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 2.018

(Expresso em Reais)

ATIVO	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	6.159.520,29	5.534.619,69	CIRCULANTE	1.614.273,65	2.791.453,26
Caixa/Bancos	45.109,86	19.425,47	Fornecedores	691.538,01	1.710.740,98
Aplic. Financeiras	2.067,93	13.715,40	Obrigações e Encargos Trabalhistas	152.111,52	142.326,53
Clientes	1.163.760,33	856.491,70	Obrigações Fiscais/REFIS	54.193,90	71.066,21
Outros Créditos	545.746,89	285.886,63	Adiantamentos de Clientes	223.890,32	363.630,30
Estoques	3.726.676,84	3.763.100,27	Provisão de Férias/encargos	179.900,19	182.218,24
Impostos a Recuperar	428.941,81	429.670,76	Empréstimos e Financiamentos	134.139,71	321.471,00
Despesas Antecipadas	247.216,63	166.329,46	Mercadorias Consignadas	178.500,00	-
NÃO CIRCULANTE	12.405.580,26	11.061.678,66	NÃO CIRCULANTE	14.697.803,68	13.459.769,63
Realizável a Longo Prazo	4.770.579,40	3.790.014,96	Empréstimos e Financiamentos	4.440.639,99	4.440.639,99
Outros Créditos	-	-	Empréstimos Coligadas/cont/sócios	8.940.213,69	6.828.207,04
Depósitos Judiciais	-	99.011,54	Outros Débitos a Longo Prazo	1.252.601,04	134.577,39
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	4.770.579,40	3.691.003,42	Tributos a pagar parcelados	64.348,96	2.056.345,21
Investimentos	5.689.411,49	5.705.077,31			
Investimentos	5.689.411,49	5.705.077,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.023,22	345.075,46
Imobilizado	1.945.589,37	1.566.586,39	Capital Social	4.000.000,00	4.000.000,00
Imobilizado	4.371.295,12	3.877.007,03	Reservas de Capital	1.014.500,00	-
(-) Depreciação Acumulada	(2.425.705,75)	(2.310.420,64)	Prejuízos Acumulados	(2.761.476,78)	(3.654 924,54)
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	18.565.100,55	16.596.298,35	TOTAL DO PASSIVO	18.565.100,55	16.596.298,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018

(Expresso em Reais)

	31.12.2018	31.12.2017
RECEITA OPERACIONAL	16.721.106,89	16.302.239,10
(-) Impostos	(545.822,70)	(449.006,34)
RECEITA LÍQUIDA	16.175.284,19	15.853.232,76
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	(11.549.650,22)	(10.801.679.70)
LUCRO BRUTO	4.625.633,97	5.051.553,06
(-)Despesas Administrativas	(4.898.578,83)	(4.963.371,83)
(-)Despesas Tributárias	(46.107,64)	(131.921,54)
(+/ -)Resultado Financeiro Líquido	4.576,87	(312.211,11)
(+/-)Outras Receitas/Despesas	649.300,52	(40.982,67)
LUCRO OPERACIONAL	334.824,89	(396.934,09)
EBTIDA	376.355,66	307.923,61
IRPJ E CSLL	(62.791,00)	-
(-)Imposto de Renda	(39.816,91)	-
(-)Contribuição Social	(22.974,09)	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	272.033,89	(396.934,09)
PARTICIPAÇÕES RESULTADO	-	-
(-)Participações empregados	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	272.033,89	(396.934,09)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 2018

(Expresso em Reais)

	31.12.2018	31.12.2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	272.033,89	(396.934,09)
Depreciação e amortizaçao	431.975,46	260.725,05
Contas a receber de Clientes	(307.268,63)	382.900,53
Outros Créditos	(1.420.323,41)	(394.388,71)
Estoques	36.423,43	162.153,93
Impostos a Recuperar	728,95	(277.701,82)
Depósitos Judiciais	99.011,54	10.813,06
Fornecedores	(1.019.202,97)	(21.699,24)
Encargos Trabalhistas	9.784,99	(1.278.289,08)
Tributos a Recolher	(1.830.368,56)	1.052.941,15
Adiantamento de Clientes	(139.739,98)	(107.748,34)
Provisão de Férias	(2.318,05)	(19.442,53)
Outras Obrigações	-	-
Caixa líq atividades opercacionais	**(3.869.263,34)**	**(626.670,09)**
Investimentos	15.665,82	460.149,11
Ativo Imobilizado	(810.978,44)	(187.227,43)
Outros Investimentos	-	-
Caixa líq atividades investimentos	**(795.312,62)**	**272.921,68**
Empréstimos e Financiamentos	(321.908,68)	(38.706,38)
Outras Contas de Financiamantos	3.364.607,69	235.106,60
AFAC - Adiant.p/aumento Capital	1.014.500,00	-
CRED.Prej.Fiscal (PERT-PGFN/RFB)	621.413,87	-
Caixa líq atividades financiamanto	**4.678.612,88**	**196.400,22**
Variação liq de caixa	**14.036,92**	**(157.348,19)**
Caixa inicial	**33.140,87**	**190.489,06**
Caixa final	**47.177,79**	**33.140,87**

Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2018

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 31.12.2018

(Expresso em Reais)

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros Retidos	Lucros(Prejuízos) Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2016 (R$)	4.000.000,00	-	-	-	(3.257.990,45)	742.009,55
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital						
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuizo) de 2017	-	-	-	-	(396.934,09)	(396.934,09)
Saldo em 31.12.2017 (R$)	**4.000.000,00**	-	-	-	**(3.654.924,54)**	**345.075,46**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	1.014.500,00	-	-	-	1.014.500,00
Ajuste PERT desconto encargos			-	-	621.413,87	621.413,87
Lucro (prejuizo) de 2018	-	-	-	-	272.033,89	272.033,89
Saldo em 31.12.2018 (R$)	**4.000.000,00**	**1.014.500,00**	-	-	**(2.761.476,78)**	**2.253.023,22**

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

		31.12.2018	31.12.2017
Liquidez Geral (LG) =	AC + RLP / PC + PNC	1,14	1,02
Liquidez Corrente (LC) =	AC / PC	3,82	1,98
Solvência Geral (SG) =	AT / PC + PNC	1,14	1,02

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2018

Expresso em reais

	31.12.2018	%	31.12.2017	%
1 RECEITAS	16.175.284,19	100,00	15.853.232,76	100,00
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	16.175.284,19	100,00	15.853.232,76	100,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	11.865.032,62	73,35	12.438.447,56	78,46
2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	9.400.575,32	58,12	9.606.762,20	60,60
2.2 Energia Eletrica,Serviços Tercerios,outros	2.464.457,30	15,24	2.831.685,36	17,86
3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	4.310.251,57	26,65	3.414.785,20	21,54
4 RETENÇÕES	431.975,46	2,67	260.725,05	1,64
4.1 Depreciação, amortização	431.975,46	2,67	260.725,05	1,64
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	3.878.276,11	23,98	3.154.060,15	19,90
6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	1.573.990,82	9,73	1.407.618,34	8,88
6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	1.573.990,82	9,73	1.407.618,34	8,88
7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	5.452.266,93	33,71	4.561.678,49	28,77
8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	5.452.266,93	33,71	4.561.678,49	28,77
8.1 Pessoal e encargos	3.799.158,14	23,49	2.754.022,35	17,37
8.2 Impostos, taxas e contribuições	108.898,64	0,67	131.921,54	0,83
8.3 Juros e aluguéis	1.272.176,26	7,86	2.072 668,69	13,07
8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-	0,00
8.5 Lucros retidos/prejuizos	272.033,89	1,68	(396.934,09)	-2,50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018

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

	31.12.2018	31.12.2017
INVESTIMENTOS	5.689.411,49	5.705.077,31
Participações Societárias	247.419,59	219.669,19
Outros Investimentos	5.441.991,90	5.485.408,12
IMOBILIZADO	1.945.589,37	1.566.586,39
Terrenos, imóveis	1.014.485,75	1.014.485,75
Edifícios e Instalações	574.223,76	574.223,76
Móveis e Utensílios	253.835,08	253.530,08
Veículos, Aeronave	1.518.299,65	1.085.398,64
Máquinas, Equip, Ferram	1.010.450,88	949.368,80
(-) Depreciações	(2.425.705,75)	(2.310.420,64)

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$ 1.710.740,98 em 2017; R$ 691.538,01 em 2018
c) Fornecedores Fiat e Banco Fidis S.A.: R$ 0,00 em 2017 e em 2018 R$ 0,00
d)Demonstrações contábeis e financeiras aprovadas em Ata de reunião diretoria/ assembleia de sócios.