

*** 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, 14 de novembro de 2024

ATIVO		31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		823.098,17	1.319.637,36	CIRCULANTE		1.552.365,92	1.805.675,98
Caixa e equivalentes de caixa		24.416,01	34.442,78	Fornecedores		1.465.560,03	960.609,23
Clientes a receber		280.857,10	837.745,05	Empréstimos e financiamentos		23.353,36	162.757,81
Estoque		437.244,55	381.214,69	Adiantamento de clientes		-	609.527,89
Outros ativos		80.580,51	66.234,84	Obrigações tributárias		5.983,32	1.848,81
				Obrigações trabalhistas		57.469,21	70.932,24
NÃO CIRCULANTE		1.707.850,15	1.354.646,29	NÃO CIRCULANTE		855.545,45	465.698,15
impostos a recuperar		439.167,77	475.392,59	Mútuo com partes relacionadas		847.761,01	434.560,35
Mútuo com partes relacionadas		383.106,68	-	Empréstimos e financiamentos		7.784,44	31.137,80
Imobilizado		844.575,70	838.253,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.036,95	402.909,52
Investimento		41.000,00	41.000,00	Capital Social		1.000.000,00	1.000.000,00
				Reserva de capital		120.000,00	120.000,00
				Prejuízos acumulados		(996.963,05)	(717.090,48)
TOTAL DO ATIVO		2.530.948,32	2.674.283,65	TOTAL DO PASSIVO		2.530.948,32	2.674.283,65
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		8.234.197,36	7.413.444,97	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
impostos e taxas sobre vendas		(460.111,33)	(149.940,01)	Resultado do exercício		(279.872,57)	(438.791,82)
Receita Líquida de Vendas		7.774.086,03	7.263.504,96	Variação dos ativos e passivos			
custo dos produtos vendidos		(5.615.437,13)	(5.346.228,41)	clientes a receber		556.887,95	(738.949,54)
Lucro bruto		2.158.648,90	1.917.276,55	estoques		(56.029,86)	(212.370,07)
Despesas operacionais				fornecedores		504.950,80	55.101,47
gerais e administrativas		(2.407.730,77)	(2.311.401,76)	adiantamento de clientes		(609.527,89)	609.527,89
outras receitas e despesas		-	500,00	obrigações tributárias		40.359,33	61.188,05
Lucro antes do resultado financeiro		(249.081,87)	(393.625,21)	obrigações trabalhistas		(13.463,03)	45.393,30
Resultado financeiro				outros ativos		(14.345,67)	(642.372,60)
receitas financeiras		174,31	183,78	Caixa aplicado nas operações		128.959,06	(1.261.273,32)
despesas financeiras		(30.965,01)	(45.350,39)	Fluxo de caixa das atividades de investimento			
		(30.790,70)	(45.166,61)	aquisição de ativos e investimentos		(6.322,00)	(75.532,62)
Lucro antes das provisões		(279.872,57)	(438.791,82)	integralização de capital		-	500.000,00
Prejuízo por ação		(0,28)	(0,44)	aumento de reserva de capital		-	120.000,00
				Caixa gerado nos investimentos		(6.322,00)	544.467,38
				Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
				empréstimos e financiamentos		(162.757,81)	(87.094,13)
				empréstimos a partes ligadas		30.093,98	830.116,74
				Caixa gerado dos financiamentos		(132.663,83)	743.022,61
				Líquido de caixa e equivalentes		(10.026,77)	26.216,67
				Caixa no início do exercício		34.442,78	8.226,11
				Caixa no final do exercício		24.416,01	34.442,78
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
			Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízo Acumulado		Patrimônio Líquido
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
resultado do exercício			-	-	(279.872,57)		(279.872,57)
Saldo em 31/12/2023			1.000.000,00	120.000,00	(996.963,05)		123.036,95

Organização Mécano Contábil S/S Ltda.
CRC SP 25P 009592/0-1



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

Piracicaba, 14 de novembro de 2024

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