

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	228.535,77	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.876,70	
ALUGUEL DE IMOVEIS	67.886,97	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.825,65	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	406,00	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	1.200,00	<u>381.401,87</u>
DEDUÇÕES		
(-)-DESCONTO RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	(4.000,00)	
(-) ICMS	(5.845,19)	
(-) COFINS	(22.232,60)	<u>(32.077,79)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>349.324,08</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.974,21)	
13º SALÁRIO	(8.315,88)	
FÉRIAS	(10.381,29)	
INSS	(32.593,67)	
FGTS	(13.513,60)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.964,96)	
PIS S/ FOLHA	(1.133,79)	
VALE TRANSPORTE	(5.600,14)	
ALIMENTAÇÃO	(6.163,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	77.442,90	
DEPRECIACÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.700,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.616,81)	
ÁGUA E ESGOTO	203,26	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,43)	
TELEFONIA	(310,76)	
USO E CONSUMO	(120,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.329,60)	
GÁS DE COZINHA	(3.656,06)	
ENERGIA ELÉTRICA	(289,96)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(51,78)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(136.090,59)	<u>(268.499,77)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>80.824,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(85.956,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.957,85)	
13º SALÁRIO	(2.448,50)	
FÉRIAS	(3.356,05)	
INSS	(10.236,56)	
FGTS	(2.753,39)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(567,40)	
VALE TRANSPORTE	(594,93)	
PIS S/ FOLHA	(344,16)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.486,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(480,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(579,65)	
TAXAS DIVERSAS	(2.109,96)	
IOF	(52,02)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(321,05)	
TELEFONE	(222,94)	
SEGUROS	(741,23)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.080,89)	
COMBUSTÍVEL	(407,93)	
INTERNET	(783,81)	
DESPESAS BANCARIAS	(387,22)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,58)	
SOFTWARE	(3.458,54)	
GRAFICOS	(3.500,00)	
TAXI E ONIBUS	(35,30)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.166,19)	
TV A CABO	(323,26)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(160,00)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(85.956,90)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	268,37	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	6.245,13	<u>6.513,50</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	48,79	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.005,41)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(1.456,62)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICACÖES RECEBIDAS	18,72	<u>18,72</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>(56,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		
		<u>(56,99)</u>
DÉFICIT		
		<u>(56,99)</u>

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93