

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2022 E 2021									
(Expresso em Reais)									
Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros Retidos	Lucros Acumulados	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total			
5.014.500,00	-	-	-	-	(2.058.318,97)	2.956.181,03			
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-			
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-			
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-			
Lucro (prejuízo) de 2021	-	-	-	-	-	-			
Saldo em 31.12.2021 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	-	(1.616,36)			
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-			
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-			
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-			
Lucro (prejuízo) de 2022	-	-	-	-	-	-			
Saldo em 31.12.2022 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	-	2.954.564,67			
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-			
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-			
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-			
Ajuste PERT desconto encargos	-	-	-	-	-	-			
Lucro (prejuízo) de 2022	-	-	-	-	-	-			
Saldo em 31.12.2022 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	-	3.19.369,96			
Saldo em 31.12.2022 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	-	3.273.934,63			

NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA.									
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 2.021									
(Expresso em Reais)									
ATIVO					PASSIVO				
31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
CIRCULANTE	13.049.937,20	8.966.896,01	12.300.744,08	7.273.224,93	12.300.744,08	7.273.224,93	7.273.224,93	7.273.224,93	7.273.224,93
Caixa/Bancos	95.927,24	672.303,14	9.253.627,29	5.216.131,31	9.253.627,29	5.216.131,31	5.216.131,31	5.216.131,31	5.216.131,31
Aplic. Financeiras	86,03	0,01	328.909,93	207.516,01	328.909,93	207.516,01	207.516,01	207.516,01	207.516,01
Clientes	1.537.775,47	682.356,77	95.191,95	28.115,04	95.191,95	28.115,04	28.115,04	28.115,04	28.115,04
Outros Créditos	767.123,98	376.924,16	1.663.292,13	892.811,03	1.663.292,13	892.811,03	892.811,03	892.811,03	892.811,03
Estoques	9.890.799,28	6.576.642,15	246.345,52	204.692,29	246.345,52	204.692,29	204.692,29	204.692,29	204.692,29
Impostos a Recuperar	381.423,02	298.943,67	583.889,10	687.959,25	583.889,10	687.959,25	687.959,25	687.959,25	687.959,25
Despesas Antecipadas	376.800,18	359.726,11	22.000,00	36.000,00	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
NÃO CIRCULANTE	10.530.475,23	9.622.872,95	8.005.733,72	8.351.979,36	8.005.733,72	8.351.979,36	8.351.979,36	8.351.979,36	8.351.979,36
Realizável a Longo Prazo	4.763.131,12	4.263.905,34	5.630.298,85	4.166.113,33	5.630.298,85	4.166.113,33	4.166.113,33	4.166.113,33	4.166.113,33
Outros Créditos	62.466,50	117.970,13	348.205,32	77.524,80	348.205,32	77.524,80	77.524,80	77.524,80	77.524,80
Depósitos Judiciais	1.723.763,95	3.056.557,35	163.095,95	228.870,21	163.095,95	228.870,21	228.870,21	228.870,21	228.870,21
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	4.592.664,49	4.159.048,81	23.580.412,43	18.589.768,96	23.580.412,43	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96
Investimentos	1.723.763,95	3.056.557,35	3.273.934,63	2.954.564,67	3.273.934,63	2.954.564,67	2.954.564,67	2.954.564,67	2.954.564,67
Imobilizado	4.043.580,16	2.302.410,26	5.014.500,00	5.014.500,00	5.014.500,00	5.014.500,00	5.014.500,00	5.014.500,00	5.014.500,00
Imobilizado	6.339.897,52	4.793.005,80	1.740.565,37	(2.059.935,33)	1.740.565,37	(2.059.935,33)	(2.059.935,33)	(2.059.935,33)	(2.059.935,33)
(-) Depreciação Acumulada	(2.296.317,36)	(2.480.595,54)							
Diferido	23.580.412,43	18.589.768,96	23.580.412,43	18.589.768,96	23.580.412,43	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96
TOTAL DO ATIVO	23.580.412,43	18.589.768,96	23.580.412,43	18.589.768,96	23.580.412,43	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96	18.589.768,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022 E 2021 (Expresso em Reais)

