

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023 ***

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 2024 e 2023, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Uberaba 23 de maio de 2025

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	429.729,17	311.177,27	CIRCULANTE	396.018,01	334.897,36
Caixa e equivalentes de caixa	31.203,00	5.406,29	Fornecedores	337.648,07	284.593,00
Clientes a receber	72.112,89	128.560,86	Adiantamento de clientes	21.318,99	-
Estoque	288.910,62	177.210,12	Obrigações tributárias	1.699,05	4.883,74
Impostos a recuperar	28.065,60	-	Obrigações trabalhistas	35.351,90	45.420,62
Adiantamento a fornecedores	9.437,06	-			
NÃO CIRCULANTE	8.430,87	6.293,62	NÃO CIRCULANTE	575.673,53	653.499,76
Imobilizado	8.430,87	6.293,62	Mútuo com partes relacionadas	575.673,53	653.499,76
TOTAL DO ATIVO	438.160,04	317.470,89	PASSIVO A DESCOBERTO	(533.531,50)	(670.926,23)
			Capital Social	1.000,00	1.000,00
			Prejuízos acumulados	(534.531,50)	(671.926,23)
			TOTAL DO PASSIVO	438.160,04	317.470,89
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Receita bruta de vendas	5.237.358,28	4.343.390,99	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
impostos e taxas sobre vendas	(191.412,82)	(208.395,03)	Resultado do exercício	(534.531,50)	(465.168,62)
Receita Líquida de Vendas	5.045.945,46	4.134.995,96	Varição dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(4.312.649,94)	(3.313.382,65)	estoques	(111.700,50)	157.581,88
Lucro bruto	733.295,52	821.613,31	contas a receber	56.447,97	(128.560,86)
Despesas operacionais			demaís ativos	(37.502,66)	-
gerais e administrativas	(1.267.194,53)	(1.242.662,48)	fornecedores	53.055,07	58.814,39
Lucro antes do resultado financeiro	(533.899,01)	(421.049,17)	adiantamento de clientes	21.318,99	(102.981,67)
Resultado financeiro			obrigações tributárias	(3.184,69)	1.813,03
receitas financeiras	2.418,87	206,01	obrigações trabalhistas	(10.068,72)	8.753,60
despesas financeiras	(3.051,36)	(44.325,46)	Caixa aplicado nas operações	(566.166,04)	(469.748,45)
	(632,49)	(44.119,45)	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Lucro antes das provisões	(534.531,50)	(465.168,62)	aquisição de ativos e investimentos	(2.137,25)	-
Prejuízo por ação	(534,53)	(465,17)	Caixa aplicado nos investimentos	(2.137,25)	-
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			empréstimos a partes ligadas	594.100,00	466.751,08
			Caixa gerado dos financiamentos	594.100,00	466.751,08
			Líquido de caixa e equivalentes	25.796,71	(2.997,37)
			Caixa no início do exercício	5.406,29	8.403,66
			Caixa no final do exercício	31.203,00	5.406,29
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
	Capital Social	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido		
Saldo em 31/12/2022	1.000,00	(206.757,61)	(205.757,61)	1 - OBJETO	
resultado do exercício		(465.168,62)	(465.168,62)	A sociedade tem por objeto o comércio varejista de bebidas, produtos alimentícios em geral e outros artigos de uso pessoal	
Saldo em 31/12/2023	1.000,00	(671.926,23)	(670.926,23)	2 - CAPITAL	
resultado do exercício		(534.531,50)	(534.531,50)	O capital da sociedade é representado por 1.000 quotas, com valor nominal de 1,00 (um real) cada uma.	
absorção de prejuízo		671.926,23	671.926,23	3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS	
Saldo em 31/12/2024	1.000,00	(1.206.457,73)	(533.531,50)	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



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

Uberaba 23 de maio de 2025

Marcelo Gomes Tofanelli
Diretor Presidente
CPF: 414.236.328-00