

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 ***

ARMAZÉM PIRACICABA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA

CNPJ 24.916.291/0001-20

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 1o. de janeiro de 2022 e findo em 31 de dezembro de 2021, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Piracicaba, 31 de março de 2023

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	1.319.637,36	319.728,48	CIRCULANTE	1.805.675,98	1.706.363,98
Caixa e equivalentes de caixa	34.442,78	8.226,11	Fornecedores	960.609,23	905.507,76
Clientes a receber	837.745,05	98.795,51	Empréstimos e financiamentos	162.757,81	153.501,47
Estoque	381.214,69	168.844,62	Adiantamento de clientes	609.527,89	-
Outros ativos	66.234,84	43.862,24	Obrigações tributárias	1.848,81	1.815,81
			Obrigações trabalhistas	70.932,24	25.538,94
			Outros passivos	-	620.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.354.646,29	1.735.825,11	NÃO CIRCULANTE	465.698,15	127.488,27
impostos a recuperar	475.392,59	536.547,64	Mútuo com partes relacionadas	434.560,35	-
Mútuo com partes relacionadas	-	395.556,39	Empréstimos e financiamentos	31.137,80	127.488,27
Imobilizado	838.253,70	764.721,08			
Investimento	41.000,00	39.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.909,52	221.701,34
			Capital Social	1.000.000,00	500.000,00
			Reserva de capital	120.000,00	-
			Prejuízos acumulados	(717.090,48)	(278.298,66)
TOTAL DO ATIVO	2.674.283,65	2.055.553,59	TOTAL DO PASSIVO	2.674.283,65	2.055.553,59
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	
Receita bruta de vendas	7.413.444,97	5.722.304,67	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
impostos e taxas sobre vendas	(149.940,01)	(134.310,66)	Resultado do exercício		(438.791,82)
Receita Líquida de Vendas	7.263.504,96	5.587.994,01	Variação dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(5.346.228,41)	(4.061.275,99)	clientes a receber		(738.949,54)
Lucro bruto	1.917.276,55	1.526.718,02	estoques		(212.370,07)
			fornecedores		55.101,47
Despesas operacionais			adiantamento de clientes		609.527,89
gerais e administrativas	(2.311.401,76)	(1.958.448,63)	obrigações tributárias		61.188,05
outras receitas e despesas	500,00	201.369,00	obrigações trabalhistas		45.393,30
Lucro antes do resultado financeiro	(393.625,21)	(230.361,61)	outros ativos e passivos		(642.372,60)
			Caixa aplicado nas operações		(1.261.273,32)
Resultado financeiro			Fluxo de caixa das atividades de investimento		
receitas financeiras	183,78	1.856,99	aquisição de ativos e investimentos		(75.532,62)
despesas financeiras	(45.350,39)	(9.193,25)	integralização de capital		500.000,00
			aumento de reserva de capital		120.000,00
	(45.166,61)	(7.336,26)	Caixa gerado nos investimentos		544.467,38
Lucro antes das provisões	(438.791,82)	(237.697,87)	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			empréstimos e financiamentos		(87.094,13)
Prejuízo por ação	(0,44)	(0,48)	empréstimos a partes ligadas		830.116,74
			Caixa gerado dos financiamentos		743.022,61
			Líquido de caixa e equivalentes		26.216,67
			Caixa no início do exercício		8.226,11
			Caixa no final do exercício		34.442,78
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020		500.000,00	-	(40.600,79)	459.399,21
resultado do exercício		-		(237.697,87)	(237.697,87)
Saldo em 31/12/2021		500.000,00	-	(278.298,66)	221.701,34
integralização de capital		500.000,00	-	-	500.000,00
aumento de reserva		-	120.000,00	-	120.000,00
resultado do exercício		-	-	(438.791,82)	(438.791,82)
Saldo em 31/12/2022		1.000.000,00	120.000,00	(717.090,48)	402.909,52

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



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

Piracicaba, 31 de março de 2023

Edson José Pires da Costa
Diretor Presidente
CPF: 092.934.168-67