

Opções e Filtros

Razão Social: PUBLIC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.247.022/0001-29

Tipo de Consulta: Matriz (LJ 04 PUBLIC PEDREIRA)

Tipo de Apuração: Anual

Exercício Contábil: 2023

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 3 - RECEITAS | 668.352.179,67 C |
| 3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS COM VENDAS | 664.886.220,43 C |
| 3.01.001 - RECEITA OPERACIONAIS COM VENDAS E SERVIÇOS | 719.782.171,13 C |
| 3.01.001.0002 - RECEITAS COM VENDAS EM CARTAO DE DEBITO | 329.925.833,57 C |
| 3.01.001.0002.00002 - Receitas Cartão Débito Ticket Alimentação | 20.213.916,97 C |
| 3.01.001.0002.00003 - Receitas Cartão Débito Cabal | 788,86 C |
| 3.01.001.0002.00007 - Receitas Cartão Débito Vr Smart | 13.848.471,88 C |
| 3.01.001.0002.00009 - Receitas Cartão Débito Master/Credcard/Redeshop | 125.576.017,61 C |
| 3.01.001.0002.00010 - Receitas Cartão Débito Visa | 64.831.709,38 C |
| 3.01.001.0002.00011 - Receitas Cartao Debito elo | 48.852.840,23 C |
| 3.01.001.0002.00012 - Receitas Cartão Débito Vale Card | 42,78 C |
| 3.01.001.0002.00013 - Receitas Cartão Débito Alelo Alimentação | 26.940.093,50 C |
| 3.01.001.0002.00014 - Receitas Cartão Débito Alelo Refeição | 914.258,71 C |
| 3.01.001.0002.00015 - Receita Cartão Débito Green Card | 87.660,29 C |
| 3.01.001.0002.00018 - Receitas Cartão Débito Sodexo Alimentação Pass | 22.052.548,08 C |
| 3.01.001.0002.00019 - Receitas Cartão Débito Sodexo Refeição Pass | 828.051,56 C |
| 3.01.001.0002.00020 - Receitas Cartão Débito Sodexo Premium Pass | 203,91 C |
| 3.01.001.0002.00021 - Receitas Cartão Débito Sodexo Gift Pass | 211.994,89 C |
| 3.01.001.0002.00022 - Receitas Cartão Débito Ben Visa Vale Alimentação | 2.904.874,66 C |
| 3.01.001.0002.00023 - Receitas Cartão Débito Ben Visa Vale Refeição | 123.240,37 C |
| 3.01.001.0002.00024 - Receitas Cartão Débito Hiper | 389,54 C |
| 3.01.001.0002.00029 - Receitas Cartão Débito Alelo Multibenefícios | 526.372,00 C |
| 3.01.001.0002.00030 - Receitas Cartão Cabal Vale Alimentação | 3.608,98 C |
| 3.01.001.0002.00036 - Receitas Cartão Débito Ticket Flex | 2.008.749,37 C |
| 3.01.001.0003 - RECEITAS COM VENDAS EM CARTAO DE CREDITO | 264.772.129,36 C |
| 3.01.001.0003.00001 - Receita Com Vendas Crédito Cartão Cabal | 316,00 C |
| 3.01.001.0003.00008 - Receitas Cartão Crédito American Express | 667.429,97 C |
| 3.01.001.0003.00010 - Receita Com Vendas Crédito Cartão Visa | 65.552.519,87 C |
| 3.01.001.0003.00011 - Receita Com Vendas Crédito Cartão Master/Credcard/Redshop | 120.585.786,49 C |
| 3.01.001.0003.00013 - Receita Cartao Credito Elo | 15.728.726,79 C |
| 3.01.001.0003.00014 - Receitas Cartão Crédito Hipercard | 185.141,42 C |
| 3.01.001.0003.00017 - Receitas Cartão Crédito Sorocred | 6.906,71 C |
| 3.01.001.0003.00024 - Receita Cartão Crédito Agiplan | 232,67 C |
| 3.01.001.0003.00029 - Receita Com Vendas Crédito Cartão DM Card | 62.045.069,44 C |
| 3.01.001.0004 - RECEITAS COM VENDAS DIVERSAS | 11.417.268,58 C |
| 3.01.001.0004.00001 - Receitas com vendas diversas | 11.017.420,94 C |
| 3.01.001.0004.00004 - Receitas com vendas Beer | 399.847,64 C |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|--|-------------------|
| 3.01.001.0005 - RECEITAS COM VENDAS POR CONVENIO | 3.283.160,29 C |
| 3.01.001.0005.00001 - Receitas Com Vendas Por Convenio | 3.283.160,29 C |
| 3.01.001.0007 - RECEITAS COM VENDAS EM VALE COMPRA | 184.161,77 C |
| 3.01.001.0007.00001 - Receitas Com Vendas Em Vale Compra | 184.161,77 C |
| 3.01.001.0008 - RECEITAS COM VENDAS TICKET | 521.100,36 C |
| 3.01.001.0008.00002 - Receitas Ticket Refeição | 521.100,36 C |
| 3.01.001.0009 - RECEITAS COM VENDAS EM DINHEIRO | 87.158.800,73 C |
| 3.01.001.0009.00001 - Receitas Com Vendas Em Dinheiro | 87.158.800,73 C |
| 3.01.001.0011 - RECEITAS COM SERVICOS PRESTADOS | 3.214,60 C |
