

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MATTANA VEICULOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.225.388/0001-15
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MATTANA VEICULOS LTDA
NIRE	43208387060
CNPJ	32.225.388/0001-15
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	CANOAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/2018
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	341443

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MATTANA VEICULOS LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	341443
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MATTANA VEICULOS LTDA

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

CNPJ: 32.225.388/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

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

Balanço / DRE Consolidado

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 87.090.888,77	R\$ 95.290.579,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 78.985.136,81	R\$ 78.187.817,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.964.315,78	R\$ 15.109.448,19
CAIXA		R\$ 509.574,21	R\$ 1.406.873,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.454.740,57	R\$ 13.702.573,50
VALOR A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 27.864.441,02	R\$ 14.807.083,70
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 25.787.994,22	R\$ 13.555.346,68
(-) (-) CREDITOS DE BANCOS A CLASSIFICAR		R\$ (152.839,84)	R\$ (43.129,98)
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 426.873,68	R\$ 471.988,68
CONTAS VINCULADAS COM A FABRICA		R\$ 135.280,09	R\$ 170.903,49
ADIANTEMENTOS		R\$ 823.091,50	R\$ 621.730,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 844.041,37	R\$ 30.244,32
ESTOQUES		R\$ 44.156.380,01	R\$ 48.271.285,11
ESTOQUES VEICULOS NOVOS		R\$ 39.832.431,07	R\$ 42.790.801,61
VEICULOS SEMINOVOS		R\$ 210.000,00	R\$ 465.000,00
ESTOQUES PEÇAS, ACESSÓRIOS E PROD DIVERSOS		R\$ 4.113.948,94	R\$ 5.015.483,50
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.105.751,96	R\$ 17.102.762,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.600.770,43	R\$ 5.761.459,19
CONSÓRCIOS		R\$ 2.524.432,99	R\$ 5.761.459,19
ANTECIPAÇÕES/ACERTOS		R\$ 76.337,44	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.338.988,80	R\$ 7.395.898,17
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.338.988,80	R\$ 7.395.898,17
IMOBILIZADO		R\$ 2.165.992,73	R\$ 3.945.404,77
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS		R\$ 3.164.327,01	R\$ 5.919.413,57
(-) (-) DEPREC ACUM DE IMOB TÉC TANGÍVEIS		R\$ (998.334,28)	R\$ (1.974.008,80)
CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 87.090.888,77	R\$ 95.290.579,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 62.030.227,65	R\$ 64.993.282,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATTANA VEICULOS LTDA

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

CNPJ: 32.225.388/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

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

Balanço / DRE Consolidado

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 59.023.997,10	R\$ 61.986.003,33
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.926.188,53	R\$ 1.452.091,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 168.945,13	R\$ 116.945,13
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 597.454,97	R\$ 1.100.029,87
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 56.331.408,47	R\$ 59.316.936,94
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 617.247,68	R\$ 476.857,68
ORDENADOS E OUTRAS REMUNERACOES		R\$ 333.110,04	R\$ 244.472,55
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 284.137,64	R\$ 232.385,13
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 101.845,35	R\$ 494.223,33
IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ 101.845,35	R\$ 494.223,33
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 2.287.137,52	R\$ 2.036.198,22
PROVISÕES		R\$ 1.182.341,97	R\$ 988.246,68
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 904.946,28	R\$ 904.946,28
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 199.849,27	R\$ 143.005,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.060.661,12	R\$ 30.297.296,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (APENAS LTDA)		R\$ 22.360.661,12	R\$ 27.597.296,57
LUCROS ACUMULADOS (RES CFC 1159/09)		R\$ 22.360.661,12	R\$ 27.597.296,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MATTANA VEICULOS LTDA

