

ARAVEL - ARAPONGAS VEICULOS LTDA

DEZEMBRO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - CONSOLIDADO

ATIVOCIRCULANTE

CAIXA		14.654,43	
BANCO BRADESCO 29077-7		195.143,59	
BANCO DO BRASIL 3019-8		284.008,95	
BANCO SANTANDER 13-004038-9		110.097,03	
BANCO ITAU 05463-5		21.163,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13-4		66.215,44	
BANCO BRADESCO 80720-6		45.892,55	
BANCO SICREDI 59765-1		145.101,15	
BANCO BRADESCO 174-0		0,00	
BANCO BRADESCO CARTOES 282-8		9.894,55	
BANCO BRADESCO 64995-3		17.256,84	
CTA APLICAÇÃO - BANCO SICRED - APS - CTA 59765-1		12.178,22	
CTA APLICAÇÃO - BANCO ITAU S.A.		0,00	
BANCO DO BRASIL 3019-8 POUPANCA		17,15	
CLIENTES A RECEBER		1.904.045,17	
CARTOES A RECEBER		559.850,07	
CHEQUES A RECEBER		227.121,20	
FORD C/GARANTIA		67.412,23	
FORD C/ CORRENTE		43.467,69	
HOLD BACK/FAV/BONUS A RECEBER		843.147,93	
ESTOQUE - VEICULOS NOVOS		1.615.039,14	
ESTOQUE - VEICULOS USADOS		1.927.500,65	
ESTOQUE - PEÇAS E ACESSÓRIOS		1.747.045,72	
ESTOQUE - OUTROS		0,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR		2.871,51	
OUTRAS DESPESAS A VENCER		45.798,57	
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/FUNCIONARIOS		3.559.897,68	13.464.820,97

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER

549,15

PERMANENTE

INVESTIMENTOS		12.448,07	
BENS INATINGIVEIS:			
MARCAS E PATENTES	11.782,06		
(-) AMORTIZ ACUMULADA MARCAS E PATENTES	-8.950,18	2.831,88	15.279,95

IMOBILIZADO

TERRENOS	36.544,21		
EDIFICIOS E INSTALACOES	1.156.307,90		
EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS	724.145,49		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	897.882,33		
VEICULOS DE USO DA CIA.	850.543,75		
CONSORCIOS	10.810,33	3.676.234,01	
(-) PROVISÃO P/DEPRECIACÃO		-2.340.431,54	1.335.802,47

TOTAL DO ATIVO

14.816.452,54

ARAVEL - ARAPONGAS VEICULOS LTDA
DEZEMBRO DE 2018
PASSIVO
CIRCULANTE

FLOOR PLAN - VEICULOS NOVOS		
FAV FORD	1.793.703,11	
FLOOR PLAN - SEMINOVOS	372.617,81	
PEÇAS FORD	200.004,75	
FORNECEDORES - PECAS OUTROS	423.669,87	
BANCOS E FINANCEIRAS	223.189,07	
SALARIOS A PAGAR	309.288,75	
INSS/FGTS A RECOLHER	47.345,79	
IR A RECOLHER S/SALARIOS	266.718,52	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	28.171,56	
PROV P/FÉRIAS	3.541,93	
ICMS A RECOLHER	677.402,39	
PIS/COFINS A RECOLHER	31.415,10	
ISSQN A RECOLHER	44.688,57	
IR A RECOLHER OUTROS	3.824,52	
IRPJ/CSLL A PAGAR	572,67	
ADIANTAMENTOS	274.586,32	
	2.146.962,45	6.847.703,18

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IR/CSLL A PAGAR PARCELAMENTO		
ICMS SUBST. TRIBUTARIA C/AMPARO LIMINAR 785/96	212.903,73	
PROCESSO FISCAL IPI - PALNO CAPITAL IPI	296.977,13	
PROCESSO FISCAL IPI - FAV II	104.321,50	
PIS/COFINS PROCESSO 10930.000150/99-15	121.366,93	
OUTRAS CONTAS	53.600,31	
	5.552.832,12	6.342.001,72

