

Tipo de Consulta: Matriz (LJ 04 PUBLIC PEDREIRA)

Exercício Contábil: 2023

Razão Social: PUBLIC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.247.022/0001-29

Competência: Anual

Endereço:

ESTRADA DO ALVARENGA, 2820

São Paulo/SP

Ativo	Valor	Passivo	Valor
ATIVO	351.854.859,75 D	PASSIVO	351.854.859,75 C
ATIVO CIRCULANTE	161.120.796,52 D	PASSIVO CIRCULANTE	180.203.437,14 C
DISPONIBILIDADES	7.931.800,82 D	FORNECEDORES	69.414.249,81 C
CAIXA EM GERAL	705.501,33 D	FORNECEDORES NACIONAIS	69.414.249,81 C
Caixa	705.501,33 D	Fornecedores a Pagar	60.591.678,31 C
NUMERARIOS EM TRANSITO	1.785.467,00 D	Fornecedores a Pagar (Grupo Economico)	6.404.844,93 C
Numerários em Transito	1.785.467,00 D	Fornecedores de Serviços a Pagar	2.184.400,96 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.108.532,08 D	Fornecedores Diversos a Pagar	233.325,61 C
Banco Bradesco Ag 0895 Cc 138669-7 (Corrente) L4	12.711,53 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.208.522,84 C
Banco Itaú Ag 263-1 Cc 92072-0 (Corrente) L4	1.495.823,89 D	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	2.691.330,31 C
Banco Santander Ag 2271-0 Cc 13011900-1 L4	232.232,44 D	Salários a Pagar	2.604.199,30 C
Banco Santander Ag 2271-0 Cc 13011894-5 L9	188.061,33 D	Férias a pagar	43.329,78 C
Banco Santander Ag 2271-0 Cc 13012870-0 L13	260.903,02 D	Rescisões a pagar	26.868,97 C
Banco Bradesco Ag 1432 Cc 349654-6 (Corrente) L4	2.918.799,87 D	Pensão Alimentícia a pagar	16.932,26 C
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	332.300,41 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.517.192,53 C
Banco Bradesco Ag 1432 CI 349654-6 (Investimento) L4	332.300,41 D	INSS a Pagar	1.934.020,23 C
CRÉDITOS A RECEBER	26.279.815,25 D	FGTS a Pagar	558.428,66 C
CRÉDITOS A RECEBER	1.420.194,09 D	FUNRURAL a Pagar	21.287,70 C
Clientes a Receber (Grupo Econômico)	17.937,79 D	FGTS GRRF a Pagar (Rescisorio)	3.455,94 C
Contas a Receber	65.161,73 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.621.264,43 C
Duplicatas a Receber S/Rebaixa de custo	67.299,68 D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	2.300.630,04 C
Duplicatas a Receber S/Venda Convenio	331.441,53 D	GNRE a Pagar	2.401,34 C
Duplicatas a Receber S/Devolução de Compras	206.921,96 D	ICMS Apurado a Pagar	1.614.379,58 C
Duplicatas a Receber S/Devolução de Trocas	251.251,35 D	PIS Apurado a Pagar	121.528,00 C
PIX a receber	480.180,05 D	COFINS Apurado a Pagar	562.281,17 C
ADIANTAMENTOS	24.191.574,43 D	Outros Tributos do Estado a pagar	39,95 C
Adiantamento a Fornecedor	5.409.503,41 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	320.634,39 C
Quebra de Operador a Descontar	1.191,51 D	IRRF Sobre Salários a Recolher	139.079,91 C
Adiantamento de Férias	583.430,93 D	IRRF Sobre Serviços de Terceiros a Recolher	4.492,15 C
Adiantamento a Prestador de Serviços	18.197.448,58 D	ISS Retido Na Fonte a Recolher	30.835,56 C
ACORDOS COMERCIAIS	0,00	PIS/COFINS/CSLL Retidos a recolher	14.336,69 C
Acordos a Receber	384.335,30 D	INSS s/ Serviços de Terceiros a Recolher	47.572,42 C
(-) Acordos a Apropriar	384.335,30 C	IRRF s/ Férias a recolher	13.939,67 C
EMPRESTIMOS E CONVENIOS A RECEBER	668.046,73 D	IRRF Sobre 13º Salários a Recolher	70.377,99 C
Empréstimos entre lojas a Receber	481.913,05 D	CONTAS A PAGAR	14.636.031,12 C
Empréstimos concedidos a receber	169.180,00 D	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	261,87 C
Venda em Vale Compra a Receber	16.953,68 D	Conta de Telefone a Pagar	240,39 C
CARTÕES A RECEBER	40.576.056,43 D	Conta Energia Elétrica a Pagar	21,48 C
CARTÕES A RECEBER TICKET	2.468.700,54 D	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.635.769,25 C
Cartão Débito Ticket Alimentação a Receber	2.204.097,66 D	Aluguéis de Imóveis a Pagar	21.406.913,17 C
Cartão Débito Ticket Refeição a Receber	77.583,39 D	Aluguéis de Equipamentos a Pagar	27.203,01 C
Cartão Débito Ticket Flex a Receber	187.019,49 D	Convenios a pagar	20.319,78 C
CARTÕES A RECEBER SODEXO	430.397,72 D	Seguros A Pagar	420.807,04 C
		Valores a Repassar Fatura Cartão	288.669,87 C
		Processos e acordos Cíveis a pagar	1.000,00 C
		Contas a Pagar	247.184,59 C

