



CNPJ

30.782.083/0001-89

Razão Social

SMART BREAK COMERCIO LANCHES S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
DRE.01.01	RECEITAS	9.524.029,88	9.869.552,40
DRE.01.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.524.029,88	9.869.552,40
DRE.01.01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.573.922,52	10.818.298,93
DRE.01.01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	10.561.062,52	10.801.563,99
DRE.01.01.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	14.739,40	0,00
DRE.01.01.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	10.546.323,12	10.801.563,99
DRE.01.01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	12.860,00	16.734,94
DRE.01.01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	3.350,00	16.734,94
DRE.01.01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	9.510,00	0,00
DRE.01.01.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.049.894,26)	(1.161.193,90)
DRE.01.01.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(83.110,17)	0,00
DRE.01.01.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(83.110,17)	0,00
DRE.01.01.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(966.784,09)	(1.161.193,90)
DRE.01.01.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(393.102,78)	(580.173,05)
DRE.01.01.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(102.081,62)	(103.492,30)
DRE.01.01.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(470.194,09)	(476.691,81)
DRE.01.01.1.2.02.007	ISS s/Serviços	(1.405,60)	(836,74)
DRE.01.01.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,62	212.447,37
DRE.01.01.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	30.899,94
DRE.01.01.1.3.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	30.899,94
DRE.01.01.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,62	181.547,43
DRE.01.01.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	1,62	181.547,43
DRE.01.02	CUSTOS E DESPESAS	(11.248.014,30)	(12.098.607,61)
DRE.01.02.1	CUSTOS	(8.936.428,92)	(6.918.961,98)
DRE.01.02.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.936.428,92)	(6.918.961,98)
DRE.01.02.1.1.01	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.936.428,92)	(6.918.961,98)
DRE.01.02.1.1.01.002	Compra de Mercadorias para Revenda	(7.038.513,32)	(8.552.854,94)
DRE.01.02.1.1.01.003	(-) ICMS S/ Compras	239.957,78	397.694,51
DRE.01.02.1.1.01.005	(-) PIS S/ Compras	74.951,15	87.780,06
DRE.01.02.1.1.01.006	(-) COFINS S/ Compras	345.229,50	404.320,27
DRE.01.02.1.1.01.015	(+) Bonificações em Mercadorias	(207.674,60)	(143.005,62)
DRE.01.02.1.1.01.020	(-) Bonificações em Mercadorias	207.674,60	143.005,62
DRE.01.02.1.1.01.028	(+) Estoque Inicial	(14.299.145,63)	(8.980.457,25)

