



CNPJ

Razão Social

44.683.227/0001-54

REDE DO CAMPO CENTRAL DE DISTRIBUICAO E DE LOGISTICA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 03 | RECEITAS | 0,00 | 6.795.791,65 |
| 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.795.791,65 |
| 03.1.01 | RECEITA LIQUIDA TOTAL | 0,00 | 6.795.791,65 |
| 03.1.01.01 | RECEITA LIQUIDA TOTAL | 0,00 | 6.795.791,65 |
| 03.1.01.01.01 | RECEITA LIQUIDA DE VENDAS | 0,00 | 6.795.791,65 |
| 03.1.01.01.01.0001 | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 7.493.468,13 |
| 03.1.01.01.01.0016 | DEVOLUOES DE VENDAS | 0,00 | (23.992,36) |
| 03.1.01.01.01.0019 | ICMS S VENDAS | 0,00 | (279.888,27) |
| 03.1.01.01.01.0020 | COFINS S VENDAS | 0,00 | (323.551,18) |
| 03.1.01.01.01.0021 | PIS S VENDAS | 0,00 | (70.244,67) |
| 04 | CUSTOS | 0,00 | (6.549.153,23) |
| 04.1 | CUSTO TOTAL | 0,00 | (6.549.153,23) |
| 04.1.01 | CUSTOS DOS BENS E SERVIOS | 0,00 | (6.549.153,23) |
| 04.1.01.01 | CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIOS | 0,00 | (6.549.153,23) |
| 04.1.01.01.01 | CUSTOS DOS BENS E SERVIOS VENDIDOS | 0,00 | (6.549.153,23) |
| 04.1.01.01.01.0001 | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS P REV | 0,00 | (11.869.614,93) |
| 04.1.01.01.01.0008 | COMPRA DE MERCADORIAS P REVENDA | 0,00 | (7.598.294,85) |
| 04.1.01.01.01.0013 | ENTRADA POR BONIFICAES | 0,00 | (111.003,28) |
| 04.1.01.01.01.0019 | DEVOLUO DE COMPRA P REVENDA | 0,00 | 77.177,96 |
| 04.1.01.01.01.0023 | COFINS S ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 103,87 |
| 04.1.01.01.01.0024 | PIS S ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 22,55 |
| 04.1.01.01.01.0027 | COFINS S DEVOLUO DE VENDAS | 0,00 | 809,35 |
| 04.1.01.01.01.0028 | PIS S DEVOLUO DE VENDAS | 0,00 | 175,71 |
| 04.1.01.01.01.0033 | AJUSTE DE REDUO COFINS | 0,00 | (50,61) |
| 04.1.01.01.01.0034 | AJUSTE DE REDUO PIS | 0,00 | (10,99) |
| 04.1.01.01.01.0041 | PIS S COMPRAS | 0,00 | 71.855,83 |
| 04.1.01.01.01.0042 | COFINS S COMPRAS | 0,00 | 330.972,27 |
| 04.1.01.01.01.0049 | ICMS S COMPRAS | 0,00 | 193.972,60 |
| 04.1.01.01.01.0051 | ESTOQUE FINAL DE MERCAD P REVENDA | 0,00 | 12.335.507,30 |
| 04.1.01.01.01.0058 | BONIFICAES CONCEDIDAS BX ESTOQUE | 0,00 | 9.266,33 |
| 04.1.01.01.01.0059 | MAT DE USO E CONSUMO BX ESTOQUE | 0,00 | 238,76 |
| 04.1.01.01.01.0060 | PERDAS DE MERCADORIAS BX ESTOQUE | 0,00 | 10.361,68 |
| 04.1.01.01.01.0073 | FRETES S COMPRAS | 0,00 | (642,78) |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 05 | DESPESAS | 0,00 | (387.028,94) |
| 05.1 | DESPESAS TOTAIS | 0,00 | (387.028,94) |
| 05.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (387.028,94) |
| 05.1.01.01 | DESPESAS | 0,00 | (387.028,94) |
| 05.1.01.01.01 | DESPESAS C PESSOAL | 0,00 | (180.538,47) |
| 05.1.01.01.01.0001 | SALARIOSORDENADOS | 0,00 | (88.222,76) |
| 05.1.01.01.01.0004 | GRATIFICAOESPREMIAOES | 0,00 | (8.083,30) |
| 05.1.01.01.01.0005 | FERIAS | 0,00 | (13.309,20) |
| 05.1.01.01.01.0006 | 13 SALARIO | 0,00 | (12.454,15) |
| 05.1.01.01.01.0007 | INSS | 0,00 | (28.822,76) |
| 05.1.01.01.01.0008 | FGTS S SALARIOS | 0,00 | (7.911,83) |
| 05.1.01.01.01.0009 | FGTS S RESCISO | 0,00 | (94,61) |
| 05.1.01.01.01.0013 | LANCHESREFEIOES | 0,00 | (12.228,16) |
| 05.1.01.01.01.0014 | UNIFORMES | 0,00 | (679,99) |
| 05.1.01.01.01.0022 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | (750,00) |
| 05.1.01.01.01.0024 | INSS S PROVISIO P FERIAS | 0,00 | (2.729,24) |
| 05.1.01.01.01.0025 | FGTS S PROVISIO P FERIAS | 0,00 | (785,38) |
| 05.1.01.01.01.0026 | INSS S PROVISIO P 13 SALARIO | 0,00 | (3.346,24) |
| 05.1.01.01.01.0027 | FGTS S PROVISIO P 13 SALARIO | 0,00 | (1.025,85) |
| 05.1.01.01.01.0028 | EXAMES OCUPACIONAIS | 0,00 | (95,00) |
| 05.1.01.01.02 | DESPESAS COMERCIAISADMINISTRATIVAS | 0,00 | (201.776,21) |
| 05.1.01.01.02.0001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | (1.201,99) |
| 05.1.01.01.02.0002 | MATERIAL DE ESCRITORIOEXPEDIENTE | 0,00 | (353,86) |
