

RIVESA
Ribeiro Veículos S.A.

CNPJ nº 75.642.256/0001-00
Sede Social: Av. Colombo, 199 - Maringá - PR

GRUPORIVESA
Empreendedorismo com solidez

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 acompanhadas das respectivas notas explicativas. Colocamo-nos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e informações.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		
CIRCULANTE	135.200.779,11	70.780.135,77	CIRCULANTE	65.497.025,05
DISPONIBILIDADES	42.503.836,45	36.370.198,75	FORNECEDORES	46.454.739,15
Caixa e Bancos	10.658.729,59	9.684.560,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.124.954,63
Aplicações Financeiras	31.845.106,86	26.685.638,32	Bradesco Adm. de Consórcios Ltda.	-
CRÉDITOS	65.545.092,79	22.042.347,90	Banco do Brasil S.A.	1.124.954,63
Duplicatas a Receber	59.853.925,06	18.296.026,72	CONTAS A PAGAR	17.917.331,27
Cheques a Receber	1.175.529,87	619.993,27	Obrigações Fiscais	10.329.841,38
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa	(230.666,63)	(215.342,70)	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.727.850,16
Adiantamentos a Fornecedores	17.932,05	286.480,76	Adiantamentos de Clientes	1.161.044,95
Adiantamentos a Consórcios	242.073,32	364.492,25	Outras Contas a Pagar	275.500,92
Impostos a Recuperar	1.594.894,87	277.486,02	Provisão para Férias e Encargos	2.423.093,86
Outros Créditos	2.891.404,25	2.413.211,58		
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.237.961,63	11.492.076,95		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	913.888,24	875.512,17		
NÃO CIRCULANTE	39.879.183,96	38.697.502,09	NÃO CIRCULANTE	2.050.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.880,44	3.010.366,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.050.000,00
Créditos a Receber	140.278,15	1.974.599,35	Banco do Brasil S.A.	2.050.000,00
Depósitos Judiciais	50.732,75	646.643,83	CONTAS A PAGAR	-
Impostos a Compensar	210.869,54	210.070,10	Obrigações Fiscais e Sociais	-
Direitos sobre Precatórios Requisitórios	-	179.052,82		
INVESTIMENTOS	12.745,50	85.918,77		
Participação em Outras Sociedades	12.745,50	12.745,50		
Participação em Fundos de Investimentos	-	73.173,27		
IMOBILIZADO	38.686.750,31	34.810.968,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.532.938,02
Bens em Operação	55.071.327,47	48.546.094,04	CAPITAL SOCIAL	64.659.862,00
(-) Depreciações e Amortizações	(16.384.577,16)	(13.735.125,09)	RESERVAS DE CAPITAL	-
INTANGÍVEL	777.807,71	790.248,27	RESERVAS DE LUCROS	42.873.076,02
Direitos de Utilização de Softwares	1.828.251,60	1.574.471,37	Reserva Legal	6.847.470,66
(-) Amortizações	(1.050.443,89)	(784.223,10)	Reservas de Lucros a Realizar	36.025.605,36
TOTAL DO ATIVO	175.079.963,07	109.477.637,86	TOTAL DO PASSIVO	175.079.963,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	834.430.288,22	435.863.225,07
Venda de Mercadorias	804.386.428,84	415.065.641,55
Prestação de Serviços	30.043.859,38	20.797.583,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(92.894.665,24)	(48.461.359,56)
Devoluções de Vendas	7.010.875,10	4.438.482,77
Impostos s/ Vendas	85.883.790,14	44.022.876,79
(=) RECEITA LÍQUIDA	741.535.622,98	387.401.865,51
CUSTOS DAS VENDAS	(620.013.462,85)	(319.843.409,62)
Custos das Mercadorias Vendidas	611.768.512,08	313.640.496,99
Custos dos Serviços Prestados	8.244.950,77	6.202.912,63
(=) RESULTADO BRUTO	121.522.160,13	67.558.455,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.006.676,18)	(41.305.741,81)
Despesas com Pessoal	30.270.181,29	23.997.790,79
Despesas com Vendas	2.914.145,81	1.880.541,12
Despesas com Manutenção	852.764,40	339.920,63
Depreciações e Amortizações	3.039.922,52	2.422.569,39
Despesas Gerais	16.156.638,62	12.966.601,77
(-) Recuperação de Despesas	226.976,46	301.681,89
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.895.797,77)	(3.014.125,87)
Receitas Financeiras	1.235.502,62	647.751,71
(-) Despesas Financeiras	1.123.673,77	419.944,40
(-) Juros e Encargos sobre Financiamentos	335.670,62	624.937,18
