



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
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2022	30/06/2022
DRE.01.01	RECEITAS	1.898.915,51	7.314.802,05
DRE.01.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.898.915,51	7.314.802,05
DRE.01.01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.131.277,06	8.067.091,22
DRE.01.01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.131.277,06	8.067.091,22
DRE.01.01.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	39.200,00
DRE.01.01.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	2.131.277,06	8.027.891,22
DRE.01.01.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(247.236,21)	(752.290,70)
DRE.01.01.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(247.236,21)	(752.290,70)
DRE.01.01.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(125.364,24)	(302.655,37)
DRE.01.01.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(21.739,32)	(79.851,68)
DRE.01.01.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(100.132,65)	(367.801,62)
DRE.01.01.1.2.02.007	ISS s/Serviços	0,00	(1.982,03)
DRE.01.01.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.874,66	1,53
DRE.01.01.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.874,66	1,53
DRE.01.01.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	14.874,66	1,53
DRE.01.02	CUSTOS E DESPESAS	(3.905.787,36)	(7.297.719,95)
DRE.01.02.1	CUSTOS	(1.574.716,09)	(5.029.229,83)
DRE.01.02.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.574.716,09)	(5.029.229,83)
DRE.01.02.1.1.01	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.574.716,09)	(5.029.229,83)
DRE.01.02.1.1.01.002	Compra de Mercadorias para Revenda	(4.845.526,54)	(5.628.250,31)
DRE.01.02.1.1.01.003	(-) ICMS S/ Compras	167.612,31	197.476,17
DRE.01.02.1.1.01.005	(-) PIS S/ Compras	59.146,88	69.263,08
DRE.01.02.1.1.01.006	(-) COFINS S/ Compras	272.434,14	319.029,86
DRE.01.02.1.1.01.015	(+) Bonificações em Mercadorias	(67.009,54)	(200.492,50)
DRE.01.02.1.1.01.020	(-) Bonificações em Mercadorias	67.009,54	200.492,50
DRE.01.02.1.1.01.028	(+) Estoque Inicial	(12.017.494,72)	(14.962.409,52)
DRE.01.02.1.1.01.029	(-) Estoque Final	14.789.111,83	14.975.660,89
DRE.01.02.1.1.01.041	(-) Descontos Obtidos	0,01	0,00
DRE.01.02.1.1.01.054	(+) Outras Entradas de Mercadorias	(5.867,91)	(33.059,03)
DRE.01.02.1.1.01.055	(-) Outras Entradas de Mercadorias	5.867,91	33.059,03
DRE.01.02.2	DESPESAS	(2.331.071,27)	(2.263.095,77)
DRE.01.02.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.218.552,69)	(1.966.589,41)
DRE.01.02.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(710.509,83)	(863.740,20)

