



CNPJ

18.854.182/0001-23

Razão Social

GUIAUTO LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
3.1	RESULTADO VENDAS (-) IMPOSTOS DIRETOS	60.894.492,90	71.476.490,74
3.1.01	VENDAS LIQUIDAS VEICULOS PAS.NOVOS	26.566.262,73	22.317.108,16
3.1.01.04	VENDAS LIQUIDAS ONIX 1.0 VD	23.326,45	94.458,58
3.1.01.05	VENDAS LIQ. ONIX 1.4 VD	153.101,40	141.993,79
3.1.01.07	VENDAS LIQ. PRISMA 1.0 VD	12.406,27	14.875,53
3.1.01.08	VENDAS LIQ. PRISMA 1.4 VD	243.849,35	164.925,63
3.1.01.10	VENDAS LIQUIDAS SONIC SEDAN VD	0,00	2.716,04
3.1.01.12	VENDAS LIQUIDAS COBALT 1.8 VD	976,50	0,00
3.1.01.18	VENDA LIQ. CUZE SEDAN VD	24.881,24	0,00
3.1.01.19	VENDA LIQ. CAMARO VD	145,88	0,00
3.1.01.24	VENDAS LIQUIDAS CRUZE SEDAN	1.330.717,50	1.712.668,00
3.1.01.30	VENDAS LIQUIDAS PRISMA 1.0	1.408.895,00	1.140.153,00
3.1.01.31	VENDAS LIQUIDAS COBALT 1.8	68.000,00	0,00
3.1.01.32	VENDAS LIQUIDAS PRISMA 1.4	8.057.922,13	7.225.287,08
3.1.01.34	VENDAS LIQUIDAS CAMARO	389.285,00	304.435,00
3.1.01.36	VENDAS LIQUIDAS CRUZE HATCH	185.980,00	467.650,00
3.1.01.41	VENDAS LIQUIDAS ONIX 1.0	4.437.302,17	3.610.997,00
3.1.01.42	VENDAS LIQUIDAS ONIX 1.4	10.229.473,84	7.436.948,51
3.1.02	VENDAS LIQUIDAS UTILITARIOS NOVOS	11.655.009,59	22.774.992,01
3.1.02.01	PICKUP MONTANA	66.000,00	0,00
3.1.02.02	VENDAS LIQUIDAS S10 - DIESEL	2.116.749,00	2.664.457,75
3.1.02.03	VENDAS LIQUIDAS S10 - FLEX	135.000,00	203.000,00
3.1.02.04	VENDAS LIQUIDAS TRACKER	6.934.928,00	16.285.430,10
3.1.02.07	VENDAS LIQUIDAS PICK-UP MONTANA VD	9.068,87	10.300,19
3.1.02.08	VENDAS LIQUIDAS PICK-UP S-10 DIESEL VD	269.693,13	708.141,58
3.1.02.09	VENDAS LIQUIDAS MERIVA VD	0,00	(134,99)
3.1.02.11	COMISSAO VENDA DIRETA	158.756,18	205.956,99
3.1.02.12	VENDAS LIQUIDAS TRACKER VD	147.881,01	375.692,84
3.1.02.13	VENDAS LIQUIDAS S-10 FLEX - VD	5.211,86	0,00
3.1.02.14	VENDAS LIQUIDAS TRAILBLASER VD	125,03	28.195,98
3.1.02.16	COMISSAO CONSORCIO	2.404,88	649,77
3.1.02.17	VENDAS SPIN VD	21.658,62	25.543,31
3.1.02.21	INCENTIVOS E BONIFICACOES GMB	5.587,20	47.218,33

3.1.02.23	VENDAS LIQUIDAS TRAILBLAZER	813.000,00	1.279.000,00
3.1.02.24	VENDAS LIQUIDAS SPIN	261.374,81	724.528,00
3.1.02.25	COMISSAO SOBRE RETORNOS FINANCEIROS	14.791,00	31.059,16
3.1.02.27	VENDAS LIQUIDAS EQUINOX 2.0 L	692.780,00	185.953,00
3.1.03	RECEITA LIQ. VENDAS USADOS VAREJO	13.268.482,78	15.106.278,34
3.1.03.01	VENDAS VEICULOS USADOS VAREJO	10.775.630,07	11.740.562,16
