



CNPJ

30.782.083/0001-89

Razão Social

SMART BREAK COMERCIO LANCHES S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

	01/01/2022	31/03/2022
DRE.01.01 RECEITAS	1.754.553,77	1.898.915,51
DRE.01.01.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.754.553,77	1.898.915,51
DRE.01.01.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.981.172,33	2.131.277,06
DRE.01.01.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.981.172,33	2.131.277,06
DRE.01.01.1.1.01.003 Revenda de Mercadorias a Vista	1.981.172,33	2.131.277,06
DRE.01.01.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(272.243,04)	(247.236,21)
DRE.01.01.1.2.02 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(272.243,04)	(247.236,21)
DRE.01.01.1.2.02.001 ICMS S/Vendas e Serviços	(54.170,87)	(125.364,24)
DRE.01.01.1.2.02.002 PIS S/Vendas e Serviços	0,00	(21.739,32)
DRE.01.01.1.2.02.003 COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	(100.132,65)
DRE.01.01.1.2.02.008 Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(218.072,17)	0,00
DRE.01.01.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	45.624,48	14.874,66
DRE.01.01.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.624,48	14.874,66
DRE.01.01.1.3.02.001 Rendimentos de Aplicação Financeira	45.624,48	14.874,66
DRE.01.02 CUSTOS E DESPESAS	(2.558.638,93)	(3.905.787,36)
DRE.01.02.1 CUSTOS	(1.026.962,23)	(1.574.716,09)
DRE.01.02.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.026.962,23)	(1.574.716,09)
DRE.01.02.1.1.01 (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.026.962,23)	(1.574.716,09)
DRE.01.02.1.1.01.002 Compra de Mercadorias para Revenda	(2.088.099,02)	(4.845.526,54)
DRE.01.02.1.1.01.003 (-) ICMS S/ Compras	73.708,67	167.612,31
DRE.01.02.1.1.01.005 (-) PIS S/ Compras	0,00	59.146,88
DRE.01.02.1.1.01.006 (-) COFINS S/ Compras	0,00	272.434,14
DRE.01.02.1.1.01.015 (+) Bonificações em Mercadorias	(47.798,00)	(67.009,54)
DRE.01.02.1.1.01.020 (-) Bonificações em Mercadorias	47.798,00	67.009,54
DRE.01.02.1.1.01.028 (+) Estoque Inicial	(5.192.831,59)	(12.017.494,72)
DRE.01.02.1.1.01.029 (-) Estoque Final	6.198.925,31	14.789.111,83
DRE.01.02.1.1.01.041 (-) Descontos Obtidos	30,00	0,01
DRE.01.02.1.1.01.054 (+) Outras Entradas de Mercadorias	(5.071,10)	(5.867,91)
DRE.01.02.1.1.01.055 (-) Outras Entradas de Mercadorias	5.071,10	5.867,91
DRE.01.02.1.1.01.0764 (+)ICMS Diferencial de Aliquota	(18.695,60)	0,00
DRE.01.02.2 DESPESAS	(1.531.676,70)	(2.331.071,27)
DRE.01.02.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.451.724,34)	(2.218.552,69)
DRE.01.02.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS	(527.951,44)	(710.509,83)

