

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS

3.01 - RECEITA OPERACIONAL

3.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

3.01.01.001 - RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS

3.01.01.001.00000001 - VENDA DE MERCADORIAS PLANAL	5.377.369,09 C
3.01.01.001.00000002 - VENDA DE MERCADORIAS VILA P	9.661.061,33 C
3.01.01.001.00000003 - VENDA DE MERCADORIAS CASA V	2.756.099,30 C
3.01.01.001.00000004 - VENDA DE MERCADORIAS SANTO	2.121.069,57 C
3.01.01.001.00000005 - VENDA DE MERCADORIAS LAPA	1.971.382,54 C
3.01.01.001.00000006 - VENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	582.272,66 C
3.01.01.001.00000007 - VENDA DE MERCADORIAS VILA M	2.474.108,00 C
3.01.01.001.00000008 - VENDA DE MERCADORIAS...	2.669.924,40 C
3.01.01.001.00000009 - VENDA DE MERCADORIAS MOOCA	795.030,19 C
3.01.01.001.00000010 - VENDA DE MERCADORIAS VILA M	395.355,09 C
3.01.01.001.00000011 - VENDA DE MERCADORIAS TATUAP	923.865,50 C

RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS 29.727.537,67 C

3.01.01.002 - RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE...

3.01.01.002.00000001 - FATURAMENTO COM PRESTAÇÃO...	22.893,00 C
---	-------------

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.893,00 C

3.01.02 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.01.02.001 - CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES

3.01.02.001.00000001 - CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	51.643,18 D
---	-------------

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 51.643,18 D

3.01.02.003 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E...