(-) Juros sobre o Capital Próprio	2.671.956,00	2.616.996,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	12.687.950,81	8.502.457,63
Outras Receitas Operacionais	13.236.259,49	8.809.546,35
(-) Outras Despesas Operacionais	548.308,68	307.088,72
(=) RESULTADO OPERACIONAL	78.307.306,90	31.741.045,84
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	72.366,39	32.588,71
Outras Receitas	83.204,04	2.793.800,00
(-) Outras Despesas	10.897,74	2.761.211,29
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	78.379.943,29	31.773.634,55
(-) Contribuição Social	6.961.897,57	2.830.082,20
(-) Imposto de Renda	19.166.182,95	7.705.069,63
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	52.251.862,77	21.238.482,72
(-) Participações de Empregados	960.399,41	480.873,01
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	51.291.463,36	20.757.609,71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2021	31/12/2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.291.463,36	20.757.609,71
Resultado Líquido do Período	51.291.463,36	20.757.609,71
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades	5.964.564,87	5.532.402,78
Depreciação e Amortização	3.039.922,52	2.422.569,39
Juros e Encargos Pagos por Empréstimos e Financiamentos	334.090,39	532.582,04
Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	2.671.956,00	2.616.996,00
Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado	(81.400,00)	(39.744,65)
Ajuste na Baixa de Incentivos Fiscais	(4,04)	-
Varição nos Ativos e Passivos	(7.399.906,57)	19.540.453,15
Aumento / Redução em Créditos	(43.502.744,89)	4.144.479,24
Aumento / Redução nos Estoques de Mercadorias	(14.745.884,68)	7.674.557,07
Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente	(38.376,07)	(329.771,72)
Redução no Realizável a Longo Prazo	2.608.485,66	12.750.146,61
Aumento / Redução em Fornecedores	40.481.170,29	(4.749.223,39)
Aumento / Redução em Contas a Pagar	5.291.467,33	(342.607,21)
Aumento no Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.505.975,79	392.872,55
DISPONIBILIDADES DECORRENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.856.121,66	45.830.465,84
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.649.483,09)	(1.180.334,38)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(253.780,23)	(267.197,96)
Aquisição de Ativo Intangível	81.400,00	2.792.000,00
Créditos decorrentes da Venda de Ativo Imobilizado	(6.821.863,32)	1.344.467,66
DISPONIBILIDADES DECORRENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.821.863,32)	1.344.467,66
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	36.514.366,30
Empréstimos e Financiamentos Tomados	-	(40.464.782,72)
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	(5.266.598,17)	(532.582,04)
Juros e Encargos Pagos por Empréstimos e Financiamentos	(334.090,39)	(296.185,13)
Redução no Passivo Não Circulante	(627.976,08)	(2.616.996,00)
Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	(2.671.956,00)	(28.000.000,00)
Distribuição de Lucros	(28.000.000,00)	(35.396.179,59)
DISPONIBILIDADES APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(36.900.620,64)	(35.396.179,59)
VARIACÃO NAS DISPONIBILIDADES	6.133.637,70	11.778.753,71
Saldo de Disponibilidades no final do período	42.503.836,45	36.370.198,75
Saldo de Disponibilidades no início do período	36.370.198,75	24.591.445,04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPONENTES	RESERVAS DE LUCROS				TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
SALDO EM 31/12/2020	64.659.862,00	73.177,31	5.809.589,95	13.772.022,71	84.314.651,97
Baixa de Investimentos em Incentivos Fiscais	-	(73.177,31)	-	-	(73.177,31)
Constituição da Reserva Legal	-	-	1.037.880,71	(1.037.880,71)	-
Constituição da Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	51.291.463,36	51.291.463,36
Distribuição de Lucros	-	-	-	(28.000.000,00)	(28.000.000,00)
SALDO EM 31/12/2021	64.659.862,00	-	6.847.470,66	36.025.605,36	107.532.938,02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