3.1.03.02	VENDAS CAMINHOS COM.USADOS VAREJO	1.633.008,15	2.486.685,45
3.1.03.03	VENDA VEICULOS USADOS ATACADO/REPASSE	720.863,89	524.340,47
3.1.03.04	VENDA CAMINHOS USADOS ATAC./REPASSE	138.980,67	354.690,26
3.1.04	VENDAS DE MAO DE OBRA - MECANICA	2.863.391,35	5.758.854,99
3.1.04.01	VENDAS MAO DE OBRA MECANICA	646.404,14	1.091.265,51
3.1.04.02	VENDAS MAO DE OBRA MECANICA GARANTIA	143.789,29	803.482,07
3.1.04.03	VENDAS INTERNAS MAO OBRA MECANICA	29.608,16	49.223,50
3.1.04.04	VENDAS M.DE OBRA REVISAO VEICULOS NOVOS	29.738,66	42.924,34
3.1.04.07	VENDA PECAS MECANICA	913.564,49	1.868.614,74
3.1.04.08	VENDA OLEOS/LUBRIFICANTES MECANICA	881.572,78	1.652.549,61
3.1.04.09	VENDA PNEUS MECANICA	73.228,43	80.525,87
3.1.04.10	VENDA PEÇAS GARANTIA MECANICA	145.485,40	170.269,35
3.1.05	VENDAS PECAS/ ACESSORIOS MECANICA	132.402,25	226.689,14
3.1.05.01	VENDAS PECAS AC.MAO OBRA MECANICA VEICUL	132.402,25	226.689,14
3.1.06	DEPTO FUNILARIA E PINTURA	1.763.375,41	2.062.441,07
3.1.06.01	VENDAS MAO OBRA FUNIL/PINTURA VEICULOS	210.740,20	175.418,78
3.1.06.02	VENDAS MAO OBRA FUNIL/PINT.GARANTIA	(285,06)	(72,28)
3.1.06.04	VENDAS MAO DE OBRA FUNIL/PINT.TERCEIRO	19.117,03	40.129,17
3.1.06.05	VENDAS PEÇAS FUNIL/PINT.	698.265,92	712.434,62
3.1.06.07	VENDA MAO DE OBRA SEGURADORAS	156.222,50	285.084,06
3.1.06.08	VENDA PNEUS FUNILARIA PINTURA	9.082,00	14.058,44
3.1.06.09	Venda Lubrificantes Funilaria Pintura	661.400,57	819.226,49
3.1.06.10	VENDA ACESSORIOS FUNILARIA	5.732,95	10.245,42
3.1.06.11	VENDA DE PEÇAS GARANTIA - FUNILARIA	3.099,30	5.916,37
3.1.07	DEPTO DE PECAS E ACESSORIOS	4.645.568,79	3.230.127,03
3.1.07.03	VENDAS PECAS BALCAO	859.583,73	669.503,02
3.1.07.04	VENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.511.271,20	1.687.070,74
3.1.07.05	VENDAS PNEUS	73.482,64	38.131,00
3.1.07.06	VENDAS ACESSORIOS	307.434,65	163.775,74
3.1.07.07	VENDAS PECAS ACESSORIOS ATACADO	774.805,37	586.044,51
3.1.07.08	VENDA PECAS ACESSORIOS NÃO ORIGINAIS	118.990,33	85.560,21
3.1.07.09	Venda Mao de Obra Acessorios	0,87	41,81
3.2	CUSTOS	(51.627.215,87)	(57.607.468,87)
3.2.01	CUSTO DE VENDAS VEICULOS DE PASSEIO	(23.882.554,79)	(19.603.276,37)
3.2.01.18	CUSTO VENDAS PRISMA	(1.289.823,40)	(1.036.094,45)
3.2.01.19	CUSTO COBALT 1.8	(62.854,34)	(4.000,00)
3.2.01.20	CUSTO VENDAS PRISMA 1.4	(7.314.447,06)	(6.515.488,74)
