

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS

LUCRO DO EXERCÍCIO	780.909,17
Ajustes para Reconciliar o Lucro	
Depreciação	263.756,31
Variação Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.	(135.097,58)
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (Aumento) redução no ativo:	909.567,90
Cientes	546.093,38
Estoques	5.852.500,96
Créditos com Funcionários	18.220,04
Adiantamentos a Fornecedores	49.787,99
Impostos Contribuições Recuperar	(36.713,41)
Pagamentos Antecipados	(204.174,79)
Diversos	
	6.225.714,17
Aumento (redução) no passivo:	
Fornecedores	(4.287.238,20)
Salários e Comissões	(96.806,13)
Contas a Pagar	(102.919,94)
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher	(46.320,29)
Provisão de Férias	(411.888,86)
Provisão p/IRPJ e CSLL	45.578,49
Adiantamento de Clientes	(607.888,12)
Impostos e Taxas a recolher	(1.803.884,26)
Financiamento a Curto Prazo	(173.264,12)
Parcelamento Refins	-
Dividendos e Participações	(854.416,65)
	(8.339.048,08)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.113.333,91)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS PAGAMENTOS	
Compra de Imobilizado	(2.727,90)
RECEBIMENTOS	
Venda Fundo de Comércio	7.500.000,00
Venda de Imobilizado	100.813,71
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.598.085,81
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
RECEBIMENTOS	
PAGAMENTOS	
Dividendos/Participações Administradores	(66.755,91)
Contrato Adicional Plano Caplan	(271.899,22)
Pagamentos de Revisões Especiais	(88.574,07)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(427.229,20)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	5.967.090,60
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	18.266.500,17
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	24.233.590,77
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	5.967.090,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2019 - EM REAIS

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Lucro do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2018	5.450.000,00	3.755.083,72	11.448.819,03	-	20.653.902,75
Ajuste de Exercícios Anteriores					-
Resultado do Exercício				780.909,17	780.909,17
Transferência para Reservas			507.590,96	(507.590,96)	-
Dividendos				(195.227,29)	(195.227,29)
Participação dos Administradores				(78.090,92)	(78.090,92)
Lucro do Exercício					-
Saldo em 31/12/2019	5.450.000,00	3.755.083,72	11.956.409,99	0,00	21.161.493,71

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade se insere no segmento de comércio, prestação de serviços de concessionária de veículos da Marca Chevrolet - General Motors do Brasil Ltda.

Nota 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em obediências aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas 6.404/76 e decreto lei nº 1.598/77, e alterações produzidas pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09;

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Determinação do Resultado

O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios;

b) Estoques

Os Estoques para revenda são demonstrados pelo custo médio de aquisição.

c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

d) Investimentos

Investimentos em sociedades cotas de participação são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

e) Imobilizado

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros

equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, são demonstrados pelo custo de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Ganhos e Perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não operacional.

f) Intangível

As licenças de programas de computador adquiridas após 2008 são capitalizadas no ativo intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

NOTA 3 – IMOBILIZADO

As imobilizações apresentam a seguinte posição:

Instalações	2.721.363,99
Maquinas Ferramentas Equipamentos	3.836.256,76
Móveis e Utensílios	2.117.544,33
Terrenos e Prédios	4.887.471,79
Veículos	95.233,57
I.T. Hardware	214.630,11
Outras Imobilizações	52.003,41
Total do Ativo	13.924.503,96

NOTA 4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS

Após a consolidação em 2011 do REFIS conforme a Lei 11.941/09 a empresa vem cumprindo rigorosamente em dias com seus pagamentos.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de R\$ 5.450.000,00, subscrito e integralizado, esta dividido em 100.000.000 (Cem Milhões) de ações ordinárias nominativas ou endossáveis.

Belém – PA, 31 de Dezembro de 2019.

CONS. DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA	CONTADOR
Cynthia Velho Condurú e Souza Palloma Condurú e Souza Caio Condurú Mendes	Ronaldo Mendes – Presidente Antônio Carlos Souza – Vice-Presidente Paulo Petruccelli – Vice-Presidente	Cynthia Souza – Vice-Presidente Verena Mendes – Vice-Presidente Jorge Anderson Fernandes Salgado CRC-PA nº 012005 CPF. 635.947.812-91