| 3.01.001.0011.00003 - Receita Com Prestação de Servicos | 3.214,60 C |
| 3.01.001.0012 - RECEITAS COM VENDA EM PIX | 22.516.501,87 C |
| 3.01.001.0012.00001 - Receita com venda em PIX | 22.516.501,87 C |
| 3.01.002 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO | 54.895.950,70 D |
| 3.01.002.0001 - (-) IMPOSTOS NAS VENDAS | 54.074.200,35 D |
| 3.01.002.0001.00001 - (-) Icms Nas Vendas | 26.071.495,92 D |
| 3.01.002.0001.00002 - (-) Cofins Nas Vendas | 23.007.623,70 D |
| 3.01.002.0001.00003 - (-) Pis Nas Vendas | 4.995.080,73 D |
| 3.01.002.0002 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | 739.091,83 D |
| 3.01.002.0002.00001 - (-) Devolucoes de Vendas | 710.321,38 D |
| 3.01.002.0002.00002 - (-) Diferença de preço nas vendas com ECF | 28.770,45 D |
| 3.01.002.0003 - (-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 284,50 D |
| 3.01.002.0003.00001 - (-) ISS sobre Prestação de Serviços | 67,91 D |
| 3.01.002.0003.00002 - (-) PIS Sobre Prestação de Serviços | 38,64 D |
| 3.01.002.0003.00003 - (-) COFINS Sobre Prestação de Serviços | 177,95 D |
| 3.01.002.0004 - (-) GORJETAS NAS VENDAS | 82.374,02 D |
| 3.01.002.0004.00001 - (-) Gorjetas nas Vendas | 82.374,02 D |
| 3.02 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 645.385,51 C |
| 3.02.001 - ACORDOS E BONIFICACOES | 645.385,51 C |
| 3.02.001.0001 - RECEITAS COM MERCADORIAS BONIFICADAS | 645.385,51 C |
| 3.02.001.0001.00001 - Receitas Com Mercadorias Bonificadas | 626.107,05 C |
| 3.02.001.0001.00002 - Receitas Com Mercadorias Bonificadas para Baixa de Custo | 19.278,46 C |
| 3.03 - RECEITAS FINANCEIRAS | 2.533.219,50 C |
| 3.03.001 - RECEITAS FINANCEIRAS | 2.648.874,45 C |
| 3.03.001.0001 - DESCONTOS OBTIDOS | 2.190.617,84 C |
| 3.03.001.0001.00002 - Receitas Com Descontos Obtidos | 2.190.617,84 C |
| 3.03.001.0002 - JUROS RECEBIDOS | 3.842,35 C |
| 3.03.001.0002.00001 - Receitas Com Juros Recebidos | 3.842,35 C |
| 3.03.001.0003 - MULTAS RECEBIDAS | 6,56 C |
| 3.03.001.0003.00001 - Receitas Com Multas Recebidas | 6,56 C |
| 3.03.001.0006 - SOBRA TESOURARIA | 12.615,10 C |
| 3.03.001.0006.00001 - Receitas C/ Sobre de Caixa na Tesouraria | 12.615,10 C |
| 3.03.001.0007 - APLICAÇÕES | 441.792,60 C |
| 3.03.001.0007.00001 - Rendimento de Aplicações | 441.792,60 C |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 3.03.002 - (-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS | 115.654,95 D |
| 3.03.002.0001 - (-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS | 115.654,95 D |
| 3.03.002.0001.00001 - (-) Pis sobre Receitas Financeiras | 16.167,45 D |
| 3.03.002.0001.00002 - (-) Cofins sobre Receitas Financeiras | 99.487,50 D |
| 3.04 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 287.354,23 C |
| 3.04.003 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 287.354,23 C |
| 3.04.003.0001 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 287.354,23 C |
| 3.04.003.0001.00001 - Outras Receitas | 722,22 C |
| 3.04.003.0001.00006 - Recuperação de Despesas | 13.529,59 C |
| 3.04.003.0001.00007 - Receitas com Sinistro | 35.000,00 C |
| 3.04.003.0001.00009 - Reversão de Provisão Processo Trabalhista | 238.102,42 C |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | 691.976.509,61 D |
| 4.01 - CUSTOS | 499.528.215,29 D |
| 4.01.001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 499.528.215,29 D |
| 4.01.001.0005 - MERCADORIAS | 499.528.215,29 D |
| 4.01.001.0005.00001 - Cmv (Custo de Mercadorias de Venda) | 498.738.310,55 D |
| 4.01.001.0005.00002 - Quebra de Inventario de Mercadorias | 16.082.634,61 D |
| 4.01.001.0005.00003 - Cmt (Custo das Mercadorias de Troca) | 1.864.379,79 D |
| 4.01.001.0005.00007 - Quebra de inventario de Trocas | 623.943,52 D |
| 4.01.001.0005.00008 - (-) Ganho de Inventário de Mercadorias | 3.558.390,60 C |
