

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	242.903,94	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	80.356,65	
ALUGUEL DE IMOVEIS	67.886,97	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.644,60	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	469,34	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	6.550,00	<u>401.482,28</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(6.108,41)	
(-) COFINS	(23.279,61)	<u>(29.388,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>372.094,26</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.143,61)	
13º SALÁRIO	(7.924,58)	
FÉRIAS	(11.551,82)	
INSS	(32.406,22)	
FGTS	(8.873,29)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.112,89)	
PIS S/ FOLHA	(1.109,15)	
VALE TRANSPORTE	(7.036,69)	
ALIMENTAÇÃO	(5.943,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	71.929,41	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(777,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.874,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(135,99)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,43)	
FRETES E CARRETOS	(1.169,16)	
GÁS DE COZINHA	(3.807,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(259,92)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(259,74)	
SEMANA DO SERVIDOR	(3.684,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(156.017,81)	<u>(288.496,78)</u>
LUCRO BRUTO		<u>83.597,48</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(90.618,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.389,56)	
13º SALÁRIO	(2.448,46)	
FÉRIAS	(3.364,60)	
INSS	(10.072,10)	
FGTS	(2.708,42)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(621,62)	
VALE TRANSPORTE	(713,79)	
PIS S/ FOLHA	(338,56)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.502,50)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(573,71)	
TAXAS DIVERSAS	(1.689,21)	
MULTAS DE MORA	(585,10)	
IOF	(9,50)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(342,22)	
TELEFONE	(404,78)	
SEGUROS	(490,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.563,89)	
COMBUSTÍVEL	(892,46)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(451,12)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,58)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SOFTWARE	(3.458,54)	
GRAFICOS	(3.964,40)	
TAXI E ONIBUS	(50,21)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.753,83)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(910,47)	
TV A CABO	(163,89)	
JUROS DE MORA	(70,87)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(90.618,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	180,57	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	6.184,54	<u>6.365,11</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(231,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(879,07)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(1.610,07)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.366,44	<u>1.366,44</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(899,82)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(899,82)</u>
DÉFICIT		<u>(899,82)</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