



CNPJ

Razão Social

51.327.443/0001-22

DISTRIBUIÇÃO UNION S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	424.744,86	436.581,85
DRE12	LUCRO OPERACIONAL	(864.750,68)	(137.173,58)
DRE5	LUCRO BRUTO	7.168.255,39	9.260.151,99
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	32.126.719,44	33.617.239,75
DRE1	RECEITA BRUTA	33.556.404,49	35.860.358,10
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	33.556.404,49	35.860.358,10
602	REVENDA DE MERCADORIA	33.556.404,49	35.860.358,10
DRE2	DEDUÇÕES	(1.429.685,05)	(2.243.118,35)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.503,85)	(42.576,01)
420	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIAS	(512.652,24)	(890.691,31)
426	(-) ICMS	(477.156,22)	(715.703,86)
428	(-) COFINS	(317.500,02)	(488.196,91)
429	(-) PIS	(68.872,72)	(105.950,26)
DRE4	CMV	(24.958.464,05)	(24.357.087,76)
470	(-) CMV	(24.958.464,05)	(24.357.087,76)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.249.682,22)	(8.831.237,08)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(6.765.462,87)	(7.979.359,12)
353	DESPESAS GERAIS	(6.252.584,49)	(7.563.532,95)
1027	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	143,60
1003	DESPESA COM RECARGA	(17.561,29)	(17.885,66)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(328.884,52)	(538.048,50)
355	ÁGUA E ESGOTO	(8.315,91)	(12.177,72)
356	TELEFONE	(22.367,47)	(22.170,78)
358	SEGURANÇA DE PRÉDIO	(21.797,19)	(19.150,15)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.650,19)	(68.963,52)
756	INSUMOS PADARIA	(8.115,89)	(5.789,46)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.592.402,18)	(5.792.271,63)
364	FRETES	(29.216,16)	(36.829,76)
504	DESPESAS COM EMBALAGENS	(35.804,78)	(45.616,62)
388	DESPESAS COM CORREIOS	(104,11)	0,00
507	COMBUSTIVEL	(3.875,00)	(1.251,50)
291	DEPRECIAÇÃO	(136.046,47)	(149.088,87)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(97.745,79)	(76.689,80)

378	SEGUROS	(243.290,00)	(249.638,62)
914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO	(118.928,83)	(99.844,35)
763	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(14.300,00)	(3.300,00)
889	IPTU	(33.682,96)	(30.749,76)
689	MANUTENÇÃO VEICULOS	(7.475,00)	(3.746,68)
308	GÁS PARA PRODUÇÃO	(57.067,47)	(69.068,50)
324	INTERNET	(555,84)	0,00
606	COPA E COZINHA	(14.428,74)	(46.915,54)
841	MARKETING	(110.757,34)	(18.764,43)
965	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(390,80)	(6.341,90)
966	MANUTENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(114.559,48)	(122.477,21)
983	UNIFORMES	(12.962,20)	(21.630,83)
529	ASSESSORIA CONTABIL	(2.419,00)	0,00
387	ASSESSORIA DE CORRETAGEM	(100.000,00)	0,00
804	DEDETIZAÇÃO	0,00	(100,00)
1074	CARRO FORTE E COFRES	(24.519,31)	(24.184,55)
1072	CERTIFICACAO DIGITAL	(450,00)	(550,00)
1076	DESPESAS COM CARTORIO	(24,66)	(10.733,76)
326	DESPESAS COM PROCESSOS	(15.016,00)	(24.630,67)
1073	ENTREGA TERCEIRIZADA	(3.355,00)	(2.330,00)
551	REFEIÇÕES	(1.469,50)	(835,20)
1071	SOM VOLANTE	(12.816,00)	(6.675,00)
838	CONVENIO FARMACIA	(83,11)	(1.079,04)
842	SERGURANÇA DO PREDIO	(1.407,00)	(21,60)
843	ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO	(768,22)	(690,77)
833	MATERIAL DESCARTAVEL	(7.469,50)	(5.941,17)
552	INSUMO AÇOUGUE	(5.818,42)	(13.052,01)
545	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.818,16)	(4.459,99)
901	FREELANCE	(8.865,00)	(9.981,00)
596	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(356.994,36)	(362.827,33)
861	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.673,52)	(27.277,73)
813	TAXAS E LICENÇAS	(125.504,57)	(25.445,43)
525	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(6.705,93)	(275,68)
DRE21	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(164.591,02)	(353.399,95)
875	VALE TRANSPORTE	34,40	196,18
759	FERIADO CCT VALOR - MATRIZ	0,00	(595,00)
720	PROLABORE	(14.310,69)	(17.432,27)
341	SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.294,78)	(199.653,00)
761	QUEBRA DE CAIXA	(1.136,74)	(1.831,47)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(5.946,52)
952	MULTA FGTS	(1.395,41)	(1.826,71)
334	13º SALÁRIO	(63,00)	0,00
335	FÉRIAS	0,00	(3.248,56)
336	INSS	(55.295,37)	(69.547,27)
337	FGTS	(7.130,47)	(17.254,47)
801	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(1.143,00)	(2.336,97)
740	RESCISÕES	(8.868,16)	(14.698,67)
860	ALIMENTAÇÃO	(544,12)	0,00
531	HORAS EXTRAS	(3.455,92)	(14.347,84)
532	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.965,22)	(5.100,97)

533	ADICIONAL NOTURNO	(22,54)	(0,27)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	223,86
DRE33	DESPESAS FINANCEIRAS	(56.977,24)	(418.474,44)
946	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(401.286,88)
1078	MULTAS POR QUEBRA DE CONTRATO	(41.692,28)	0,00
888	TARIFA DE CARTAO	(15.284,96)	(17.187,56)
DRE32	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	(262.651,09)	(80.003,57)
840	JUROS DE MORA	(86.790,80)	(25.535,12)
348	MULTA DE MORA	(148.799,08)	0,00
735	IOF	(3.000,58)	(11.698,80)
808	TARIFA	(24.060,63)	(42.769,65)
DRE30	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(783.323,85)	(566.088,49)
724	PERDA POR FALTA DE INVENTARIO	(783.323,85)	(566.088,49)
DRE14	RECEITAS FINANCEIRAS	353.605,32	311.159,59
1096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,60	0,98
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	353.539,36	311.158,61
422	JUROS FINANCEIROS OBTIDOS	64,36	0,00
DRE26	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.895,96	13.558,86
970	VENDA DE SUCATA	14.895,96	13.558,86
DRE28	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	920.994,26	249.036,98
307	VENDA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	31.463,18
1080	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUDICIAIS	703.099,67	0,00
568	BONIFICAÇÕES	217.894,59	217.573,80
DRE16	PROVISÕES P//IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS	(95.064,33)	0,00
816	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(68.312,01)	(40.972,16)
817	PROVISÃO CSLL	(26.752,32)	40.972,16
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	329.680,53	436.581,85