| 4.01.001.0005.00009 - (-) Ganho de inventario de Trocas | 12.429,12 C |
| 4.01.001.0005.00010 - (-) Custo Sell-IN Sell-Out | 14.210.233,46 C |
| 4.02 - DESPESAS | 192.448.294,32 D |
| 4.02.001 - DESPESAS OPERACIONAIS / LOJAS | 158.923.081,01 D |
| 4.02.001.0001 - DESPESAS TRABALHISTAS | 64.430.192,67 D |
| 4.02.001.0001.00001 - Horas normais | 39.382.463,68 D |
| 4.02.001.0001.00002 - Horas Extras 50% | 14.897,66 D |
| 4.02.001.0001.00003 - Horas Extras de 51% a 99 % | 294.841,24 D |
| 4.02.001.0001.00004 - Horas Extras a 100% ou superior | 2.122.321,66 D |
| 4.02.001.0001.00005 - Adicional Noturno | 435.332,36 D |
| 4.02.001.0001.00006 - Insalubridade ou Periculosidade | 70.476,96 D |
| 4.02.001.0001.00007 - Ferias | 5.334.420,85 D |
| 4.02.001.0001.00008 - 13o Salario | 4.023.774,46 D |
| 4.02.001.0001.00009 - Assistencia Medica | 6.012.223,66 D |
| 4.02.001.0001.00012 - Rescisões Pagas | 1.574,52 D |
| 4.02.001.0001.00013 - Multa 40% Sobre Fgts | 377.431,53 D |
| 4.02.001.0001.00014 - Acordos Trabalhistas | 76.800,00 D |
| 4.02.001.0001.00015 - Uniformes | 797.066,11 D |
| 4.02.001.0001.00016 - Vale Transporte | 1.162.043,25 D |
| 4.02.001.0001.00017 - Despesas Com Funcionários | 41.406,97 D |
| 4.02.001.0001.00018 - Aviso Prévio | 269.182,08 D |
| 4.02.001.0001.00019 - Salário | 15.048,05 D |
| 4.02.001.0001.00026 - Segurança | 470,30 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|--|-------------------|
| 4.02.001.0001.00036 - Cursos e Treinamentos | 9.761,96 D |
| 4.02.001.0001.00037 - Despesas Quebra de Caixa | 327.374,17 D |
| 4.02.001.0001.00038 - Faculdade/Colégio | 3.792,09 D |
| 4.02.001.0001.00043 - Indenizações Rescisórias | 63.643,01 D |
| 4.02.001.0001.00044 - Processos Trabalhista | 70.446,41 D |
| 4.02.001.0001.00049 - Despesas com Alimentação | 53.256,00 D |
| 4.02.001.0001.00060 - D.S.R. | 754.625,21 D |
| 4.02.001.0001.00061 - Dia do Comerciante | 224.075,92 D |
| 4.02.001.0001.00064 - Vale Combustível VT | 226,13 D |
| 4.02.001.0001.00065 - Gratificação | 185.248,00 D |
| 4.02.001.0001.00067 - Vale Compra de Natal | 102.250,00 D |
| 4.02.001.0001.00068 - Vale Compra Mensal | 1.346.850,00 D |
| 4.02.001.0001.00073 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) | 439.726,98 D |
| 4.02.001.0001.00075 - Horas Extras 60% | 319.606,33 D |
| 4.02.001.0001.00077 - Folga Feriado Ferias Resc | 97.535,12 D |
| 4.02.001.0002 - DESPESA ENCARGOS SOCIAIS | 19.781.214,82 D |
| 4.02.001.0002.00001 - INSS (GPS) | 13.908.738,85 D |
| 4.02.001.0002.00002 - Fgts Sobre 13 Salario | 305.884,18 D |
| 4.02.001.0002.00003 - Inss Sobre 13 Salario | 1.069.739,91 D |
| 4.02.001.0002.00004 - FGTS sobre férias | 116.703,64 D |
| 4.02.001.0002.00005 - INSS sobre férias | 608.239,94 D |
| 4.02.001.0002.00006 - FGTS Sobre Salarios | 3.771.908,30 D |
| 4.02.001.0003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 4.088.202,69 D |
| 4.02.001.0003.00002 - PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador | 4.088.202,69 D |
| 4.02.001.0004 - DESPESA CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS | 5.837.537,54 D |
| 4.02.001.0004.00001 - Banda Larga=Internet | 36.805,36 D |
| 4.02.001.0004.00002 - Telefonia Móvel | 1.513,96 D |
| 4.02.001.0004.00003 - Telefonia Fixa | 49.180,43 D |
| 4.02.001.0004.00004 - Telefonia Banda Larga e Internet | 45.840,19 D |
| 4.02.001.0004.00005 - Gas | 771.731,97 D |
| 4.02.001.0004.00006 - Agua E Esgoto | 319.686,95 D |
| 4.02.001.0004.00007 - Energia Elétrica (Eletropaulo) | 2.201.170,01 D |
| 4.02.001.0004.00008 - Energia Elétrica (Engie) | 2.411.608,67 D |
| 4.02.001.0005 - DESPESA ALUGUEL E CONDOMINIO | 6.101.206,33 D |
| 4.02.001.0005.00001 - Aluguel de Imovel | 853.474,24 D |
| 4.02.001.0005.00003 - Aluguel de Maq. e Equipamentos | 5.235.402,23 D |
| 4.02.001.0005.00007 - Aluguel P.O.S. | 12.329,86 D |