DRE.01.02.2.1.01.001	Salários	(418.343,73)	(547.703,87)
DRE.01.02.2.1.01.002	Multa Rescisória FGTS	(1.584,24)	(2.477,11)
DRE.01.02.2.1.01.003	Horas Extras	(906,35)	(29.685,31)
DRE.01.02.2.1.01.004	Férias	(59.070,68)	(62.968,77)
DRE.01.02.2.1.01.005	13.Salário	(36.458,28)	(48.465,06)
DRE.01.02.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(1.807,36)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.007	Gratificações	(8.920,63)	(5.664,22)
DRE.01.02.2.1.01.008	Adicional Noturno	(4.500,95)	(7.825,65)
DRE.01.02.2.1.01.009	Vale Transporte	(13.138,84)	(8.177,85)
DRE.01.02.2.1.01.010	Assistência Médica	(12.681,03)	(19.542,66)
DRE.01.02.2.1.01.014	Vale Refeição	(20.000,42)	(7.667,73)
DRE.01.02.2.1.01.026	Comissões	(6.212,35)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.033	Ajuda de custo	(16.896,34)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.045	Autonomos	(38.500,00)	(35.815,91)
DRE.01.02.2.1.01.061	Vale Combustível	(71.488,63)	(71.203,44)
DRE.01.02.2.1.01.063	Outras Despesas com Viagens	0,00	(16.542,62)
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	(196.665,58)	(239.896,36)
DRE.01.02.2.1.03.001	I.N.S.S.	(155.755,46)	(185.371,62)
DRE.01.02.2.1.03.002	F.G.T.S.	(40.910,12)	(54.524,74)
DRE.01.02.2.1.04	DESPESAS GERAIS	(548.957,61)	(433.006,65)
DRE.01.02.2.1.04.002	Aluguel Pessoa Física	(52.000,00)	(48.000,00)
DRE.01.02.2.1.04.003	Água e Esgoto	(648,67)	(4.832,98)
DRE.01.02.2.1.04.004	Energia Elétrica	(11.901,23)	(10.538,15)
DRE.01.02.2.1.04.005	Telefone	(28.524,28)	(33.689,09)
DRE.01.02.2.1.04.007	Material de Limpeza	(80,80)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.008	Material de Escritório	(4.696,79)	(8.876,08)
DRE.01.02.2.1.04.022	Confraternizações	(2.113,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.025	Seguros	(30.739,05)	(1.254,78)
DRE.01.02.2.1.04.028	Estacionamento	(42,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.032	Material de Consumo	(138.675,50)	(67.056,38)
DRE.01.02.2.1.04.043	Depreciação	(69.305,02)	(89.068,90)
DRE.01.02.2.1.04.050	Gastos com Cartão de Crédito	(58.331,96)	(103.566,34)
DRE.01.02.2.1.04.068	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(65.727,65)	(33.755,04)
DRE.01.02.2.1.04.076	Despesas c/ Informatica	(48.690,33)	(1.006,86)
DRE.01.02.2.1.04.089	Taxi	(37.169,47)	(30.973,07)
DRE.01.02.2.1.04.128	Telefone/Internet	(311,86)	(388,98)
DRE.01.02.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(749.219,67)	(416.746,20)
DRE.01.02.2.1.05.002	Propaganda e Publicidade	(55.893,44)	(38.583,97)
DRE.01.02.2.1.05.003	Frete e Carretos	(56.862,44)	(61.950,00)
DRE.01.02.2.1.05.007	Honorários Contábeis	(13.555,81)	(15.347,00)
DRE.01.02.2.1.05.008	Honorários Advocatícios	(3.000,00)	(2.000,00)
DRE.01.02.2.1.05.010	Exame Admissional/Periódicos e Demissional	(2.400,00)	(135,00)
DRE.01.02.2.1.05.011	Cursos e Treinamentos	(9.457,70)	(433,35)
DRE.01.02.2.1.05.012	Manutenção de Imóvel e Edifícios	(69.546,64)	(80.312,40)
DRE.01.02.2.1.05.014	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(320,00)	(12.500,00)
DRE.01.02.2.1.05.016	Manutenção de Software	(69.288,00)	(18.823,39)
DRE.01.02.2.1.05.017	Grafica	0,00	(385,00)
DRE.01.02.2.1.05.020	Segurança e Monitoramento	(5.149,38)	(4.024,74)

DRE.01.02.2.1.05.027	Repassa a Terceiros	(128.453,60)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.034	Serviços Pessoa Fisica	(5.099,98)	(4.310,00)
DRE.01.02.2.1.05.036	Locação de Veiculos	(15.964,83)	(67.221,92)
DRE.01.02.2.1.05.038	Serviços Administrativos	(38.000,00)	(45.005,71)
DRE.01.02.2.1.05.039	Licença de Software/Checkout/Sitef	(3.484,40)	(6.072,20)
DRE.01.02.2.1.05.044	Processamento de Dados	(234.352,93)	(10.743,77)
DRE.01.02.2.1.05.049	Cartório	(118,60)	(2.083,73)
DRE.01.02.2.1.05.073	Intermediação / Benefícios	(21.161,59)	(33.806,02)
DRE.01.02.2.1.05.083	Suporte Tecnico em Informatica	(195,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.102	Serviços de Arquitetura	(16.915,33)	(13.008,00)
DRE.01.02.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(89.716,98)	(268.382,71)
DRE.01.02.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(89.716,98)	(268.382,71)
DRE.01.02.2.2.02.001	Juros	(9,19)	0,00
DRE.01.02.2.2.02.003	Multas	(806,04)	(4.448,96)
DRE.01.02.2.2.02.004	Taxas de Cartões	(47.456,52)	(148.845,87)
DRE.01.02.2.2.02.005	Juros s/ Empréstimos	(17.960,01)	(79.692,35)
DRE.01.02.2.2.02.006	Juros e Comissoes Bancárias	(12.786,32)	0,00
DRE.01.02.2.2.02.007	Tarifas Bancárias	(10.698,90)	(35.080,13)
DRE.01.02.2.2.02.020	Juros s/ Financiamento	0,00	(315,40)
DRE.01.02.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(22.801,60)	(28.123,65)
DRE.01.02.2.3.01	IMPOSTOS	(19.540,37)	(28.123,65)
DRE.01.02.2.3.01.001	IOF	(10.730,95)	(28.123,65)
DRE.01.02.2.3.01.018	IRRF S/ Aplicações Financeiras	(8.809,42)	0,00
DRE.01.02.2.3.02	MULTAS	(3.261,23)	0,00
DRE.01.02.2.3.02.003	Juros S/ Impostos	(448,56)	0,00
DRE.01.02.2.3.02.004	Multas S/ Impostos	(2.812,67)	0,00
DRE.01.02.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	(5.394,35)
DRE.01.02.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	(5.394,35)
DRE.01.02.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	(3.371,47)
DRE.01.02.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	(3.371,47)
DRE.01.02.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	(2.022,88)
DRE.01.02.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	(2.022,88)
DRE.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.006.871,85)	17.082,10