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 2.019 E 2.018

(Expresso em Reais)

ATIVO	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
CIRCULANTE	**4.632.353,03**	**6.159.520,29**	**CIRCULANTE**	**2.015.250,12**	**1.614.273,65**
Caixa/Bancos	27.437,54	45.109,86	Fornecedores	783.787,50	691.538,01
Aplic. Financeiras	11.129,05	2.067,93	Obrigações e Encargos Trabalhistas	286.003,07	152.111,52
Clientes	505.336,04	1.163.760,33	Obrigações Fiscais/REFIS	77.186,19	54.193,90
Outros Créditos	141.047,68	545.746,89	Adiantamentos de Clientes	386.154,60	223.890,32
Estoques	3.537.118,84	3.726.676,84	Provisão de Férias/encargos	148.548,16	179.900,19
Impostos a Recuperar	286.382,08	428.941,81	Empréstimos e Financiamentos	143.880,95	134.139,71
Despesas Antecipadas	123.901,80	247.216,63	Mercadorias Consignadas	137.126,00	178.500,00
			Outras Contas a Pagar	52.563,65	-
NÃO CIRCULANTE	**11.713.578,36**	**12.405.580,26**	**NÃO CIRCULANTE**	**11.441.554,84**	**14.697.803,68**
Realizável a Longo Prazo	**4.573.326,62**	**4.770.579,40**	Empréstimos e Financiamentos	3.894.946,08	4.440.639,99
Outros Créditos	-	-	Empréstimos Coligadas/cont/sócios	7.397.745,03	8.940.213,69
Depósitos Judiciais	16.818,17	-	Outros Débitos a Longo Prazo	120.214,47	1.252.601,04
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	4.556.508,45	4.770.579,40	Tributos a pagar parcelados	28.649,26	64.348,96
Investimentos	**5.465.115,42**	**5.689.411,49**			
Investimentos	5.465.115,42	5.689.411,49	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.889.126,43**	**2.253.023,22**
Imobilizado	**1.675.136,32**	**1.945.589,37**	Capital Social	5.014.500,00	4.000.000,00
Imobilizado	4.308.990,42	4.371.295,12	Reservas de Capital	-	1.014.500,00
(-) Depreciação Acumulada	(2.633.854,10)	(2.425.705,75)	Prejuízos Acumulados	(2.125.373,57)	(2.761.476,78)
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	**16.345.931,39**	**18.565.100,55**	**TOTAL DO PASSIVO**	**16.345.931,39**	**18.565.100,55**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019 E 2018

(Expresso em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018
RECEITA OPERACIONAL	**14.160.179,84**	**16.721.106,89**
(-) Impostos	(455.095,16)	(545.822,70)
RECEITA LÍQUIDA	**13.705.084,68**	**16.175.284,19**
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	(9.017.143,74)	(11.549.650,22)
LUCRO BRUTO	**4.687.940,94**	**4.625.633,97**
(-)Despesas Administrativas	(5.393.483,53)	(4.898.578,83)
(-)Despesas Tributárias	(38.756,12)	(46.107,64)
(+/ -)Resultado Financeiro Líquido	503.029,96	4.576,87
(+/-)Outras Receitas/Despesas	881.703,27	649.300,52
LUCRO OPERACIONAL	**640.434,52**	**334.824,89**
EBTIDA	**650.522,58**	**808.331,12**
IRPJ E CSLL	**(4.331,31)**	**(62.791,00)**
(-)Imposto de Renda	(2.707,07)	(39.816,91)
(-)Contribuição Social	(1.624,24)	(22.974,09)
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	**636.103,21**	**272.033,89**
PARTICIPAÇÕES RESULTADO	-	-
(-)Participações empregados	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	**636.103,21**	**272.033,89**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 2019 E 2018

(Expresso em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Liquido	636.103,21	272.033,89
Depreciação e amortizaçao	474.361,90	431.975,46
Contas a receber de Clientes	658.424,29	(307.268,63)
Outros Créditos	742.084,99	(1.420.323,41)
Estoques	189.558,00	36.423,43
Impostos a Recuperar	142.559,73	728,95
Depósitos Judiciais	(16.818,17)	99.011,54
Fornecedores	92.249,49	(1.019.202,97)
Encargos Trabalhistas	133.891,55	9.784,99
Tributos a Recolher	(54.081,41)	(1.830.368,56)
Adiantamento de Clientes	162.264,28	(139.739,98)
Provisão de Férias	(31.352,03)	(2.318,05)
Outras Obrigações	52.563,65	-
Caixa liq atividades opercacionais	**3.181.809,48**	**(3.869.263,34)**
Investimentos	224.296,07	15.665,82
Ativo Imobilizado	(203.908,85)	(810.978,44)
Outros Investimentos	-	-
Caixa liq atividades investimentos	**20.387,22**	**(795.312,62)**
Empréstimos e Financiamentos	(1.668.339,24)	(321.908,68)
Outras Contas de Financiamantos	(1.542.468,66)	3.364.607,69
AFAC - Adiant.p/aumento Capital	-	1.014.500,00
CRED.Prej.Fiscal (PERT-PGFN/RFB)	-	621.413,87
Caixa liq atividades financiamanto	**(3.210.807,90)**	**4.678.612,88**
Variação liq de caixa	**(8.611,20)**	**14.036,92**
Caixa inicial	**47.177,79**	**33.140,87**
Caixa final	**38.566,59**	**47.177,79**

Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2019

Marcelo Gonçalves de Queiroz
Sócio administrador
CPF 967.662.986-34

Mahi Ferreira da Silva
Contadora CRC MG 43580/0
CPF 318.764.806-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2019 E 2018

(Expresso em Reais)

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros Retidos	Lucros(Prejuízos) Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2017 (R$)	**4.000.000,00**	-	-	-	**(3.654.924,54)**	**345.075,46**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
AFAC Adiant. Aumento Capital		1.014.500,00				**1.014.500,00**
Ajuste PERT desconto encargos	-	-	-	-	621.413,87	**621.413,87**
Lucro (prejuizo) de 2018	-	-	-	-	272.033,89	**272.033,89**
Saldo em 31.12.2018 (R$)	**4.000.000,00**	**1.014.500,00**	-	-	**(2.761.476,78)**	**2.253.023,22**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	1.014.500,00	(1.014.500,00)	-	-	-	-
AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Ajuste PERT desconto encargos			-	-	-	-
Lucro (prejuizo) de 2019	-	-	-	-	636.103,21	**636.103,21**
Saldo em 31.12.2019 (R$)	**5.014.500,00**	-	-	-	**(2.125.373,57)**	**2.889.126,43**

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

		31.12.2019	31.12.2018
Liquidez Geral (LG) =	AC + NC / PC + PNC	1,21	1,14
Liquidez Corrente (LC) =	AC / PC	2,30	3,82
Solvência Geral (SG) =	AT / PC + PNC	1,21	1,14

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2019 E 2018

Expresso em reais

	31.12.2019	%	31.12.2018	%
1 RECEITAS BRUTA	**14.160.179,84**	**100,00**	**16.721.106,89**	**100,00**
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	14.160.179,84	**100,00**	16.721.106,89	**100,00**
2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	**11.289.201,29**	**79,72**	**11.907.748,63**	**71,21**
2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	7.770.868,41	54,88	9.443.291,33	56,48
2.2 Energia Eletrica,Serviços Tercerios,outros	3.518.332,88	24,85	2.464.457,30	14,74
3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	**2.870.978,55**	**20,28**	**4.813.358,26**	**28,79**
4 RETENÇÕES	**474.361,90**	**3,35**	**431.975,46**	**2,58**
4.1 Depreciação, amortização	474.361,90	3,35	431.975,46	2,58
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	**2.396.616,65**	**16,93**	**4.381.382,80**	**26,20**
6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	**2.457.763,90**	**17,36**	**1.573.990,82**	**9,41**
6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	2.457.763,90	17,36	1.573.990,82	9,41
7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	**4.854.380,55**	**34,28**	**5.955.373,62**	**35,62**
8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	**4.854.380,55**	**34,28**	**5.955.373,62**	**35,62**
8.1 Pessoal e encargos	2.666.841,36	18,83	3.799.158,14	22,72
8.2 Impostos, taxas e contribuições	482.421,11	3,41	612.005,33	3,66
8.3 Juros e aluguéis	1.069.014,87	7,55	1.272.176,26	7,61
8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-	0,00
8.5 Lucros retidos/prejuízos	636.103,21	4,49	272.033,89	1,63

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2019 E 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

	31.12.2019	31.12.2018
INVESTIMENTOS	**5.465.115,42**	**5.689.411,49**
Participações Societárias	508.133,61	247.419,59
Outros Investimentos	4.956.981,81	5.441.991,90
IMOBILIZADO	**1.675.136,32**	**1.945.589,37**
Terrenos, imóveis	1.014.485,75	1.014.485,75
Edifícios e Inatalações	574.223,76	574.223,76
Móveis e Utensílios	253.835,08	253.835,08
Veículos, Aeronave	1.404.339,01	1.518.299,65
Máquinas, Equip, Ferram	1.062.106,82	1.010.450,88
(-) Depreciações	(2.633.854,10)	(2.425.705,75)

5 - CAPITAL SOCIAL

Está 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) Optante PERT - quitação e parcelamento com uso saldo de prejuizo fiscal e saldo da base negativa da contribuição Social Lei 13496/2017

b) Forcecedores Diversos: R$ 691.538,01 em 2018; R$ 783.787,50 em 2019

c) Fornecedores Fiat e Banco Fidis S.A.: R$ 0,00 em 2018 e em 2019 R$ 185.961,26

d)Demonstrações contábeis e financeiras aprovadas em Ata de reunião diretoria/ assembleia de sócios.