| 4.02.001.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.075.389,87 D |
| 4.02.001.0006.00001 - Serv Terceiros Assessoria e Consultoria | 62.501,46 D |
| 4.02.001.0006.00002 - Serv Terceiros Informatica RH | 227.768,75 D |
| 4.02.001.0006.00003 - Serv Terceiros Medicina Do Trabalho | 317.699,46 D |
| 4.02.001.0006.00004 - Serv Terceiros Informática | 1.713.555,07 D |
| 4.02.001.0006.00005 - Serv Terceiros Limpeza/Conservacao | 1.542.146,36 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.001.0006.00008 - Serv Terceiros Certificados Digitais | 305,84 D |
| 4.02.001.0006.00009 - Serv Terceiros Segurança e Monitoramento | 2.821.302,36 D |
| 4.02.001.0006.00010 - Serv Terceiros Advocatícios | 384.327,98 D |
| 4.02.001.0006.00011 - Serv Terceiros Contábeis | 131.023,49 D |
| 4.02.001.0006.00014 - Serv Terceiros Cartório | 68,25 D |
| 4.02.001.0006.00015 - Serv Terceiros Administrativos | 3.481.505,49 D |
| 4.02.001.0006.00016 - Serv Terceiros Diversos | 3.605,00 D |
| 4.02.001.0006.00019 - Serv Terceiros Assistência Médica | 3.300,00 D |
| 4.02.001.0006.00020 - Serv Terceiros Telefonia | 550,00 D |
| 4.02.001.0006.00021 - Serv Terceiros Laudos e Pericia | 70.124,00 D |
| 4.02.001.0006.00028 - Serviços Terceiros Filial Public | 735,01 D |
| 4.02.001.0006.00029 - Serv Terceiros de Gráfica e Impressões | 115.728,82 D |
| 4.02.001.0006.00030 - Serv Terceiros Manutenção Maquinário | 43.960,00 D |
| 4.02.001.0006.00031 - Serv. Terceiros Garantia | 11.000,00 D |
| 4.02.001.0006.00032 - Serv Terceiros Licença de Uso Software | 282.817,21 D |
| 4.02.001.0006.00033 - Serv Terceiros Transporte de Valores | 331.071,43 D |
| 4.02.001.0006.00034 - Serv Terceiros Coleta de Lixo | 418.387,70 D |
| 4.02.001.0006.00036 - Serv Terceiros Marcas e Patentes | 32.410,46 D |
| 4.02.001.0006.00037 - Serv Terc Transportes | 477.543,29 D |
| 4.02.001.0006.00038 - Serv Terceiros Dedetização | 74.486,00 D |
| 4.02.001.0006.00040 - Serv Terc Publicidade e Propaganda | 171.127,27 D |
| 4.02.001.0006.00044 - Serv Terceiros Montagem de Moveis | 5.000,00 D |
| 4.02.001.0006.00046 - Serv. Terceiros Manut. Carrinhos de Clientes | 70.696,43 D |
| 4.02.001.0006.00048 - Serv Terc Manut e Inst Equip Segurança, Proteção e Incêndio | 607.464,05 D |
| 4.02.001.0006.00049 - Serv Terceiros Manut e Instalação de Ar Condicionado | 141.546,55 D |
| 4.02.001.0006.00050 - Serv Terceiros Manutenção de Equipamentos | 1.678.110,58 D |
| 4.02.001.0006.00051 - Serv Terceiros Manutenção de Veículos | 61.988,48 D |
| 4.02.001.0006.00052 - Serv Terceiros Manutenção Empilhadeira/Paleta | 125.779,99 D |
| 4.02.001.0006.00053 - Serv Terceiros Refrigeraçao | 427.627,00 D |
| 4.02.001.0006.00054 - Serv Terceiros Manut. e Inst. dos Extintores | 5.739,00 D |
| 4.02.001.0006.00055 - Serv Terceiros Manutenção Gerador | 51.796,00 D |
| 4.02.001.0006.00056 - Serv Terceiros Manut de Elevadores e Esteiras Rolantes | 517.646,92 D |
| 4.02.001.0006.00057 - Serv Terc Instalação de Maq e Equip | 1.498.076,35 D |
| 4.02.001.0006.00058 - Serv Terc Manutenção e Reforma de Imóveis | 1.791.412,28 D |
| 4.02.001.0006.00061 - Serv Terceiros Jardinagem e Paisagismo | 8.885,00 D |
| 4.02.001.0006.00063 - Serv Terceiros Eletricidade | 3.157.358,49 D |
| 4.02.001.0006.00064 - Serv Terceiros Terraplanagem | 421.941,87 D |
| 4.02.001.0006.00066 - Serv Terceiros Arquitetura / Engenharia | 13.622.898,60 D |
| 4.02.001.0006.00067 - Serv Terceiros de Pintura | 506.656,32 D |
| 4.02.001.0006.00068 - Serv Terceiros Serralheria | 492.104,00 D |
| 4.02.001.0006.00069 - Serv Terceiros Vidraçaria | 8.785,00 D |
| 4.02.001.0006.00073 - Serv Terceiros Processamento de Dados | 24.968,26 D |
| 4.02.001.0006.00075 - Serv Terceiros Ambientas/governamentais | 5.058,00 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.001.0006.00076 - Serv Terceiros de Locação de Caçamba | 124.800,00 D |
