

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO

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

RAZÃO SOCIAL: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

Página: 1
 Emissão: 27/04/2022
 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		FINANCIO	PARA	Z	Recebib. Antecipado Aquisição Merc.	
		Aplic.Fundo Preserv.Cap.-Hold Back			Banco Rotativo-V.N.						
		5A			VW Rotativo-Pec.		Capital Giro		Bancos Créditos Rotativos		
	ESTIVO	Veículos Novos			Bancos Conta Empréstimos		Empréstimos Hipotecários		Empréstimos em Moeda Estrangeira		
		Veículos Seminovos			Provisão de Encargos c/Empréstimos		Salários		Pró-Labore		
		Peças			Pró-Labore		Provisões Trabalhistas		Gratificações		
		Acessórios			Auxílio Maternidade		Contribuição Sindical		FGTS		
		Out. Merc.			Benefícios a Pagar		ICMS		ISS		
		Lubrific.			ICMS		PIS		COFINS		
		Serv.Andam.(Mat/MO/Ter)			ISS		Imposto de Renda		Contribuição Social		
		Almoxarifado			PIS		Impostos e Taxas Diversas		Retenção de Impostos		
		43A			COFINS		141A		Prov.Contrib.Social S/Lucro Período		
		ICMS Subst.Tribut.-V.N.			Imposto de Renda		Provisão para Imposto de Renda		Aluguel		
	47A		Contribuição Social		Leasing		Frete				
	CIRCULANTE	FINANCIAMENTOS	Cheques em Cobrança		Seguros		Propag., Promo., Eventos e Mídia		Serviços Profissionais		
			Contas de Clientes		Propag., Promo., Eventos e Mídia		Água, Energia Elétr., Internet, Telefon		Materiais, Móveis, Equip.-Forn.Não VW		
			Duplicatas a Receber		Materiais, Móveis, Equip.-Forn.Não VW		Comissões a Pagar		Obrigações por Imóveis		
			Cartões de Crédito a Receber		Comissões a Pagar		Lucros ou Dividendos		Recebimentos por Conta Terceiros		
			Títulos a Receber		Obrigações por Imóveis		PASSIVO CIRCULANTE VW		Outros Fornecedores a Pagar		
		Garantias em Andamento			Out. Déb.		Outras Atividades		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades		
		13A			PASSIVO CIRCULANTE VW		Outras Atividades		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades		
		FINANCIAMENTOS BRUTOS			162A		PASSIVO CIRCULANTE TOTAL		Empréstimos de Sócios		
		Conta Corrente VW			PASSIVO CIRCULANTE TOTAL		Empréstimos de Coligadas		Provisão de Imp.Renda e Contrib. Social Diferidos		
22A		Empréstimos de Coligadas		Provisões para Contingências Fiscais		Provisões para Contingências Trabalhistas					
Fundo Total do Fundo		Provisão para Contingências Fiscais		Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais		Empréstimos Bancários					
Apollo NFs Aberto(Red)		Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais		172A		Receitas Diferidas					
Alfa 26A		Empréstimos Bancários		(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.		176A					
Veículos 27A		Receitas Diferidas		Capital Social		Capital a Realizar					
Adiant. a Fornecedores		(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.		2348A		2349A					
30A		Capital Social		Reservas de Capital		Reservas de Reavaliações					
31A		2348A		Reservas de Lucros		Lucros ou Prejuízos Acumulados					
Contas de Empregados		2349A		Lucros ou Prejuízos Acumulados		185A					
Depósitos e Cauções		Lucros ou Prejuízos Acumulados		185A		Lucro Líquido do Período					
Impostos a Recuperar		Lucro Líquido do Período		PASSIVO TOTAL							
Outros Valores a Receber		PASSIVO TOTAL									
54A											
55A											
ATIVO CIRCULANTE VW											
Desp.Ex. Seguinte		Encargos Financeiros		Outras Atividades		Outros Fornecedores a Pagar					
		Gastos Operacionais		162A		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades					
Outras Ativ.		Transferência de Bens e Recursos entre Entidades		PASSIVO CIRCULANTE TOTAL		Empréstimos de Sócios					
64A		ESTOQUES		Empréstimos de Coligadas		Provisão de Imp.Renda e Contrib. Social Diferidos					