3.01.02.003.00000001 - (-) PIS PLANALTO	91.500,55 D
3.01.02.003.00000002 - (-) PIS VILA PRUDENTE	144.502,32 D
3.01.02.003.00000003 - (-) PIS CASA VERDE	40.330,65 D
3.01.02.003.00000004 - (-) PIS SANTO ANDRÉ	29.980,96 D
3.01.02.003.00000005 - (-) PIS LAPA	28.026,85 D
3.01.02.003.00000007 - (-) COFINS PLANALTO	479.725,47 D
3.01.02.003.00000008 - (-) COFINS VILA PRUDENTE	612.361,41 D
3.01.02.003.00000009 - (-) COFINS CASA VERDE	185.762,20 D
3.01.02.003.00000010 - (-) COFINS SANTO ANDRÉ	138.095,18 D
3.01.02.003.00000011 - (-) COFINS LAPA	129.093,84 D
3.01.02.003.00000013 - (-) ICMS PLANALTO	306.625,43 D
3.01.02.003.00000014 - (-) ICMS VILA PRUDENTE	586.661,93 D
3.01.02.003.00000015 - (-) ICMS CASA VERDE	151.492,14 D
3.01.02.003.00000016 - (-) ICMS SANTO ANDRÉ	164.319,65 D
3.01.02.003.00000017 - (-) ICMS LAPA	116.926,80 D
3.01.02.003.00000024 - (-) ISS MATRIZ	457,86 D
3.01.02.003.00000025 - (-) PIS VILA MARIANA	36.366,94 D
3.01.02.003.00000026 - (-) PIS TUCURUVI	44.410,83 D
3.01.02.003.00000027 - (-) COFINS VILA MARIANA	167.508,35 D
3.01.02.003.00000028 - (-) COFINS TUCURUVI	204.558,90 D
3.01.02.003.00000029 - (-) ICMS VILA MARIANA	153.758,42 D
3.01.02.003.00000030 - (-) ICMS TUCURUVI	112.838,24 D
3.01.02.003.00000033 - (-) PIS MOOCA	7.974,21 D
3.01.02.003.00000034 - (-) COFINS MOOCA	36.729,69 D
3.01.02.003.00000035 - (-) ICMS MOOCA	82.804,50 D
3.01.02.003.00000037 - (-) PIS VILA MATILDE	3.528,53 D
3.01.02.003.00000038 - (-) COFINS VILA MATILDE	16.252,63 D
3.01.02.003.00000039 - (-) ICMS VILA MATILDE	29.349,57 D
3.01.02.003.00000041 - (-) PIS TATUAPE	9.532,87 D
3.01.02.003.00000042 - (-) COFINS TATUAPE	43.908,99 D
3.01.02.003.00000043 - (-) ICMS TATUAPE	67.266,36 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SES	4.222.652,27 D
3.01.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.03.001 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.01.03.001.00000002 - DESCONTOS OBTIDOS	50.616,19 C
3.01.03.001.00000003 - JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINA	493.747,04 C
3.01.03.001.00000004 - VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	103.870,00 C
3.01.03.001.00000007 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.926,00 C
3.01.03.001.00000009 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	749.443,98 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.399.603,21 C
Total de RECEITAS	26.875.738,43 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	26.875.738,43 C
4 - CUSTOS	
4.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.01.01.001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.01.01.001.00000001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	2.798.285,57 D
4.01.01.001.00000002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	5.014.876,91 D
4.01.01.001.00000003 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	1.539.793,59 D
4.01.01.001.00000004 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	1.152.988,58 D
4.01.01.001.00000005 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	1.004.849,52 D
4.01.01.001.00000006 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	187.871,09 D
4.01.01.001.00000007 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	1.421.444,39 D
4.01.01.001.00000008 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	1.837.591,69 D
4.01.01.001.00000009 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	369.991,64 D
4.01.01.001.00000010 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	478.825,16 D
4.01.01.001.00000011 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	279.714,83 D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.086.232,97 D
4.01.02 - CUSTO DE PESSOAL	
4.01.02.001 - CUSTO DE PESSOAL	
4.01.02.001.00000001 - SALÁRIOS	1.667.293,32 D
4.01.02.001.00000002 - FÉRIAS	281.517,86 D
4.01.02.001.00000003 - DÉCIMO TERCEIRO	148.483,90 D
4.01.02.001.00000004 - AVISO PRÉVIO	29.680,68 D
4.01.02.001.00000005 - INDENIZAÇÃO	1.854,78 D
4.01.02.001.00000006 - ABONO PECUNIÁRIO	22.022,90 D
4.01.02.001.00000009 - PAGAMENTOS DIVERSOS	2.901,19 D
CUSTO DE PESSOAL	2.153.754,63 D
4.01.02.002 - CUSTOS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL	
4.01.02.002.00000001 - VALE TRANSPORTE	143.706,57 D
4.01.02.002.00000003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	319.970,73 D
4.01.02.002.00000006 - VALE ALIMENTAÇÃO	85.756,19 D
CUSTOS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL	549.433,49 D
4.01.02.004 - CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	
4.01.02.004.00000001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	550.661,08 D
4.01.02.004.00000002 - FGTS	215.384,27 D
CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	766.045,35 D
4.01.03 - CUSTOS DIVERSOS	
4.01.03.001 - CUSTOS DIVERSOS	
4.01.03.001.00000001 - MATERIAL DE CONSUMO	379.507,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.01.03.001.00000002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	9.587,25 D
4.01.03.001.00000003 - GASTOS COM MANUTENÇÃO	8.352,03 D
4.01.03.001.00000008 - FRETES E SEGUROS SOBRE COMP	3.067,85 D
4.01.03.001.00000009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.980,00 D
4.01.03.001.00000013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	826,77 D
CUSTOS DIVERSOS	405.321,10 D