DRE.01.02.2.1.01.001	Salários	(271.483,87)	(418.343,73)
DRE.01.02.2.1.01.002	Multa Rescisória FGTS	(800,59)	(1.584,24)
DRE.01.02.2.1.01.003	Horas Extras	(6.522,88)	(906,35)
DRE.01.02.2.1.01.004	Férias	(34.736,21)	(59.070,68)
DRE.01.02.2.1.01.005	13.Salário	(26.038,57)	(36.458,28)
DRE.01.02.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	(1.807,36)
DRE.01.02.2.1.01.007	Gratificações	(20.372,87)	(8.920,63)
DRE.01.02.2.1.01.008	Adicional Noturno	(3.733,17)	(4.500,95)
DRE.01.02.2.1.01.009	Vale Transporte	(23.981,46)	(13.138,84)
DRE.01.02.2.1.01.010	Assistência Médica	0,00	(12.681,03)
DRE.01.02.2.1.01.014	Vale Refeição	(16.414,83)	(20.000,42)
DRE.01.02.2.1.01.026	Comissões	0,00	(6.212,35)
DRE.01.02.2.1.01.033	Ajuda de custo	(3.700,00)	(16.896,34)
DRE.01.02.2.1.01.045	Autonomos	(75.729,18)	(38.500,00)
DRE.01.02.2.1.01.061	Vale Combustível	(44.437,81)	(71.488,63)
DRE.01.02.2.1.02	HONORARIOS DIRETORIA	(13.200,00)	(13.200,00)
DRE.01.02.2.1.02.001	Pro-Labore	(13.200,00)	(13.200,00)
DRE.01.02.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	(30.690,93)	(196.665,58)
DRE.01.02.2.1.03.001	I.N.S.S.	0,00	(155.755,46)
DRE.01.02.2.1.03.002	F.G.T.S.	(30.690,93)	(40.910,12)
DRE.01.02.2.1.04	DESPESAS GERAIS	(391.606,81)	(548.957,61)
DRE.01.02.2.1.04.002	Aluguel Pessoa Física	(36.000,00)	(52.000,00)
DRE.01.02.2.1.04.003	Água e Esgoto	(664,36)	(648,67)
DRE.01.02.2.1.04.004	Energia Elétrica	(4.298,66)	(11.901,23)
DRE.01.02.2.1.04.005	Telefone	(19.651,88)	(28.524,28)
DRE.01.02.2.1.04.007	Material de Limpeza	(189,47)	(80,80)
DRE.01.02.2.1.04.008	Material de Escritório	(3.493,30)	(4.696,79)
DRE.01.02.2.1.04.010	Combustíveis e Lubrificantes	(265,98)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.022	Confraternizações	(35,37)	(2.113,00)
DRE.01.02.2.1.04.025	Seguros	0,00	(30.739,05)
DRE.01.02.2.1.04.028	Estacionamento	(242,98)	(42,00)
DRE.01.02.2.1.04.032	Material de Consumo	(62.109,97)	(138.675,50)
DRE.01.02.2.1.04.036	Comissão	(42.850,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.043	Depreciação	(45.213,12)	(69.305,02)
DRE.01.02.2.1.04.050	Gastos com Cartão de Crédito	(64.123,77)	(58.331,96)
DRE.01.02.2.1.04.068	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(49.730,48)	(65.727,65)
DRE.01.02.2.1.04.076	Despesas c/ Informatica	(1.085,66)	(48.690,33)
DRE.01.02.2.1.04.089	Taxi	(15.662,72)	(37.169,47)
DRE.01.02.2.1.04.119	Ponto comercial -	(45.265,51)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.128	Telefone/Internet	(723,58)	(311,86)
DRE.01.02.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(488.275,16)	(749.219,67)
DRE.01.02.2.1.05.002	Propaganda e Publicidade	(78.516,62)	(55.893,44)
DRE.01.02.2.1.05.003	Fretes e Carretos	(48.104,70)	(56.862,44)
DRE.01.02.2.1.05.007	Honorários Contábeis	(6.790,00)	(13.555,81)
DRE.01.02.2.1.05.008	Honorários Advocáticos	(1.000,00)	(3.000,00)
DRE.01.02.2.1.05.010	Exame Admissional/Periódicos e Demissional	(1.140,00)	(2.400,00)
DRE.01.02.2.1.05.011	Cursos e Treinamentos	(150,00)	(9.457,70)
DRE.01.02.2.1.05.012	Manutenção de Imóvel e Edifícios	(48.496,82)	(69.546,64)
DRE.01.02.2.1.05.014	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(227,00)	(320,00)
DRE.01.02.2.1.05.016	Manutenção de Software	(68.120,98)	(69.288,00)

DRE.01.02.2.1.05.020	Segurança e Monitoramento	(907,46)	(5.149,38)
DRE.01.02.2.1.05.024	Aluguel Maquina Cartao	(3.659,67)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.027	Repasse a Terceiros	(95.440,87)	(128.453,60)
DRE.01.02.2.1.05.030	Dedetização/Imunização	(3.600,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.034	Serviços Pessoa Fisica	(4.910,00)	(5.099,98)
DRE.01.02.2.1.05.035	Recrutamento e Seleção	(3.500,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.036	Locação de Veiculos	(269,68)	(15.964,83)
DRE.01.02.2.1.05.038	Serviços Administrativos	(41.940,00)	(38.000,00)
DRE.01.02.2.1.05.039	Licença de Software/Checkout/Sitef	(2.535,24)	(3.484,40)
DRE.01.02.2.1.05.044	Processamento de Dados	(57.067,37)	(234.352,93)
DRE.01.02.2.1.05.049	Cartório	0,00	(118,60)
DRE.01.02.2.1.05.073	Intermediação / Beneficios	(14.328,75)	(21.161,59)
DRE.01.02.2.1.05.083	Suporte Tecnico em Informatica	0,00	(195,00)
DRE.01.02.2.1.05.102	Serviços de Arquitetura	(7.570,00)	(16.915,33)
DRE.01.02.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(73.262,50)	(89.716,98)
DRE.01.02.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(73.262,50)	(89.716,98)
DRE.01.02.2.2.02.001	Juros	(81,88)	(9,19)
DRE.01.02.2.2.02.003	Multas	0,00	(806,04)
DRE.01.02.2.2.02.004	Taxas de Cartões	(60.019,20)	(47.456,52)
DRE.01.02.2.2.02.005	Juros s/ Emprestimos	(7.456,52)	(17.960,01)
DRE.01.02.2.2.02.006	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	(12.786,32)
DRE.01.02.2.2.02.007	Tarifas Bancárias	(5.704,90)	(10.698,90)
DRE.01.02.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(6.689,86)	(22.801,60)
DRE.01.02.2.3.01	IMPOSTOS	(6.370,04)	(19.540,37)
DRE.01.02.2.3.01.001	IOF	(1.444,75)	(10.730,95)
DRE.01.02.2.3.01.011	Outros Tributos Estaduais	(822,59)	0,00
DRE.01.02.2.3.01.018	IRRF S/ Aplicações Financeiras	(4.077,23)	(8.809,42)
DRE.01.02.2.3.01.021	ISS Retido na Fonte	(25,47)	0,00
DRE.01.02.2.3.02	MULTAS	(319,82)	(3.261,23)
DRE.01.02.2.3.02.003	Juros S/ Impostos	(319,82)	(448,56)
DRE.01.02.2.3.02.004	Multas S/ Impostos	0,00	(2.812,67)
DRE.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(804.085,16)	(2.006.871,85)