3.2.01.26	CUSTO CELTA 1.0	(4.790,41)	0,00
3.2.01.30	CUSTO CRUZE SEDAN	(1.232.950,21)	(1.537.705,45)
3.2.01.37	CUSTO CAMARO	(359.722,22)	(287.137,50)
3.2.01.39	CUSTO CRUZE HATCH	(175.195,46)	(448.214,58)
3.2.01.43	CUSTO ONIX 1.0	(4.157.760,97)	(3.107.556,37)
3.2.01.44	CUSTO ONIX 1.4	(9.285.010,72)	(6.667.079,28)
3.2.02	CUSTO VENDAS CAMINHOS COMERC.LEVES	(9.974.237,22)	(18.745.557,32)

3.2.02.01	CUSTO VENDAS PICK-UP MONTANA	(50.028,09)	99,22
3.2.02.02	CUSTO VENDA PICK-UP S10 - DIESEL	(1.911.227,73)	(2.358.174,32)
3.2.02.03	CUSTO VENDA PICK-UP S10 - FLEX	(126.308,28)	(186.750,00)
3.2.02.04	CUSTO VENDA TRACKER	(6.284.198,44)	(14.190.414,96)
3.2.02.06	CUSTO VENDAS SPIN	(246.460,31)	(679.639,55)
3.2.02.24	CUSTO TRAILBLAZER	(726.874,57)	(1.162.085,87)
3.2.02.26	CUSTO VENDAS EQUINOX 2.0L	(629.139,80)	(168.591,84)
3.2.03	CUSTOS DE VENDAS VEICULOS USADOS	(11.494.963,98)	(13.174.940,08)
3.2.03.01	CUSTO VENDAS VEICULOS USADOS VAREJO	(9.231.153,62)	(10.063.377,08)
3.2.03.02	CUSTO VENDAS CAMINHOS USADOS VAREJO	(1.488.190,48)	(2.302.296,00)
3.2.03.03	CUSTO VENDA VEICULO USADOS ATAC./REPASSE	(654.146,88)	(473.062,00)
3.2.03.04	CUSTO VENDAS CAM.COM.USADOS ATAC/REPASS	(121.473,00)	(336.205,00)
3.2.04	DEPTO DE MAO DE OBRA MECANICA	(1.316.828,10)	(2.404.856,15)
3.2.04.01	CUSTO DE VENDAS MAO DE OBRA MECANICA	(3.860,52)	(10.548,10)
3.2.04.02	CUSTO VENDAS M.DE OBRA MECANICA GARANTIA	(1.427,94)	(882,08)
3.2.04.04	CUSTO VENDA M.OBRA REV.VEICULOS NOVOS	(108,90)	(45,38)
3.2.04.07	CUSTO VENDAS M.O. ACESSORIOS TERCEIRO.	(134.723,75)	(227.917,48)
3.2.04.09	CUSTO VENDA PECAS MECANICA	(518.280,10)	(973.116,23)
3.2.04.10	CUSTO OLEOS LUBRIFICANTES MECANICA	(478.650,64)	(992.249,77)
3.2.04.11	CUSTO VENDA PNEUS MECANICA	(60.138,97)	(60.163,09)
3.2.04.12	CUSTO VENDA PEÇAS GARANTIA MECANICA	(119.637,28)	(139.934,02)
3.2.05	CUSTO DEPTO FUNILARIA/ PINTURA	(912.852,05)	(969.784,90)
3.2.05.01	CUSTO DE VENDAS MAO OBRA FUNIL/PINT.	(6.219,37)	(5.793,98)
3.2.05.05	CUSTO VENDA MAO OBRA FUN/PINT.TERCEIROS	0,00	(900,00)
3.2.05.06	CUSTO VENDAS PECAS/ACES.FUN/PINTURA	(462.620,34)	(438.349,17)
3.2.05.09	CUSTO VENDA PNEUS FN	(7.044,03)	(12.055,75)
3.2.05.10	CUSTO VENDA COM.LUBRIFICANTE FN	(430.842,78)	(501.002,39)
3.2.05.11	CUSTO VENDA ACESSORIOS FN	(3.568,93)	(6.592,14)
3.2.05.12	CUSTO PEÇAS GARANTIA FUNILARIA	(2.556,60)	(5.091,47)
3.2.06	CUSTO DEPTO PECAS ACESSORIOS	(4.045.779,73)	(2.709.054,05)