| 4.02.001.0007 - MARKETING | 654.636,33 D |
| 4.02.001.0007.00005 - Anúncios/Divulgação pela Internet | 4.860,00 D |
| 4.02.001.0007.00007 - Propaganda Material Cartazista | 66.519,16 D |
| 4.02.001.0007.00009 - Propaganda Comunicação Visual | 581.965,34 D |
| 4.02.001.0007.00010 - Material de Marketing Interno | 959,97 D |
| 4.02.001.0007.00011 - Despesas com Eventos | 331,86 D |
| 4.02.001.0008 - TRANSPORTES | 829.784,74 D |
| 4.02.001.0008.00002 - Frete Ceasa | 5.765,00 D |
| 4.02.001.0008.00003 - Pedagio | 5.159,53 D |
| 4.02.001.0008.00004 - Transporte de Funcionários | 3.569,90 D |
| 4.02.001.0008.00005 - Combustíveis Veículos | 555.902,38 D |
| 4.02.001.0008.00006 - Carreto (Cliente) | 244.216,50 D |
| 4.02.001.0008.00008 - Estacionamento | 3.322,84 D |
| 4.02.001.0008.00010 - Fretes | 1.730,00 D |
| 4.02.001.0008.00012 - IPVA | 10.118,59 D |
| 4.02.001.0010 - MANUTENÇÃO | 8.765.612,19 D |
| 4.02.001.0010.00001 - Manutenção Esteira Rolante | 16.270,71 D |
| 4.02.001.0010.00002 - Manutenção Carrinhos de Clientes | 906.244,84 D |
| 4.02.001.0010.00003 - Manutenção Maquinário Açougue | 1.193,90 D |
| 4.02.001.0010.00004 - Manutenção Empilhadeira | 283.259,05 D |
| 4.02.001.0010.00006 - Manutenção Veículos | 122.461,87 D |
| 4.02.001.0010.00007 - Manutenção Pabx | 19.607,00 D |
| 4.02.001.0010.00009 - Manutenção Elevadores | 57.785,79 D |
| 4.02.001.0010.00012 - Manutenção Padaria | 5.001,15 D |
| 4.02.001.0010.00013 - Manutenção Maquinário | 65.080,78 D |
| 4.02.001.0010.00014 - Manutenção Informática | 43.364,47 D |
| 4.02.001.0010.00016 - Manutenção Refrigeração | 132.765,88 D |
| 4.02.001.0010.00017 - Manutenção e Reforma de Imóveis | 5.529.885,27 D |
| 4.02.001.0010.00018 - Manut Extintores e outros equip contra incêndio | 35.703,56 D |
| 4.02.001.0010.00019 - Manutenção Balanças | 50.496,42 D |
| 4.02.001.0010.00020 - Manutenção Ferramentas | 1.746,38 D |
| 4.02.001.0010.00021 - Manutenção de Equipamentos | 451.171,28 D |
| 4.02.001.0010.00022 - Manutenção Cozinha | 10.519,54 D |
| 4.02.001.0010.00024 - Manutenção em Móveis | 285,00 D |
| 4.02.001.0010.00025 - Manutenção Carrinhos Hidráulicos | 1.977,80 D |
| 4.02.001.0010.00026 - Manutenção Vidraçaria | 2.650,00 D |
| 4.02.001.0010.00027 - Manutenção Serralheria | 134.893,18 D |
| 4.02.001.0010.00028 - Manutenção Elétrica | 709.032,45 D |
| 4.02.001.0010.00029 - Manutenção de Tratores | 80,00 D |
| 4.02.001.0010.00030 - Manutenção Hidráulica | 51.761,81 D |
| 4.02.001.0010.00031 - Manutenção Pintura | 120.128,45 D |
| 4.02.001.0010.00032 - Manutenção Estacionamento | 7.812,00 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.001.0010.00034 - Manutenção Sistema de Alarme | 4.433,61 D |
| 4.02.001.0011 - SUPRIMENTOS | 1.238.647,90 D |
| 4.02.001.0011.00001 - Saquinhos Plastico | 967,20 D |
| 4.02.001.0011.00002 - Material e Utensílios Açougue | 125.756,94 D |
| 4.02.001.0011.00003 - Material de Escritório | 119.054,57 D |
| 4.02.001.0011.00004 - Etiquetas de Preços / Comanda | 37.073,00 D |
| 4.02.001.0011.00005 - Bobina E Fitas Para Pdv / Relógio Ponto | 40.128,96 D |
| 4.02.001.0011.00006 - Material de Higiene e Limpeza | 285.193,14 D |
| 4.02.001.0011.00007 - Utensílios Copa / Cozinha | 239.772,13 D |
| 4.02.001.0011.00008 - Ferramentas e Utensílios Para Uso Geral | 53.778,04 D |
| 4.02.001.0011.00010 - Rótulos, Etiquetas e Adesivos | 189.174,28 D |
| 4.02.001.0011.00011 - Combustível Gerador | 108.027,50 D |
| 4.02.001.0011.00012 - Luvas, Toucas e máscaras descartáveis | 3.450,00 D |
| 4.02.001.0011.00014 - Equipamentos de Medição | 1.117,29 D |
| 4.02.001.0011.00015 - Utensílios Padaria | 22.593,11 D |
| 4.02.001.0011.00016 - Material Prevenção (Lacres, Abraçadeiras e Similares) | 11.737,98 D |
| 4.02.001.0011.00017 - Utensílios Peixaria | 823,76 D |
| 4.02.001.0012 - DESPESA EMBALAGENS | 1.254.601,29 D |
