



CNPJ

Razão Social

44.683.227/0001-54

REDE DO CAMPO CENTRAL DE DISTRIBUICAO E DE LOGISTICA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
03	RECEITAS	6.795.791,65	14.595.911,94
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.795.791,65	14.595.911,94
03.1.01	RECEITA LIQUIDA TOTAL	6.795.791,65	14.595.911,94
03.1.01.01	RECEITA LIQUIDA TOTAL	6.795.791,65	14.595.911,94
03.1.01.01.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	6.795.791,65	14.595.911,94
03.1.01.01.01.0001	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	7.493.468,13	15.550.207,84
03.1.01.01.01.0003	RECEITA C MARKETING	0,00	482.893,91
03.1.01.01.01.0016	DEVOLUOES DE VENDAS	(23.992,36)	(170.081,87)
03.1.01.01.01.0019	ICMS S VENDAS	(279.888,27)	(607.285,66)
03.1.01.01.01.0020	COFINS S VENDAS	(323.551,18)	(542.124,24)
03.1.01.01.01.0021	PIS S VENDAS	(70.244,67)	(117.698,04)
04	CUSTOS	(6.549.153,23)	(13.586.393,11)
04.1	CUSTO TOTAL	(6.549.153,23)	(13.586.393,11)
04.1.01	CUSTOS DOS BENS E SERVIOS	(6.549.153,23)	(13.586.393,11)
04.1.01.01	CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIOS	(6.549.153,23)	(13.586.393,11)
04.1.01.01.01	CUSTOS DOS BENS E SERVIOS VENDIDOS	(6.549.153,23)	(13.586.393,11)
04.1.01.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS P REV	(11.869.614,93)	(20.968.129,25)
04.1.01.01.01.0008	COMPRA DE MERCADORIAS P REVENDA	(7.598.294,85)	(15.178.287,81)
04.1.01.01.01.0013	ENTRADA POR BONIFICAES	(111.003,28)	(442.511,92)
04.1.01.01.01.0019	DEVOLUO DE COMPRA P REVENDA	77.177,96	575.056,58
04.1.01.01.01.0023	COFINS S ENERGIA ELETRICA	103,87	0,00
04.1.01.01.01.0024	PIS S ENERGIA ELETRICA	22,55	0,00
04.1.01.01.01.0027	COFINS S DEVOLUO DE VENDAS	809,35	5.705,14
04.1.01.01.01.0028	PIS S DEVOLUO DE VENDAS	175,71	1.238,60
04.1.01.01.01.0033	AJUSTE DE REDUO COFINS	(50,61)	(1.744,23)
04.1.01.01.01.0034	AJUSTE DE REDUO PIS	(10,99)	(378,64)
04.1.01.01.01.0041	PIS S COMPRAS	71.855,83	112.693,36
04.1.01.01.01.0042	COFINS S COMPRAS	330.972,27	519.072,38
04.1.01.01.01.0049	ICMS S COMPRAS	193.972,60	418.430,46
04.1.01.01.01.0051	ESTOQUE FINAL DE MERCAD P REVENDA	12.335.507,30	21.185.713,23
04.1.01.01.01.0058	BONIFICAES CONCEDIDAS BX ESTOQUE	9.266,33	131.625,38
04.1.01.01.01.0059	MAT DE USO E CONSUMO BX ESTOQUE	238,76	2.694,44
04.1.01.01.01.0060	PERDAS DE MERCADORIAS BX ESTOQUE	10.361,68	64.867,17