3.2.06.03	CUSTO VENDAS PECAS BALCAO	(824.726,20)	(643.125,95)
3.2.06.04	AJUSTE DE INVENTARIO PECAS/ ACESSORIOS	8.244,32	4.375,84
3.2.06.05	CUSTO VENDAS COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	(2.394.114,44)	(1.614.050,03)
3.2.06.06	CUSTO VENDAS ACESSORIOS	(246.429,23)	(120.711,72)
3.2.06.07	CUSTO VENDAS PECAS ACE. ATACADO	(460.326,01)	(258.574,02)
3.2.06.08	CUSTO VENDA PNEUS	(73.142,70)	(36.811,67)
3.2.06.09	CUSTO VENDA PEÇAS ACES.NAO ORIGINAIS	(55.285,47)	(40.156,50)
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.396.323,77	2.169.838,74
3.3.01	OUTRAS RECEITAS	1.396.323,77	2.169.838,74
3.3.01.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(17.579,42)	0,00
3.3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	145.797,11	825.468,71
3.3.01.03	RECEITA ALUGUEIS	1.268.106,08	1.344.370,03
3.4	ENCARGOS OPERACIONAIS	(203.065,49)	(354.163,12)
3.4.01	OUTROS ENCARGOS	(203.065,49)	(354.163,12)
3.4.01.03	DESPESAS DIVERSAS	(203.065,49)	(354.163,12)
3.5	DESPESAS	(7.856.674,22)	(13.046.676,70)
3.5.01	DESPESAS VARIAVEIS DE VENDAS	(64.029,09)	(69.155,43)
3.5.01.02	PREPARACAO DE ENTREGA E REVISAO	(44.606,88)	(41.649,33)
3.5.01.03	CORTESIA VEICULOS	(19.422,21)	(27.506,10)
3.5.02	DESPESAS OPERAC.SALARIOS E ORDENADOS	(2.956.247,48)	(4.105.313,57)
3.5.02.01	REMUNERACAO DIRIGENTES	(252.660,72)	(231.968,88)

3.5.02.02	SALARIOS FIXOS	(396.796,93)	(735.072,10)
3.5.02.03	SALARIOS VARIAVEIS / COMISSOES	(1.020.332,18)	(1.361.104,82)
3.5.02.04	PROVISAO 13o SALARIO	(122.521,88)	(283.396,86)
3.5.02.05	PROVISAO DE FERIAS	(171.168,47)	(257.618,10)
3.5.02.06	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(133.737,50)	(195.747,60)
3.5.02.07	ENCARGOS SOCIAIS INSS	(480.993,89)	(722.905,13)
3.5.02.08	BENEFICIOS A EMPREGADOS	(2.215,95)	(3.708,54)
3.5.02.09	ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIB.SINDICAL	(2.907,00)	(4.577,99)
3.5.02.10	VALE TRANSPORTE	(15.091,12)	(16.724,47)
3.5.02.12	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(11.226,60)
3.5.02.13	AVISO PREVIO/ MULTA FUNDIARIA	(178.132,26)	(161.386,10)
3.5.02.14	INCENTIVE HOUSE	(155.095,23)	(43.786,77)
3.5.02.15	GASTOS COM PESSOAL	(24.594,35)	(76.089,61)
3.5.03	DESPESAS FIXAS	(2.187.992,65)	(3.023.874,78)
3.5.03.01	MANUTENCOA DE VEICULOS USADOS	(258.645,19)	(284.657,98)
3.5.03.02	VEICULOS EM OPERACAO	(44.588,05)	(25.706,39)
