

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO

DN: 0 REGIÃO: 0 CATEGORIA: CON SATÉLITE: 0 ADVE: 0 DN MATRIZ: 0

Página: 1
Emissão: 25/02/2022
Mês Ref.: 01 / 2022
Data Movimento: 30/12/1899

RAZÃO SOCIAL: CIDADE: ESTADO:

ATIVO				PASSIVO					
CIRCULANTE	DISP.	Caixa Geral		OBRIGACÕES	FONDS	106A			
		Bancos Conta Movimento				107A			
		Aplic.Liq.Imediata (Exc.Hold Back)			Outros Fornecedores-Não Volkswagen				
		Aplic.Fundo Preserv.Cap.-Hold Back			Recebib. Antecipado Aquisição Merc.				
		5A			FINANCIAZ	Banco VW	Rotativo-V.N.		
	ESTIVOQUES	VEÍCULOS	Veículos Novos				Rotativo-Peç.		
			Veículos Seminovos				Rotativo-V.U.		
			Peças				Capital Giro		
			Acessórios			Bancos Créditos Rotativos			
			Out. Merc.			Bancos Conta Empréstimos			
		Lubrific.				Empréstimos Hipotecários			
		Serv.Andam. (Mat/MO/Ter)				Empréstimos em Moeda Estrangeira			
		Almoxarifado				Provisão de Encargos c/Empréstimos			
		43A				DEBÍTO	Salários		
		ICMS Subst.Tribut.-V.N.			Pró-Labore				
	ICMS Subst.Tribut.-Peç		Provisões Trabalhistas						
	47A		Gratificações						
	FINANÇAS	RECEBÍVEIS	Cheques em Cobrança		INSS				
			Contas de Clientes		Auxílio Maternidade				
			Duplicatas a Receber		Contribuição Sindical				
			Cartões de Crédito a Receber		FGTS				
			Títulos a Receber		Benefícios a Pagar				
		Garantias em Andamento			CURTOS		ICMS		
		13A				ISS			
		FINANCIAMENTOS BRUTOS				PIS			
Conta Corrente VW		COFINS							
22A		Imposto de Renda							
CORRENTES	FUNDO	Fundo Total do Fundo		Contribuição Social					
		Apollo Nfs Aberto(Red)		Impostos e Taxas Diversas					
		Alfa 26A		Retenção de Impostos					
		Veículos 27A		141A					
		Adiant. a Fornecedores		142A					
	30A		143A						
	31A		DEBÍTO	Aluguel					
	VALORES DIVER.	Contas de Empregados		Leasing					
		Depósitos e Cauções		Frete					
		Impostos a Recuperar		Seguros					
Outros Valores a Receber		Propag., Promo., Eventos e Mídia							
54A		Serviços Profissionais							
55A		Água, Energia Elétr., Internet, Telefon							
ATIVO CIRCULANTE VW				Materiais, Móveis, Equip.-Forn.Não VW					
Desp.Ex. Seguinte		Encargos Financeiros		Comissões a Pagar					
		Gastos Operacionais		Obrigações por Imóveis					
Outras Ativ.		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades		Lucros ou Dividendos					
		Estoques		Recebimentos por Conta Terceiros					
64A				PASSIVO CIRCULANTE VW					
RETIFIC.	(-) Duplicatas Caucionadas				Outros Fornecedores a Pagar				
	(-) Duplicatas Descontadas				Transferência de Bens e Recursos entre Entidades				
	(-) Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa				162A				
	(-) Provisão p/ Ajuste Estoque ao Valor Mercado				PASSIVO CIRCULANTE TOTAL				
	(-) Provisões p/ Ajuste ao Vlr Provável Realiz.				Empréstimos de Sócios				
2342A				Empréstimos de Coligadas					
ATIVO CIRCULANTE TOTAL				Provisão de Imp.Renda e Contrib. Social Diferidos					
PERMANENTE	REALIZ.	Clientes		CURTOS	Obrig. Longo Prazo	Provisões para Contingências Fiscais			
		Contas de Sócios / Coligadas				Provisões para Contingências Trabalhistas			
		Investimentos Temporários				Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais			
		70A				Empréstimos Bancários			
		Cauções				172A			
	Depósitos Judiciais		Receitas Diferidas						
	73A		(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.						
	Participações Permanentes em Outras Sociedades		176A		PÁTRIM	Cap. Real.	Capital Social		
	Incentivos Fiscais		Capital a Realizar						
	Outros Investimentos		2348A			Reservas	Reservas de Capital		
Ágio em Investimentos		2349A		Reservas de Reavaliações					
Obras de Arte				Reservas de Lucros					
Provisão para Perdas em Investimentos (-)				Out. Ctas	Lucros ou Prejuízos Acumulados				
IMOBILIZADO	NÃO OPERAC. VW	Terrenos			185A				
		Prédios e Benfeitorias		Lucro Líquido do Período					
		Construções em Andamento							
	Depreciações Acumuladas				/				
	86A								
OPERAC. VW	Máq., Ferram. e Equipam.								
	Móveis, Utens. e Instal.								
	Computadores e Periféricos								
Veículos de Uso Próprio									
Depreciações Acumuladas									
93A									
Outras Imobilizações									
Depreciações Acumuladas									
97A									
Custos com Intangíveis									
Amortização Acumulada Intangíveis Operacionais(-)									
2346A									
Valores a Amortizar									
101A									
102A									
ATIVO PERMANENTE NÃO CIRCULANTE				PASSIVO TOTAL					
ATIVO TOTAL				PASSIVO TOTAL					

