



CNPJ

Razão Social

07.540.158/0001-01

CIA SUPER UTIL DE SUPERMERCADOS

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
DRE.01.01	RECEITAS	4.365.154,98	4.799.475,86
DRE.01.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.295.923,35	4.728.592,74
DRE.01.01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.899.900,73	5.472.806,81
DRE.01.01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	4.866.680,92	5.439.159,76
DRE.01.01.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	4.821.680,92	5.439.159,76
DRE.01.01.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	45.000,00	0,00
DRE.01.01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.766,53	4.193,77
DRE.01.01.1.1.03.006	Receita Serv. Carga e Descarga	5.766,53	4.193,77
DRE.01.01.1.1.04	RECEITA COM ALUGUEL	27.453,28	29.453,28
DRE.01.01.1.1.04.001	Receita com Aluguel	27.453,28	29.453,28
DRE.01.01.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(644.330,97)	(804.928,76)
DRE.01.01.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(5.174,92)	(4.629,84)
DRE.01.01.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(5.174,92)	(4.629,84)
DRE.01.01.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(639.156,05)	(800.298,92)
DRE.01.01.1.2.02.001	ICMS S/Vendas	(423.106,63)	(510.283,40)
DRE.01.01.1.2.02.002	PIS S/Vendas e serviços	(38.538,54)	(51.732,49)
DRE.01.01.1.2.02.003	COFINS S/vendas e serviços	(177.510,88)	(238.283,03)
DRE.01.01.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.353,59	60.714,69
DRE.01.01.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,93	375,29
DRE.01.01.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	163,93	375,29
DRE.01.01.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	40.197,62	60.364,84
DRE.01.01.1.3.03.001	Juros Ativos	1.354,17	1.503,43
DRE.01.01.1.3.03.002	Descontos Obtidos	38.843,45	58.861,41
DRE.01.01.1.3.04	IMPOSTOS S/RECEITA FINANCEIRA	(7,96)	(25,44)
DRE.01.01.1.3.04.001	PIS S/Receita Financeira	(1,11)	(5,73)
DRE.01.01.1.3.04.002	COFINS S/Receita Financeira	(6,85)	(19,71)
DRE.01.01.2	OUTRAS RECEITAS	69.231,63	70.883,12
DRE.01.01.2.1	OUTRAS RECEITAS	69.231,63	70.883,12
DRE.01.01.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	83.856,63	70.883,12
DRE.01.01.2.1.01.008	Recuperação retorno financeiro	64.186,01	69.047,84
DRE.01.01.2.1.01.010	Outras Receitas	1.835,28	1.835,28
DRE.01.01.2.1.01.013	Levantamento de crédito de impostos	17.835,34	0,00
DRE.01.01.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(14.625,00)	0,00