DRE.01.02.1.1.01.029	(-) Estoque Final	11.741.091,60	9.678.839,25
DRE.01.02.1.1.01.041	(-) Descontos Obtidos	0,00	971,62
DRE.01.02.1.1.01.042	(-) Verba Financeira	0,00	44.744,50
DRE.01.02.1.1.01.054	(+) Outras Entradas de Mercadorias	(47.244,87)	(988,74)
DRE.01.02.1.1.01.055	(-) Outras Entradas de Mercadorias	47.244,87	988,74
DRE.01.02.2	DESPESAS	(2.311.585,38)	(5.179.645,63)
DRE.01.02.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.023.774,78)	(4.495.996,47)
DRE.01.02.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(971.142,64)	(1.672.876,77)
DRE.01.02.2.1.01.001	Salários	(610.945,97)	(804.293,31)
DRE.01.02.2.1.01.002	Multa Rescisória FGTS	(2.212,76)	(4.483,04)
DRE.01.02.2.1.01.003	Horas Extras	(34.608,25)	(62.232,00)
DRE.01.02.2.1.01.004	Férias	(70.339,50)	(129.158,76)
DRE.01.02.2.1.01.005	13.Salário	(50.477,81)	(97.354,57)
DRE.01.02.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(1.013,22)	(5.806,61)
DRE.01.02.2.1.01.007	Gratificações	0,00	(27.221,31)
DRE.01.02.2.1.01.008	Adicional Noturno	(7.836,47)	(10.465,31)
DRE.01.02.2.1.01.009	Vale Transporte	(43.286,54)	(75.816,68)
DRE.01.02.2.1.01.010	Assistência Médica	(26.355,34)	(16.401,66)
DRE.01.02.2.1.01.014	Vale Refeição	(29.572,50)	(248.345,64)
DRE.01.02.2.1.01.033	Ajuda de custo	(8.200,00)	(12.620,70)
DRE.01.02.2.1.01.045	Autonomos	(56.856,97)	(164.516,00)
DRE.01.02.2.1.01.061	Vale Combustível	(5.075,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.01.063	Outras Despesas com Viagens	(24.362,31)	(13.277,48)
DRE.01.02.2.1.01.078	Premios	0,00	(883,70)
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	(256.586,79)	(367.936,79)
DRE.01.02.2.1.03.001	I.N.S.S.	(198.929,11)	(284.441,13)
DRE.01.02.2.1.03.002	F.G.T.S.	(57.657,68)	(83.495,66)
DRE.01.02.2.1.04	DESPESAS GERAIS	(495.507,76)	(1.161.759,38)
DRE.01.02.2.1.04.001	Aluguel Pessoa Jurídica	0,00	(26.605,25)
DRE.01.02.2.1.04.002	Aluguel Pessoa Física	(50.743,65)	(48.000,00)
DRE.01.02.2.1.04.003	Água e Esgoto	(1.430,36)	(3.317,61)
DRE.01.02.2.1.04.004	Energia Elétrica	(18.579,53)	(20.267,63)
DRE.01.02.2.1.04.005	Telefone	(21.637,76)	(19.522,66)
DRE.01.02.2.1.04.007	Material de Limpeza	0,00	(91,90)
DRE.01.02.2.1.04.008	Material de Escritório	(3.675,25)	(4.609,91)
DRE.01.02.2.1.04.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(85.555,84)
DRE.01.02.2.1.04.019	Pedágios	0,00	(1.123,88)
DRE.01.02.2.1.04.021	Estadias	0,00	(20.802,53)
DRE.01.02.2.1.04.025	Seguros	(1.254,78)	(2.427,14)
DRE.01.02.2.1.04.028	Estacionamento	(204,00)	(3.366,05)
DRE.01.02.2.1.04.032	Material de Consumo	(93.446,94)	(395.749,41)
DRE.01.02.2.1.04.033	Refeicao e Lanches	0,00	(4.791,78)
DRE.01.02.2.1.04.036	Comissão	(36.308,51)	(130.274,75)
DRE.01.02.2.1.04.043	Depreciação	(104.303,05)	(129.409,58)
DRE.01.02.2.1.04.045	Reembolso	(120,00)	(3.656,85)
DRE.01.02.2.1.04.047	TFE	(200,53)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.050	Gastos com Cartão de Crédito	(103.930,02)	(3.196,04)
DRE.01.02.2.1.04.067	Aluguel de Veículos	(43.665,76)	(218.853,04)