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

CNPJ: 32.225.388/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

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

Balanco / DRE Consolidado

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 12.578.065,50	R\$ 5.236.635,45
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 229.908.568,74	R\$ 205.642.692,16
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS		R\$ 229.908.568,74	R\$ 205.642.692,16
VEICULOS NOVOS		R\$ 209.245.910,33	R\$ 181.546.514,71
VEICULOS SEMINOVOS		R\$ 820.000,00	R\$ 2.022.160,00
VENDAS PEÇAS/ACESSORIOS/PRODUTOS DIVERSOS		R\$ 14.002.259,74	R\$ 16.070.454,90
VENDA SERVIÇOS		R\$ 2.797.933,10	R\$ 3.339.204,25
COMISSÕES RECEBIDAS		R\$ 3.042.465,57	R\$ 2.664.358,30
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (25.551.430,72)	R\$ (22.566.129,07)
(-) IMPOSTOS S/ VEICULOS NOVOS		R\$ (24.350.786,28)	R\$ (21.199.297,02)
(-) ICMS VEICULOS NOVOS		R\$ (23.937.196,83)	R\$ (20.893.653,35)
(-) PIS VEICULOS NOVOS		R\$ (71.308,52)	R\$ (52.697,18)
(-) COFINS VEICULOS NOVOS		R\$ (342.280,93)	R\$ (252.946,49)
(-) IMPOSTOS S/ VEICULOS SEMINOVOS		R\$ (21.677,50)	R\$ (31.525,86)
(-) ICMS SEMINOVOS		R\$ (6.970,00)	R\$ (17.188,36)
(-) PIS SEMINOVOS		R\$ (2.623,50)	R\$ (2.557,50)
(-) COFINS SEMINOVOS		R\$ (12.084,00)	R\$ (11.780,00)
(-) IMPOSTOS S/ PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (668.652,57)	R\$ (739.427,44)
(-) ICMS PEÇAS/ACESSÓRIOS/PROD DIVS		R\$ (115.777,65)	R\$ (112.296,36)
(-) PIS PEÇAS/ACESSÓRIOS/PROD DIVS		R\$ (98.562,59)	R\$ (111.867,42)
(-) COFINS PEÇAS/ACESSÓRIOS/PROD DIVS		R\$ (454.312,33)	R\$ (515.263,66)
(-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS		R\$ (354.714,96)	R\$ (424.566,87)
(-) ISS SERVIÇOS		R\$ (96.034,20)	R\$ (115.681,77)
(-) PIS SERVIÇOS		R\$ (46.143,19)	R\$ (55.105,77)
(-) COFINS SERVIÇOS		R\$ (212.537,57)	R\$ (253.779,33)
(-) IMPOSTOS S/ COMISSÕES RECEBIDAS		R\$ (155.599,41)	R\$ (171.311,88)
(-) ISS COMISSÕES		R\$ (84.445,14)	R\$ (73.464,12)
(-) PIS COMISSÕES		R\$ (12.692,38)	R\$ (17.453,93)
(-) COFINS COMISSÕES		R\$ (58.461,89)	R\$ (80.393,83)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (170.313.367,70)	R\$ (159.006.042,24)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS		R\$ (170.313.367,70)	R\$ (159.006.042,24)
(-) CUSTOS VEICULOS NOVOS		R\$ (157.492.320,54)	R\$ (143.025.044,68)
(-) CUSTOS VEICULOS SEMINOVOS		R\$ (661.000,00)	R\$ (1.937.160,00)
(-) CUSTOS		R\$ (8.824.291,90)	R\$ (9.899.308,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MATTANA VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.225.388/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

