

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024 ***

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 2025 e findo em 31 de dezembro de 2025, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Piracicaba, 11 de março de 2026

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	945.270	750.563	CIRCULANTE	678.417	781.992
Caixa e equivalentes de caixa	68.064	52.790	Fornecedores	647.634	655.615
Clientes a receber	485.369	314.781	Adiantamento de clientes	-	18.565
Estoque	295.628	322.674	Obrigações tributárias	2.413	5.206
Impostos a recuperar	43.857	22.600	Obrigações trabalhistas	28.371	67.647
Outros ativos	52.351	37.718	Outros passivos	-	34.960
NÃO CIRCULANTE	1.084.060	968.403	NÃO CIRCULANTE	234.094	417.207
Impostos a recuperar	100.000	17.809	Mútuo com partes relacionadas	234.094	417.207
Mútuo com partes relacionadas	64.216	64.216	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.819	519.767
Imobilizado	880.844	845.378	Capital Social	1.000.000	1.000.000
Investimento	39.000	41.000	Reserva de capital	120.000	120.000
			Prejuízos acumulados	(3.181)	(600.233)
TOTAL DO ATIVO	2.029.330	1.718.966	TOTAL DO PASSIVO	2.029.330	1.718.966
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Receita bruta de vendas	9.889.671	8.654.916	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
impostos e taxas sobre vendas	(566.644)	(508.986)	Resultado do exercício	(3.181)	(600.233)
Receita Líquida de Vendas	9.323.027	8.145.930	Variação dos ativos e passivos		
custo dos produtos vendidos	(7.609.167)	(6.621.993)	clientes a receber	(170.588)	(33.924)
Lucro bruto	1.713.860	1.523.937	estoques	27.046	114.570
Despesas operacionais			fornecedores	(7.981)	(809.945)
gerais e administrativas	(1.991.721)	(1.949.259)	adiantamento de clientes	(18.565)	18.565
outras receitas e despesas	273.637	(77.100)	obrigações tributárias	(106.241)	440.883
Lucro antes do resultado financeiro	(4.225)	(502.423)	obrigações trabalhistas	(39.276)	10.177
Resultado financeiro			outros ativos e passivos	(49.593)	34.921
receitas financeiras	2.705	301	Caixa aplicado nas operações	(368.380)	(824.986)
despesas financeiras	(1.662)	(98.112)	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Lucro antes das provisões	(3.181)	(600.233)	aquisição de ativos e investimentos	(33.466)	(803)
			Caixa aplicado nos investimentos	(33.466)	(803)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			empréstimos e financiamentos	-	(31.138)
			empréstimos a partes ligadas	417.120	885.300
			Caixa gerado dos financiamentos	417.120	854.162
			Líquido de caixa e equivalentes	15.275	28.374
			Caixa no início do exercício	52.790	24.416
			Caixa no final do exercício	68.064	52.790
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido	
Saldo em 01/01/2024	1.000.000	120.000	(996.963)	123.036,95	1 - OBJETO
resultado do exercício			(600.233)	(600.233)	A sociedade tem por objeto o comércio varejista de bebidas, produtos alimentícios em geral e outros artigos de uso pessoal
absorção de prejuízo			996.963	996.963	2 - CAPITAL
Saldo em 31/12/2024	1.000.000	120.000	(600.233)	519.766,69	O capital da sociedade é representado por 1.000 quotas, com valor nominal de 1,00 (um real) cada uma.
resultado do exercício			(3.181)	(3.181)	3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
absorção de prejuízo			600.233	600.233	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.
Saldo em 31/12/2025	1.000.000	120.000	(3.181)	1.116.819	

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, 11 de março de 2026

Marcelo Gomes Tofanelli
Diretor Presidente
CPF: 414.236.328-00