

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

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 2024 e findo em 31 de dezembro de 2024, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Piracicaba, 30 de maio de 2025

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	750.562,74	823.098,17	CIRCULANTE	781.992,13	1.552.365,92
Caixa e equivalentes de caixa	52.789,67	24.416,01	Fornecedores	655.615,31	1.465.560,03
Clientes a receber	314.781,32	280.857,10	Empréstimos e financiamentos	-	23.353,36
Estoque	322.674,37	437.244,55	Adiantamento de clientes	18.564,76	-
Impostos a recuperar	22.599,76	42.901,29	Obrigações tributárias	5.205,96	5.983,32
Outros ativos	37.717,62	37.679,22	Obrigações trabalhistas	67.646,50	57.469,21
			Outros passivos	34.959,60	-
NÃO CIRCULANTE	968.402,99	1.707.850,15	NÃO CIRCULANTE	417.206,91	855.545,45
Impostos a recuperar	17.809,10	439.167,77	Mútuo com partes relacionadas	417.206,91	847.761,01
Mútuo com partes relacionadas	64.215,63	383.106,68	Empréstimos e financiamentos	-	7.784,44
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.766,69	123.036,95
Imobilizado	845.378,26	844.575,70	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
Investimento	41.000,00	41.000,00	Reserva de capital	120.000,00	120.000,00
			Prejuízos acumulados	(600.233,31)	(996.963,05)
TOTAL DO ATIVO	1.718.965,73	2.530.948,32	TOTAL DO PASSIVO	1.718.965,73	2.530.948,32

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	8.654.915,94	8.234.197,36	Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2024	31/12/2023
impostos e taxas sobre vendas	(508.986,23)	(460.111,33)	Resultado do exercício	(600.233,31)	(279.872,57)
Receita Líquida de Vendas	8.145.929,71	7.774.086,03	Variação dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(6.621.993,17)	(5.615.437,13)	clientes a receber	(33.924,22)	556.887,95
Lucro bruto	1.523.936,54	2.158.648,90	estoques	114.570,18	(56.029,86)
Despesas operacionais	(1.949.259,49)	(2.407.730,77)	fornecedores	(809.944,72)	504.950,80
gerais e administrativas	(77.099,65)	-	adiantamento de clientes	18.564,76	(609.527,89)
outras receitas e despesas	-	-	obrigações tributárias	440.882,84	40.359,33
Lucro antes do resultado financeiro	(502.422,60)	(249.081,87)	obrigações trabalhistas	10.177,29	(13.463,03)
Resultado financeiro	301,12	174,31	outros ativos e passivos	34.921,20	(14.345,67)
receitas financeiras	(98.111,83)	(30.965,01)	Caixa aplicado nas operações	(824.985,98)	128.959,06
despesas financeiras	(97.810,71)	(30.790,70)	Fluxo de caixa das atividades de investimento	31/12/2024	31/12/2023
Lucro antes das provisões	(600.233,31)	(279.872,57)	aquisição de ativos e investimentos	(802,56)	(6.322,00)
Prejuízo por ação	(0,60)	(0,28)	integralização de capital	-	-
			aumento de reserva de capital	-	-
			Caixa gerado nos investimento	(802,56)	(6.322,00)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento	31/12/2024	31/12/2023
			empréstimos e financiamentos	(31.137,80)	(162.757,81)
			empréstimos a partes ligadas	885.300,00	30.093,98
			Caixa gerado dos financiamentos	854.162,20	(132.663,83)
			Líquido de caixa e equivalentes	28.373,66	(10.026,77)
			Caixa no início do exercício	24.416,01	34.442,78
			Caixa no final do exercício	52.789,67	24.416,01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido
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
resultado do exercício			(600.233,31)	(600.233,31)
absorção de prejuízo			996.963,05	996.963,05
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	120.000,00	(600.233,31)	519.766,69

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

Piracicaba, 30 de maio de 2025



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

Marcelo Gomes Tofaneli
Diretor Presidente
CPF: 414.236.328-00