| 4.02.001.0012.00002 - Despesas com Embalagens | 1.254.601,29 D |
| 4.02.001.0023 - CONSUMO INTERNO | 3.411.936,74 D |
| 4.02.001.0023.00001 - Consumo Interno - Diversos | 561.218,78 C |
| 4.02.001.0023.00003 - Consumo Interno - Loja | 2.345.943,26 D |
| 4.02.001.0023.00005 - Consumo Interno - Sorveteria | 6.589,80 D |
| 4.02.001.0023.00006 - Consumo Interno - Padaria | 99.557,39 D |
| 4.02.001.0023.00007 - Consumo Interno - Restaurante/Lanchonete | 445.909,74 D |
| 4.02.001.0023.00009 - Consumo Interno - Confeitaria | 4.603,71 D |
| 4.02.001.0023.00010 - Consumo Interno - Escritório | 18.632,44 D |
| 4.02.001.0023.00011 - Consumo Interno - Estoque | 196.670,65 D |
| 4.02.001.0023.00012 - Consumo Interno - Açougue | 20.124,85 D |
| 4.02.001.0023.00014 - Consumo Interno - Peixaria | 1.907,40 D |
| 4.02.001.0023.00015 - Consumo Interno - FLV | 821,55 D |
| 4.02.001.0023.00016 - Consumo Interno - Refeitório | 57.066,38 D |
| 4.02.001.0023.00017 - Consumo Interno - Espaço Gourmet | 194.388,80 D |
| 4.02.001.0023.00018 - Consumo Interno - Frios e Congelados | 8.335,12 D |
| 4.02.001.0023.00019 - Consumo Interno - Cozinha | 116.207,53 D |
| 4.02.001.0023.00020 - Consumo Interno - Temakeria | 153.941,15 D |
| 4.02.001.0023.00021 - Consumo interno - Hamburgueria | 131.212,49 D |
| 4.02.001.0023.00022 - Consumo interno - Rotisserie | 166.832,16 D |
| 4.02.001.0023.00023 - Consumo interno - Marketing Interno | 738,13 D |
| 4.02.001.0023.00024 - Consumo interno - Public Foods | 1.003,46 D |
| 4.02.001.0023.00025 - Consumo interno - Public Churros | 2.669,51 D |
| 4.02.001.0024 - DIVERSOS OPERACIONAIS | 2.707.743,33 D |
| 4.02.001.0024.00002 - Cartão Empresarial | 34.765,51 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.001.0024.00003 - Assinatura de Jornais e Revistas | 4.207,10 D |
| 4.02.001.0024.00004 - Perdas nos Recebimentos | 76.872,53 D |
| 4.02.001.0024.00006 - Despesa com Farmácia | 4.249,62 D |
| 4.02.001.0024.00009 - Outras Despesas Em Geral | 15.281,80 D |
| 4.02.001.0024.00010 - Despesas com Brindes | 1.200,00 D |
| 4.02.001.0024.00011 - Refeitório, Cozinha | 33.142,76 D |
| 4.02.001.0024.00012 - Gastos Com Clientes | 39.894,37 D |
| 4.02.001.0024.00014 - Despesas com Decoração / Paisagismo | 421.302,67 D |
| 4.02.001.0024.00015 - Despesas com Informatica | 862.504,40 D |
| 4.02.001.0024.00019 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 12.840,00 D |
| 4.02.001.0024.00022 - Despesa Maquinas e Equipamentos | 259.045,06 D |
| 4.02.001.0024.00024 - Despesa Móveis e Utensílios | 126.647,86 D |
| 4.02.001.0024.00028 - Despesas com Processos Acordos Cíveis | 9.724,50 D |
| 4.02.001.0024.00031 - Despesas com Acessórios (Telefones e Similares) | 23.614,96 D |
| 4.02.001.0024.00032 - Materiais e Utensílios Loja | 218.549,95 D |
| 4.02.001.0024.00034 - Perdas no Recebimento de Crédito | 427,59 D |
| 4.02.001.0024.00042 - Despesas com Imoveis | 780,00 D |
| 4.02.001.0024.00043 - Despesas Enfermagem | 655,95 D |
| 4.02.001.0024.00044 - Material e utensilios Espaço Gourmet | 49.870,22 D |
| 4.02.001.0024.00045 - Despesas com sinalização/identificação | 1.717,88 D |
| 4.02.001.0024.00046 - Despesa com Instalação | 509.819,80 D |
| 4.02.001.0024.00049 - Despesas com Assinaturas | 628,80 D |
| 4.02.001.0025 - DESPESA COM OBRAS | 1.746.374,57 D |
| 4.02.001.0025.00001 - Despesas Com Obras em Geral | 1.105.419,69 D |
| 4.02.001.0025.00003 - Despesas Com Obras Daruix | 3.859,20 D |
| 4.02.001.0025.00005 - Despesas Com Obras Loja Cupece | 637.095,68 D |
| 4.02.002 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 830.109,71 D |
| 4.02.002.0001 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO | 806.851,75 D |
| 4.02.002.0001.00002 - Despesas Comuns As Lojas | 23.325,96 D |
| 4.02.002.0001.00003 - Despesas com Cartorio | 2.309,36 D |
