

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO

DN: _____ REGIÃO: _____ CATEGORIA: _____ SATÉLITE: _____ ADVE: _____ DN MATRIZ: _____

RAZÃO SOCIAL: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

Página: 1
 Emissão: 29/03/2022
 Mês Ref.: 03 / 2022
 Data Movimento: _____

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							
	ESTIVADOS	VEÍCULOS	Veículos Novos		FINANÇ.	BANCOS	Banco		
			Veículos Seminovos				Rotativo-V.N.		
			Peças				Rotativo-Pec.		
			Acessórios				Rotativo-V.U.		
			Out. Merc.				Capital Giro		
		Lubrific.			Bancos Créditos Rotativos				
		Serv.Andam.(Mat/MO/Ter)			Bancos Conta Empréstimos				
		Almoxarifado			Empréstimos Hipotecários				
		43A			Empréstimos em Moeda Estrangeira				
		ICMS Subst.Tribut.-V.N.			Provisão de Encargos c/Empréstimos				
	FINANÇAS	FINANÇAS	Cheques em Cobrança		OBRIGACÕES	DEBÍTOS	Salários		
			Contas de Clientes				Pró-Labore		
			Duplicatas a Receber				Provisões Trabalhistas		
			Cartões de Crédito a Receber				Gratificações		
			Títulos a Receber				INSS		
		Garantias em Andamento			Auxílio Maternidade				
		13A			Contribuição Sindical				
		FINANCIAMENTOS BRUTOS			FGTS				
		Conta Corrente VW			Benefícios a Pagar				
		22A			ICMS				
CORRENTES	CORRENTES	Fundo		OBRIGACÕES	DEBÍTOS	ISS			
		Total do Fundo				PIS			
		Apollo				COFINS			
		Alfa				Imposto de Renda			
		Veículos				Contribuição Social			
	Adiant. a Fornecedores		Impostos e Taxas Diversas						
	30A		Retenção de Impostos						
	31A		141A						
	Contas de Empregados		Prov.Contrib.Social S/Lucro Período						
	Depósitos e Cauções		Provisão para Imposto de Renda						
VALORES	VALORES	Impostos a Recuperar		OBRIGACÕES	DEBÍTOS	Aluguel			
		Outros Valores a Receber				Leasing			
		54A				Frete			
		55A				Seguros			
						Propag., Promo., Eventos e Mídia			
	Desp.Ex. Seguinte		Encargos Financeiros		PASSIVO CIRCULANTE VW	OUTROS	Serviços Profissionais		
	Outras Ativ.		Gastos Operacionais				Água, Energia Elétr., Internet, Telefon		
	Contas Retific.		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades				Materiais, Móveis, Equip.-Forn.Não VW		
			Estoques				Comissões a Pagar		
			64A				Obrigações por Imóveis		
		(-) Duplicatas Caucionadas		Lucros ou Dividendos					
		(-) Duplicatas Descontadas		Recebimentos por Conta Terceiros					
		(-) Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa		PASSIVO CIRCULANTE VW					
		(-) Provisão p/ Ajuste Estoque ao Valor Mercado		Outras Atividades					
		(-) Provisões p/ Ajuste ao Vlr Provável Realiz.		Outros Fornecedores a Pagar					
		2342A		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades					
				162A					
ATIVO CIRCULANTE TOTAL				PASSIVO CIRCULANTE TOTAL					
PERMANENTE	REALIZADO	Clientes		NÃO CIRCULANTE	OBRIGACÕES	Empréstimos de Sócios			
		Contas de Sócios / Coligadas				Empréstimos de Coligadas			
		Investimentos Temporários				Provisão de Imp.Renda e Contrib. Social Diferidos			
		70A				Provisões para Contingências Fiscais			
		Cauções				Provisões para Contingências Trabalhistas			
	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	Depósitos Judiciais			Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais			
			Participações Permanentes em Outras Sociedades			Empréstimos Bancários			
			Incentivos Fiscais			172A			
			Outros Investimentos			Receitas Diferidas			
			Ágio em Investimentos			(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.			
	IMOBILIZADO	IMOBILIZADO	Obras de Arte			176A			
			Provisão para Perdas em Investimentos (-)			Capital Social			
			Terrenos			Capital a Realizar			
			Prédios e Benfeitorias			2348A			
			Construções em Andamento			2349A			
CIRCULANTE	OPERAC. VW	Depreciações Acumuladas		RESERVAS	OUTROS	Reservas de Capital			
		86A				Reservas de Reavaliações			
		Máq., Ferram. e Equipam.				Reservas de Lucros			
		Móveis, Utens. e Instal.				Lucros ou Prejuízos Acumulados			
		Computadores e Periféricos				185A			
	OUTRAS	OUTRAS	Veículos de Uso Próprio			Lucro Líquido do Período			
			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										
		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										
		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.											
	O P E R A C I O N A I S	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												
D E S P E S A S D E V E N D A S	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 A S R E N D A S /	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									
	FINANC. E SEGUROS	Créditos Garantia - Revisões Gratuitas									
		Outras Comissões									
		Comissões Sobre Vendas de Consórcios									
		Comissões Sobre Vendas de Leasing									
		Comissões Sobre Financiamentos									
	OUTRAS RENDAS	Comissões Sobre Vendas de Seguros									
		Comissões Sobre Serviços de Despach.									
		339A									
		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 O P E R A C I O N A I S /	PESSOAL	Salários									
		Pró-Labore									
		Encargos Sociais									
		Benefícios									
		Formação Profissional									
	SERVIÇOS DE TERC.	Gastos com Treinamento									
		TOTAL DESPESAS COM PESSOAL									
		Serviços Profissionais									
	OCUPAÇÃO	Licenças, Software, Sist. Não Capitaliz.									
		Vigilância e Limpeza									
		TOTAL DESPESAS COM SERV. DE TERC.									
		Aluguel									
		Leasing com Imóveis									
	F U N C I O N A M E N T O	Imposto Predial e Territorial									
		Amortizações e Depreciações									
		TOTAL DESPESAS COM OCUPAÇÃO									
		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											
DESPESAS DE VENDAS		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											
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 R E N D A S	DISCRIMINAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	F I N A N C I A M E N T O D A S D E S P E S 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			