

Entidade:COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 31.591.095/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 105.428.322,41	R\$ 123.855.214,67
Venda de Mercadorias a Prazo		R\$ 105.428.322,41	R\$ 123.648.445,02
Servicos Prestados		R\$ 0,00	R\$ 206.769,65
(-) DEDUÇÕES		R\$ (7.649.024,84)	R\$ (8.579.430,61)
(-) Devolucao de Venda		R\$ (228.967,15)	R\$ (395.703,23)
(-) Cofins		R\$ (4.036.779,17)	R\$ (4.422.524,13)
(-) ICMS		R\$ (2.507.089,95)	R\$ (2.801.306,65)
(-) PIS		R\$ (876.188,57)	R\$ (959.896,60)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 97.779.297,57	R\$ 115.275.784,06
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (96.858.150,18)	R\$ (114.175.237,06)
(-) Outros Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (5.685,13)	R\$ (6.391,30)
(-) Compras a Prazo		R\$ (104.922.799,10)	R\$ (123.069.645,33)
(-) Material Embalagem		R\$ (135.734,18)	R\$ (244.426,13)
(-) Perda de Mercadorias		R\$ (122.957,02)	R\$ (141.672,99)
(-) Credito PIS		R\$ 833.500,41	R\$ 951.891,33
(-) Mercadorias Bonificadas		R\$ 1.280.539,29	R\$ 1.321.409,45
(-) Devolucao de Compras		R\$ 184.546,72	R\$ 267.449,11
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (561.867,93)	R\$ (617.276,34)
(-) ICMS ST Entradas		R\$ (158.598,32)	R\$ (452.514,55)
(-) Credito de ICMS		R\$ 2.358.520,41	R\$ 2.593.870,84
(-) Credito COFINS		R\$ 3.839.010,70	R\$ 4.384.334,27
(-) (-) Material de Consumo Interno		R\$ (2.551,11)	R\$ (0,00)
(-) Estoque Inicial do Periodo		R\$ (30.946.370,92)	R\$ (38.085.562,31)
(-) Estoque Final do Periodo		R\$ 31.502.296,00	R\$ 38.923.296,89
LUCRO BRUTO		R\$ 921.147,39	R\$ 1.100.547,00
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.099.415,83)	R\$ (486.040,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.099.415,83)	R\$ (486.040,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.568.771,92)	R\$ (3.871.376,56)
(-) Salarios		R\$ (711.691,46)	R\$ (730.996,73)
(-) Gratificacoes e Premios		R\$ (31.743,86)	R\$ (57.617,14)
(-) Ferias e Encargos		R\$ (90.930,97)	R\$ (112.943,26)
(-) 13o. Salarios e Encargos		R\$ (73.398,35)	R\$ (79.502,18)
(-) INSS		R\$ (292.466,86)	R\$ (336.206,67)
(-) FGTS		R\$ (78.855,28)	R\$ (94.305,49)
(-) Alimentacao		R\$ (118.355,10)	R\$ (140.367,30)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (31.736,91)	R\$ (32.349,22)
(-) Aviso Previo e Idenizacoes		R\$ (57.038,18)	R\$ (8.812,27)
(-) Comissoes		R\$ (27.047,20)	R\$ (32.150,08)
(-) Roupas Profissionais e Uniformes		R\$ (1.470,00)	R\$ (8.759,00)
(-) Transporte		R\$ (2.461,77)	R\$ (3.022,25)
(-) Treinamento com Pessoal		R\$ (3.796,00)	R\$ (2.980,00)
(-) Alugueis e Imoveis		R\$ (9.600,00)	R\$ (666.084,35)
(-) Alugueis de Maquinas/Veiculos e Equipamentos		R\$ (180.100,00)	R\$ (225.240,00)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (2.735,14)	R\$ (3.933,30)
(-) Bens e Utensilios Pequeno Valor		R\$ (700,00)	R\$ (2.340,00)
(-) Combustiveis e Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (71.856,45)
(-) Comunicacao		R\$ (6.783,04)	R\$ (1.729,12)
(-) Consultoria		R\$ (48.238,98)	R\$ (0,00)
(-) Depreciacoes e Armotizacoes		R\$ (2.179,39)	R\$ (34.505,93)
(-) Energia Eletrica		R\$ (131.356,79)	R\$ (146.663,83)
(-) Entidades de Classe		R\$ (17.445,00)	R\$ (17.809,17)
(-) Honorarios e Servicos Contabeis		R\$ (84.621,50)	R\$ (86.372,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (33.731,00)	R\$ (36.062,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuicoes		R\$ (933,05)	R\$ (1.472,37)