ANÁLISE DO MOVIMENTO ECONÔMICO SETORIAL

RESULTADO OPERACIONAL

DISCRIMINAÇÃO	VEÍCULOS NOVOS		VEÍCULOS USADOS		PEÇAS E ACESSÓRIOS		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		ADMINISTRAÇÃO		
	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	
VENDAS BRUTAS TOTAIS											
IMPOSTOS SOBRE VENDAS											
DEVOLUÇÕES DE VENDAS											
VENDAS LÍQUIDAS											
CUSTOS TOTAIS											
LUCRO BRUTO											
R A D E N D I S I S O T R E A I V A S /	OPERAC. VW	Comissões sobre Vendas Internet (VDI)									
		Comissões Sobre Vendas Corporativas									
		Comissões Sobre Venda ao Governo									
		PIVE-Prog. Incentivo Veic. Espec. (Imp.)									
		PIV-Programa de Incentivo de Vendas									
		PIF-Prog. de Incentivo de P6s Vendas									
		Plano de Vendas									
		Créditos Garantia - Revisões Gratuitas									
		Outras Comissões									
		FINANC. E SEGUROS	Comissões Sobre Vendas de Consórcios								
	Comissões Sobre Vendas de Leasing										
	Comissões Sobre Financiamentos										
	Comissões Sobre Vendas de Seguros										
	Comissões Sobre Serviços de Despach. 339A										
	OUTRAS RENDAS	Recuperação de Impostos - Federal									
		Recuperação de Impostos - Estadual									
		Recuperação de Impostos - Municipal									
		Mídia Cooperada									
		Rendas com Descarte de Materiais									
		Valores Recuperados									
Transferências Internas											
IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS / ADMIN.											
TOTAL DAS RENDAS OPERACIONAIS / ADMIN. LÍQUIDAS											
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO											
D E S P E S A S	PESSOAL	Salários									
		Pró-Labore									
		Encargos Sociais									
		Benefícios									
		Formação Profissional									
		Gastos com Treinamento									
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL										
	SERVIÇOS DE TERC.	Serviços Profissionais									
		Licenças, Software, Sist. Não Capitaliz.									
		Vigilância e Limpeza									
	TOTAL DESPESAS COM SERV. DE TERC.										
	OCUPAÇÃO	Aluguel									
		Leasing com Imóveis									
		Imposto Predial e Territorial									
		Amortizações e Depreciações									
	TOTAL DESPESAS COM OCUPAÇÃO										
	F U N C I O N A M E N T O	Viagens e Representações									
		Comunicação									
		Conservação de Prédios, Máq. e Móveis									
		Conservação/Manut. Veic. Uso Próprio									
Materiais Diversos											
Materiais de Consumo											
Água, Energia Elétr. Gás GLP e Natural											
Tempo Não Operac. / Garantia de Serv.											
Garantias Recusadas											
Despesas com Motores Recondicionados											
Propag. Institucion. e Mídias Digitais											
Desp. Legais, Anúncios e Publicações											
Impostos e Taxas Diversos											
Multas											
Associação e Contribuição Sindical											
Contratos com Seguros											
Doações											
Móveis, Ferram. e Equip. não Imobiliz.											
Despesas Não Dedutíveis											
551A											
386A											
387A											
TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO											
DESPESAS DE VENDAS	Comissões com Vendas										
	Comissões a Terceiros										
	Despesas Diversas Com Vendas										
	Fretes										
	Revisões Gratuitas										
	Reparos e Recondicionamentos										
	Garantias de Veículos Seminovos										
	Transferências Internas										
397A											
TOTAL DESPESAS COM VENDAS											
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTR.											
LUCRO OPERACIONAL											
% DE LUCRO OPERACIONAL SOBRE VENDAS LÍQUIDAS											

QUADRO DE PESSOAL	Vendedores		Vendedores		Vend. Atac.		Produtivos		Ativ. VW	
	Outros	Gerentes	Outros	Gerentes	Vend. Varej.	Balc. Varej.	Sup. (Apoi.)	Aprendizes	Outros	Diretores
					Balc. Ofic.		Cons. Téc.			Gerentes
					Outros		Chefe Ofic.			Serv. Terc.
					Gerentes		Ger. Serv.			Out. Ativ.