| 05.1.01.01.02.0003 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | (240,80) |
| 05.1.01.01.02.0004 | MANUTENOEASSIST TECNICA | 0,00 | (1.176,84) |
| 05.1.01.01.02.0006 | SERVIOS DE TERCEIROS | 0,00 | (12.997,45) |
| 05.1.01.01.02.0007 | EVENTOS | 0,00 | (1.175,08) |
| 05.1.01.01.02.0009 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | (337,93) |
| 05.1.01.01.02.0011 | ALUGUEL P F | 0,00 | (39.800,00) |
| 05.1.01.01.02.0013 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | (82.178,13) |
| 05.1.01.01.02.0017 | CONTRIBUIOES A ASSOCIAES DE CLASSE | 0,00 | (338,00) |
| 05.1.01.01.02.0022 | MENSALIDADE DE INTERNET | 0,00 | (499,50) |
| 05.1.01.01.02.0026 | COMISSES S VENDAS | 0,00 | (7.120,00) |
| 05.1.01.01.02.0027 | MERCADORIAS DETERIORADASVENCIDAS | 0,00 | (10.361,68) |
| 05.1.01.01.02.0032 | LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | (7.200,00) |
| 05.1.01.01.02.0038 | AUTOMAO | 0,00 | (19.065,30) |
| 05.1.01.01.02.0040 | MATERIAL DE USOCONSUMO | 0,00 | (4.826,16) |
| 05.1.01.01.02.0043 | MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA | 0,00 | (29,00) |
| 05.1.01.01.02.0045 | REPAROS DE MAQEQUIPMOVEIS E UTENS | 0,00 | (30,00) |
| 05.1.01.01.02.0047 | MANUTENAOREPARO PREDIOSEDIFICIOS | 0,00 | (8.239,49) |
| 05.1.01.01.02.0048 | EMBALAGENS | 0,00 | (1.575,00) |
| 05.1.01.01.02.0052 | DESPESAS C GRAFICA | 0,00 | (3.030,00) |
| 05.1.01.01.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | (4.310,96) |
| 05.1.01.01.03.0001 | ICMS ST | 0,00 | (5,23) |
| 05.1.01.01.03.0002 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | (1.807,75) |
| 05.1.01.01.03.0003 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | (2.199,68) |
| 05.1.01.01.03.0004 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | (280,00) |
| 05.1.01.01.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 0,00 | (18,30) |
| 05.1.01.01.04 | DEPRECIAOES | 0,00 | (403,30) |
| 05.1.01.01.04.0001 | DEPRECIAES EQUIP DE INFORMATICA | 0,00 | (236,64) |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|-------------|
| 05.1.01.01.04.0003 | DEPRECIAAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | (166,66) |
| 08 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 98.572,43 |
| 08.1 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 98.572,43 |
| 08.1.01 | RESULTADO FINANCERO | 0,00 | 98.572,43 |
| 08.1.01.01 | RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO | 0,00 | 98.572,43 |
| 08.1.01.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 117.752,87 |
| 08.1.01.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES | 0,00 | 6.740,62 |
| 08.1.01.01.01.0002 | BONIFICACOES RECEBIDAS | 0,00 | 111.004,43 |
| 08.1.01.01.01.0004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 7,82 |
| 08.1.01.01.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (19.180,44) |
| 08.1.01.01.02.0002 | BONIFICACOES CONCEDIDAS | 0,00 | (9.266,33) |
| 08.1.01.01.02.0003 | JUROS DE FORNECEDORES | 0,00 | (143,46) |
| 08.1.01.01.02.0006 | JUROS S TRIBUTOS | 0,00 | (10,11) |
| 08.1.01.01.02.0007 | MULTA S TRIBUTOS | 0,00 | (81,17) |
| 08.1.01.01.02.0009 | TAXASCOMISSOES BANCARIAS | 0,00 | (9.679,37) |
| 09 | DESPESAS NO DEDUTIVEIS | 0,00 | (4.951,60) |
| 09.1 | DESPESAS NO DEDUTIVES | 0,00 | (4.951,60) |
| 09.1.01 | DESPESAS NO DEDUTIVEIS | 0,00 | (4.951,60) |
| 09.1.01.01 | DESPESAS NO DEDUTIVES MATRIZ | 0,00 | (4.951,60) |
| 09.1.01.01.01 | DESPESAS NO DEDUTIVEIS | 0,00 | (4.951,60) |
| 09.1.01.01.01.0005 | GASTOS NO DEDUTIVEIS | 0,00 | (4.951,60) |
| 10 | PROVISES DE IRPJCSLL | 0,00 | (13.465,06) |
| 10.1 | PROVISES DE IRPJCSLL | 0,00 | (13.465,06) |
| 10.1.01 | PROVISES DE IRPJCSLL | 0,00 | (13.465,06) |
| 10.1.01.01 | PROVISES DE IRPJCSLL | 0,00 | (13.465,06) |
| 10.1.01.01.01 | PROVISES | 0,00 | (13.465,06) |
| 10.1.01.01.01.0001 | PROVISO IRPJ | 0,00 | (8.415,66) |
| 10.1.01.01.01.0002 | PROVISO CSLL | 0,00 | (5.049,40) |
| RESULTADO | PREJUIZO | 0,00 | (60.234,75) |