,34)		Resultado do exercício		(206.757,61)
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	3.547.311,46		Variação dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(2.984.124,47)		estoques		(334.791,80)
			fornecedores		225.778,61
<b>Lucro bruto</b>	563.186,99		adiantamento de clientes		102.981,67
			obrigações tributárias		3.070,71
<b>Despesas operacionais</b>			obrigações trabalhistas		36.667,02
gerais e administrativas	(767.870,38)		<b>Caixa aplicado nas operações</b>		<b>(173.051,40)</b>
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	(204.683,39)		<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
			aquisição de ativos e investimentos		(6.293,62)
<b>Resultado financeiro</b>			integralização de capital		1.000,00
receitas financeiras	17,50		<b>Caixa aplicado nos investimento</b>		<b>(5.293,62)</b>
despesas financeiras	(2.091,72)				
			<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Lucro antes das provisões</b>	(206.757,61)		empréstimos a partes ligadas		186.748,68
			<b>Caixa gerado dos financiamentos</b>		<b>186.748,68</b>
<b>Prejuízo por ação</b>	(206,76)				
			<b>Líquido de caixa e equivalentes</b>		<b>8.403,66</b>
			Caixa no início do exercício		-
			Caixa no final do exercício		8.403,66
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		<b>Capital Social</b>	<b>Prejuízo Acumulado</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	
<b>Saldo em 13/05/2022</b>		-	-	-	
integralização de capital		1.000,00	-	<b>1.000,00</b>	
resultado do exercício		-	(206.757,61)	<b>(206.757,61)</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022</b>		<b>1.000,00</b>	<b>(206.757,61)</b>	<b>(205.757,61)</b>	

Organização Mécano Contábil S/S Ltda.  
CRC SP 2SP 009592/0-1

*Uberaba 31 de março de 2023*



Fernando Celso Rizzo Junior  
Contabilista - CRC 1SP 253.933/O-1  
CPF: 215.246.868-67