

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.591.095/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 123.855.214,67	R\$ 139.835.396,20
Venda de Mercadorias a Prazo		R\$ 123.648.445,02	R\$ 139.448.777,40
Servicos Prestados		R\$ 206.769,65	R\$ 386.618,80
(-) DEDUÇÕES		R\$ (8.579.430,61)	R\$ (9.478.165,59)
(-) Devolucao de Venda		R\$ (395.703,23)	R\$ (373.515,06)
(-) Cofins		R\$ (4.422.524,13)	R\$ (5.055.010,67)
(-) ICMS		R\$ (2.801.306,65)	R\$ (2.952.224,47)
(-) PIS		R\$ (959.896,60)	R\$ (1.097.415,39)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 115.275.784,06	R\$ 130.357.230,61
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (114.175.237,06)	R\$ (128.221.218,66)
(-) Outros Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (6.391,30)	R\$ (0,00)
(-) Compras a Prazo		R\$ (123.069.645,33)	R\$ (138.553.103,38)
(-) Material Embalagem		R\$ (244.426,13)	R\$ (200.023,19)
(-) Perda de Mercadorias		R\$ (141.672,99)	R\$ (181.372,33)
(-) Credito PIS		R\$ 951.891,33	R\$ 1.082.883,41
(-) Mercadorias Bonificadas		R\$ 1.321.409,45	R\$ 1.323.558,85
(-) Devolucao de Compras		R\$ 267.449,11	R\$ 391.788,76
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (617.276,34)	R\$ (568.509,70)
(-) ICMS ST Entradas		R\$ (452.514,55)	R\$ (568.486,44)
(-) Credito de ICMS		R\$ 2.593.870,84	R\$ 2.776.184,72
(-) Credito COFINS		R\$ 4.384.334,27	R\$ 4.987.772,42
(-) Estoque Inicial do Período		R\$ (38.085.562,31)	R\$ (49.686.533,61)
(-) Estoque Final do Período		R\$ 38.923.296,89	R\$ 50.974.621,83
LUCRO BRUTO		R\$ 1.100.547,00	R\$ 2.136.011,95
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (486.040,00)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (486.040,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.871.376,56)	R\$ (5.815.227,10)
(-) Salarios		R\$ (730.996,73)	R\$ (881.916,29)
(-) Gratificacoes e Premios		R\$ (57.617,14)	R\$ (114.642,87)
(-) Ferias e Encargos		R\$ (112.943,26)	R\$ (124.466,04)
(-) 13o. Salarios e Encargos		R\$ (79.502,18)	R\$ (87.053,68)
(-) INSS		R\$ (336.206,67)	R\$ (409.414,46)
(-) FGTS		R\$ (94.305,49)	R\$ (113.070,15)
(-) Alimentacao		R\$ (140.367,30)	R\$ (171.932,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.30.DF.52.73.5A.03.A8.CD.D6.2B.F7.8D.EE.B8.CC.04.01.B0.BB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.591.095/0001-99

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (32.349,22)	R\$ (59.975,62)
(-) Aviso Previo e Idenizacoes		R\$ (8.812,27)	R\$ (24.473,00)
(-) Comissoes		R\$ (32.150,08)	R\$ (44.166,50)
(-) Roupas Profissionais e Uniformes		R\$ (8.759,00)	R\$ (4.610,00)
(-) Transporte		R\$ (3.022,25)	R\$ (3.082,77)
(-) Treinamento com Pessoal		R\$ (2.980,00)	R\$ (1.350,00)
(-) Alugueis e Imoveis		R\$ (666.084,35)	R\$ (1.408.853,97)
(-) Alugueis de Maquinas/Veiculos e Equipamentos		R\$ (225.240,00)	R\$ (60.000,00)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (3.933,30)	R\$ (3.130,94)
(-) Bens e Utensilios Pequeno Valor		R\$ (2.340,00)	R\$ (1.050,00)
(-) Combustiveis e Estacionamento		R\$ (29.012,83)	R\$ (0,00)
(-) Comunicacao		R\$ (1.729,12)	R\$ (3.440,23)
(-) Depreciacoes e Armotizacoes		R\$ (34.505,93)	R\$ (77.095,60)
(-) Energia Eletrica		R\$ (146.663,83)	R\$ (141.810,08)
(-) Entidades de Classe		R\$ (17.809,17)	R\$ (19.463,07)
(-) Honorarios e Servicos Contabeis		R\$ (86.372,00)	R\$ (96.644,08)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (36.062,00)	R\$ (39.661,40)
(-) Impostos, Taxas e Contribuicoes		R\$ (1.472,37)	R\$ (40.377,09)
(-) Internet		R\$ (8.437,00)	R\$ (7.139,00)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (17.009,08)
(-) Manutencao e Reparos Maq e Equip		R\$ (77.685,14)	R\$ (78.346,74)
(-) Manutencao e Reparos Predial		R\$ (40.539,45)	R\$ (32.704,00)
(-) Material e Consumo		R\$ (35.735,40)	R\$ (32.808,58)