31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021
RECEITA OPERACIONAL	54.671.101,26	34.870.250,95	319.369,96	(1.616,36)
(-) Impostos	(782.507,04)	(540.764,38)	2.026.866,84	2.509.491,13
RECEITA LÍQUIDA	53.908.594,22	34.329.486,57	(855.418,70)	(123.159,24)
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	(4.655.084,40)	(26.819.164,29)	(893.386,07)	(1.229.099,44)
LUCRO BRUTO	8.249.509,82	7.510.322,28	(3.314.157,13)	(2.932.334,75)
(-) Despesas Administrativas	(9.390.652,26)	(8.477.354,01)	(82.479,35)	(25.127,92)
(-) Despesas Tributárias	(388.298,90)	(250.454,93)	(13.113,60)	(14.325,33)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido	510.764,85	43.562,69	4.037.495,98	4.275.650,68
LUCRO OPERACIONAL	1.478.306,34	1.181.761,13	119.993,92	(274.331,77)
(+) Outras Receitas/Despesas	1.478.306,34	1.181.761,13	1.302,65	139.210,19
LUCRO OPERACIONAL	459.629,85	7.837,16	770.471,10	42.181,97
EBTIDA	2.364.050,74	2.724.220,53	41.653,23	63.165,02
IRPJ E CSLL	(140.259,89)	(9.453,52)	95.498,16	(249.801,94)
(-) Imposto de Renda	(96.779,33)	(5.908,45)	2.253.516,99	2.559.445,64
(-) Contribuição Social	(43.480,56)	(3.545,07)	1.332.795,40	2.261.551,54
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	319.369,96	(1.616,36)	(3.768.056,74)	(3.688.236,67)
(-) Participações empregados	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	319.369,96	(1.616,36)	(2.435.265,34)	(1.426.685,13)
Empréstimos e Financiamentos	1.630.795,84	513.231,95	1.630.795,84	513.231,95
Outras Contas de Financiamentos	(2.025.337,37)	(1.016.747,05)	(2.025.337,37)	(1.016.747,05)
AFAC - Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-
CRED. Prej. Fiscal (PERT-PGFN/RFB)	-	-	-	-
Caixa liq. atividades financeiro	(576.287,88)	672.303,15	(394.541,53)	(503.515,10)
Caixa inicial	672.303,15	43.057,74	672.303,15	623.245,41
Caixa final	96.015,27	672.303,15	96.015,27	672.303,15

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2022 E 2021 (Expresso em reais)

31.12.2022	%	31.12.2021	%
1 RECEITAS BRUTA	54.671.101,26	100,00	100,00
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	54.671.101,26	100,00	100,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	49.483.787,97	90,51	85,81
2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	43.034.024,51	78,71	25.549.218,03
2.2 Energia Elétrica, Serviços, Terceiros, outros	6.449.763,46	11,80	4.371.757,18
3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	5.187.313,29	9,49	4.949.275,74
4 RETENÇÕES	2.026.866,84	3,71	2.509.491,13
4.1 Depreciação, amortização	2.026.866,84	3,71	2.509.491,13
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	3.160.446,45	5,78	2.439.784,61
6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	4.468.342,97	8,17	2.628.275,21
6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	4.468.342,97	8,17	2.628.275,21
7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	7.628.789,42	13,95	5.068.059,82
8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	7.628.789,42	13,95	5.068.059,82
8.1 Pessoal e encargos	4.679.192,88	8,56	3.192.441,80
8.2 Impostos, taxas e contribuições	1.209.029,31	2,21	808.529,08
8.3 Juros e aluguéis	1.421.177,27	2,60	1.068.795,30
8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-
8.5 Lucros retidos/prejuízos	319.369,96	0,58	(1.616,36)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022 E 2021

4 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

A empresa tem como atividade preponderante comércio de veículos, peças e oficina mecânica

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEM. CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei das Sociedades Anônimas, lei nº 6.404/76.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2010.

Apuração do Resultado:

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência dos exercícios.

As Depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando-se as taxas permitidas pelo regulamento do Imposto de Renda.

Provisão de Férias e Encargos:

As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de 1/3 (um terço), previsto pela Constituição, e os respectivos encargos, foram provisionados segundo o regime de competência.

CMV - estoques e almoz. avaliados preço médio

Veículos preço de aquisição.

5 - CAPITAL SOCIAL

Esta representado por 5.014.500 de cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, valor em reais de R\$ 5.014.500,00.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) Opante PERT - quitação e parcelamento com uso saldo de prejuízo fiscal e saldo da base negativa da contribuição Social Lei 13.486/2017

b) Forecedores Diversos: R\$ 491.027,25 em 2021; R\$ 1.500.235,63 em 2022

c) Forecedores Fiat e Banco Fidus S.A.: 4.725.104,06 em 2021 e em 2022 7.753.391,66

d) Demonstrações contábeis e financeiras aprovadas em Ata de reunião diretorial assembleia de sócios

Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2022

Mari Ferreira da Silva
Contadora CRC MG 43580/0
CPF 967.562.986-34