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL - SERGIO BARROS DE CARVALHO	969.000,00	
CAPITAL SOCIAL - SONIA C. GRASSANO BARROS DE CARVALHO	51.000,00	
CAPITAL SOCIAL - SUELY APARECIDA GRASSANO TRIGINELLI	0,00	1.020.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		606.747,64
		1.626.747,64

TOTAL DO PASSIVO
14.816.452,54

ARAVEL - ARAPONGAS VEICULOS LTDA ***RESULTADO DO EXERCÍCIO***

DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS

VENDA DPTO VEICULOS NOVOS	38.382.313,11	
VENDA DPTO VEICULOS USADOS	18.009.463,64	
VENDA DPTO PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.367.834,71	
VENDA DPTO SERVIÇOS	7.327.779,64	

67.087.391,10

02 - DEDUÇÕES DE VENDAS

I.C.M.S.	214.697,59	
PIS	86.796,07	
COFINS	425.054,22	
I.S.S.	58.862,44	
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	251.088,37	

1.036.498,69

03 - RECEITA LIQUIDA (01 - 02)

04 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS

CUSTO - VEICULOS NOVOS	37.595.337,53	
CUSTO - VEICULOS USADOS	16.566.278,37	
CUSTO - PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	6.066.345,38	

66.050.892,41

05 - LUCRO BRUTO (03 - 04)

60.227.961,28

5.822.931,13

08 - DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL	2.337.011,07	
FRETES E CARRETOS	44.408,47	
PROMOÇÃO /PROPAGANDA	193.431,92	
PREPARAÇÃO P/ ENTREGA	276.304,82	
REVISÃO GRATIS	155.573,31	
MANUTENCAO E GARANTIA	469.819,52	
FERRAMENTAS E MAT.DE SERVIÇOS	1.195.414,00	
SERVIÇOS GRATUITOS/GARANTIA POR CONTA DO DISTRIBUIDOR	75.547,65	
CORTESIA	227.399,18	
PAGAMENTO AUTONOMOS - PJ/PF/INTERMEDIACAO DE VENDAS	0,00	
TREINAMENTO	41.157,48	
PIS/COFINS - APROPRIAÇÃO PROD DE SERVIÇOS	-2.607,16	
SALDO A TRANSPORTAR		

5.013.460,26

5.013.460,26

5.822.931,13

ARAVEL - ARAPONGAS VEICULOS LTDA ***RESULTADO DO EXERCÍCIO***

DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SALDO TRANSPORTADO		5.013.460,26	5.822.931,13
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	261.800,00		
DESPESAS COM PESSOAL	986.624,67		
PROFISSIONAIS	699.365,14		
LEGAIS	185.793,32		
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	22.566,94		
IOF	57.665,10		
TAXAS ADMIN. OPER.	75.659,23		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	53.477,33		
SEGUROS	59.730,15		
VIAGENS E REPRES	252.577,22		
ALUGUÊIS	265.479,35		
CONSUMO DE ÁGUA/ENERGIA ELETRICA	116.065,70		
TELEFONE/INTERNET	61.359,83		
PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS	128.261,34		
MATERIAL DE ESCRITORIO	22.211,47		
CONTRIBUICOES E DOACOES	30.549,95		
REPAR CONSERV INSTALACOES/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	167.155,43		
DEVEDORES DUVIDOSOS	696,71		
MULTAS DIVERSAS	32.014,00		
ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO	150.992,17		
OUTRAS DESPESAS	59.888,35	3.689.933,40	8.703.393,66
09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
COMISSÃO VENDA DIRETA	1.470.886,47		
INCENTIVO DE VENDAS	3.012.227,96		
HOLD BACK	462.921,96		
RETORNO FINANCIAMENTOS	89.281,12		
COMISSÃO S/INTERMEDIACAO SEGUROS	44.353,90		
OUTRAS RECEITAS	51.440,63		
IMPOSTOS S/RECEITAS OPERACIONAIS	158.015,96	4.973.096,08	
10 - RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.554,62		
DIVIDENDOS RECEBIDOS	1,86		
JUROS ATIVOS	18.810,76		
ATUALIZAÇÃO MONETARIA ATIVA (-) PASSIVA	22.990,32		
DESCONTOS OBTIDOS	1.953,90		
IMPOSTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS	10.759,00	53.552,46	
11 - DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS FLOOR PLAN (-) SUBSIDIO	130.454,78		
JUROS PASSIVOS	164.075,66		
DESCONTOS CONCEDIDOS	927.270,02		
DESPESAS BANCARIAS	54.395,25	1.276.195,71	3.750.452,83
12 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCRO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO			40.326,45
13 - LUCRO LIQUIDO ANTES DO IRPJ/CSLL EM 31/12/2018			910.316,75
14 - PROVISÕES PARA IRPJ/CSLL CONSTITUIDAS			
PROVISÃO PARA CSLL			85.775,95
PROVISÃO PARA IRPJ			217.793,16
15 - LUCRO LIQUIDO EM 31/12/2018			606.747,64

