NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ MF: 65.102.550/0001-67 - Avenida Faria Pereira, 4001, Distrito Industrial - Patrocinio/ MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

(Expresso em Reais)

ATIVO	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE	**5.534.619,69**	**5.970.473,81**	**CIRCULANTE**	**2.791.453,26**	**4.862.699,07**
Caixa/Bancos	19.425,47	79.340,34	Fornecedores	1.710.740,98	1.732.440,22
Aplic. Financeiras	13.715,40	111.148,72	Obrigações e Encargos Trabalhistas	142.326,53	1.420.615,61
Clientes	856.491,70	1.239.392,23	Obrigações Fiscais/REFIS	71.066,21	101.570,25
Outros Créditos	285.886,63	129.691,89	Adiantamentos de Clientes	363.630,30	471.378,64
Estoques	3.763.100,27	3.925.254,20	Provisão de Férias/encargos	182.218,24	201.660,77
Impostos a Recuperar	429.670,76	151.968,94	Empréstimos e Financiamentos	321.471,00	935.033,58
Despesas Antecipadas	166.329,46	333.677,49	Povisão de IR e CSLL	-	-
NÃO CIRCULANTE	**11.061.678,66**	**11.200.596,45**	**NÃO CIRCULANTE**	**13.459.769,63**	**11.566.361,64**
Realizável a Longo Prazo	**3.790.014,96**	**3.395.286,02**	Empréstimos e Financiamentos	4.440.639,99	3.874.925,67
Outros Créditos	-	-	Empréstimos Coligadas/cont/sócios	6.828.207,04	6.593.100,44
Depósitos Judiciais	99.011,54	109.824,60	Financiamento Venda Programada	134.577,39	125.435,51
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	3.691.003,42	3.285.461,42	Tributos a pagar parcelados	2.056.345,21	972.900,02
Investimentos	**5.705.077,31**	**6.165.226,42**			
Investimentos	5.705.077,31	6.165.226,42	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**345.075,46**	**742.009,55**
Imobilizado	**1.566.586,39**	**1.640.084,01**	Capital Social	4.000.000,00	4.000.000,00
Imobilizado	3.877.007,03	3.555.315,58	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(2.310.420,64)	(1.915.231,57)	Prejuízos Acumulados	(3.257.990,45)	(3.776.222,02)
Diferido	-	-	Lucros (Prejuizos) Exercicio	(396.934,09)	518.231,57
TOTAL DO ATIVO	**16.596.298,35**	**17.171.070,26**	**TOTAL DO PASSIVO**	**16.596.298,35**	**17.171.070,26**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017

(Expresso em Reais)

	31.12.2017	31.12.2016
RECEITA OPERACIONAL	**16.302.239,10**	**18.146.049,01**
(-) Impostos	(449.006,34)	(465.759,39)
RECEITA LÍQUIDA	**15.853.232,76**	**17.680.289,62**
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	(10.801.679,70)	(12.518.064,69)
LUCRO BRUTO	**5.051.553,06**	**5.162.224,93**
(-)Despesas Administrativas	(4.963.371,83)	(4.224.039,46)
(-)Despesas Tributárias	(131.921,54)	(93.734,12)
(+/ -)Resultado Financeiro Líquido	(312.211,11)	(67.447,75)
(+/-)Outras Receitas/Despesas	(40.982,67)	(258.772,03)
LUCRO OPERACIONAL	**(396.934,09)**	**518.231,57**
EBTIDA	**307.923,61**	**913.049,41**
IRPJ E CSLL	-	-
(-)Imposto de Renda	-	-
(-)Contribuição Social	-	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	**(396.934,09)**	**518.231,57**
PARTICIPAÇÕES RESULTADO	-	-
(-)Participações empregados	-	-
LUCRO LÍQUIDO (PEJUIZO)	**(396.934,09)**	**518.231,57**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 2017

(Expresso em Reais)

	31.12.2017	31.12.2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	(396.934,09)	518.231,57
Depreciação e amortizaçao	260.725,05	233.635,97
Contas a receber de Clientes	382.900,53	280.250,99
Outros Créditos	(394.388,71)	366.608,44
Estoques	162.153,93	431.536,24
Impostos a Recuperar	(277.701,82)	(12.787,01)
Depósitos Judiciais	10.813,06	90.893,12
Fornecedores	(21.699,24)	(2.704.230,31)
Encargos Trabalhistas	(1.278.289,08)	516.676,73
Tributos a Recolher	1.052.941,15	(194.985,20)
Adiantamento de Clientes	(107.748,34)	189.878,62
Provisão de Férias	(19.442,53)	(60.236,32)
Outras Obrigações	-	-
Caixa líq atividades opercacionais	**(626.670,09)**	**(344.527,16)**
Investimentos	460.149,11	2.995.115,55
Ativo Imobilizado	(187.227,43)	35.630,46
Outros Investimentos	-	-
Caixa líq atividades investimentos	**272.921,68**	**3.030.746,01**
Empréstimos e Financiamentos	(38.706,38)	(1.402.315,96)
Outras Contas de Financiamantos	235.106,60	(2.825.742,70)
AFAC - Adiant.p/aumento Capital	-	(1.045.000,51)
Aumento de Capital Social	-	2.552.947,00
Caixa líq atividades financiamanto	**196.400,22**	**(2.720.112,17)**
Variação liq de caixa	**(157.348,19)**	**(33.893,32)**
Caixa inicial	**190.489,06**	**224.382,38**
Caixa final	**33.140,87**	**190.489,06**

Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2017

Marcelo Gonçalves de Queiroz
Sócio administrador
CPF 967.662.986-34

Marli Ferreira da Siva
Contadora CRC MG 43580/0
CPF 318.764.806-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2017

(Expresso em Reais)

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros Retidos	Lucros(Prejuízos) Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2015 (R$)	**1.447.053,00**	**1.045.000,51**	**-**	**-**	**(3.776.222,02)**	**(1.284.168,51)**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Ajustes Exerc.Anteriores	-	-	-	-	-	-
Adiant. Aumento Capital	2.552.947,00	(1.045.000,51)	-	-	-	1.507.946,49
Lucro Acumulado	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuizo) de 2016	-	-	-	-	518.231,57	**518.231,57**
Saldo em 31.12.2016 (R$)	**4.000.000,00**	-	-	-	**(3.257.990,45)**	**742.009,55**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Ajustes Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Prejuizos Acumulados			-	-	-	-
Lucro (prejuizo) de 2017	-	-	-	-	(396.934,09)	(396.934,09)
Saldo em 31.12.2017 (R$)	**4.000.000,00**	-	-	-	**(3.654.924,54)**	**345.075,46**

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2017

Expresso em reais

	31.12.2017	%	31.12.2016	%
1 RECEITAS	**15.853.232,76**	**100,00**	**17.680.289,62**	**100,00**
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	15.853.232,76	100,00	17.680.289,62	100,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	**12.438.447,56**	**78,46**	**12.948.368,69**	**73,24**
2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	9.606.762,20	60,60	11.330.702,75	64,09
2.2 Energia Eletrica,Serviços Tercerios,outros	2.831.685,36	17,86	1.617.665,94	9,15
3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	**3.414.785,20**	**21,54**	**4.731.920,93**	**26,76**
4 RETENÇÕES	**260.725,05**	**1,64**	**233.635,97**	**1,32**
4.1 Depreciação, amortização	260.725,05	1,64	233.635,97	1,32
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	**3.154.060,15**	**19,90**	**4.498.284,96**	**25,44**
6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	**1.407.618,34**	**8,88**	**986.374,68**	**5,58**
6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	1.407.618,34	8,88	986.374,68	5,58
7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	**4.561.678,49**	**28,77**	**5.484.659,64**	**31,02**
8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	**4.561.678,49**	**28,77**	**5.484.659,64**	**31,02**
8.1 Pessoal e encargos	2.754.022,35	17,37	3.110.402,19	17,59
8.2 Impostos, taxas e contribuições	131.921,54	0,83	93.734,12	0,53
8.3 Juros e aluguéis	2.072.668,69	13,07	1.762.291,76	9,97
8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-	0,00
8.5 Lucros retidos/prejuízos	(396.934,09)	-2,50	518.231,57	2,93

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2017

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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, Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2010.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado:
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência dos exercícios.
b) As Depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando-se as taxas permitidas pelo regulamento do Imposto de Renda.
c) 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.
d) CMV - estoques e almox avaliados preço médio Veículos preço de aquisição.

4 -INVESTIMENTOS/ IMOBILIZADO

	31.12.2017	31.12.2016
INVESTIMENTOS	**5.705.077,31**	**6.165.226,42**
Participações Societárias	219.669,19	633.006,52
Outros Investimentos	5.485.408,12	5.532.219,90
IMOBILIZADO	**1.566.586,39**	**1.640.084,01**
Terrenos, imóveis	1.014.485,75	1.014.485,75
Edifícios e Inatalações	574.223,76	559.663,76
Móveis e Utensílios	253.530,08	252.812,75
Veículos, Aeronave	1.085.398,64	798.147,68
Máquinas, Equip, Ferram	949.368,80	930.205,64
(-) Depreciações	(2.310.420,64)	(1.915.231,57)

5 - CAPITAL SOCIAL

Está representado por 4.000.000 de cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, valor em reais de R$ 4.000.000,00.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) Optante PERT - quitação e parcelamento com uso saldo de prejuízo fiscal e saldo da base negativa da contribuição Social Lei 13496/2017
b) Forcecedores Diversos: R$ 1.732.440,22 (2016); R$ 1.643.209,19 (2017)
c) Fornecedores Fiat e Banco Fidis S.A.: R$ 0,00 (2016) e R$ 67.531,79 (2017).