| 4.02.002.0001.00004 - Despesas Com Veiculos | 17.280,37 D |
| 4.02.002.0001.00005 - Despesas Correios e Postagem | 2.255,26 D |
| 4.02.002.0001.00006 - Despesas Administrativas | 38.780,17 D |
| 4.02.002.0001.00007 - Despesas com cópias e impressões | 109.978,44 D |
| 4.02.002.0001.00008 - Despesas Judiciais Taxas e Emolumentos | 3.907,01 D |
| 4.02.002.0001.00009 - Despesas Chaveiro / Carimbo | 506,00 D |
| 4.02.002.0001.00013 - Despesas com Seguros | 608.509,18 D |
| 4.02.002.0002 - HONORÁRIOS DE DIRETORIA | 23.257,96 D |
| 4.02.002.0002.00001 - Pró-Labore | 23.257,96 D |
| 4.02.003 - DESPESAS FINANCEIRAS | 6.518.982,81 D |
| 4.02.003.0001 - TAXAS DE CARTAO DE CREDITO | 1.877.753,87 D |
| 4.02.003.0001.00001 - Taxa Cartão Crédito American Express | 13.279,47 D |
| 4.02.003.0001.00002 - Taxa Cartão Crédito Cabal | 2,93 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.003.0001.00011 - Taxa Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop | 1.068.054,61 D |
| 4.02.003.0001.00012 - Taxa Cartão Crédito Visa | 628.130,33 D |
| 4.02.003.0001.00014 - Taxa Cartao Credito Elo | 166.531,01 D |
| 4.02.003.0001.00015 - Taxa Cartão Crédito Hipercard | 1.704,04 D |
| 4.02.003.0001.00018 - Taxa Cartão Crédito Sorocred | 57,08 D |
| 4.02.003.0001.00027 - Taxa Cartão Crédito DM Card | 5,60 C |
| 4.02.003.0002 - TAXAS DE CARTAO DE DEBITO | 4.346.517,18 D |
| 4.02.003.0002.00001 - Taxa Cartão Débito Cabal | 12,87 D |
| 4.02.003.0002.00005 - Taxa Cartão Débito Ticket Alimentação | 525.577,10 D |
| 4.02.003.0002.00007 - Taxa Cartão Débito Vr Smart | 396.017,55 D |
| 4.02.003.0002.00009 - Taxa Cartão Débito Master/Credcard/Redeshop | 716.766,67 D |
| 4.02.003.0002.00010 - Taxa Cartão Débito Visa | 408.358,53 D |
| 4.02.003.0002.00011 - Taxa Cartao Debito Elo | 283.576,41 D |
| 4.02.003.0002.00013 - Taxa Cartão Debito Alelo Alimentação | 902.255,11 D |
| 4.02.003.0002.00014 - Taxa Cartão Débito Alelo Refeição | 37.032,09 D |
| 4.02.003.0002.00017 - Taxa Cartão Débito Green card | 1.755,37 D |
| 4.02.003.0002.00020 - Taxa Cartão Débito Sodexo Alimentação Pass | 838.162,43 D |
| 4.02.003.0002.00021 - Taxa Cartão Débito Sodexo Refeição Pass | 41.624,51 D |
| 4.02.003.0002.00022 - Taxa Cartão Débito Sodexo Premium Pass | 2.905,50 D |
| 4.02.003.0002.00023 - Taxa Cartão Débito Sodexo Gift Pass | 8.067,89 D |
| 4.02.003.0002.00024 - Taxa Cartão Débito Ben Visa Vale Alimentação | 87.174,37 D |
| 4.02.003.0002.00025 - Taxa Cartão Débito Ben Visa Vale Refeição | 3.975,42 D |
| 4.02.003.0002.00026 - Taxa cartão Débito Hiper | 1,39 D |
| 4.02.003.0002.00031 - Taxa Cartão Debito Alelo Multibenefícios | 17.710,16 D |
| 4.02.003.0002.00032 - Taxa Cartão Débito Ticket Refeição | 23.141,45 D |
| 4.02.003.0002.00033 - Taxa Cartão Cabal Vale Alimentação | 81,18 D |
| 4.02.003.0002.00039 - Taxa Cartão Débito Ticket Flex | 52.321,18 D |
| 4.02.003.0004 - DESPESAS BANCARIAS | 261.332,90 D |
| 4.02.003.0004.00002 - Tarifas Bancárias Diversas | 251.166,43 D |
| 4.02.003.0004.00010 - IOF | 10.166,47 D |
| 4.02.003.0005 - JUROS E DESCONTOS | 24.162,61 D |
| 4.02.003.0005.00001 - Descontos Concedidos | 14.994,20 D |
| 4.02.003.0005.00003 - Despesas de Juros | 3.978,58 D |
| 4.02.003.0005.00004 - Despesas de Multas | 5.189,36 D |
| 4.02.003.0005.00005 - Despesas de Outros Acrescimos | 0,47 D |
| 4.02.003.0007 - AJUSTES NAS TAXAS DE CARTÃO | 5.002,69 D |
| 4.02.003.0007.00001 - Ajustes nas taxas de cartão | 5.002,69 D |
| 4.02.003.0008 - TAXAS DE DEPÓSITO DE CARTÃO | 4.213,56 D |
| 4.02.003.0008.00001 - Taxas com Depósito de Operadora de Cartão Crédito | 4.213,56 D |
| 4.02.004 - DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.626.267,38 D |
| 4.02.004.0002 - DESPESA IMPOSTOS | 403.276,52 D |
| 4.02.004.0002.00005 - ICMS Diferencial de Alíquota | 37.370,20 D |
| 4.02.004.0002.00006 - Outros Tributos da União | 6.261,79 D |

