

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201286365	CNPJ 91.525.790/0001-84	
NOME EMPRESARIAL Felice Automóveis Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 204
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	00637361016	FERNANDO ZUSE: 00637361016	360171976806037880 892945561651330284 2	04/08/2021 a 03/08/2024	Sim
Contador	00637361016	FERNANDO ZUSE: 00637361016	360171976806037880 892945561651330284 2	04/08/2021 a 03/08/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00637361016	FERNANDO ZUSE: 00637361016	360171976806037880 892945561651330284 2	04/08/2021 a 03/08/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.
8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 17:41:21

4B.BC.25.26.DC.99.42.89
74.DB.5F.E0.3C.6A.BC.B5

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.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Felice Automóveis Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	91.525.790/0001-84
Número de Ordem do Livro:	204		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Felice Automóveis Ltda
NIRE	43201286365
CNPJ	91.525.790/0001-84
Número de Ordem	204
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	Santiago
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/04/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2888117

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Felice Automóveis Ltda
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	204
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2888117
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Balanço Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 229.438.576,97	R\$ 319.084.683,92
Ativo Circulante		R\$ 173.385.881,39	R\$ 235.395.370,68
Disponível		R\$ 6.017.556,25	R\$ 13.273.139,91
Caixa		R\$ 510.191,43	R\$ 1.545.332,20
Bancos Conta Movimento		R\$ 1.407.414,46	R\$ 3.548.390,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 4.099.950,36	R\$ 8.179.417,03
Créditos das Atividades Comerciais a Receber		R\$ 12.601.872,97	R\$ 13.797.528,40
Vendas a Receber		R\$ 12.664.806,27	R\$ 13.860.461,70
Valores Faturados e a Faturar		R\$ 8.333.103,74	R\$ 10.483.891,51
Cheques		R\$ 440.563,19	R\$ 487.950,19
Cartões de Crédito		R\$ 3.672.560,47	R\$ 2.692.732,29
Valores Renegociados a Receber		R\$ 218.578,87	R\$ 195.887,71
(-) (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados		R\$ (62.933,30)	R\$ (62.933,30)
Créditos Diversos		R\$ 34.729.172,27	R\$ 72.275.748,72
Contas Vinculadas a Fábrica		R\$ 3.147.887,30	R\$ 7.591.215,58
Adiantamentos a Fornecedores ou Prestadores		R\$ 18.195.340,00	R\$ 11.385.981,11
Valores a Receber de Empregados		R\$ 358.358,60	R\$ 441.877,68
Outros Valores a Receber		R\$ 10.608.289,68	R\$ 49.345.625,87
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.419.296,69	R\$ 3.511.048,48
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
Aplicações Financeiras com Rendimentos Pós-fixados		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
Estoques		R\$ 119.174.687,76	R\$ 135.520.170,11
Estoque Próprio de Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 110.805.215,71	R\$ 135.328.210,11
Estoque Disponível		R\$ 97.909.458,35	R\$ 116.838.781,96
Veículos Novos		R\$ 44.058.920,95	R\$ 56.069.184,02
Veículos Usados ou Semi-Novos		R\$ 45.478.487,85	R\$ 49.989.922,46
Peças, Acessórios e Outras Mercadorias p/Veículos		R\$ 8.372.049,55	R\$ 10.779.675,48
Estoque Próprio em Poder de Terceiros		R\$ 2.474.652,88	R\$ 0,00
Estoque em Transferência entre Unidades		R\$ 0,00	R\$ 279.855,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Balanço Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque em Trânsito da Fábrica		R\$ 10.421.104,48	R\$ 18.209.572,86
Estoque de Terceiros sob Guarda e Responsabilidade		R\$ 8.369.472,05	R\$ 191.960,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 862.592,14	R\$ 512.783,54
Despesas a Apropriar		R\$ 862.592,14	R\$ 512.783,54
Ativo Não-Circulante		R\$ 56.052.695,58	R\$ 83.689.313,24
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 691.491,48	R\$ 523.377,75
Valores Judiciais		R\$ 66.978,97	R\$ 13.977,15
Consórcios em Andamento		R\$ 344.550,12	R\$ 222.058,21
Outras Aplicações		R\$ 279.962,39	R\$ 287.342,39
Investimentos		R\$ 16.503.989,61	R\$ 10.156.834,62
Outras Participações Societárias		R\$ 16.503.989,61	R\$ 10.156.834,62
Imobilizado		R\$ 38.857.214,49	R\$ 72.785.207,84
Bens Fixos		R\$ 2.311.956,00	R\$ 5.311.956,00
Bens Móveis		R\$ 38.058.020,85	R\$ 51.916.885,08
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros		R\$ 16.959.119,19	R\$ 35.542.503,71
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumula		R\$ (19.161.331,55)	R\$ (20.747.363,70)
Adiantamentos para Imobilizado		R\$ 689.450,00	R\$ 761.226,75
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 223.893,03
Fundo de Comércio		R\$ 0,00	R\$ 264.000,00
(-) (-) Amortizações Acumuladas		R\$ (0,00)	R\$ (40.106,97)
Passivo		R\$ 229.438.576,97	R\$ 319.084.683,92
Passivo Circulante		R\$ 158.824.718,43	R\$ 190.431.121,12
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 111.735.556,48	R\$ 148.467.450,69
Floor Plan		R\$ 70.114.594,97	R\$ 67.418.109,70
Empréstimos e Financiamentos Especiais		R\$ 4.078.053,19	R\$ 43.637.340,71
Empréstimos e Financiamentos Normais		R\$ 86.223.298,73	R\$ 125.134.624,60
(-) (-) Parcelas Empr. e Fctos. Vincendas Longo Prazo		R\$ (48.680.390,41)	R\$ (87.722.624,32)
Fornecedores		R\$ 6.220.642,40	R\$ 9.055.897,83
Fornecedores Concedentes		R\$ 836.885,20	R\$ 3.316.476,83
Fornecedores Nacionais		R\$ 5.383.757,20	R\$ 5.739.421,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Balanço Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Tributárias		R\$ 2.323.769,77	R\$ 1.830.329,78
Impostos Sobre Vendas		R\$ 561.227,85	R\$ 690.753,10
Impostos e Taxas		R\$ 1.020.017,12	R\$ 1.139.576,68
Provisões Tributárias		R\$ 742.524,80	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 5.038.660,98	R\$ 5.872.382,38
Ordenados e Remunerações		R\$ 1.544.128,56	R\$ 1.737.596,42
Obrigações Previdenciárias e Sindicais		R\$ 1.468.137,62	R\$ 1.834.637,97
Provisões Trabalhistas		R\$ 2.026.394,80	R\$ 2.300.147,99
Outras Obrigações		R\$ 16.001.334,27	R\$ 19.406.003,47
Contas Vinculadas à Fábrica		R\$ 116.190,09	R\$ 1.062.496,66
Créditos de Clientes		R\$ 13.104.924,27	R\$ 10.665.049,11
Obrigações Diversas		R\$ 2.780.219,91	R\$ 7.678.457,70
Créditos de Pessoas Ligadas		R\$ 401.903,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações com Sócios		R\$ 401.903,00	R\$ 0,00
Obrigações Assumidas (Em Nome de Terceiros)		R\$ 17.102.851,53	R\$ 5.799.056,97
Obrigações Assumidas em Propostas de Venda		R\$ 1.395.178,40	R\$ 1.715.737,19
Credores por Intermediação de Venda		R\$ 15.707.673,13	R\$ 4.083.319,78
Passivo Não-Circulante		R\$ 51.293.572,97	R\$ 89.906.242,64
Empréstimos e Financiamentos a LP		R\$ 48.680.390,41	R\$ 87.722.624,32
Empréstimos e Financiamentos Nacionais - LP		R\$ 48.680.390,41	R\$ 87.722.624,32
Outras Obrigações a LP		R\$ 2.613.182,56	R\$ 2.183.618,32
Outras Obrigações de Longo Prazo		R\$ 2.613.182,56	R\$ 2.183.618,32
Patrimônio Líquido		R\$ 19.320.285,57	R\$ 38.747.320,16
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
Reservas		R\$ 3.320.285,57	R\$ 10.105.238,53
Reservas de Lucros		R\$ 3.320.285,57	R\$ 10.105.238,53
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.642.081,63
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.642.081,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Balanco Anual