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2018

LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	418.363,07
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 2018	-418.363,07
LUCRO DO EXERCÍCIO	606.747,64
LUCROS A DISTRIBUIR	606.747,64

ARAPONGAS 31 DE DEZEMBRO DE 2.018


SERGIO BARROS DE CARVALHOSócio Gerente
CPF 328.444.506-44

MARIA DE FATIMA DIAS SOARES

TEC. CONTÁBIL CRC PR.20774-P/0-5
CPF 484.052.059-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A ARAVEL - ARAPONGAS VEICULOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Arapongas, Pr, tem por objeto social a exploração do ramo de Comercialização de Veículos de Passeio, Comerciais Leves, Médios e Caminhões, Peças e Acessórios, Pneus, Lubrificantes, Assistência Técnica e Locação de Veículos, com início de atividades em 21/03/1978.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzindo-se a depreciação acumulada calculada.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

4.1) O capital social é de R\$ 1.020.000,00, dividido em 1.020.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SOCIO

	(%)	QUOTAS	VALOR
Sergio Barros de Carvalho	95,00	969.000	969.000,00
Sonia Cristina Grassano Barros de Carvalho	5,00	51.000	51.000,00
TOTAL	100,00	1.020.000	1.020.000,00

4.2) A Empresa possui duas filiais o Capital Social, obedecendo-se o percentual dos sócios fica assim distribuído:

ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA	Matriz	Arapongas - Pr	918.000,00
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA	Filial I	Apucarana -Pr	51.000,00
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA	Filial 2	Rolândia - Pr	51.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ARAPONGAS 31 DE DEZEMBRO DE 2018


SERGIO BARROS DE CARVALHO

Sócio Administrador
CPF 328.444.506-44


MARIA DE FATIMA DIAS SOARES
TEC CONTÁBIL CRC PR 20774-P/0-5
CPF 484.052.059-34

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 75.406.827/0001-07
Número de Ordem do Livro: 173
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA
NIRE	41200014572
CNPJ	75.406.827/0001-07
Número de Ordem	173
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	ARAPONGAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	770895

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	173
Quantidade total de linhas do arquivo digital	770895
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.22.AF.9D.E5.F8.B6.EB.21.08.9C.E2.BC.A9.38.D8.E5.5C.BC.77-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41200014572 CNPJ 75.406.827/0001-07
NOME EMPRESARIAL
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

19.22.AF.9D.E5.F8.B6.EB.21.08.9C.E2.BC.A9.38.D8.E5.5C.BC.77

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018

NÚMERO DO LIVRO

173

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	48405205934	MARIA DE FATIMA DIAS SOARES:48405205934	102031530092836987 273837677960391727 919	18/06/2018 a 17/06/2021	Não
Socio Administrador	32844450644	SERGIO BARROS DE CARVALHO: 32844450644	147995869893023469 837201783817778389 297	20/06/2018 a 19/06/2021	Sim
EMPRESA	75406827000107	ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA: 75406827000107	130053630887230992 733889922548450716 300	26/06/2018 a 26/06/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

19.22.AF.9D.E5.F8.B6.EB.21.08.9C.E2.
BC.A9.38.D8.E5.5C.BC.77-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2019 às 12:11:27

93.A4.0C.58.5D.83.74.8E
F3.31.CD.F7.FF.77.2A.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.