(-) Internet		R\$ (8.614,00)	R\$ (8.437,00)
(-) Manutencao e Reparos Maq e Equip		R\$ (53.831,63)	R\$ (77.685,14)
(-) Manutencao e Reparos Predial		R\$ (9.710,00)	R\$ (40.539,45)
(-) Material e Consumo		R\$ (15.999,29)	R\$ (35.735,40)
(-) Material de Escritorio		R\$ (3.310,86)	R\$ (4.818,23)
(-) Revistas e Publicacoes		R\$ (6.138,00)	R\$ (9.082,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (51,13)	R\$ (459,69)
(-) Seguros		R\$ (93.542,96)	R\$ (76.559,78)
(-) Servicos Prestados PF		R\$ (195.980,25)	R\$ (285.452,39)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (6.231,00)	R\$ (43.535,63)
(-) Viagens/Pedagios		R\$ (1.128,40)	R\$ (1.356,60)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (641,90)	R\$ (88.932,93)
(-) Compra de Material p/ Prest.Servico		R\$ (0,00)	R\$ (100.731,01)
(-) Bonificações Concedidas		R\$ (64.304,10)	R\$ (89.219,32)
(-) Equipamento de Seguranca		R\$ (4.054,00)	R\$ (2.195,00)
(-) Despesas com CPD		R\$ (65.705,93)	R\$ (71.232,06)
(-) Multas Indedutíveis		R\$ (112,64)	R\$ (1.324,82)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.418,85)	R\$ (6.013,17)
(-) IOF		R\$ (976,42)	R\$ (757,33)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (5.093,34)
(-) ICMS Dif.Aliquota		R\$ (442,43)	R\$ (162,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (424.422,57)	R\$ (606.194,88)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (424.422,57)	R\$ (606.194,88)
(-) Juros sobre Duplicatas		R\$ (5.492,15)	R\$ (2.917,24)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (406.072,44)	R\$ (594.306,39)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (12.143,13)	R\$ (8.616,90)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (0,06)
(-) Multas		R\$ (714,85)	R\$ (354,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 170.336,12	R\$ 167.437,92
Receitas Financeiras		R\$ 170.336,12	R\$ 167.437,92
Rendimentos sobre Aplicacao Financeira		R\$ 1.232,75	R\$ 5.131,07
Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 169.099,72	R\$ 161.318,27
Juros Ativos		R\$ 3,65	R\$ 988,58
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
(-) Variacoes Monetarias Passivas		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
(-) Variacoes Monetarias Passivas		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.206.435,59	R\$ 3.392.584,45
Recuperacao de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 2.682,89
Mensalidades de Cooperados		R\$ 109.196,42	R\$ 102.738,66
Recebimento de Verba de Fornecedores		R\$ 2.806.262,41	R\$ 2.633.883,49
Amostra Gratis Recebida		R\$ 33,78	R\$ 19,51
Outras Receitas		R\$ 290.797,73	R\$ 325.478,52
Pis e Cofins - Exclusão ICMS base de cálculo		R\$ 0,00	R\$ 327.200,08
Variacoes Monetarias Ativas		R\$ 145,25	R\$ 581,30
Variacoes Monetarias Ativa		R\$ 145,25	R\$ 581,30
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 203.889,93	R\$ (309.055,29)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 203.889,93	R\$ (309.055,29)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (36.768,96)	R\$ (45.022,33)
(-) Provisoes de IRPJ		R\$ (23.916,80)	R\$ (31.516,42)
(-) Provisoes de CSLL		R\$ (12.852,16)	R\$ (13.505,91)
(-) RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ 167.120,97	R\$ (354.077,62)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 167.120,97	R\$ (354.077,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.D4.BD.10.4E.80.F0.A9.14.33.83.6B.27.CC.72.E6.D0.71.DA.DC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.