

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

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 2025 e 2024, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Uberaba 11 de março de 2026

ATIVO		31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO		31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		580.355	429.729	CIRCULANTE		355.372	396.018
Caixa e equivalentes de caixa		21.659	31.203	Fornecedores		306.476	337.648
Clientes a receber		459.585	72.113	Adiantamento de clientes		-	21.319
Estoque		91.609	288.911	Obrigações tributárias		12.059	1.699
Impostos a recuperar		-	28.066	Obrigações trabalhistas		36.836	35.352
Adiantamento a fornecedores		3.780	9.437	NÃO CIRCULANTE		227.656	575.674
Outros Ativos		3.721		Mútuo com partes relacionadas		227.656	575.674
NÃO CIRCULANTE		-	8.431	PASSIVO A DESCOBERTO		(2.673)	(533.532)
Imobilizado		-	8.431	Capital Social		1.000	1.000
				Prejuízos acumulados		(3.673)	(534.532)
TOTAL DO ATIVO		580.355	438.160	TOTAL DO PASSIVO		580.355	438.160
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		7.757.786	5.237.358	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
impostos e taxas sobre vendas		(265.443)	(191.413)	Resultado do exercício		(3.673)	(534.532)
Receita Líquida de Vendas		7.492.343	5.045.945	Variação dos ativos e passivos			
custo dos produtos vendidos		(6.240.574)	(4.312.650)	estoques		197.301	(111.701)
Lucro bruto		1.251.769	733.296	contas a receber		(387.472)	58.448
Despesas operacionais				demaís ativos		30.001	(37.503)
gerais e administrativas		(1.253.586)	(1.267.195)	fornecedores		(31.172)	53.055
Lucro antes do resultado financeiro		(1.817)	(533.899)	adiantamento de clientes		(21.319)	21.319
Resultado financeiro				obrigações tributárias		10.360	(3.185)
receitas financeiras		3	2.419	obrigações trabalhistas		1.484	(10.069)
despesas financeiras		(1.859)	(3.051)	Caixa aplicado nas operações		(204.489)	(566.166)
Lucro antes das provisões		(3.673)	(534.532)	Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Prejuízo por ação		(4)	(535)	aquisição de ativos e investimentos		8.431	(2.137)
				Caixa aplicado nos investimentos		8.431	(2.137)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
				empréstimos a partes ligadas		186.514	594.100
				Caixa gerado dos financiamentos		186.514	594.100
				Líquido de caixa e equivalentes		(9.544)	25.797
				Caixa no início do exercício		31.203	5.406
				Caixa no final do exercício		21.659	31.203
						(0,00)	(0,00)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
	Capital Social	Prejuízo Acumulado	Patrimônio Líquido	1 - OBJETO			
Saldo em 31/12/2023	1.000	(671.926)	(670.926)	A sociedade tem por objeto o comércio varejista de bebidas, produtos alimentícios em geral e outros artigos de uso pessoal			
resultado do exercício		(534.532)	(534.532)	2 - CAPITAL			
absorção de prejuízo		671.926	671.926	O capital da sociedade é representado por 1.000 quotas, com valor nominal de 1,00 (um real) cada uma.			
Saldo em 31/12/2024	1.000	(534.532)	(533.532)	3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS			
resultado do exercício		(3.673)	(3.673)	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.			
absorção de prejuízo		534.532	534.532				
Saldo em 31/12/2025	1.000	(3.673)	(2.673)				

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 11 de março de 2026

Marcelo Gomes Tofaneli
Diretor Presidente
CPF: 414.236.328-00