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

Balanco / DRE Consolidado

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PECAS/ACESSORIOS/PRODUTOS DIVERSOS			
(-) CUSTOS SERVICOS		R\$ (3.335.755,26)	R\$ (4.144.529,42)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.849.798,86)	R\$ (14.861.132,67)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.336.405,76)	R\$ (3.319.405,23)
(-) DESPESAS DIRETAS COM VENDAS		R\$ (2.036.999,45)	R\$ (2.732.978,97)
(-) CONSUMO INTERNO (NTI)		R\$ (297.676,31)	R\$ (586.426,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		R\$ (5.506.989,43)	R\$ (5.093.652,38)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (3.961.018,84)	R\$ (3.595.438,70)
(-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (1.306.872,95)	R\$ (1.203.211,55)
(-) BENEFICIOS		R\$ (239.097,64)	R\$ (295.002,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$ (5.006.403,67)	R\$ (6.448.075,06)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (118.125,75)	R\$ (100.784,94)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (517.882,73)	R\$ (975.674,52)
(-) ALUGUEIS, LOCACAO E LEASING		R\$ (2.643,60)	R\$ (1.175,40)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (87.092,48)	R\$ (58.962,90)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO		R\$ (203.418,76)	R\$ (359.039,91)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.319.042,16)	R\$ (1.893.037,67)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (387.585,54)	R\$ (309.225,92)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (27.311,02)	R\$ (65.951,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.458.253,37)	R\$ (2.166.296,29)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (885.048,26)	R\$ (517.925,87)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 1.539.732,83	R\$ 7.883.112,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.582.373,20	R\$ 7.883.112,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.582.373,20	R\$ 7.883.112,33
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (3.755.818,71)	R\$ (9.184.209,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 498.639,77	R\$ 427.484,97
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 442.775,84	R\$ 376.175,54
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 55.863,93	R\$ 51.309,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.254.458,48)	R\$ (9.611.694,26)
(-) ENCARGOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (733.053,33)	R\$ (1.569.201,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ (3.521.405,15)	R\$ (8.042.492,66)
(-) PROVISÕES		R\$ (6.399.820,08)	R\$ (2.671.655,77)
(-) PROVISÕES		R\$ (6.399.820,08)	R\$ (2.671.655,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MATTANA VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.225.388/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

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

Balanco / DRE Consolidado

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/ IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (6.399.820,08)	R\$ (2.671.655,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43208387060	CNPJ 32.225.388/0001-15	
NOME EMPRESARIAL MATTANA VEICULOS 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 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	94017310044	OSMAR JUNIOR TOMIELO DA ROCHA: 94017310044	765346500589136110 553473254863205450 94	12/06/2023 a 11/06/2026	Não
Administrador	47329157015	IRINEU ANTONIO MATTANA:47329157015	100303332140096792 984588586165616757 629	17/06/2021 a 16/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
51.B3.A6.2F.B3.33.E5.27.54.22.8E.CC.
D1.85.45.5B.90.D0.B5.5D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 17:23:14

51.66.56.24.F1.BD.21.15
F4.12.FD.4F.0F.B5.5B.CB

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.

1226 - MATTANA VEICULOS LTDA

CNPJ: 32.225.388/0001-15 Telefone: 35123050

Livro: 002 Pagina: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
9070010	SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	22.360.661,12
9070030	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.236.635,45
9070900	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.597.296,57

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS PRESENTES DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUACAO ECONOMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA MATTANA VEICULOS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMACOES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CANOAS (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 INFORMACOES GERAIS

A MATTANA VEÍCULOS LTDA, FOI FUNDADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2018. É UMA SOCIEDADE LIMITADA, COM ENDEREÇO DE SUA SEDE PRINCIPAL NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 8555, BAIRRO SÃO JOSÉ, CANOAS - RS, COM FILIAIS EM CAXIAS DO SUL, SÃO LEOPOLDO E LAJEADO, TODAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AS SUAS PRINCIPAIS ATIVIDADES SÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS NOVOS, VEÍCULOS USADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INTERMEDIACÃO NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NA VENDA DE CONSÓRCIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS MESMOS PRODUTOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, NOVOS E USADOS E DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS.

2 CAPITAL SOCIAL

TOTALMENTE INTEGRALIZADO NO VALOR DE R\$ 2.700.000,00 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 2.700.000 (DUAS MILHÕES E SETECENTAS MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, DISTRI - BUÍDO ENTRE OS SÓCIOS:

AGOSTINHO ADOLFO MATANA.....R\$ 2.646.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS)

IRINEU ANTONIO MATTANA.....R\$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)

3 BASE DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS E AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

B) ESSAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO

1226 - MATTANA VEICULOS LTDA

CNPJ: 32.225.388/0001-15 Telefone: 35123050

Livro: 002 Pagina: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
----------	---------------	-------------

INDICADO DE OUTRA FORMA.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INCLUEM CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA E RISCO

INSIGNIFICANTE DE MUDANÇA DE VALOR, E O SALDO DE CAIXA É EM:

2023 R\$ 15.109.448,19

2022R\$ 6.964.315,78.

