



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
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
DRE.01.01	RECEITAS	7.314.802,05	9.524.029,88
DRE.01.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.314.802,05	9.524.029,88
DRE.01.01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.067.091,22	10.573.922,52
DRE.01.01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	8.067.091,22	10.561.062,52
DRE.01.01.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	39.200,00	14.739,40
DRE.01.01.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	8.027.891,22	10.546.323,12
DRE.01.01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	12.860,00
DRE.01.01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	3.350,00
DRE.01.01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	9.510,00
DRE.01.01.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(752.290,70)	(1.049.894,26)
DRE.01.01.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(83.110,17)
DRE.01.01.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	(83.110,17)
DRE.01.01.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(752.290,70)	(966.784,09)
DRE.01.01.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(302.655,37)	(393.102,78)
DRE.01.01.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(79.851,68)	(102.081,62)
DRE.01.01.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(367.801,62)	(470.194,09)
DRE.01.01.1.2.02.007	ISS s/Serviços	(1.982,03)	(1.405,60)
DRE.01.01.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,53	1,62
DRE.01.01.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,53	1,62
DRE.01.01.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	1,53	1,62
DRE.01.02	CUSTOS E DESPESAS	(7.297.719,95)	(11.248.014,30)
DRE.01.02.1	CUSTOS	(5.029.229,83)	(8.936.428,92)
DRE.01.02.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.029.229,83)	(8.936.428,92)
DRE.01.02.1.1.01	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.029.229,83)	(8.936.428,92)
DRE.01.02.1.1.01.002	Compra de Mercadorias para Revenda	(5.628.250,31)	(7.038.513,32)
DRE.01.02.1.1.01.003	(-) ICMS S/ Compras	197.476,17	239.957,78
DRE.01.02.1.1.01.005	(-) PIS S/ Compras	69.263,08	74.951,15
DRE.01.02.1.1.01.006	(-) COFINS S/ Compras	319.029,86	345.229,50
DRE.01.02.1.1.01.015	(+) Bonificações em Mercadorias	(200.492,50)	(207.674,60)
DRE.01.02.1.1.01.020	(-) Bonificações em Mercadorias	200.492,50	207.674,60
DRE.01.02.1.1.01.028	(+) Estoque Inicial	(14.962.409,52)	(14.299.145,63)
DRE.01.02.1.1.01.029	(-) Estoque Final	14.975.660,89	11.741.091,60
DRE.01.02.1.1.01.054	(+) Outras Entradas de Mercadorias	(33.059,03)	(47.244,87)

DRE.01.02.1.1.01.055	(-) Outras Entradas de Mercadorias	33.059,03	47.244,87
DRE.01.02.2	DESPESAS	(2.263.095,77)	(2.311.585,38)
DRE.01.02.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.966.589,41)	(2.023.774,78)
DRE.01.02.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(863.740,20)	(971.142,64)
DRE.01.02.2.1.01.001	Salários	(547.703,87)	(610.945,97)
DRE.01.02.2.1.01.002	Multa Rescisória FGTS	(2.477,11)	(2.212,76)
DRE.01.02.2.1.01.003	Horas Extras	(29.685,31)	(34.608,25)
DRE.01.02.2.1.01.004	Férias	(62.968,77)	(70.339,50)
DRE.01.02.2.1.01.005	13.Salário	(48.465,06)	(50.477,81)
DRE.01.02.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	(1.013,22)
DRE.01.02.2.1.01.007	Gratificações	(5.664,22)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.008	Adicional Noturno	(7.825,65)	(7.836,47)
DRE.01.02.2.1.01.009	Vale Transporte	(8.177,85)	(43.286,54)
DRE.01.02.2.1.01.010	Assistência Médica	(19.542,66)	(26.355,34)
DRE.01.02.2.1.01.014	Vale Refeição	(7.667,73)	(29.572,50)
DRE.01.02.2.1.01.033	Ajuda de custo	0,00	(8.200,00)
DRE.01.02.2.1.01.045	Autonomos	(35.815,91)	(56.856,97)
DRE.01.02.2.1.01.061	Vale Combustível	(71.203,44)	(5.075,00)
DRE.01.02.2.1.01.063	Outras Despesas com Viagens	(16.542,62)	(24.362,31)
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	(239.896,36)	(256.586,79)
DRE.01.02.2.1.03.001	I.N.S.S.	(185.371,62)	(198.929,11)
DRE.01.02.2.1.03.002	F.G.T.S.	(54.524,74)	(57.657,68)
DRE.01.02.2.1.04	DESPESAS GERAIS	(433.006,65)	(495.507,76)
DRE.01.02.2.1.04.002	Aluguel Pessoa Física	(48.000,00)	(50.743,65)
DRE.01.02.2.1.04.003	Água e Esgoto	(4.832,98)	(1.430,36)
DRE.01.02.2.1.04.004	Energia Elétrica	(10.538,15)	(18.579,53)
DRE.01.02.2.1.04.005	Telefone	(33.689,09)	(21.637,76)
DRE.01.02.2.1.04.008	Material de Escritório	(8.876,08)	(3.675,25)
DRE.01.02.2.1.04.025	Seguros	(1.254,78)	(1.254,78)
DRE.01.02.2.1.04.028	Estacionamento	0,00	(204,00)
DRE.01.02.2.1.04.032	Material de Consumo	(67.056,38)	(93.446,94)
DRE.01.02.2.1.04.036	Comissão	0,00	(36.308,51)
DRE.01.02.2.1.04.043	Depreciação	(89.068,90)	(104.303,05)
DRE.01.02.2.1.04.045	Reembolso	0,00	(120,00)
DRE.01.02.2.1.04.047	TFE	0,00	(200,53)
DRE.01.02.2.1.04.050	Gastos com Cartão de Crédito	(103.566,34)	(103.930,02)
DRE.01.02.2.1.04.067	Aluguel de Veículos	0,00	(43.665,76)
DRE.01.02.2.1.04.068	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(33.755,04)	(591,65)
DRE.01.02.2.1.04.076	Despesas c/ Informatica	(1.006,86)	(637,69)
DRE.01.02.2.1.04.079	Cartório	0,00	(1.901,02)
DRE.01.02.2.1.04.089	Taxi	(30.973,07)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.128	Telefone/Internet	(388,98)	(12.877,26)
DRE.01.02.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(416.746,20)	(287.337,59)
DRE.01.02.2.1.05.002	Propaganda e Publicidade	(38.583,97)	(14.099,99)
DRE.01.02.2.1.05.003	Frete e Carretos	(61.950,00)	(22.050,00)
DRE.01.02.2.1.05.007	Honorários Contábeis	(15.347,00)	(30.339,98)
DRE.01.02.2.1.05.008	Honorários Advocatícios	(2.000,00)	(7.983,33)
DRE.01.02.2.1.05.010	Exame Admissional/Periódicos e Demissional	(135,00)	0,00