		(-) Duplicatas Caucionadas		Provisões para Contingências Fiscais		Provisões para Contingências Trabalhistas					
		(-) Duplicatas Descontadas		Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais		Empréstimos Bancários					
		(-) Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa		172A		Receitas Diferidas					
		(-) Provisão p/ Ajuste Estoque ao Valor Mercado		(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.		176A					
		(-) Provisões p/ Ajuste ao Vlr Provável Realiz.		Capital Social		Capital a Realizar					
		2342A		2348A		2349A					
ATIVO 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					
	Depósitos Judiciais		Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais								
	73A		Empréstimos Bancários								
	Participações Permanentes em Outras Sociedades		172A								
	Incentivos Fiscais		Receitas Diferidas								
	Outros Investimentos		(-) Custos correspondentes às Receitas Difer.								
	Ágio em Investimentos		176A								
	Obras de Arte		Capital Social								
	Provisão para Perdas em Investimentos (-)		Capital a Realizar								
			2348A								
			2349A								
NÃO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	Terrenos		Reservas de Capital		Reservas de Reavaliações					
		Prédios e Benfeitorias		Reservas de Lucros		Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Construções em Andamento		Lucros ou Prejuízos Acumulados		185A					
		Depreciações Acumuladas		185A		Lucro Líquido do Período					
		86A		Lucro Líquido do Período		PASSIVO TOTAL					
	Máq., Ferram. e Equipam.		PASSIVO TOTAL								
	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											
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 C 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 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 Veíc.Espec.(Imp.)									
		PIV-Programa de Incentivo de Vendas									
		PIP-Prog. de Incentivo de Pós Vendas									
		Plano de Vendas									
		Créditos Garantia - Revisões Gratuitas									
	FINANC. E SEGUROS	Outras Comissões									
		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 O P E R A C I O N A I S / A D M I N I S T R A T I V A S	PESSOAL	Salários									
		Pró-Labore									
		Encargos Sociais									
		Benefícios									
		Formação Profissional									
		Gastos com Treinamento									
	SERVIÇOS DE TERC.	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL									
		Serviços Profissionais									
		Licenças,Software,Sist.Não Capitaliz., Vigilância e Limpeza									
	OCUPAÇÃO	TOTAL DESPESAS COM SERV. DE TERC.									
		Aluguel									
		Leasing com Imóveis									
		Imposto Predial e Territorial									
	FUN C I O N A M E N T O	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											
Desp. Legais: Anúncios e Publicações											
DESPESAS DE VENDAS	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								Vendas Líquidas		100%		100%	
- MAIS DE 90 DIAS								Custos Totais					
- DE 61 A 90 DIAS								Lucro Bruto					
- DE 31 A 60 DIAS								Rendas Operacionais Líquidas					
- ATÉ 30 DIAS								Despesas Operacionais					
- SUB-TOTAL								Lucro Operacional Setorial					
A VENCER								Rendas Administrativas Líquidas					
- ATÉ 30 DIAS								Despesas Administrativas					
- DE 31 A 60 DIAS								Lucro da Atividade VW					
- DE 61 A 90 DIAS								Rendas Financeiras Líq/Não Ope.					
- MAIS DE 90 DIAS							Despesas Financ./Não Operac.						
- SUB-TOTAL							Lucro Antes do I.R. VW						
TOTAL GERAL							L.A.I.R. Outras Atividades						
							L.A.I.R. Total (VW+OA)						
							Previsão Saldo Correção Monet.						
							Previsão p/Contribuição Social						
							Lucro Tributável						
							Provisão para Imposto de Renda						
							Lucro Líquido						
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			