5 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

AO FINAL DE CADA PERÍODO DE RELATÓRIO, OS VALORES CONTÁBEIS DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS, SÃO

REVISTOS PARA DETERMINAR SE HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA OBJETIVA DE QUE OS VALORES NÃO SÃO RECUPERÁVEIS. SE

HOVER EVIDÊNCIA, UMA PERDA POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL É RECONHECIDA IMEDIATAMENTE NO RESULTADO DO

EXERCÍCIO. A MAIOR PARTE DAS VENDAS É EFETUADA COM BASE EM PRAZOS NORMAIS DE CRÉDITO, E AS CONTAS A

RECEBER NÃO ESTÃO SUJEITAS A JUROS. OS VALORES REFERENTES A ADIANTAMENTO DE CLIENTES SE TRATA DE

OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO, NÃO CABENDO CÁLCULOS DE DESCAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA.

6 ESTOQUES

ESTOQUES SÃO APRESENTADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO. NÃO HOVE CASOS QUE HOUVESSE A NECESSIDADE DE

VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS A VALOR JUSTO, FACE AO ALTO GIRO DOS ESTOQUES.

7 IMPOSTOS A RECUPERAR

REFERE-SE A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 30.244,32.

8 ATIVO IMOBILIZADO

AS IMOBILIZAÇÕES ESTÃO REGISTRADAS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO. A DEPRECIAÇÃO ESTÁ CALCULADA

PELO MÉTODO LINEAR SOBRE OS VALORES CORRIGIDOS, COM BASE EM TAXAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.

9 RECEITA

A RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS É RECONHECIDA, QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E OS PRODUTOS SÃO

ENTREGUES, MOMENTO EM QUE A PROPRIEDADE É TRANSFERIDA. A RECEITA É MENSURADA PELO VALOR JUSTO DA

CONTRAPARTIDA RECEBIDA.

91 OUTRAS RECEITAS

AS OUTRAS RECEITAS TOTALIZAM R\$ 7.934.421,76 SENDO A PRINCIPAL RECEITA EM 2023 A DE BÔNUS VAREJO FÁBRICA,

NO VALOR DE R\$ 6.035.522,92.

92 RESULTADOS FINANCEIROS

A) ATIVOS FINANCEIROS - OS VALORES DE MERCADO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA (BANCOS, APLICAÇÕES

FINANCEIRAS E CONTAS A RECEBER DE CLIENTES) APROXIMA-SE DO SEU VALOR CONTÁBIL NAS DATAS DO BALANÇO, SENDO

AVALIADOS POR SUA ADMINISTRAÇÃO COMO RISCOS MÍNIMOS, POIS NÃO EXISTE CONCENTRAÇÃO E AS OPERAÇÕES SÃO

REALIZADAS COM BANCOS DE RECONHECIDA SOLIDEZ. NO EXERCÍCIO DE 2023 NÃO HOVE OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS

FINANCEIROS DERIVATIVOS.

B) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - A DESPESA DE JUROS É INCLUÍDA EM DESPESAS FINANCEIRAS.

Livro: 002 Pagina: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
----------	---------------	-------------

TEVE RESULTADOS ABRANGENTES A SEREM REGISTRADOS.

Assinado de forma
digital por IRINEU
ANTONIO
MATTANA:47329157015
Dados: 2024.06.11
10:01:56 -03'00'

IRINEU ANTONIO MATTANA
CPF: 473.291.570-15
Cargo: Administrador
MATTANA VEICULOS LTDA
CNPJ: 32.225.388.0001-15

CANOAS (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

OSMAR JUNIOR
TOMIELO DA
ROCHA:94017310044

Assinado de forma digital
por OSMAR JUNIOR
TOMIELO DA
ROCHA:94017310044
Dados: 2024.06.11 09:57:37
-03'00'

Organização Técnica Contábil Razão Ltda.
CRCRS 573 CNPJ 88644729/0001-41
Osmar Junior Tomiello da Rocha
Contador - CRCRS 70881/O
CPF 940.173.100-44
Rua Rafael Rossi, 251