Total de CUSTOS

19.960.787,54 D

(=) LUCRO BRUTO

6.914.950,89 C

5 - DESPESAS

5.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.01.01.001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.01.01.001.00000003 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5.051,33 D
5.01.01.001.00000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.975,01 D
5.01.01.001.00000005 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	826,58 D
5.01.01.001.00000006 - PRÊMIOS DE SEGUROS	16.491,55 D
5.01.01.001.00000007 - ALUGUÉIS	1.210.241,34 D
5.01.01.001.00000008 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	48.406,96 D
5.01.01.001.00000009 - DESPESAS COM MARKETING E CO	75.868,28 D
5.01.01.001.00000010 - CORREIOS	4.974,76 D
5.01.01.001.00000011 - GASTOS COM AUTOS	39.439,62 D
5.01.01.001.00000012 - CONDUÇÃO	11.385,77 D
5.01.01.001.00000013 - VIAGENS E ESTADIAS	43.067,80 D
5.01.01.001.00000014 - CUSTAS JUDICIAIS	1.362,11 D
5.01.01.001.00000015 - GASTOS DIVERSOS	46.036,90 D
5.01.01.001.00000016 - FRETES E CARRETOS	122.811,56 D
5.01.01.001.00000017 - IMPOSTO PREDIAL	79.574,60 D
5.01.01.001.00000018 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESC	17.473,25 D
5.01.01.001.00000020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	329.740,89 D
5.01.01.001.00000021 - LUZ	199.327,55 D
5.01.01.001.00000022 - REFEIÇÕES E LANCHES	44.588,24 D
5.01.01.001.00000023 - SERVIÇOS TERC DE PESSOAS JU	2.065.513,59 D
5.01.01.001.00000025 - TELECOMUNICAÇÕES	40.491,16 D
5.01.01.001.00000026 - TAXAS DIVERSAS	8.630,35 D
5.01.01.001.00000027 - XEROX E AUTENTICAÇÕES	7.811,50 D
5.01.01.001.00000029 - COPA	11.624,88 D
5.01.01.001.00000030 - DESPESAS COM DEPRECIACIONES	130.787,19 D
5.01.01.001.00000031 - DESPESAS COM AMORTIZACIONES	1.069.581,79 D
5.01.01.001.00000032 - DESPESAS COM SEGURANÇA	22.794,14 D
5.01.01.001.00000034 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	19.822,51 D
5.01.01.001.00000035 - SERVIÇOS E MATERIAL PARA MA	79.121,62 D
5.01.01.001.00000036 - ÁGUA E ESGOTO	77.570,72 D
5.01.01.001.00000037 - MEDICAMENTOS	832,68 D
5.01.01.001.00000038 - DESPESAS COM FEIRAS E EVENT	85.653,31 D
5.01.01.001.00000040 - COURIER	36.907,64 D
5.01.01.001.00000041 - DESPESAS COM CURSOS E INSTR	63.797,77 D
5.01.01.001.00000045 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.877,28 D
5.01.01.001.00000047 - ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00 D
5.01.01.001.00000048 - DESPESAS DOS EXERCICIOS ANT	18.164,93 D
5.01.01.001.00000050 - IMOBILIZADO DE PQ VALOR	6.144,51 D
5.01.01.001.00000059 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SIN	1.194,97 D
5.01.01.001.00000061 - CARTÃO DE CREDITO CORPORATI	87,00 D
5.01.01.001.00000065 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.159,73 D
5.01.01.001.00000066 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.773,78 D
5.01.01.001.00000069 - CURSOS E TREINAMENTOS	3.493,35 D
5.01.01.001.00000071 - DESPESAS BANCARIAS	343,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.01.01.001.00000074 - ESTACIONAMENTO	630,16 D
5.01.01.001.00000076 - FGTS	2.649,22 D
5.01.01.001.00000077 - HOSPEDAGEM	2.388,61 D
5.01.01.001.00000080 - IPTU	3.924,45 D
5.01.01.001.00000081 - LANCHES E REFEIÇÕES	23.829,62 D
5.01.01.001.00000084 - LOCOMOÇÃO	1.276,17 D
5.01.01.001.00000086 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.312,61 D
5.01.01.001.00000087 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.228,13 D
5.01.01.001.00000088 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E IN	5.489,85 D
5.01.01.001.00000089 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.040,11 D
5.01.01.001.00000090 - MATERIAL DE INFORMATICA	50,00 D
5.01.01.001.00000091 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.987,49 D
5.01.01.001.00000098 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	45.668,06 D