DRE.01.02.2.1.05.011	Cursos e Treinamentos	(433,35)	(450,56)
DRE.01.02.2.1.05.012	Manutenção de Imóvel e Edifícios	(80.312,40)	(19.250,00)
DRE.01.02.2.1.05.014	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(12.500,00)	(19.450,00)
DRE.01.02.2.1.05.016	Manutenção de Software	(18.823,39)	(70.601,06)
DRE.01.02.2.1.05.017	Grafica	(385,00)	(6.580,00)
DRE.01.02.2.1.05.020	Segurança e Monitoramento	(4.024,74)	(5.790,00)
DRE.01.02.2.1.05.024	Aluguel Maquina Cartao	0,00	(18.615,46)
DRE.01.02.2.1.05.027	Repasse a Terceiros	0,00	(1.006,39)
DRE.01.02.2.1.05.034	Serviços Pessoa Fisica	(4.310,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.036	Locação de Veiculos	(67.221,92)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.038	Serviços Administrativos	(45.005,71)	(119,09)
DRE.01.02.2.1.05.039	Licença de Software/Checkout/Sitef	(6.072,20)	(16.254,15)
DRE.01.02.2.1.05.044	Processamento de Dados	(10.743,77)	(2.193,57)
DRE.01.02.2.1.05.049	Cartório	(2.083,73)	(1.927,98)
DRE.01.02.2.1.05.050	Manutenção de Extintores	0,00	(285,00)
DRE.01.02.2.1.05.073	Intermediação / Benefícios	(33.806,02)	(50.341,03)
DRE.01.02.2.1.05.102	Serviços de Arquitetura	(13.008,00)	0,00
DRE.01.02.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(268.382,71)	(268.265,04)
DRE.01.02.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(268.382,71)	(268.265,04)
DRE.01.02.2.2.02.001	Juros	0,00	(15.669,30)
DRE.01.02.2.2.02.003	Multas	(4.448,96)	(18.590,85)
DRE.01.02.2.2.02.004	Taxas de Cartões	(148.845,87)	(149.172,30)
DRE.01.02.2.2.02.005	Juros s/ Empréstimos	(79.692,35)	(65.682,93)
DRE.01.02.2.2.02.007	Tarifas Bancárias	(35.080,13)	(18.676,56)
DRE.01.02.2.2.02.020	Juros s/ Financiamento	(315,40)	(473,10)
DRE.01.02.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(28.123,65)	(19.545,56)
DRE.01.02.2.3.01	IMPOSTOS	(28.123,65)	(19.545,56)
DRE.01.02.2.3.01.001	IOF	(28.123,65)	(19.405,56)
DRE.01.02.2.3.01.019	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	(140,00)
DRE.01.02.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(5.394,35)	0,00
DRE.01.02.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(5.394,35)	0,00
DRE.01.02.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(3.371,47)	0,00
DRE.01.02.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(3.371,47)	0,00
DRE.01.02.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(2.022,88)	0,00
DRE.01.02.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(2.022,88)	0,00
DRE.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.082,10	(1.723.984,42)