

NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA.					DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2023 E 2022							
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 2.023 E 2.022					Capital	Reservas	Reservas	Lucros	Lucros			
(Expresso em Reais)					Realizado	de Capital	de Lucros	Retidos	Acumulados	Total		
ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	Saldo em 31.12.2021 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	(2.059.935,33)	2.954.564,67
CIRCULANTE	10.615.392,67	13.049.937,20	CIRCULANTE	11.058.219,28	12.300.744,08	Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-	-
Caixa/Bancos	40.182,11	95.927,24	Fornecedores	6.093.350,93	9.253.627,29	Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Aplic. Financeiras	1.683,40	88,03	Obrigações e Encargos Trabalhistas	229.523,78	326.909,93	AFAC Adiant. Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Clientes	1.690.719,82	1.537.775,47	Obrigações Fiscais/REFIS	62.841,56	95.191,95	Ajuste PERT desconto encargos	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos	399.981,40	767.123,98	Adiantamentos de Clientes	3.559.410,85	1.663.282,13	Lucro (prejuízo) de 2022	-	-	-	-	319.369,96	319.369,96
Estoques	7.623.039,05	9.890.799,28	Provisão de Férias/encargos	297.885,76	246.345,52	Saldo em 31.12.2022 (R\$)	5.014.500,00	-	-	-	(1.740.565,37)	3.273.934,63
Impostos a Recuperar	697.715,51	381.423,02	Empréstimos e Financiamentos	762.799,59	583.889,10	Aumento de Capital	-	527.539,16	-	-	-	527.539,16
Despesas Antecipadas	162.071,38	376.800,18	Mercadorias Consignadas	-	22.000,00	AFAC Adiant. Aumento Capital	-	527.539,16	-	-	-	527.539,16
	-	-	Outras Contas a Pagar	52.406,81	109.498,16	Ajuste PERT desconto encargos	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	12.679.877,89	10.530.475,23	NÃO CIRCULANTE	7.893.644,81	8.005.733,72	Lucro (prejuízo) de 2023	-	-	-	-	541.932,68	541.932,68
Realizável a Longo Prazo	5.545.384,64	4.763.131,12	Empréstimos e Financiamentos	3.930.138,35	5.630.298,85	Saldo em 31.12.2023 (R\$)	5.014.500,00	527.539,16	-	-	(1.198.632,69)	4.343.406,47
Outros Créditos	55.790,66	62.496,50	Empréstimos Coligadas/cont/sócios	2.841.723,29	1.864.133,60	ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS						
Depósitos Judiciais	16.713,99	117.970,13	Outros Débitos a Longo Prazo	807.873,22	348.205,32			31.12.2023	31.12.2022			
Empréstimos Coligadas/cont/sócios	5.472.879,99	4.582.664,49	Tributos a pagar parcelados	313.909,95	163.095,95	Liquidez Geral (LG) =	AC + NC / PC + PNC	1,23	1,16			
Investimentos (Nota 1)	2.909.423,22	1.723.763,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.343.406,47	3.273.934,63	Liquidez Corrente (LC) =	AC / PC	0,96	1,06			
Investimentos	2.909.423,22	1.723.763,95	Capital Social (Nota 3)	5.014.500,00	5.014.500,00	Solvência Geral (SG) =	AT / PC + PNC	1,23	1,16			
Imobilizado (Nota 2)	4.225.070,03	4.043.580,16	Reservas de Capital (Nota 4)	527.539,16	-	DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2023 E 2022						
Imobilizado	6.707.950,27	6.339.897,52	Prejuízos Acumulados	(1.198.632,69)	(1.740.565,37)	Expresso em reais						
(-) Depreciação Acumulada	(2.482.880,24)	(2.296.317,36)										
Diferido	-	-										
TOTAL DO ATIVO	23.295.270,56	23.580.412,43	TOTAL DO PASSIVO	23.295.270,56	23.580.412,43	1 RECEITAS BRUTA	59.008.394,13	100,00	54.671.101,26	100,00		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2023 E 2022					DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 2023 E 2022							
(Expresso em Reais)					(Expresso em Reais)							
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	%	31.12.2022	%		
RECEITA OPERACIONAL	59.008.394,13	54.671.101,26	ATIVIDADES OPERACIONAIS			1 RECEITAS BRUTA	59.008.394,13	100,00	54.671.101,26	100,00		
(-) Impostos	(895.974,10)	(762.507,04)	Lucro Líquido	541.932,68	319.369,96	1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	59.008.394,13	100,00	54.671.101,26	100,00		
RECEITA LÍQUIDA	58.112.420,03	53.908.594,22	Depreciação e amortização	678.635,89	2.026.886,84	2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	51.406.870,62	87,12	49.483.787,97	90,51		
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	(48.986.244,60)	(45.659.084,40)	Contas a receber de Clientes	(152.944,35)	(855.418,70)	2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	43.867.131,57	74,34	43.034.024,51	78,71		
LUCRO BRUTO	9.126.175,43	8.249.509,82	Outros Créditos	(301.638,28)	(893.386,07)	2.2 Energia Elétrica, Serviços Terceiros, outros	7.539.739,05	12,78	6.449.763,46	11,80		