ANÁLISE DO MOVIMENTO ECONÔMICO SETORIAL

RESULTADO OPERACIONAL

DISCRIMINAÇÃO		F & I		PEÇAS		ACESSÓRIOS		SERVIÇOS GERAIS		SERV. CARROCERIA		
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	
VENDA PEÇAS NA OFICINA (DISTRIBUIÇÃO P/CENTRO CUSTO)												
VENDAS BRUTAS TOTAIS												
IMPOSTOS SOBRE VENDAS												
DEVOLUÇÕES DE VENDAS												
VENDAS LÍQUIDAS												
CUSTOS TOTAIS												
LÚCRO BRUTO												
R A D E M D I N A N S I S O T R E A R T A I C V . /	OPERAC. VW	Comissões Sobre Vendas Internet (VDI)										
		Comissões Sobre Vendas Corporativas										
		Comissões Sobre Venda ao Governo										
		PIVE-Prog.Incentivo Veíc.Espec.(Imp.)										
		PIV-Programa de Incentivo de Vendas										
		PIP-Prog. de Incentivo de Pós Vendas										
		Plano de Vendas										
		Créditos Garantia - Revisões Gratuitas										
		Outras Comissões										
		Comissões Sobre Vendas de Consórcios										
	FINANC. E SEGUROS	Comissões Sobre Vendas de Leasing										
		Comissões Sobre Financiamentos										
		Comissões Sobre Vendas de Seguros										
		Comissões Sobre Serviços de Despach.										
		339A										
	OUTRAS RENDAS	Recuperação de Impostos - Federal										
		Recuperação de Impostos - Estadual										
		Recuperação de Impostos - Municipal										
		Mídia Cooperada										
		Rendas com Descarte de Materiais										
Valores Recuperados												
Transferências Internas												
IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS / ADMIN.												
TOTAL DAS RENDAS OPERACIONAIS / ADMIN.LÍQUIDAS												
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO												
D E S P E S A S	PESSOAL	Salários										
		Pró-Labore										
		Encargos Sociais										
		Benefícios										
		Formação Profissional										
		Gastos com Treinamento										
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL											
	SERVIÇOS DE TERC.	Serviços Profissionais										
		Licenças,Software,Sist.Não Capitaliz.										
	Vigilância e Limpeza											
	TOTAL DESPESAS COM SERV. DE TERC.											
	OCUPAÇÃO	Aluguel										
		Leasing com Imóveis										
		Imposto Predial e Territorial										
		Amortizações e Depreciações										
	TOTAL DESPESAS COM OCUPAÇÃO											
	F U N C I O N A M E N T O	Viagens e Representações										
		Comunicação										
		Conservação de Prédios, Máq e Móveis										
		Conservação/Manut. Veíc. Uso Próprio										
Materiais Diversos												
Materiais de Consumo												
Água, Energia Elétr, Gás GLP e Natural												
Tempo Não Operac. / Garantia de Serv.												
Garantias Recusadas												
Despesas com Motores Recondicionados												
Propag. Institucion. e Mídias Digitais												
Desp. Legais: Anúncios e Publicações												
Impostos e Taxas Diversos												
Multas												
Associação e Contribuição Sindical												
DESPESAS DE VENDAS	Contratos com Seguros											
	Doações											
	Móveis,Ferram. e Equip. não Imobiliz.											
	Despesas Não Dedutíveis											
	551A											
	386A											
	387A											
	TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO											
	Comissões com Vendas											
	Comissões a Terceiros											
Despesas Diversas Com Vendas												
Fretes												
Revisões Gratuitas												
Reparos e Recondicionamentos												
Garantias de Veículos Seminovos												
Transferências Internas												
397A												
TOTAL DESPESAS COM VENDAS												
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTR.												
LÚCRO OPERACIONAL												
% DE LÚCRO OPERACIONAL SOBRE VENDAS LÍQUIDAS												

QUADRO DE PESSOAL

Consórcio	Vend.Atac.	Vend.Atac.	Produtivos	Produtivos
Gov./Frot.	Vend.Varej.	Vend.Varej.	Sup.(Apoio)	Sup.(Apoio)
Financiam.	Balc.Varej.	Balc.Varej.	Aprendizes	Aprendizes
Despachante	Balc.Ofic.	Balc.Ofic.	Cons. Téc.	Cons.Técnic.
Seguro	Outros	Outros	Chefe Ofic.	Chefe Ofic.
	Gerentes	Gerentes	Ger. Serv.	Ger. Serv.

