

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 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 findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Uberaba 31 de maio de 2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	311.177,27	343.195,46	CIRCULANTE	334.897,36	368.498,01
Caixa e equivalentes de caixa	5.406,29	8.403,66	Fornecedores	284.593,00	225.778,61
Clientes a receber	128.560,86	-	Adiantamento de clientes	-	102.981,67
Estoque	177.210,12	334.791,80	Obrigações tributárias	4.883,74	3.070,71
			Obrigações trabalhistas	45.420,62	36.667,02
NÃO CIRCULANTE	6.293,62	6.293,62	NÃO CIRCULANTE	653.499,76	186.748,68
Imobilizado	6.293,62	6.293,62	Mútuo com partes relacionadas	653.499,76	186.748,68
TOTAL DO ATIVO	317.470,89	349.489,08	PASSIVO A DESCOBERTO	(670.926,23)	(205.757,61)
			Capital Social	1.000,00	1.000,00
			Prejuízos acumulados	(671.926,23)	(206.757,61)
			TOTAL DO PASSIVO	317.470,89	349.489,08
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Receita bruta de vendas	4.343.390,99	3.590.391,80	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
impostos e taxas sobre vendas	(208.395,03)	(43.080,34)	Resultado do exercício	(465.168,62)	(206.757,61)
Receita Líquida de Vendas	4.134.995,96	3.547.311,46	Varição dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(3.313.382,65)	(2.984.124,47)	estoques	157.581,68	(334.791,80)
Lucro bruto	821.613,31	563.186,99	contas a receber	(128.560,86)	-
Despesas operacionais			fornecedores	58.814,39	225.778,61
gerais e administrativas	(1.242.662,48)	(767.870,38)	adiantamento de clientes	(102.981,67)	102.981,67
Lucro antes do resultado financeiro	(421.049,17)	(204.683,39)	obrigações tributárias	1.813,03	3.070,71
Resultado financeiro			obrigações trabalhistas	8.753,60	36.667,02
receitas financeiras	206,01	17,50	Caixa aplicado nas operações	(469.748,45)	(173.051,40)
despesas financeiras	(44.325,46)	(2.091,72)	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Lucro antes das provisões	(465.168,62)	(206.757,61)	aquisição de ativos e investimentos	-	(6.293,62)
Prejuízo por ação	(465,17)	(206,76)	integralização de capital	-	1.000,00
			Caixa aplicado nos investimentos	-	(5.293,62)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			empréstimos a partes ligadas	466.751,08	186.748,68
			Caixa gerado dos financiamentos	466.751,08	186.748,68
			Líquido de caixa e equivalentes	(2.997,37)	8.403,66
			Caixa no início do exercício	8.403,66	-
			Caixa no final do exercício	5.406,29	8.403,66
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
	Capital Social	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido		
Saldo em 13/05/2022	-	-	-	1 - OBJETO	
integralização de capital	1.000,00	-	1.000,00	A sociedade tem por objeto o comércio varejista de bebidas, produtos alimentícios em geral e outros artigos de uso pessoal	
resultado do exercício	-	(206.757,61)	(206.757,61)	2 - CAPITAL	
Saldo em 31/12/2022	1.000,00	(206.757,61)	(205.757,61)	O capital da sociedade é representado por 10.000 quotas, com valor nominal de 1,00 (um real) cada uma.	
resultado do exercício		(465.168,62)	(465.168,62)	3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS	
Saldo em 31/12/2023	1.000,00	(671.926,23)	(670.926,23)	As demonstrações financeiras estão elaboradas e apresentadas de conformidade com os dispositivos das Leis 6.404/76 e 11.638/07 e da legislação tributária.	

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

Uberaba 31 de maio de 2024



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