

NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA.					DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2022 E 2021					
CNPJ MF: 65.102.550/0001-67 - Avenida Faria Pereira, 4001, Distrito Industrial - Patrocínio/ MG					( Expresso em Reais )					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 2.021					Capital Reservas Reservas Lucros Lucros(Prejuízos)					
( Expresso em Reais )					Realizado de Capital de Lucros Retidos Acumulados Total					
ATIVO		PASSIVO								
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.049.937,20</b>	<b>8.966.896,01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.300.744,08</b>	<b>7.273.224,93</b>					
Caixa/Bancos	95.927,24	672.303,14	Fornecedores	9.253.627,29	5.216.131,31					
Aplic. Financeiras	88,03	0,01	Obrigações e Encargos Trabalhistas	326.909,93	207.516,01					
Clientes	1.537.775,47	682.356,77	Obrigações Fiscais/REFIS	95.191,95	28.115,04					
Outros Créditos	767.123,98	376.924,16	Adiantamentos de Clientes	1.663.282,13	892.811,03					
Estoque	9.890.799,28	6.576.642,15	Provisão de Férias/encargos	246.345,52	204.692,29					
Impostos a Recuperar	381.423,02	298.943,67	Empréstimos e Financiamentos	583.889,10	687.959,25					
Despesas Antecipadas	376.800,18	359.726,11	Mercadorias Consignadas	22.000,00	36.000,00					
	-	-	Outras Contas a Pagar	109.498,16	-					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.530.475,23</b>	<b>9.622.872,95</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.005.733,72</b>	<b>8.361.979,36</b>					
Realizável a Longo Prazo	4.763.131,12	4.263.905,34	Empréstimos e Financiamentos	5.630.298,85	4.166.113,38					
Outros Créditos	62.496,50	-	Empréstimos Coligadas/cont/sócios	1.864.133,60	3.889.470,97					
Depósitos Judiciais	117.970,13	104.856,53	Outros Débitos a Longo Prazo	348.205,32	77.524,80					
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	4.582.664,49	4.159.048,81	Tributos a pagar parcelados	163.095,95	228.870,21					
<b>Investimentos ( Nota 1 )</b>	<b>1.723.763,95</b>	<b>3.056.557,35</b>								
Investimentos	1.723.763,95	3.056.557,35	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.273.934,63</b>	<b>2.954.564,67</b>					
<b>Imobilizado ( Nota 2 )</b>	<b>4.043.580,16</b>	<b>2.302.410,26</b>	Capital Social ( Nota 3 )	5.014.500,00	5.014.500,00					
Imobilizado	6.339.897,52	4.793.005,80	Reservas de Capital	-	-					
( - ) Depreciação Acumulada	(2.296.317,36)	(2.490.595,54)	Prejuízos Acumulados	(1.740.565,37)	(2.059.935,33)					
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.580.412,43</b>	<b>18.589.768,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.580.412,43</b>	<b>18.589.768,96</b>					
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022 E 2021</b>					<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 2022 E 2021</b>					
( Expresso em Reais )					( Expresso em Reais )					
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021					
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>54.671.101,26</b>	<b>34.870.250,95</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>							
( - ) Impostos	(762.507,04)	(540.764,38)	<b>Lucro Líquido</b>	319.369,96	(1.616,36)					
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>53.908.594,22</b>	<b>34.329.486,57</b>	Depreciação e amortização	2.026.886,84	2.509.491,13					
( - ) Custo Prod./Serv. Vendidos	(45.659.084,40)	(26.819.164,29)	Contas a receber de Clientes	(855.418,70)	(123.153,24)					
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>8.249.509,82</b>	<b>7.510.322,28</b>	Outros Créditos	(893.386,07)	(1.229.099,44)					
(-)Despesas Administrativas	(9.390.652,26)	(8.477.354,01)	Estoques	(3.314.157,13)	(2.932.334,75)					
(-)Despesas Tributárias	(388.298,90)	(250.454,93)	Impostos a Recuperar	(82.479,35)	(25.127,92)					
(+/-)Resultado Financeiro Líquido	510.764,85	43.562,69	Depósitos Judiciais	(13.113,60)	(14.325,33)					
(+/-)Outras Receitas/Despesas	1.478.306,34	1.181.761,13	Fornecedores	4.037.495,98	4.275.550,68					
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>459.629,85</b>	<b>7.837,16</b>	Encargos Trabalhistas	119.393,92	(274.331,77)					
<b>EBTIDA</b>	<b>2.364.050,74</b>	<b>2.724.220,53</b>	Tributos a Recolher	1.302,65	139.210,19					
<b>IRPJ E CSLL</b>	<b>(140.259,89)</b>	<b>(9.453,52)</b>	Adiantamento de Clientes	770.471,10	421.819,37					
(-)Imposto de Renda	(96.779,33)	(5.908,45)	Provisão de Férias	41.653,23	63.165,02					
(-)Contribuição Social	(43.480,56)	(3.545,07)	Outras Obrigações	95.498,16	(249.801,94)					
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES PART</b>	<b>319.369,96</b>	<b>(1.616,36)</b>	<b>Caixa liq atividades operacionais</b>	<b>2.253.516,99</b>	<b>2.559.445,64</b>					
<b>PARTICIPAÇÕES RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Investimentos	1.332.793,40	2.261.551,54					
(-)Participações empregadas	-	-	Ativo Imobilizado	(3.768.056,74)	(3.688.236,67)					
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO</b>	<b>319.369,96</b>	<b>(1.616,36)</b>	Outros Investimentos	-	-					
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31.12.2022 E 2021</b>					<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31.12.2022 E 2021</b>					
( Expresso em Reais )					( Expresso em Reais )					
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021					
<b>( Nota 4 )</b>	<b>319.369,96</b>	<b>(1.616,36)</b>	<b>Caixa liq atividades investimentos</b>	<b>(2.435.263,34)</b>	<b>(1.426.685,13)</b>					
Lucro Líquido do Exercício	319.369,96	(1.616,36)	Empréstimos e Financiamentos	1.630.795,84	513.231,95					
(+/-) Resultados Abrangentes	-	-	Outras Contas de Financiamentos	(2.025.337,37)	(1.016.747,05)					
Reserva de Reavaliação	-	-	AFAC - Adiant.p/aumento Capital	-	-					
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	CRED.Prej.Fiscal (PERT-PGFN/RFB)	-	-					
Ajuste Reorganização Societaria	-	-	<b>Caixa liq atividades financiamento</b>	<b>(394.541,53)</b>	<b>(503.515,10)</b>					
(+/-) Result Abrangentes Empresas	-	-	<b>Varição liq de caixa</b>	<b>(576.287,88)</b>	<b>629.245,41</b>					
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	<b>Caixa inicial</b>	<b>672.303,15</b>	<b>43.057,74</b>					
<b>RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIO</b>	<b>319.369,96</b>	<b>(1.616,36)</b>	<b>Caixa final</b>	<b>96.015,27</b>	<b>672.303,15</b>					
<b>Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2022</b>										
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					