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO

F I N A N C I A M E N T O D A S V E N D A S	VENCIMENTO	VEÍCULOS		PEÇAS	ASS. TÉCNICA	TOTAL	M O V I M E N T O E C O N Ô M I C O G L O B A L	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	%S/VDA LÍQUIDA	ACUMULADO	%S/VDA LÍQUIDA
		NOVOS	USADOS									
VENCIDOS												
	- MAIS DE 90 DIAS							Vendas Líquidas		100%		100%
	- DE 61 A 90 DIAS							Custos Totais				
	- DE 31 A 60 DIAS							Lucro Bruto				
	- ATÉ 30 DIAS							Rendas Operacionais Líquidas				
	- SUB-TOTAL							Despesas Operacionais				
A VENCER												
	- ATÉ 30 DIAS							Lucro Operacional Setorial				
	- DE 31 A 60 DIAS							Rendas Administrativas Líquidas				
	- DE 61 A 90 DIAS							Despesas Administrativas				
	- MAIS DE 90 DIAS							Lucro da Atividade VW				
	- SUB-TOTAL							Rendas Financeiras Líq/Não Ope.				
	TOTAL GERAL							Despesas Financ./Não Operac.				
DIRETOR / GERENTE :												
CONTADOR / Nr. CRC :												

DEMONSTRATIVOS DE RENDAS E DESPESAS FINANCEIRAS / NÃO OPERACIONAIS

RENDAS	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	DESPESAS	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
	Rendas Não Operacionais				Despesas Não Operacionais		
	RENDAS FINANCEIRAS / NÃO OPERACIONAIS				DESPESAS FINANCEIRAS / NÃO OPERACIONAIS		

DEMONSTRATIVOS DE RENDAS E DESPESAS FINANCEIRAS

F I N A N C I A M E N T O D A S V E N D A S	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	F I N A N C I A M E N T O D A S V E N D A S	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
	Hold Back				Juros e Encargos com Empréstimos		
	Juros Recebidos				Descontos Concedidos		
	Descontos Obtidos				Juros de Mora		
	Variáveis Cambiais Monetárias Ativas				Juros sobre Estoques de Veículos Seminovos Financiados		
	Receitas de Financiamentos				Juros sobre Estoques de Veículos Novos Financiados		
	Rendas com Dividendos				Despesas com Perdas de Recebimento de Créditos		
	Impostos sobre Rendas Financeiras				Juros sobre Estoques de Peças Financiadas		
	1880A				Demais Impostos e Contribuições		
	1881A				Variáveis Cambiais		
	1882A				Encargos com Parcelamento Fiscais		
	1883A				Despesas Cartão de Crédito e Taxas Bancárias		
	1884A				Outras Despesas Financeiras		

DEMONSTRATIVO DAS VENDAS BRUTAS E CUSTOS

ITENS	MÊS			ACUMULADO		
	VENDAS	CUSTOS	%LB	VENDAS	CUSTOS	%LB
Veic.Novos VW - Nacional						
Veic.Novos VW - Import.						
VEÍCULOS NOVOS						
VEÍCULOS USADOS						
Peças - Balcão						
Peças - Oficina						
Acessórios						
Outras Mercadorias						
Lubrificantes						
PEÇAS						
Mão-de-Obra						
MO-Serviços Gerais						
MO-Serv. Carroceria						
Limpeza e Higieniz. Autom.						
Serviços de Terceiros						
Outras Vendas						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
TOTAL GERAL VW						
Outras Atividades						

COMPRAS E VENDAS - VEÍCULOS

ITENS	NACIONAL		IMPORTADO		USADO	
	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
Estoque Mês Anterior						
Compras	Fábrica					
	Transfer.					
Vendas	Varejo					
	Transfer.					
Imobilizações / Devoluções						
Estoque Atual						
VDI			PREÇO			
Protista			MÉDIO			
Governo						
INDICADORES						
Lucro da Atividade			Dias de Estoque Veic. Novos			
Retorno sobre Capital Empregado			Absorção de Serviços			
Giro de Peças			Veículos por Vendedores VN			