(-) Material de Escritorio		R\$ (4.818,23)	R\$ (6.440,05)
(-) Revistas e Publicacoes		R\$ (9.082,00)	R\$ (11.590,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (459,69)	R\$ (4.161,36)
(-) Seguros		R\$ (76.559,78)	R\$ (74.757,08)
(-) Servicos Prestados PF		R\$ (285.452,39)	R\$ (492.755,30)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (43.535,63)	R\$ (9.742,76)
(-) Viagens/Pedagios		R\$ (1.356,60)	R\$ (8.126,80)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (88.932,93)	R\$ (26.017,32)
(-) Compra de Material p/ Prest.Servico		R\$ (143.574,63)	R\$ (602.175,70)
(-) Bonificações Concedidas		R\$ (89.219,32)	R\$ (384.824,32)
(-) Equipamento de Seguranca		R\$ (2.195,00)	R\$ (1.480,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.30.DF.52.73.5A.03.A8.CD.D6.2B.F7.8D.EE.B8.CC.04.01.B0.BB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.591.095/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com CPD		R\$ (71.232,06)	R\$ (86.174,86)
(-) Multas Indedutíveis		R\$ (1.324,82)	R\$ (7.293,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.013,17)	R\$ (15.140,17)
(-) IOF		R\$ (757,33)	R\$ (1.435,45)
(-) IPTU		R\$ (5.093,34)	R\$ (5.651,56)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (7.599,62)
(-) ICMS Díf.Aliquota		R\$ (162,50)	R\$ (453,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (606.194,88)	R\$ (373.098,93)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (606.194,88)	R\$ (373.098,93)
(-) Juros sobre Duplicatas		R\$ (2.917,24)	R\$ (3.894,64)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (594.306,39)	R\$ (353.509,75)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (8.616,90)	R\$ (9.112,20)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,06)	R\$ (6.579,66)
(-) Multas		R\$ (354,29)	R\$ (2,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 167.437,92	R\$ 134.113,87
Receitas Financeiras		R\$ 167.437,92	R\$ 134.113,87
Rendimentos sobre Aplicacao Financeira		R\$ 5.131,07	R\$ 8.520,07
Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 161.318,27	R\$ 71.548,15
Juros Ativos		R\$ 988,58	R\$ 54.045,65
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,05)	R\$ (0,00)
(-) Variacoes Monetarias Passivas		R\$ (0,05)	R\$ (0,00)
(-) Variacoes Monetarias Passivas		R\$ (0,05)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.392.584,45	R\$ 3.541.560,92
Reversao de Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 1.970,98
Recuperacao de Despesas		R\$ 2.682,89	R\$ 0,00
Mensalidades de Cooperados		R\$ 102.738,66	R\$ 98.326,20
Recebimento de Verba de Fornecedores		R\$ 2.633.883,49	R\$ 3.115.475,54
Amostra Gratis Recebida		R\$ 19,51	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 325.478,52	R\$ 315.919,74
Pis e Cofins - Exclusão ICMS base de cálculo		R\$ 327.200,08	R\$ 0,00
Variacoes Monetarias Ativas		R\$ 581,30	R\$ 9.868,46
Variacoes Monetarias Ativa		R\$ 581,30	R\$ 9.868,46
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (309.055,29)	R\$ (391.779,46)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (309.055,29)	R\$ (391.779,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.30.DF.52.73.5A.03.A8.CD.D6.2B.F7.8D.EE.B8.CC.04.01.B0.BB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.591.095/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (45.022,33)	R\$ (10.575,85)
(-) Provisoes de IRPJ		R\$ (31.516,42)	R\$ (6.609,91)
(-) Provisoes de CSLL		R\$ (13.505,91)	R\$ (3.965,94)
(-) RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ (354.077,62)	R\$ (402.355,31)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (354.077,62)	R\$ (402.355,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.30.DF.52.73.5A.03.A8.CD.D6.2B.F7.8D.EE.B8.CC.04.01.B0.BB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 4