Ativo	Valor	Passivo	Valor
Cartão Débito Sodexo Alimentação Pass	397.094,66 D	(-) Encargos Juros de Arrendamento	7.781.427,88 D
Cartão Débito Sodexo Refeição Pass	15.793,51 D	Mensalidade Associativa a Pagar	132,25 C
Cartão Débito Sodexo Premium Pass	2.601,77 D	Comissões a Pagar	2.717,80 C
Cartão Débito Sodexo Gift Pass	14.907,78 D	Valores a Repassar Prestação de Serviços	2.184,17 C
		Troco Solidario a Repassar	65,45 C
CARTÕES A RECEBER DM CARD	7.344.945,46 D		
Cartão crédito DM Card a Receber	7.344.945,46 D	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.292,56 C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.292,56 C
CARTÕES A RECEBER GREENCARD	6.938,75 D	Empréstimos entre lojas a Pagar	2.292,56 C
Cartão Débito Green card a Receber	6.938,75 D		
		PROVISÕES	6.201.938,60 C
CARTÕES A RECEBER VR ALIMENTAÇÃO	1.173.726,81 D	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.922.221,00 C
Cartão Débito Vr Smart a Receber	1.173.726,81 D	Provisao de Ferias	4.320.314,49 C
		Provisao de Fgts Sobre Ferias	343.106,12 C
CARTÕES A RECEBER BEN VISA VALE	212.192,85 D	Provisao de Inss Sobre Ferias	1.258.800,39 C
Cartão Débito Ben Visa Vale Alimentação	197.476,21 D		
Cartão Débito Ben Visa Vale Refeição	14.716,64 D	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	279.717,60 C
		Provisao para contingencias trabalhistas	279.717,60 C
CARTÕES A RECEBER CABAL VALE	1.272,23 D		
Cartão Cabal Vale Alimentação A Receber	1.272,23 D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	75.572.795,84 C
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	75.572.795,84 C
CARTÕES A RECEBER REDECARD	16.588.404,87 D	Adiantamento de Cliente	533,36 C
Cartão Débito Maestro a Receber - Redecard	2.367.054,70 D	Adiantamento de cobrança a Compensar	75.500.000,00 C
Cartão Crédito Master/Credicard a Receber - Redecard	14.119.038,86 D	Adiantamento de cliente Beer	72.262,48 C
Cartão Crédito Visa A Receber por Redecard	220,15 D		
Cartão Credito Parcelado Master Card por Redecard	149,08 D	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.546.341,94 C
Cartão Credito Hipercard a Receber por Redecard	15.825,57 D	RETORNO DE REMESSA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.546.341,94 C
Cartão Crédito American Express A Receber por Redecard	85.949,59 D	Equip Recebidos em Comodato a Devolver	1.490.836,84 C
Cartao Debito Elo a Receber Por Redecard	166,92 D	Estoque de Mercadorias de Terceiros a repassar	544.357,68 C
		Equip Recebidos em Locação a Devolver	4.301.168,19 C
CARTÕES A RECEBER CIELO	12.349.477,20 D	Mercadorias Recebidas em Consignação	199.016,47 C
Cartão Crédito Visa a Receber por Cielo	7.127.404,12 D	Equipamento enviado para conserto	10.962,76 C
Cartão Crédito Master/Credicard a Receber por Cielo	283.275,06 D		
Cartão Débito Alelo Alimentação	1.625.383,46 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	95.853.349,29 C
Cartão Débito Alelo Refeição	132.096,11 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	95.853.349,29 C
Cartão Débito Maestro a Receber por Cielo	833,35 D	ALUGUEIS A PAGAR	95.853.349,29 C
Cartão Débito Visa a Receber Por Cielo	1.154.854,75 D	Alugueis de Imoveis a Pagar LP	132.854.586,52 C
Cartão Débito Elo a Receber Por Cielo	846.391,61 D	(-) Encargos Juros de Arrendamento LP	37.001.237,23 D
Cartao Credito Elo a Receber Por Cielo	1.126.156,87 D		
Cartão Crédito American Express A Receber por Cielo	941,25 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.798.073,32 C
Cartão Débito Alelo Multibeneficios	52.140,62 D	CAPITAL SOCIAL	20.811.052,00 C
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.811.052,00 C
TRIBUTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR	274.132,03 D	Capital Social Integralizado	20.811.052,00 C
TRIBUTOS A COMPENSAR	274.132,03 D		
IRRF a Recuperar	274.132,03 D	RESERVAS	78.611.351,26 C
		RESERVAS DE LUCROS	78.611.351,26 C
ESTOQUES	79.366.787,13 D	Lucros Acumulados	78.611.351,26 C
MERCADORIAS PARA VENDA	76.865.371,40 D		
Mercadorias Para Venda	76.865.371,40 D	RESULTADO DO EXERCICIO	23.624.329,94 D
		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	23.624.329,94 D
MERCADORIAS P/TROCAS	1.731.399,42 D	Resultado Do Exercicio 1 Trimestre	2.302.822,80 D
Estoque de Trocas	1.731.399,42 D	Resultado Do Exercicio 2 Trimestre	9.096.017,83 D
		Resultado Do Exercicio 3 Trimestre	9.967.536,37 D
MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	755.666,31 D	Resultado Do Exercicio 4 Trimestre	2.257.952,94 D
Estoque de Mercadorias Recebidas de Terceiros	547.623,78 D		
Mercadorias Consignadas	208.042,53 D		
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	14.350,00 D		
Remessa Para Industrialização	14.350,00 D		
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	873.725,58 D		
SEGUROS A APROPRIAR	872.525,57 D		

