



CNPJ
29.155.192/0001-97

Razão Social
DUDU RESTAURANTE BALNEARIO CAMBORIU S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2026 **Data de Fim** 31/01/2026 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2026	31/01/2026
VDRE5	LUCRO BRUTO	8.667.697,96	1.302.062,67
VDRE3	RECEITA LÍQUIDA	11.409.700,93	1.159.999,26
VDRE1	RECEITA BRUTA	14.443.400,91	1.370.356,17
186	VENDAS DE MERCADORIAS	956.316,15	11.094,52
352	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL 01 - DULADU	2.723.517,81	425.741,08
366	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL 02	4.985.143,85	555.147,86
368	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL 03 - LE POULET ROUGE	1.856.005,31	256,73
391	VENDAS DE MERCADORIAS FILIAL 04 - DUDU EXPRESS	1.168.761,58	140.585,74
480	VENDAS DE MERCADORIAS FILIAL 05	2.753.656,21	237.530,24
VDRE2	(-) DEDUÇÃO	(3.033.699,98)	(210.356,91)
192	ICMS S/ VENDAS	(2.147.137,23)	(169.106,76)
194	PIS S/ VENDAS	(73.864,80)	(6.939,63)
195	COFINS S/ VENDAS	(340.914,45)	(32.029,06)
213	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(156.130,55)	0,00
214	IRPJ S/ VENDAS	(265.261,97)	0,00
370	FUNDO SOCIAL S/ VENDAS CREDITO PRESUMIDO	(27.996,63)	(1.271,88)
371	FUMDES S/VENDAS DE CREDITO PRESUMIDO	(22.394,35)	(1.009,58)
VDRE20	RECEITAS NÃO TRIBUTÁVIES	1.528.528,61	145.224,24
802	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	408.811,46	94.744,98
955	INCENTIVO FISCAL - CREDITO PRESUMIDO	1.119.717,15	50.479,26
VDRE4	CUSTOS DAS VENDAS	(4.270.531,58)	(3.160,83)
132	CUSTOS DAS MERCADORIAS	(4.270.531,58)	(3.160,83)
VDRE18	DESPESAS COM VENDAS	(4.983.088,71)	(493.344,11)
503	RESCISÃO DE TRABALHO	(485.892,59)	(66.757,16)
136	SALARIOS E ORDENADOS	(2.900.890,93)	(290.637,57)
143	13º SALÁRIO	(159.779,11)	0,00
137	I.N.S.S.	(964.003,36)	(92.864,14)
966	DESPESAS COM UNIFORMES	(1.028,50)	0,00
219	FGTS	(302.827,32)	(34.705,77)
139	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(15.559,84)	(948,42)
142	FÉRIAS	(99.369,42)	0,00
146	CONTRIB. SINDICAL	(6.439,71)	(7.431,05)
50851	PLANO DE SAÚDE	(47.297,93)	0,00

VDRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	(3.729.630,85)	(321.580,71)
151	ÁGUA	(20.700,20)	(3.530,51)
156	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(16.952,85)	(6.231,48)
50132	DESPESAS COM GÁS	(216.218,14)	(16.772,05)
160	TELEFONE	(8.687,10)	(763,84)
147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(109.034,66)	(206,80)
295	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(40.930,34)	(225,00)
336	DESPESA C/ INTERNET	(17.869,61)	(1.014,90)
402	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(526.095,14)	(18.289,06)
159	ENERGIA ELÉTRICA	(188.288,94)	(29.623,13)
161	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(723,80)	0,00
163	DEPRECIACIONES	(151.409,26)	(12.657,35)
162	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.436,00)	0,00
261	DESPESAS COM SEGUROS	(31.468,03)	(4.501,57)
290	FRETES E CARRETOS	(2.476,14)	0,00
302	DESPESAS COM GRAFICA	(7.343,16)	0,00
332	VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	(2.116,34)	0,00
340	CARTORIO	(4.482,66)	0,00
394	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	(988.942,70)	(104.099,72)
419	DESPESAS COM INFORMATICA	(9.350,00)	0,00
665	DESPESAS COM CONDOMINIO	(8.716,39)	(523,26)
694	LIMPEZA	(11.345,39)	0,00
50384	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.422,00)	(400,00)
50423	DESPESA COM SOFTWARE	(85.704,40)	(2.249,00)
50438	DESPESA COM MENSALIDADE/ANUIDADE	(615,00)	(205,00)
51450	DESPESAS MATERIAL DE USO E CONSUMO - DULADU	(63.476,35)	(9.901,65)
985	ALUGUEIS	(104.904,45)	(8.025,00)
50833	DESPESAS COM ARQUITETURA/ENGENHARIA	(4.840,90)	0,00
50846	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA	(622.613,00)	(76.855,29)
50852	ASSSSORIA DE MARKETING	(4.000,00)	0,00
50930	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(14.840,00)	(320,00)
51451	DESPESAS MATERIAL DE USO E CONSUMO - RESTAURANTE DO DUDU	(120.670,93)	(18.009,99)
51456	DESPESAS COM CONSULTORIA	(230.963,03)	(3.230,00)
51457	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO - LE POULET ROUGE	(59.593,94)	(3.946,11)
51511	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(20.280,00)	0,00
52019	DESPESAS COM EVENTOS/FEIRAS	(24.070,00)	0,00
429	DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES	(50,00)	0,00
VDRE13	SERVIÇO DE TERCEIROS	(879.583,66)	(144.079,94)
236	PESSOAS JURÍDICAS	(879.583,66)	(144.079,94)
VDRE24	IMPOSTOS E TAXAS	(69.935,28)	(3.603,07)
286	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(49.746,27)	(184,51)
50445	ICMS PARTE NÃO RECUPERAVEL	(1.395,39)	0,00
406	DIFALI	(18.793,62)	(3.418,56)
VDRE7	OUTAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.588,78	187,99
401	BONIFICAÇÕES/AMOSTRA GRATIS RECEBIDAS	12.588,78	187,99
VDRE10	RECEITAS FINANCEIRAS	2.239,62	0,01
374	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.239,62	0,01
VDRE11	DESPESAS FINANCEIRAS	(335.286,30)	(17.511,93)
169	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(263.510,66)	(812,55)
667	IOF	(7.153,95)	(1.256,21)

171	MULTAS DE MORA	(13.390,00)	(984,27)
172	DESPESAS BANCÁRIAS	(51.231,69)	(14.458,90)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.314.998,44)	322.130,91