



CNPJ33.008.770/0001-30

Razão SocialCENTRAL DE NEGOCIOS DE PANIFICACAO S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
DRE.01.03	RECEITAS	22.133,65	42.064,61
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.133,65	42.064,61
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	29.328,58	55.483,61
DRE.01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	29.328,58	55.483,61
DRE.01.03.1.1.01.015	Vendas de Mercadorias	29.328,58	55.483,61
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(7.194,93)	(13.419,00)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(7.194,93)	(13.419,00)
DRE.01.03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(5.103,56)	(9.268,38)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(373,06)	(740,37)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(1.718,31)	(3.410,25)
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(36.604,60)	(51.581,95)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(7.981,78)	570,01
DRE.01.04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.545,23	19.244,87
DRE.01.04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	(6.755,41)	(24.550,64)
DRE.01.04.1.1.01.027	Estoque inicial de mercadorias	(6.755,41)	(24.550,64)
DRE.01.04.1.1.02	COMPRAS	(5.250,00)	(21.248,05)
DRE.01.04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(6.513,00)	(27.972,81)
DRE.01.04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	1.263,00	3.754,58
DRE.01.04.1.1.02.011	COFINS S/Compras	0,00	2.440,37
DRE.01.04.1.1.02.012	PIS S/Compras	0,00	529,81
DRE.01.04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	24.550,64	65.043,56
DRE.01.04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	24.550,64	65.043,56
DRE.01.04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(20.527,01)	(18.674,86)
DRE.01.04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(20.527,01)	(18.674,86)
DRE.01.04.1.2.03.006	Compra de Matéria Prima e Insumos	(20.527,01)	(18.674,86)
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(28.622,82)	(52.151,96)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.938,06)	(51.240,89)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(11.890,00)	(14.360,71)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(9.900,00)	(8.544,07)
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(1.100,00)	(1.023,64)
DRE.01.04.2.1.01.005	13.Salário	(825,00)	(862,00)
DRE.01.04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	(3.350,00)
DRE.01.04.2.1.01.012	Medicina / Segurança do trabalho	0,00	(581,00)

DRE.01.04.2.1.01.021	Exames Admissional / Demissional	(65,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(4.233,35)	(4.391,28)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(3.287,35)	(2.941,09)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS	(946,00)	(990,34)
DRE.01.04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	(459,85)
DRE.01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(10.814,71)	(32.488,90)
DRE.01.04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	(4.000,00)
DRE.01.04.2.1.03.003	Água e esgoto	(203,15)	(183,08)
DRE.01.04.2.1.03.004	Energia elétrica	(237,91)	(626,70)
DRE.01.04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	(219,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	(6.180,27)
DRE.01.04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(799,31)	(398,52)
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	0,00	(479,66)
DRE.01.04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	0,00	(393,51)
DRE.01.04.2.1.03.040	Material de Consumo	(2.455,43)	(4.594,04)
DRE.01.04.2.1.03.043	Telefone	(607,10)	(285,54)
DRE.01.04.2.1.03.044	Honorários Contábeis	(2.165,73)	(1.873,14)
DRE.01.04.2.1.03.047	Despesas Gerais	0,00	(3.855,44)
DRE.01.04.2.1.03.052	Manutenção em Sistemas de Informática	(203,60)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.055	Manutenção Reparos Maq-Equip.	0,00	(2.510,00)
DRE.01.04.2.1.03.074	Certificados Digitais	(120,00)	(150,00)
DRE.01.04.2.1.03.085	Material/Serviços de Informática	0,00	(3.648,80)
DRE.01.04.2.1.03.090	Cursos e Treinamentos	(3.131,60)	(3.067,20)
DRE.01.04.2.1.03.093	Despesas c/ Cartório	(671,88)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.097	Despesa com consumo de Gás	0,00	(243,00)
DRE.01.04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	(293,29)	0,00
DRE.01.04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(293,29)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.036	Operadoras de Cartões Débito/Crédito	(293,29)	0,00
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(439,80)	(499,45)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(439,80)	(499,45)
DRE.01.04.2.3.02.010	Tarifas Bancarias	(439,80)	(499,45)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(951,67)	(411,62)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(841,63)	(400,00)
DRE.01.04.2.4.01.018	Impostos e Taxas Federais	(573,77)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.024	Custos/Taxas Processuais	(267,86)	(400,00)
DRE.01.04.2.4.02	MULTAS	(110,04)	(11,62)
DRE.01.04.2.4.02.014	Multas e Juros s/ Tributos	(110,04)	(11,62)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	(14.470,95)	(9.517,34)