Ativo	Valor	Passivo	Valor
Seguros a Apropriar	872.525,57 D		
DESPESAS PAGAS ATENCIPADAMENTE	1.200,01 D		
Despesas com serviços a apropriar	1.200,01 D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	5.818.479,28 D		
REMESSAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	5.792.005,03 D		
Equipamentos Recebidos em Comodato	1.490.836,84 D		
Equipamentos Em Locacao	4.301.168,19 D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO MATRIZ / FILIAL	26.474,25 D		
Transferência mercadorias entre Matriz / Filial	26.474,25 D		
ATIVO NAO CIRCULANTE	190.734.063,23 D		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.757,90 D		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.757,90 D		
Depósitos Judiciais	50.757,90 D		
ATIVO IMOBILIZADO	73.393.792,28 D		
BENS MOVEIS	49.494.137,25 D		
Ativo Fixo Informatica	5.302.797,48 D		
Ativo Fixo Máquinas e Equipamentos	35.003.537,53 D		
Ativo Fixo Veiculos	622.471,99 D		
Ativo Fixo Equipamentos De Telefonia	52.597,55 D		
Ativo Fixo Equipamentos de Veiculos	58.779,73 D		
Ativo Fixo Equipamentos	12.400,78 D		
Ativo Fixo Utensilios E Ferramentas	159.809,08 D		
Ativo Fixo Moveis E Prateleiras	8.281.743,11 D		
BENS IMOVEIS	25.705.937,43 D		
Instalações	23.331.490,61 D		
Obras em Andamento Filial Public Loja 13	2.374.446,82 D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	20.542.680,12 C		
(-) Ativo Fixo Informática	2.690.828,10 C		
(-) Instalações	6.759.825,87 C		
(-) Maquinas e Equipamentos	8.211.920,23 C		
(-) Móveis e Prateleiras	2.051.990,70 C		
(-) Veículos	622.472,33 C		
(-) Equipamentos de Veículos	58.779,52 C		
(-) Equipamentos de Telefonia	21.785,38 C		
(-) Utensílios e ferramentas	97.008,32 C		
(-) Obras em Andamento Filial Public Loja 13	15.668,34 C		
(-) Fixo Equipamentos	12.401,33 C		
BENFEITORIAS	18.736.397,72 D		
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Cupecê	18.736.397,72 D		
ATIVO INTANGIVEL	116.848.721,47 D		
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	164.349.754,94 D		
Software	179.015,66 D		
Fundo de Comércio	15.393.965,00 D		
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros(intangivel)	12.739.893,82 D		
Direito de Uso Arrendamento	136.036.880,46 D		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	47.501.033,47 C		
(-) Amortizacao Acumulada	9.080.349,72 C		
(-) Amortização Fundo de Comercio	4.566.260,80 C		
(-) Amortização Arrendamento	33.767.497,41 C		
(-) Software	86.925,54 C		
BENS EM PODER DE TERCEIROS	440.791,58 D		
BENS EM PODER DE TERCEIROS	440.791,58 D		
Equipamentos Em Conserto	244.486,01 D		
Equipamentos em Terceiros	196.305,57 D		

Diretor: RAFAEL OLIVEIRA FAIAS

CPF: 406.687.188-70

RG: 49.292.145-3

Contador: PAULO CELSO QUEICHADA

CPF: 038.073.508-37

CRC: 1SP231446/O-6