DRE.01.01.2.1.03.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	(14.625,00)	0,00
DRE.01.02	CUSTOS E DESPESAS	(4.286.266,38)	(4.853.207,75)
DRE.01.02.1	CUSTOS	(3.858.017,24)	(4.401.136,47)
DRE.01.02.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	(3.858.017,24)	(4.401.136,47)
DRE.01.02.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	(6.808.000,00)	(7.599.228,00)
DRE.01.02.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias	(6.808.000,00)	(7.599.228,00)
DRE.01.02.1.1.02	COMPRAS	(4.111.017,24)	(4.770.136,47)
DRE.01.02.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	(88.725,74)	(68.472,45)
DRE.01.02.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(4.699.982,88)	(5.550.547,82)
DRE.01.02.1.1.02.003	(-) Descontos S/Compras	25.956,07	88.603,62
DRE.01.02.1.1.02.006	Fretes S/Compras	(37.912,69)	(31.323,26)
DRE.01.02.1.1.02.007	ICMS S/Compras	403.767,49	447.672,06
DRE.01.02.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras	5.077,91	9.784,43
DRE.01.02.1.1.02.011	Quebras/Avarias/Roubos/Deterioração	(9.293,60)	(5.158,05)
DRE.01.02.1.1.02.012	PIS S/Compras	35.876,78	47.325,58
DRE.01.02.1.1.02.013	COFINS S/Compras	165.250,60	217.984,52
DRE.01.02.1.1.02.014	Compra de Embalagens	(6.049,00)	0,00
DRE.01.02.1.1.02.023	(-)Bonificações em Mercadoria	95.017,82	73.994,90
DRE.01.02.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	7.061.000,00	7.968.228,00
DRE.01.02.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	7.061.000,00	7.968.228,00
DRE.01.02.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(411.483,42)	(452.071,28)
DRE.01.02.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(395.858,99)	(437.710,08)
DRE.01.02.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(90.341,43)	(78.341,38)
DRE.01.02.2.1.01.001	Salários	(33.734,28)	(26.247,95)
DRE.01.02.2.1.01.002	Pró-Labore	(36.504,00)	(36.504,00)
DRE.01.02.2.1.01.003	Horas extras	(1.114,00)	(1.765,98)
DRE.01.02.2.1.01.004	Férias	(4.290,04)	(3.839,06)
DRE.01.02.2.1.01.005	13.Salário	(3.163,67)	(2.810,11)
DRE.01.02.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	(2.179,57)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.010	Vale-transporte	(481,17)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.016	Alimentação	(6.362,70)	(5.154,28)
DRE.01.02.2.1.01.019	Outras Despesas com Pessoal	(2.512,00)	(2.020,00)
DRE.01.02.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(22.569,71)	(19.536,82)
DRE.01.02.2.1.02.001	INSS	(17.930,47)	(16.763,86)
DRE.01.02.2.1.02.002	FGTS	(3.289,24)	(2.772,96)
DRE.01.02.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	(934,28)	0,00
DRE.01.02.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	(415,72)	0,00
DRE.01.02.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(282.947,85)	(339.831,88)
DRE.01.02.2.1.03.001	Aluguel	(37.800,00)	(38.400,00)
DRE.01.02.2.1.03.002	Água e esgoto	(878,71)	(1.026,88)
DRE.01.02.2.1.03.003	Energia elétrica	(5.739,55)	(9.833,24)
DRE.01.02.2.1.03.009	Manutenção e conservação	(913,56)	(2.665,00)
DRE.01.02.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(18.102,09)	(19.955,25)
DRE.01.02.2.1.03.015	Fretes e Carretos	(221.116,90)	(262.890,61)
DRE.01.02.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(15.087,08)	(22.229,49)
DRE.01.02.2.1.03.023	Serviço de comunicação	(2.999,40)	(2.999,40)
DRE.01.02.2.1.03.034	Seguros	(4.401,40)	(6.727,14)
DRE.01.02.2.1.03.038	Combustíveis	(1.410,00)	(215,00)
DRE.01.02.2.1.03.039	Pedágios/Estacionamento	(775,48)	(895,26)
DRE.01.02.2.1.03.041	Uniformes	(360,00)	(870,00)

DRE.01.02.2.1.03.055	(-) Crédito PIS/COFINS - Imobilizados	1.635,84	1.814,44
DRE.01.02.2.1.03.056	(-) Crédito PIS/COFINS - Energia Elétrica	530,90	909,56
DRE.01.02.2.1.03.057	(-) Crédito PIS/COFINS - Insumos/Serviços	3.076,72	19.400,61
DRE.01.02.2.1.03.058	(-) Crédito PIS/COFINS - Aluguel	3.496,50	3.552,00
DRE.01.02.2.1.03.059	(-) Crédito PIS/COFINS - Fretes	23.917,66	8.414,08
DRE.01.02.2.1.03.063	Manutenção de Equipamentos	(5.750,00)	(900,00)
DRE.01.02.2.1.03.067	Publicações Atas/Balanços	0,00	(4.044,00)
DRE.01.02.2.1.03.069	Outras taxas	(271,30)	(271,30)
DRE.01.02.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(8.108,38)	(9.058,75)
DRE.01.02.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.108,38)	(9.058,75)
DRE.01.02.2.3.02.001	Juros	(42,98)	(548,51)
DRE.01.02.2.3.02.002	Descontos concedidos	(2.507,01)	(2.685,20)
DRE.01.02.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(5.558,39)	(5.825,04)
DRE.01.02.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(7.516,05)	(5.302,45)
DRE.01.02.2.4.01	IMPOSTOS	(7.516,05)	(5.302,45)
DRE.01.02.2.4.01.001	IOF	(1.230,01)	(235,10)
DRE.01.02.2.4.01.003	IPTU	(5.067,24)	(5.067,35)
DRE.01.02.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota	(1.218,80)	0,00
DRE.01.02.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(16.765,72)	0,00
DRE.01.02.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(16.765,72)	0,00
DRE.01.02.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(10.739,50)	0,00
DRE.01.02.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(10.739,50)	0,00
DRE.01.02.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(6.026,22)	0,00
DRE.01.02.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(6.026,22)	0,00
DRE.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.888,60	(53.731,89)