01 CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto o comércio de veículos, peças, acessórios e assistência técnica especializada, sob o regime de concessão comercial, devidamente reconhecida e autorizada pela marca que representa.

02 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Aplicações Financeiras: Representadas por aplicações de recursos em fundos de investimentos, registrados ao custo e acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **b) Créditos de Liquidação Duvidosa:** Foram reconhecidos através de análise administrativa da carteira de clientes e representa os riscos prováveis na realização de créditos. **c) Estoques:** São valorizados ao custo médio de aquisição, líquidos de impostos e inferiores ao custo de reposição ou de valores de realização. **d) Realizável a Longo Prazo:** Representado por créditos e direitos constituídos em função de: i) Depósitos para garantias de demandas judiciais; ii) Créditos de impostos a compensar; iii) Créditos a receber de clientes em processo de recuperação judicial; **e) Investimentos:** Representados por participações em outras sociedades, avaliados respectivamente pelo método de custo. **f) Imobilizado:** Demonstrado pelo método de custo de aquisição e diminuído das respectivas depreciações e amortizações na forma da legislação vigente. **g) Intangível:** Demonstrado pelo método de custo de aquisição e diminuído das respectivas amortizações na forma da legislação vigente. **h) Provisão para Férias e Encargos:** Constituída com base no direito adquirido dos funcionários na data do Balanço, inclusive com os encargos sociais correspondentes, de acordo com a legislação vigente. **i) Imposto de Renda e CSLL:** Calculados com base no regime de tributação pelo LUCRO REAL, com pagamento mensal por estimativa. **j) Empréstimos e Financiamentos (Passivo Não Circulante):** Parcelas a vencer no Longo Prazo, decorrentes de captações de recursos em instituições financeiras. **l) Banco do Brasil S.A.:** Cédula de Crédito Bancário, originada em captação destinada à atividades operacionais, realizada em dezembro/2020, com encargos correspondentes a 0,69% a.m., para pagamento em 48 parcelas mensais, com vencimentos entre Fev/2021 à Jan/2025. As parcelas vincendas no exercício seguinte estão registradas no Passivo Circulante.

03 ESTOQUE DE MERCADORIAS

	31/12/2021	31/12/2020
Veículos Novos	5.904.997,75	-
Veículos Usados	6.368.561,69	373.455,06
Peças	13.964.402,19	11.118.621,89
TOTAL	26.237.961,63	11.492.076,95

04 INVESTIMENTOS

	31/12/2021	31/12/2020
Steviafarma Industrial S.A.	1.013,08	1.013,08
Cergrand-Cooperativa de Energiação Grande Dourados	11.732,42	11.732,42
Fundos de Investimento - FINAM/FINOR	-	73.173,27
TOTAL	12.745,50	85.918,77

05 IMOBILIZADO

	31/12/2021	31/12/2020
	CUSTO	DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA
Terenos	5.049.139,87	-
Edificações	30.674.261,46	4.880.436,31
Instalações	5.957.919,01	3.854.725,06
Máquinas e Equipamentos	1.825.067,03	1.189.452,89
Móveis e Utensílios	1.683.278,63	1.223.038,76
Veículos	552.261,25	550.114,58
Ferramentas	2.024.091,65	1.499.148,98
Equipamentos de Informática	2.734.823,97	2.285.739,45
Aeronave	2.730.000,00	455.000,00
Benefeitorias em Imóveis de Terceiros	1.117.866,44	234.903,53
Despesas Pré-Operacionais	722.618,16	212.017,60
TOTAL	55.071.327,47	16.384.577,16

06 INTANGÍVEL

	31/12/2021	31/12/2020
	CUSTO	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
Direitos de Utiliz. de Softwares	1.828.251,60	1.050.443,89
TOTAL	1.828.251,60	1.050.443,89

07 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2021 e em 31/12/2020 é de R\$ 64.659.862,00, constituído por ações ordinárias e nominativas no valor de R\$ 1,00 cada uma, cujo último aumento, foi autorizado na ATA da 36ª A.G.O. e 58ª A.G.E. de 22/02/2017.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021.

ANDRÉ GANDOLFI FEIO RIBEIRO
Diretor Presidente
CPF nº 018.668.739-70

FRANCISCO ALMEIDA FEIO RIBEIRO
Diretor Comercial
CPF nº 970.726.721-68

HENRIQUE GANDOLFI RIBEIRO
Diretor Marketing & Desenvolvimento
CPF nº 059.126.589-37

LUIS CLÁUDIO DA SILVA
Contador / CRC-PR 35.600
CPF nº 527.024.309-10

GRUPORIVESA
Empreendedorismo com solidez

RIVESA
EMPREENDEDORISMO

MONDONEX

R. TRUCKS
CUSTOM

MIRA
Empreendimentos imobiliários

BOREAL
FOURWHEELS

Dealerhub

Dex
SOLUÇÕES EM PEÇAS VOLVO
Maringá - PR

COLUNA
Rental

XR
Empreendimentos