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 14.239.082,52	R\$ 11.562.644,12
Resultado Antes dos IR/CSLL		R\$ 17.497.686,99	R\$ 11.562.644,12
(-) Resultado Operacional		R\$ 13.696.084,23	R\$ (1.930.814,27)
Resultado Operacional Bruto		R\$ 72.377.534,89	R\$ 72.321.252,56
Receita Líquida		R\$ 595.130.600,04	R\$ 669.369.346,06
Receita Bruta		R\$ 612.968.355,01	R\$ 691.285.512,04
Receita de Veículos Novos		R\$ 301.422.152,04	R\$ 346.963.801,83
Receita de Veículos Usados ou Semi-Novos		R\$ 229.518.814,11	R\$ 252.529.623,32
Receita de Peças, Acessórios e OM		R\$ 44.371.259,72	R\$ 47.563.435,85
Receita de Serviços Prestados		R\$ 17.053.868,25	R\$ 21.160.446,24
Assistência Técnica			
Comissões Recebidas		R\$ 20.602.260,89	R\$ 23.068.204,80
(-) (-) Devoluções ou Cancelamentos de Vendas		R\$ (3.733.975,61)	R\$ (3.717.015,66)
(-) (-) Descontos Sobre Vendas		R\$ (7.510.869,57)	R\$ (10.464.773,58)
(-) (-) Impostos Sobre Vendas		R\$ (6.592.909,79)	R\$ (7.734.376,74)
(-) ICMS		R\$ (2.057.571,21)	R\$ (2.671.199,89)
(-) PIS		R\$ (631.846,02)	R\$ (690.590,24)
(-) COFINS		R\$ (2.912.557,29)	R\$ (3.179.479,36)
(-) ISSQN		R\$ (990.935,27)	R\$ (1.193.107,25)
(-) Custos das Vendas		R\$ (522.753.065,15)	R\$ (597.048.093,50)
(-) Custo das Vendas de Veículos Novos		R\$ (268.715.183,66)	R\$ (310.152.478,91)
(-) Custo das Vendas de Veículos Usados ou Semi-Novos		R\$ (217.999.190,95)	R\$ (248.000.026,60)
(-) Custo das Vendas de Peças, Acessórios e OM		R\$ (26.278.471,33)	R\$ (27.335.220,33)
(-) Custo dos Serviços Prestados de Assist. Técnica		R\$ (9.760.219,21)	R\$ (11.560.367,66)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (58.681.450,66)	R\$ (74.252.066,83)
(-) Despesas Comerciais - Exclusivas		R\$ (1.071.071,84)	R\$ (1.929.968,36)
(-) Despesas das Atividades em Geral		R\$ (55.376.938,19)	R\$ (63.917.438,78)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (26.038.803,85)	R\$ (30.073.066,54)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (2.977.404,53)	R\$ (4.071.657,88)
(-) Despesas Gerais		R\$ (26.360.729,81)	R\$ (29.772.714,36)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (14.988.996,80)	R\$ (23.734.295,99)
Receitas Financeiras		R\$ 1.087.440,00	R\$ 1.393.864,44
(-) Despesas Financeiras		R\$ (16.076.436,80)	R\$ (25.128.160,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Balanco Anual