04.1.01.01.01.0073	FRETES S COMPRAS	(642,78)	(12.438,00)
05	DESPESAS	(387.028,94)	(1.402.765,84)
05.1	DESPESAS TOTAIS	(387.028,94)	(1.402.765,84)
05.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(387.028,94)	(1.402.765,84)
05.1.01.01	DESPESAS	(387.028,94)	(1.402.765,84)
05.1.01.01.01	DESPESAS C PESSOAL	(180.538,47)	(531.906,76)
05.1.01.01.01.0001	SALARIOSORDENADOS	(88.222,76)	(215.951,68)
05.1.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	(14.888,66)
05.1.01.01.01.0003	DSRRSR	0,00	(2.923,90)
05.1.01.01.01.0004	GRATIFICAOESPREMIAOES	(8.083,30)	(54.887,75)
05.1.01.01.01.0005	FERIAS	(13.309,20)	(21.935,83)
05.1.01.01.01.0006	13 SALARIO	(12.454,15)	(21.893,05)
05.1.01.01.01.0007	INSS	(28.822,76)	(71.009,06)
05.1.01.01.01.0008	FGTS S SALARIOS	(7.911,83)	(19.041,24)
05.1.01.01.01.0009	FGTS S RESCISO	(94,61)	(4.546,19)
05.1.01.01.01.0012	INDENIZAOES RESCISORIAS	0,00	(5.183,00)
05.1.01.01.01.0013	LANCHESREFEIOES	(12.228,16)	(38.180,43)
05.1.01.01.01.0014	UNIFORMES	(679,99)	(3.282,80)
05.1.01.01.01.0017	VALE TRANSPORTE	0,00	(873,00)
05.1.01.01.01.0018	COMISSOES	0,00	(38.300,00)
05.1.01.01.01.0022	TREINAMENTO DE PESSOAL	(750,00)	(4.300,00)
05.1.01.01.01.0024	INSS S PROVISIO P FERIAS	(2.729,24)	(6.098,16)
05.1.01.01.01.0025	FGTS S PROVISIO P FERIAS	(785,38)	(1.754,88)
05.1.01.01.01.0026	INSS S PROVISIO P 13 SALARIO	(3.346,24)	(5.241,03)
05.1.01.01.01.0027	FGTS S PROVISIO P 13 SALARIO	(1.025,85)	(1.486,10)
05.1.01.01.01.0028	EXAMES OCUPACIONAIS	(95,00)	(130,00)
05.1.01.01.02	DESPESAS COMERCIAISADMINISTRATIVAS	(201.776,21)	(845.277,58)
05.1.01.01.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(1.201,99)	(10.093,57)
05.1.01.01.02.0002	MATERIAL DE ESCRITORIOEXPEDIENTE	(353,86)	(6.047,22)
05.1.01.01.02.0003	MATERIAL DE INFORMATICA	(240,80)	(1.495,80)
05.1.01.01.02.0004	MANUTENOEASASSIST TECNICA	(1.176,84)	(992,80)
05.1.01.01.02.0005	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.222,65)
05.1.01.01.02.0006	SERVIOS DE TERCEIROS	(12.997,45)	(127.485,45)
05.1.01.01.02.0007	EVENTOS	(1.175,08)	0,00
05.1.01.01.02.0008	TELEFONE	0,00	(2.402,40)
05.1.01.01.02.0009	AGUA E ESGOTO	(337,93)	(1.647,93)
05.1.01.01.02.0011	ALUGUEL P F	(39.800,00)	(88.400,00)
05.1.01.01.02.0012	SERVIOS DE CARTRIO	0,00	(89,01)
05.1.01.01.02.0013	FRETES E CARRETOS	(82.178,13)	(76.365,98)
05.1.01.01.02.0014	CORREIOS	0,00	(57,04)
05.1.01.01.02.0015	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	(5.816,16)
05.1.01.01.02.0017	CONTRIBUIOES A ASSOCIAES DE CLASSE	(338,00)	(1.282,70)
05.1.01.01.02.0021	HONORRIOS DE PROFISSIONAIS	0,00	(52.932,76)
05.1.01.01.02.0022	MENSALIDADE DE INTERNET	(499,50)	(1.378,80)
05.1.01.01.02.0025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(87.496,04)
05.1.01.01.02.0026	COMISSES S VENDAS	(7.120,00)	0,00
05.1.01.01.02.0027	MERCADORIAS DETERIORADASVENCIDAS	(10.361,68)	(64.867,17)
05.1.01.01.02.0032	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.200,00)	(152.779,72)
05.1.01.01.02.0035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(51.191,37)
05.1.01.01.02.0038	AUTOMAO	(19.065,30)	(87.723,82)