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	95.290.579,13	87.090.888,77
ATIVO CIRCULANTE	78.187.817,00	78.985.136,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.109.448,19	6.964.315,78
VALOR A RECEBER - CURTO PRAZO	14.807.083,70	27.864.441,02
ESTOQUES	48.271.285,11	44.156.380,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.102.762,13	8.105.751,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.761.459,19	2.600.770,43
INVESTIMENTOS	7.395.898,17	3.338.988,80
IMOBILIZADO	3.945.404,77	2.165.992,73
PASSIVO	95.290.579,13	87.090.888,77
PASSIVO CIRCULANTE	64.993.282,56	62.030.227,65
OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.986.003,33	59.023.997,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	476.857,68	617.247,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	494.223,33	101.845,35
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.036.198,22	2.287.137,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.297.296,57	25.060.661,12
CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00
LUCROS ACUMULADOS	27.597.296,57	22.360.661,12

IRINEU ANTONIO
MATTANA:47329
157015

Assinado de forma digital
por IRINEU ANTONIO
MATTANA:47329157015
Dados: 2024.03.06
14:06:54 -03'00'

Irineu Antonio Mattana
CPF 473.291.570-15
Cargo: Administrador
Mattana Veículos Ltda.
CNPJ 32.225.388/0001-15

OSMAR JUNIOR
TOMIELO DA
ROCHA:940173
10044

Assinado de forma
digital por OSMAR
JUNIOR TOMIELO DA
ROCHA:94017310044
Dados: 2024.03.06
13:47:18 -03'00'

Organização Técnica Contábil Razão Ltda.
CRCRS 573 CNPJ 88.644.729/0001-41
Osmar Junior Tomielo da Rocha
Contador - CRCRS 70881/O
CPF 940.173.100-44
Rua Rafael Rossi, 251, Caxias do Sul/RS

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, BASEADOS NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

1. RESUMO DAS CONTAS SINTÉTICAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO:

	31/12/2023
AT (ATIVO TOTAL)	95.290.579,13
AC (ATIVO CIRCULANTE)	78.187.817,00
AD (ATIVO DISPONÍVEL)	15.109.448,19
TR (TÍTULOS A RECEBER)	14.807.083,70
RLP (ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)	5.761.459,19
PC (PASSIVO CIRCULANTE)	64.993.282,56
PNC (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	-
CT (CAPITAIS DE TERCEIROS - PC + PELP)	64.993.282,56
PL (PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	30.297.296,57
ROL (RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA)	183.076.563,09
LE (LUCRO DO EXERCÍCIO)	5.236.635,45

2. ÍNDICES CONTÁBEIS

DENOMINAÇÃO	FÓRMULAS	ÍNDICE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	(AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,3
LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	1,2
SOLVENCIA GERAL	AT/PC+PELP	1,5
ENDIVIDAMENTO GERAL	(PC + PNC)/AT	0,68

IRINEU ANTONIO
MATTANA:47329
157015

Assinado de forma digital
por IRINEU ANTONIO
MATTANA:47329157015
Dados: 2024.06.19 13:37:15
-03'00'

IRINEU ANTONIO MATTANA
ADMINISTRADOR
CPF 473.291.570-15

OSMAR JUNIOR
TOMIELO DA
ROCHA:94017310044

Assinado de forma digital por
OSMAR JUNIOR TOMIELO DA
ROCHA:94017310044
Dados: 2024.06.19 13:36:50
-03'00'

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL RAZÃO LTDA.
CNPJ 88.644.729/0001-41 - CRC 573/RS
Osmar Junior Tomielo da Rocha
Contador - CRCRS 70.881/0
CPF 940.173.100-44



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE**

**CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE
LICITANTE**

CERTIFICADO Nº: 826

RAZÃO SOCIAL: MATTANA VEICULOS LTDA

CNPJ: 32.225.388/0001-15

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 8555, Bairro SAO JOSE, CEP 92420024

CNAE: 4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

PERÍODO DE VALIDADE: 19/06/2024 a 30/06/2025

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **OSMAR JUNIOR TOMIELO DA ROCHA, CRC RS070881/O**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

- I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **1,20**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **1,47**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **1,20**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3º do Decreto no 57.154/2023;
- II) Capital Circulante Líquido de **R\$ 13.194.534,44**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3º do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R\$ 79.198.886,19**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3º do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2023**, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de **R\$ 205.642.692,16**
- Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 30.297.296,57**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 19 de junho de 2024



Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.