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outras Receitas Operacionais		R\$ 12.965.498,43	R\$ 15.599.245,88
Bônus Sobre Vendas		R\$ 8.356.797,83	R\$ 10.342.558,08
Receitas de F & I		R\$ 3.630.504,22	R\$ 3.848.199,05
Receitas Diversas		R\$ 978.196,38	R\$ 1.408.488,75
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (209.942,26)	R\$ (269.609,58)
Resultado Não Operacional		R\$ 3.801.602,76	R\$ 13.493.458,39
Resultado Alienação de Bens e Direitos		R\$ 3.802.478,97	R\$ 13.552.204,47
Receita Alienação de Bens e Direitos		R\$ 5.660.003,00	R\$ 35.422.382,70
(-) (-) Residual Bens e Direitos Aliados		R\$ (1.857.524,03)	R\$ (21.870.178,23)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (876,21)	R\$ (58.746,08)
(-) Provisões de IRPJ e Cont. Social		R\$ (3.258.604,47)	R\$ (0,00)
(-) Provisão IRPJ e CSLL - Lucro Real		R\$ (3.258.604,47)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: Felice Automóveis Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 91.525.790/0001-84

Número de Ordem do Livro: 204

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS (R\$)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	10.000.000,00	3.320.285,57	6.000.000,00	19.320.285,57
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL EM 23/04/2023 PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROPORCIONAL A PARTICIPAÇÃO ATUAL DOS SÓCIOS.	10.000.000,00		(-)2.135.609,53	7.864.390,47
LUCRO DO EXERCÍCIO			11.562.644,12	11.562.644,12
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS FISCAIS		6.784.952,96		6.784.952,96
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS			(-)6.784.952,96	(-)6.784.952,96
Saldo Final em 31.12.2023	20.000.000,00	10.105.238,53	8.642.081,63	38.747.320,16
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.9E.66.E1.FB.42.7D.61.1C.58.DB.B1.8E.E0.66.24.E8.4C.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Segue abaixo a demonstração dos índices econômicos da empresa Felice Automóveis Ltda, CNPJ 91.525.790/0001-84 com base no Balanço Patrimonial de 31/12/2023

Ativo Total (AT):	319.084.683,92
Ativo Circulante (AC):	235.395.370,68
Passivo Circulante (PC):	190.431.121,12
Ativo Não Circulante (ANC):	83.689.313,24
Passivo Não Circulante (PNC):	89.906.242,64
Estoque (EST):	135.520.170,11
Disponível (DISP):	13.273.139,91

1 - Liquidez Corrente

$$\frac{AC}{PC} = \frac{235.395.370,68}{190.431.121,12} = \mathbf{1,24}$$

2 - Liquidez Geral

$$\frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{319.084.683,92}{280.337.363,76} = \mathbf{1,14}$$

3 - Grau de Endividamento

$$\frac{PC + PNC}{AT} = \frac{280.337.363,76}{319.084.683,92} = \mathbf{0,88}$$

Santiago, 30 de junho de 2023.



Fernando Zuse
Contador
CRC/RS: 091956