05.1.01.01.02.0040	MATERIAL DE USOCONSUMO	(4.826,16)	(10.762,77)
05.1.01.01.02.0042	EVENTOS	0,00	(1.700,00)
05.1.01.01.02.0043	MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA	(29,00)	(98,48)
05.1.01.01.02.0045	REPAROS DE MAEQUIPMOVEIS E UTENS	(30,00)	(1.718,29)
05.1.01.01.02.0046	MANUTENAO DE VEICULOS	0,00	(927,00)
05.1.01.01.02.0047	MANUTENAO REPARO PREDIOS EDIFICIOS	(8.239,49)	(1.426,37)
05.1.01.01.02.0048	EMBALAGENS	(1.575,00)	(2.991,55)
05.1.01.01.02.0050	DESPESAS C VIAGENS	0,00	(3.059,73)
05.1.01.01.02.0052	DESPESAS C GRAFICA	(3.030,00)	(825,00)
05.1.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.310,96)	(23.506,52)
05.1.01.01.03.0001	ICMS ST	(5,23)	(10.588,00)
05.1.01.01.03.0002	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.807,75)	(4.566,35)
05.1.01.01.03.0003	TRIBUTOS ESTADUAIS	(2.199,68)	(588,25)
05.1.01.01.03.0004	TRIBUTOS FEDERAIS	(280,00)	(7.611,00)
05.1.01.01.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(18,30)	(85,47)
05.1.01.01.03.0010	TAXAS DIVERSAS	0,00	(67,45)
05.1.01.01.04	DEPRECIAOES	(403,30)	(2.074,98)
05.1.01.01.04.0001	DEPRECIAES EQUIP DE INFORMATICA	(236,64)	(709,92)
05.1.01.01.04.0003	DEPRECIAAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(166,66)	(1.365,06)
06	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.982,19
06.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.982,19
06.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.982,19
06.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.982,19
06.1.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.982,19
06.1.01.01.01.0006	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	4.982,19
08	RESULTADO FINANCEIRO	98.572,43	338.398,91
08.1	RESULTADO FINANCEIRO	98.572,43	338.398,91
08.1.01	RESULTADO FINANCERO	98.572,43	338.398,91
08.1.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO	98.572,43	338.398,91
08.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	117.752,87	486.800,74
08.1.01.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	6.740,62	15.833,27
08.1.01.01.01.0002	BONIFICAOES RECEBIDAS	111.004,43	442.511,92
08.1.01.01.01.0004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7,82	28.455,55
08.1.01.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.180,44)	(148.401,83)
08.1.01.01.02.0002	BONIFICAOES CONCEDIDAS	(9.266,33)	(131.625,38)
08.1.01.01.02.0003	JUROS DE FORNECEDORES	(143,46)	(137,84)
08.1.01.01.02.0004	IOF	0,00	(468,26)
08.1.01.01.02.0006	JUROS S TRIBUTOS	(10,11)	(89,71)
08.1.01.01.02.0007	MULTA S TRIBUTOS	(81,17)	(20,72)
08.1.01.01.02.0009	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	(9.679,37)	(16.014,12)
08.1.01.01.02.0010	TAXA DE ADM DE CARTAO DE CREDITO	0,00	(45,80)
09	DESPESAS NO DEDUTIVEIS	(4.951,60)	(60.534,91)
09.1	DESPESAS NO DEDUTIVES	(4.951,60)	(60.534,91)
09.1.01	DESPESAS NO DEDUTIVEIS	(4.951,60)	(60.534,91)
09.1.01.01	DESPESAS NO DEDUTIVES MATRIZ	(4.951,60)	(60.534,91)
09.1.01.01.01	DESPESAS NO DEDUTIVEIS	(4.951,60)	(60.534,91)
09.1.01.01.01.0005	GASTOS NO DEDUTIVEIS	(4.951,60)	(60.534,91)
10	PROVISES DE IRPJCSLL	(13.465,06)	(10.167,18)
10.1	PROVISES DE IRPJCSLL	(13.465,06)	(10.167,18)
10.1.01	PROVISES DE IRPJCSLL	(13.465,06)	(10.167,18)
10.1.01.01	PROVISES DE IRPJCSLL	(13.465,06)	(10.167,18)

10.1.01.01.01	PROVISES	(13.465,06)	(10.167,18)
10.1.01.01.01.0001	PROVISO IRPJ	(8.415,66)	(6.354,49)
10.1.01.01.01.0002	PROVISO CSLL	(5.049,40)	(3.812,69)
RESULTADO	PREJUIZO	(60.234,75)	(120.568,00)