(-)Despesas Administrativas	(9.195.337,35)	(9.390.652,26)	Estoques	2.267.760,23	(3.314.157,13)	3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	7.601.523,51	12,88	5.187.313,29	9,49		
(-)Despesas Tributárias	(401.619,74)	(388.298,90)	Impostos a Recuperar	(316.292,49)	(82.479,35)	4 RETENÇÕES	678.635,89	1,15	2.026.886,84	3,71		
(+/-)Resultado Financeiro Líquido	(465.028,35)	510.764,85	Depósitos Judiciais	101.256,14	(13.113,60)	4.1 Depreciação, amortização	678.635,89	1,15	2.026.886,84	3,71		
(+/-)Outras Receitas/Despesas	1.769.948,89	1.478.306,34	Fornecedores	(3.160.276,36)	4.037.495,98	5 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	4.702.949,78	7,97	4.468.342,97	8,17		
LUCRO OPERACIONAL	834.138,88	459.629,85	Encargos Trabalhistas	(97.386,15)	119.393,92	6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	4.702.949,78	7,97	4.468.342,97	8,17		
EBTIDA	2.379.422,86	2.364.050,74	Tributos a Recolher	118.463,61	1.302,65	7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	11.625.837,40	19,70	7.628.769,42	13,95		
IRPJ e CSLL	(292.206,20)	(140.259,89)	Adiantamento de Clientes	1.896.128,72	770.471,10	8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	11.625.837,40	19,70	7.628.769,42	13,95		
(-)Imposto de Renda	(208.504,56)	(96.779,33)	Provisão de Férias	51.540,24	41.653,23	8.1 Pessoal e encargos	6.042.176,27	10,24	4.679.192,88	8,56		
(-)Contribuição Social	(83.701,64)	(43.480,56)	Outras Obrigações	(79.091,35)	95.498,16	8.2 Impostos, taxas e contribuições	1.490.109,76	2,53	1.209.029,31	2,21		
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	541.932,68	319.369,96	Caixa liq atividades operacionais	1.548.088,53	2.253.516,99	8.3 Juros e aluguéis	3.551.618,69	6,02	1.421.177,27	2,60		
PARTICIPAÇÕES RESULTADO	-	-	Investimentos	(1.185.659,27)	1.332.793,40	8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-	0,00		
(-)Participações empregados	-	-	Ativo Imobilizado	(860.125,76)	(3.768.056,74)	8.5 Lucros retidos/prejuízos	541.932,68	0,92	319.369,96	0,58		
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	541.932,68	319.369,96	Outros Investimentos	-	-	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023 E 2022						
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31.12.2023 E 2022					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31.12.2023 E 2022							
(Expresso em Reais)					(Expresso em Reais)							
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022	1 - CONTEXTO OPERACIONAL						
(Nota 5)						4 - INVESTIMENTOS/ IMOBILIZADO						
Lucro Líquido do Exercício	541.932,68	319.369,96	Caixa liq atividades investimentos	(2.045.785,03)	(2.435.263,34)	A empresa tem como atividade preponderante comércio de veículos, peças e oficina mecânica						
(+/-) Resultados Abrangentes	-	-	Empréstimos e Financiamentos	(1.061.582,11)	1.630.795,84	2 - APRESENTAÇÃO DAS DEM. CONTÁBEIS						
Reserva de Reavaliação	-	-	Outras Contas de Financiamentos	977.589,69	(2.025.337,37)	Participações Societárias						
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	AFAC - Adiant.p/aumento Capital	527.539,16	-	Outros Investimentos						
Ajuste Reorganização Societária	-	-	CREDE.Prej.Fiscal (PERT-PGFN/RFB)	-	-	IMOBILIZADO (Nota 2)						
(+/-) Result Abrangentes Empresas	-	-	Caixa liq atividades financiamanto	443.546,74	(394.541,53)	Terrenos, imóveis						
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	Variçãoo liq de caixa	(54.149,76)	(576.287,88)	Edifícios e Inatalações						
RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIO	541.932,68	319.369,96	Caixa inicial	96.015,27	672.303,15	Móveis e Utensílios						
			Caixa final	41.865,51	96.015,27	Veículos, Aeronave						
						Máquinas, Equip, Ferram						
						(-) Depreciações						
						5 - CAPITAL SOCIAL (Nota 3)						
						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) AFAC Ingresso Socios (Nota 4)						
						b) Forcecedores Diversos: R\$ 827.444,24 em 2023; R\$ 1.500.235,63 em 2022						
						c) Fornecedores Fiat e Banco Fidis S.A.: 5.265.906,69 em 2023 em 2022 7.753.391,66						
						d) Demonstrações contábeis e financeiras aprovadas em Ata de reunião diretoria/						
						7. DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE 31.12.2023 E 31.12.2022 (Nota 5)						
						d) CMV - estoques e almox avaliados preço médio						
						Veículos preço de aquisição.						
						Nos exercicios de 2023 e 2022 não houve outras movimentações/resultados a serem incluídos na DRA.						
Patrocínio - MG, 31 de Dezembro 2023												
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									