| Conta Contábil | Saldo Operacional |
|---|-------------------|
| 4.02.004.0002.00011 - Despesas com IPI | 92,00 D |
| 4.02.004.0002.00012 - ICMS Energia Renovável | 359.552,53 D |
| 4.02.004.0004 - DESPESA TAXAS E CONTRIBUICOES | 29.667,95 D |
| 4.02.004.0004.00001 - Inmetro/lpem | 12.529,49 D |
| 4.02.004.0004.00002 - Taxas e Tributos Municipais | 5.584,76 D |
| 4.02.004.0004.00003 - Associações (Apas,Wal Mart) | 3.721,56 D |
| 4.02.004.0004.00004 - Outros Tributos Estaduais | 3.617,54 D |
| 4.02.004.0004.00006 - Taxa ABIC | 2.703,00 D |
| 4.02.004.0004.00009 - Associações (Energia eletrica) | 1.511,60 D |
| 4.02.004.0022 - DESPESA IMPOSTOS COM IMOVEIS | 1.193.322,91 D |
| 4.02.004.0022.00005 - IPTU | 1.179.498,93 D |
| 4.02.004.0022.00007 - TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos | 5.555,17 D |
| 4.02.004.0022.00008 - Taxa Fiscalização dos Bombeiros | 8.268,81 D |
| 4.02.013 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 5.682.430,43 D |
| 4.02.013.0001 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 5.682.430,43 D |
| 4.02.013.0001.00001 - Depreciacao | 3.377.744,39 D |
| 4.02.013.0001.00002 - Amortização | 2.304.686,04 D |
| 4.02.015 - DESPESAS INDEDUTIVEIS | 18.867.422,98 D |
| 4.02.015.0001 - DESPESAS INDEDUTIVEIS | 318.661,32 D |
| 4.02.015.0001.00001 - Multas e Autuações (Governo Federal, Estadual e Municipal) | 40.039,09 D |
| 4.02.015.0001.00002 - Multa Veículos | 583,53 D |
| 4.02.015.0001.00003 - Prorrogação Licença Paternidade | 22.713,90 D |
| 4.02.015.0001.00004 - Prorrogação Licença Maternidade | 141.655,19 D |
| 4.02.015.0001.00007 - Indenizações Trabalhistas Processual | 113.669,61 D |
| 4.02.015.0002 - DOAÇÕES | 480.077,34 D |
| 4.02.015.0002.00001 - Doações | 480.077,34 D |
| 4.02.015.0003 - ARRENDAMENTO | 18.068.684,32 D |
| 4.02.015.0003.00001 - Juros com Arrendamento | 7.980.117,88 D |
| 4.02.015.0003.00002 - Amortização de Arrendamento | 10.088.566,44 D |

Total de registros: 410

Prejuízo de R\$ 23.624.329,94

Diretor: RAFAEL OLIVEIRA FAIAS

CPF: 406.687.188-70

Contador: PAULO CELSO QUEICHADA

CPF: 038.073.508-37

RG: 49.292.145-3

CRC: 1SP231446/O-6