5.01.01.001.00000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.442,00 D
5.01.01.001.00000101 - TÁXI	24.881,05 D
5.01.01.001.00000102 - TELEFONIA CELULAR	982,10 D
5.01.01.001.00000103 - TELEFONIA FIXA	2.685,69 D
5.01.01.001.00000104 - UNIFORMES	5.466,00 D
5.01.01.001.00000107 - PEDAGIO	1.500,00 D
5.01.01.001.00000108 - SERVIÇOS GRAFICOS	8.735,00 D
5.01.01.001.00000109 - ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PAL	2.752,25 D
5.01.01.001.00000110 - SEGUROS	11.401,11 D
5.01.01.001.00000111 - IMPOSTOS E TAXAS	3.550,12 D
5.01.01.001.00000112 - CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.421,77 D
5.01.01.001.00000115 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	65.021,22 D
5.01.01.001.00000116 - SERVIÇOS CONTABEIS	127.363,56 D
5.01.01.001.00000118 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	110.186,76 D
5.01.01.001.00000119 - DESPESAS COM AMOSTRA DE...	23,72 D
5.01.01.001.00000120 - RESULTADO NEGATIVO EQUIV PA	61.114,38 D
5.01.01.001.00000121 - DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E	413,80 D
5.01.01.001.00000123 - BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO	342,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.653.581,91 D
5.01.01.002 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.01.01.002.00000001 - JUROS PASSIVOS	165.427,95 D
5.01.01.002.00000002 - MULTAS	3.263,88 D
5.01.01.002.00000003 - JUROS E MULTAS S/ INSS	0,62 D
5.01.01.002.00000004 - IOF	47.129,69 D
5.01.01.002.00000007 - DESPESAS BANCÁRIAS	11.892,72 D
5.01.01.002.00000015 - PERDAS COM MERCADORIA ESTO	484.042,87 D
5.01.01.002.00000019 - TAXA DE INTERMEDIACÃO C/ CA	563.316,91 D
5.01.01.002.00000020 - OUTRAS PERDAS	8.523,41 D
5.01.01.002.00000021 - PERDAS COM TROCAS DE...	216.834,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.500.432,69 D
5.01.01.003 - DESPESAS COM PESSOAL	
5.01.01.003.00000001 - PRO-LABORE	892.207,06 D
5.01.01.003.00000002 - SALÁRIOS	465.903,29 D
5.01.01.003.00000003 - FÉRIAS	27.790,71 D
5.01.01.003.00000004 - DÉCIMO TERCEIRO	33.233,27 D
5.01.01.003.00000005 - AVISO PRÉVIO	3.163,95 D
5.01.01.003.00000006 - INDENIZAÇÃO	260,91 D
5.01.01.003.00000007 - ABONO PECUNIÁRIO	5.868,48 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.428.427,67 D
5.01.01.004 - DESPESAS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL	
5.01.01.004.00000001 - VALE TRANSPORTE	39.517,40 D
5.01.01.004.00000002 - VALE REFEIÇÃO	4.032,07 D
5.01.01.004.00000003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLO	82.893,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.01.01.004.00000006 - VALE ALIMENTAÇÃO	946,00 D
DESPESAS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL	127.388,72 D
5.01.01.006 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.01.01.006.00000001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	149.441,65 D
5.01.01.006.00000002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS PROLAB	178.579,34 D
5.01.01.006.00000004 - FGTS	41.582,80 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	369.603,79 D
5.01.01.007 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
5.01.01.007.00000002 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPAC	20.263,98 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	20.263,98 D

Total de DESPESAS	10.099.698,76 D
-------------------	-----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	3.184.747,87 D
--------------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	3.184.747,87 D
--	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	3.184.747,87 D
-----------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

THIAGO TANAHARA
RG: 307746409
CPF: 291.481.718-59

CONTEMP SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
CNPJ: 56.322.613/0001-08
CRC: 2SP014.181/O-7
EMILIA GOMES FERNANDES
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 261.213.998-21
CT/CRC: 1SP224274/O-0