

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO

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

RAZÃO SOCIAL: CIDADE: ESTADO:

Página: 1
Emissão: 21/01/2022
Mês Ref.: 01 / 2022
Data Movimento:

ATIVO				PASSIVO				
CIRCULANTE	DISP.	Caixa Geral		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						
	ESTIVO	VW	Veículos Novos		FINANC.	Banco		Rotativo-V.N.
			Veículos Seminovos			VW		Rotativo-Peç.
			Peças					Rotativo-V.U.
			Acessórios					Capital Giro
			Out. Merc.					Bancos Créditos Rotativos
			Lubrific.					Bancos Conta Empréstimos
			Serv.Andam. (Mat/MO/Ter)					Empréstimos Hipotecários
			Almoxarifado					Empréstimos em Moeda Estrangeira
			43A					Provisão de Encargos c/Empréstimos
			ICMS Subst.Tribut.-V.N.					
	CIRCULANTE	FINANC.	Cheques em Cobrança		OBRIGAC.	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	CONTAS	Fundo		OBRIGAC.	ISS			
		Total do Fundo			PIS			
		Nfs Aberto(Red)			COFINS			
		26A			Imposto de Renda			
		Alfa			Contribuição Social			
		Veículos			Impostos e Taxas Diversas			
		27A			Retenção de Impostos			
		Adiant. a Fornecedores			141A			
		30A			142A			
		31A			143A			
VALORES	DIVERS.	Contas de Empregados		OBRIGAC.	Aluguel			
		Depósitos e Cauções			Leasing			
		Impostos a Recuperar			Frete			
		53A			Seguros			
		54A			Propag. , Promo. , Eventos e Mídia			
		55A			Serviços Profissionais			
					Água, Energia Elétr, Internet, Telefon			
					Materiais, Móveis, Equip.-Forn.Não VW			
					Comissões a Pagar			
					Obrigações por Imóveis			
ATIVO CIRCULANTE VW Desp.Ex. Seguinte Encargos Financeiros Gastos Operacionais Outras Ativ. Transferência de Bens e Recursos entre Entidades Estoques 64A Contas Retific. (-) Duplicatas Caucionadas (-) Duplicatas Descontadas (-) Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa (-) Provisão p/ Ajuste Estoque ao Valor Mercado (-) Provisões p/ Ajuste ao Vlr Provável Realiz. 2342A				Out. Déb. Lucros ou Dividendos Recebimentos por Conta Terceiros PASSIVO CIRCULANTE VW Outras Atividades Outros Fornecedores a Pagar Transferência de Bens e Recursos entre Entidades 162A				
ATIVO CIRCULANTE TOTAL Clientes Contas de Sócios / Coligadas Investimentos Temporários 70A Cauções Depósitos Judiciais 73A Participações Permanentes em Outras Sociedades Incentivos Fiscais Outros Investimentos Ágio em Investimentos Obras de Arte Provisão para Perdas em Investimentos (-)				PASSIVO CIRCULANTE TOTAL Empréstimos de Sócios Empréstimos de Coligadas Provisão de Imp.Renda e Contrib. Social Diferidos Obrig. Longo Prazo Provisões para Contingências Fiscais Provisões para Contingências Trabalhistas Provisão para Contingências Cíveis e Ambientais Empréstimos Bancários 172A Rec. Dif. Receitas Diferidas (-) Custos correspondentes às Receitas Difer. 176A				
IMOBILIZADO	OPERAC.	Terrenos		RESERVAS	Capital Social			
		Prédios e Benfeitorias			Capital a Realizar			
		Construções em Andamento			2348A			
		Depreciações Acumuladas			2349A			
		86A			Reservas de Capital			
		Máq., Ferram. e Equipam.			Reservas de Reavaliações			
		Móveis, Utens. e Instal.			Reservas de Lucros			
		Computadores e Periféricos			Lucros ou Prejuízos Acumulados			
		Veículos de Uso Próprio			185A			
		Depreciações Acumuladas			Lucro Líquido do Período			
93A								
IMOBILIZADO	OUTRAS	Outras Imobilizações		(A diagonal representa o balanço patrimonial, onde o Ativo Total é igual ao Passivo Total.)				
		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									
		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 O P E R A C I O N A I 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	Outros	Vend. Varej.	Sup. (Apóio)	Outros
Gerentes	Gerentes	Balc. Varej.	Aprendizes	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 N M D I N A N S I S O T R P E A R T A I V C I O 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										
		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 O P E R A C I O N A I 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 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		
	Variações 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				Variações 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			