3.5.03.03	IMPRESSOS E ARTIGOS DE ESCRITORIO	(29.028,38)	(32.423,81)
3.5.03.04	MATERIAIS DIVERSOS	(123.999,88)	(182.941,08)
3.5.03.05	PROPAGANDA E PROMOCOES DE VENDAS	(258.582,55)	(255.015,70)
3.5.03.06	CONTRIBUICOES E DOACOES	(16.089,00)	(18.454,90)
3.5.03.07	CORTESIA PECAS E SERVICOS	(1.946,90)	(144,29)
3.5.03.08	SERVICOS EXTERNOS PROCESSAMENTOS DADOS	(229.685,64)	(305.220,70)
3.5.03.09	SERVICOS EXTERNOS OUTROS	(122.763,48)	(228.818,72)
3.5.03.10	VIAGENS E HOSPITALIDADES	(6.022,31)	(44.343,64)
3.5.03.12	LEGAIS E AUDITORIAS	(491.375,85)	(908.874,73)
3.5.03.13	TELEFONE	(100.085,76)	(114.680,27)
3.5.03.14	DESPESAS DE TREINAMENTO	(18.375,53)	(15.554,00)
3.5.03.15	JUROS-TITULOS A PAGAR E OUTROS	(228.778,46)	(342.574,86)
3.5.03.16	JUROS S/CAPITAL PROPRIO	(100.000,00)	0,00
3.5.03.17	COMBUSTIVEL	(136.280,40)	(262.952,59)
3.5.03.18	GASTOS JUDICIAIS	(21.745,27)	(1.511,12)
3.5.04	DESPESAS FIXAS-IMOBILIZACOES	(1.706.583,50)	(4.768.132,25)
3.5.04.01	GASTOS COM FRETES	(21.962,08)	(12.036,32)
3.5.04.02	ALUGUEIS	(380.888,08)	(1.046.527,54)
3.5.04.04	MANUTENCAO IMOVEIS	(1.190.823,76)	(3.576.102,79)
3.5.04.06	IMPOSTOS E TAXAS - IMOVEIS	(50.911,66)	(56.903,25)
3.5.04.07	SEGUROS-PREDIOS E BENFEITORIAS	0,00	(47.743,83)
3.5.04.08	JUROS, HIPOTECA E JUROS FLOOR PLAN	(38.619,64)	(4.940,23)
3.5.04.10	Depreciacao de Veiculos Test Drive	(23.378,28)	(23.878,29)
3.5.05	OUTRAS DESPESAS FIXAS	(941.821,50)	(1.080.200,67)
3.5.05.01	AGUA E LUZ	(175.825,78)	(259.572,65)
3.5.05.02	SEGUROS DIVERSOS	(53.846,07)	(8.057,22)
3.5.05.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(145.682,58)	(199.121,90)
3.5.05.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(97.225,18)	(216.340,62)
3.5.05.05	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(373.920,37)	(252.122,79)
3.5.05.06	ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE EQUIPAMENTO	(12.566,00)	(18.772,32)
3.5.05.07	BENS DE CURTA DURACAO	(23.033,31)	(24.724,67)
3.5.05.08	GASTOS COM ALIMENTACAO	(31.453,75)	(50.018,12)
3.5.05.09	DESPESAS FIXAS DIVERSAS	(28.268,46)	(51.470,38)
3.6	APURACAO I. R. E CONTRIBUICAO SOCIAL	(818.590,50)	(813.072,99)

3.6.02	PROVISAO PARA IMPOSTO RENDA	(818.590,50)	(813.072,99)
3.6.02.01	PROVISAO P/IMPOSTO RENDA ANO CORRENTE	(818.590,50)	(813.072,99)
3.9	RESULTADO ECONOMICO	0,00	0,00
3.9.01	RESULTADO ECONOMICO	0,00	0,00
3	CONTAS APURACAO DO RESULTADO	1.785.270,59	1.824.947,80