



CNPJ

Razão Social

51.327.443/0001-22

DISTRIBUIÇÃO UNION S.A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	540.600,81	460.194,51
DRE12	LUCRO OPERACIONAL	(1.948.299,25)	(79.909,31)
DRE5	LUCRO BRUTO	10.945.798,34	8.168.495,30
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	35.269.888,47	38.533.122,21
DRE1	RECEITA BRUTA	37.473.361,94	42.685.958,94
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	37.473.361,94	42.685.958,94
602	REVENDA DE MERCADORIA	37.473.361,94	42.685.958,94
DRE2	DEDUÇÕES	(2.203.473,47)	(4.152.836,73)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.645,84)	(67.194,16)
420	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIAS	(1.110.664,15)	(1.061.400,32)
426	(-) ICMS	(588.942,74)	(1.474.240,58)
428	(-) COFINS	(379.915,45)	(1.273.514,89)
429	(-) PIS	(82.305,29)	(276.486,78)
DRE4	CMV	(24.324.090,13)	(30.364.626,91)
470	(-) CMV	(24.324.090,13)	(30.364.626,91)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(12.492.723,50)	(13.642.681,95)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(11.921.417,19)	(11.071.944,14)
353	DESPESAS GERAIS	(11.746.009,65)	(10.835.650,22)
1027	MATERIAL DE USO/CONSUMO	13,65	0,00
1003	DESPESA COM RECARGA	(11.550,38)	(11.785,50)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(474.721,20)	(577.019,22)
355	ÁGUA E ESGOTO	1.312,61	(4.481,55)
356	TELEFONE	(19.828,42)	(51.070,64)
358	SEGURANÇA DE PRÉDIO	(12.960,60)	(13.389,10)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(71.230,78)	(32.872,70)
756	INSUMOS PADARIA	(760,36)	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.468.706,83)	(9.535.402,04)
364	FRETES	(32.024,54)	(26.447,50)
504	DESPESAS COM EMBALAGENS	(23.506,18)	(22.939,10)
388	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	(29,00)
506	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(212,30)
507	COMBUSTIVEL	(42.487,13)	(53.430,61)
291	DEPRECIÇÃO	(149.170,89)	(1.324,31)

360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(85.699,21)	(56.446,08)
378	SEGUROS	(8.072,65)	(138.509,85)
914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO	(65.942,27)	(67.321,13)
763	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.200,00)	(2.200,00)
889	IPTU	(56.892,90)	(29.711,55)
689	MANUTENÇÃO VEICULOS	(2.835,37)	(5.073,45)
308	GÁS PARA PRODUÇÃO	9.003,04	(11.341,33)
324	INTERNET	(539,80)	0,00
606	COPA E COZINHA	(50.554,72)	(20.546,01)
841	MARKETING	(29.264,97)	(54.397,68)
965	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(23.741,45)	(13.792,58)
966	MANUTENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(80.175,08)	(62.114,78)
969	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(1.209,08)
983	UNIFORMES	(1.595,56)	(9.047,66)
990	BRINDES	(120,00)	(500,00)
1075	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(514,52)	(439,52)
1074	CARRO FORTE E COFRES	(24.808,41)	(2.493,89)
1072	CERTIFICACAO DIGITAL	(380,00)	(215,00)
1076	DESPESAS COM CARTORIO	(18,38)	(6.330,15)
551	REFEIÇÕES	(496,77)	(3.960,21)
1071	SOM VOLANTE	0,00	(120,00)
569	BRINDES	(98,80)	0,00
842	SERGURANÇA DO PREDIO	(320,00)	0,00
843	ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO	(2.309,08)	(4.366,05)
833	MATERIAL DESCARTAVEL	(4.564,98)	(1.479,00)
552	INSUMO AÇOUGUE	(956,72)	(3.704,80)
545	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(665,85)
901	FREELANCE	(7.290,00)	(9.261,00)
13486	ALUGUEIS DE VEICULOS	(2.200,00)	(2.250,00)
596	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(137.517,98)	(175.476,48)
861	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.504,29)	(29.724,29)
813	TAXAS E LICENÇAS	(11.185,27)	(28.843,15)
DRE21	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(355.747,92)	(299.539,11)
875	VALE TRANSPORTE	1.039,90	(112,48)
759	FERIADO CCT VALOR - MATRIZ	(850,00)	(357,00)
720	PROLABORE	(19.365,69)	(19.365,40)
341	SALÁRIOS E ORDENADOS	(181.391,50)	(105.687,87)
761	QUEBRA DE CAIXA	(986,67)	(837,46)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.271,20)	(1.169,49)
952	MULTA FGTS	(2.574,81)	(1.143,35)
334	13º SALÁRIO	0,00	(41.080,82)
335	FÉRIAS	0,00	(10.035,96)
336	INSS	(82.286,84)	(71.187,99)
337	FGTS	(15.649,32)	(13.566,82)
801	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(2.860,38)	(2.175,43)
740	RESCISÕES	(28.327,95)	(13.797,87)
531	HORAS EXTRAS	(12.140,53)	(12.664,30)
532	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(4.726,04)	(5.973,91)
533	ADICIONAL NOTURNO	(17,24)	(36,20)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(339,65)	(346,76)

DRE33	DESPEAS FINANCEIRAS	(20.735,72)	(25.461,78)
888	TARIFA DE CARTAO	(19.246,76)	(22.428,64)
887	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	(1.488,96)	(3.033,14)
DRE32	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	(194.822,67)	(2.245.736,92)
840	JUROS DE MORA	(93.083,87)	(1.995.917,79)
348	MULTA DE MORA	(55.002,51)	(537,48)
735	IOF	(24.324,54)	(19.061,45)
808	TARIFA	(22.411,75)	(230.220,20)
DRE30	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(401.374,09)	(268.395,67)
724	PERDA POR FALTA DE INVENTARIO	(401.374,09)	(268.395,67)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.662.673,01
445	VENDAS IMOBILIZADOS	0,00	5.662.673,01
DRE14	RECEITAS FINANCEIRAS	2.125.399,58	14.968,89
1096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,83	2,33
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.125.397,75	14.966,56
DRE26	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	592,17	2.316,12
970	VENDA DE SUCATA	592,17	2.316,12
DRE28	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	362.908,31	522.818,81
307	VENDA DE ENERGIA ELETRICA	39.517,70	116.885,60
568	BONIFICAÇÕES	323.390,61	405.933,21
DRE16	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS	(216.478,84)	(103.526,29)
816	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(115.026,99)	(74.534,04)
817	PROVISÃO CSLL	(101.451,85)	(28.992,25)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	324.121,97	356.668,22