DRE.01.02.2.1.04.068	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(591,65)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.076	Despesas c/ Informatica	(637,69)	(344,69)
DRE.01.02.2.1.04.079	Cartório	(1.901,02)	(460,32)
DRE.01.02.2.1.04.089	Taxi	0,00	(39.113,32)
DRE.01.02.2.1.04.090	Farmacia	0,00	(119,20)
DRE.01.02.2.1.04.128	Telefone/Internet	(12.877,26)	0,00
DRE.01.02.2.1.04.151	Premiação e Gratificação	0,00	(100,00)
DRE.01.02.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(287.337,59)	(1.280.223,53)
DRE.01.02.2.1.05.002	Propaganda e Publicidade	(14.099,99)	(64.736,44)
DRE.01.02.2.1.05.003	Fretes e Carretos	(22.050,00)	(103.488,90)
DRE.01.02.2.1.05.006	Feiras/Eventos/Congressos/Cursos	0,00	(1.316,26)
DRE.01.02.2.1.05.007	Honorários Contábeis	(30.339,98)	(26.797,97)
DRE.01.02.2.1.05.008	Honorários Advocatícios	(7.983,33)	(117.361,25)
DRE.01.02.2.1.05.009	Manutenção de Veículos	0,00	(2.974,97)
DRE.01.02.2.1.05.011	Cursos e Treinamentos	(450,56)	(1.151,14)
DRE.01.02.2.1.05.012	Manutenção de Imóvel e Edifícios	(19.250,00)	(92.009,80)
DRE.01.02.2.1.05.014	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(19.450,00)	(30.177,27)
DRE.01.02.2.1.05.016	Manutenção de Software	(70.601,06)	(67.355,97)
DRE.01.02.2.1.05.017	Grafica	(6.580,00)	(2.423,95)
DRE.01.02.2.1.05.020	Segurança e Monitoramento	(5.790,00)	(5.881,28)
DRE.01.02.2.1.05.021	Serasa	0,00	(573,82)
DRE.01.02.2.1.05.023	Assessoria e Consultoria	0,00	(9.860,00)
DRE.01.02.2.1.05.024	Aluguel Maquina Cartao	(18.615,46)	(21.845,07)
DRE.01.02.2.1.05.027	Repasse a Terceiros	(1.006,39)	(346.872,45)
DRE.01.02.2.1.05.030	Dedetização/Imunização	0,00	(3.000,00)
DRE.01.02.2.1.05.035	Recrutamento e Seleção	0,00	(1.378,84)
DRE.01.02.2.1.05.038	Serviços Administrativos	(119,09)	(61.129,27)
DRE.01.02.2.1.05.039	Licença de Software/Checkout/Sitef	(16.254,15)	(174.859,76)
DRE.01.02.2.1.05.042	Chaveiro	0,00	(1.060,00)
DRE.01.02.2.1.05.044	Processamento de Dados	(2.193,57)	(18.150,93)
DRE.01.02.2.1.05.049	Cartório	(1.927,98)	(890,05)
DRE.01.02.2.1.05.050	Manutenção de Extintores	(285,00)	0,00
DRE.01.02.2.1.05.073	Intermediação / Benefícios	(50.341,03)	(85.485,35)
DRE.01.02.2.1.05.083	Suporte Tecnico em Informatica	0,00	(648,97)
DRE.01.02.2.1.05.102	Serviços de Arquitetura	0,00	(11.100,00)
DRE.01.02.2.1.05.483	Reembolso Táxi/metrô/ônibus/trem	0,00	(54,99)
DRE.01.02.2.1.05.649	Comunicação e Marketing	0,00	(15.248,70)
DRE.01.02.2.1.05.650	Depesas Administrativas	0,00	(12.390,13)
DRE.01.02.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(268.265,04)	(536.551,56)
DRE.01.02.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(268.265,04)	(536.551,56)
DRE.01.02.2.2.02.001	Juros	(15.669,30)	(5.409,17)
DRE.01.02.2.2.02.003	Multas	(18.590,85)	(8.866,05)
DRE.01.02.2.2.02.004	Taxas de Cartões	(149.172,30)	(248.415,85)
DRE.01.02.2.2.02.005	Juros s/ Empréstimos	(65.682,93)	(267.049,86)
DRE.01.02.2.2.02.006	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	(159,52)
DRE.01.02.2.2.02.007	Tarifas Bancárias	(18.676,56)	(6.651,11)
DRE.01.02.2.2.02.020	Juros s/ Financiamento	(473,10)	0,00
DRE.01.02.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(19.545,56)	(8.604,30)
DRE.01.02.2.3.01	IMPOSTOS	(19.545,56)	(6.773,70)
DRE.01.02.2.3.01.001	IOF	(19.405,56)	(6.516,76)
DRE.01.02.2.3.01.003	IPTU	0,00	(178,81)

DRE.01.02.2.3.01.018	IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00	(8,13)
DRE.01.02.2.3.01.019	Sindicato Patronal/Associação de Classe	(140,00)	(70,00)
DRE.01.02.2.3.02	MULTAS	0,00	(1.830,60)
DRE.01.02.2.3.02.003	Juros S/ Impostos	0,00	(1.830,60)
DRE.01.02.2.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	(138.493,30)
DRE.01.02.2.6.01	PERDAS	0,00	(138.493,30)
DRE.01.02.2.6.01.037	Perdas de Incobreveis	0,00	(138.493,30)
DRE.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.723.984,42)	(2.229.055,21)