

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 236.862,30 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 80.576,59 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 76.553,64 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 1.808,69 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 1.670,78 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG | 665,53 | <u>398.137,53</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) ICMS | (5.986,61) | |
| (-) COFINS | (23.517,09) | <u>(29.503,70)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>368.633,83</u> |
| CMV | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (94.761,52) | |
| 13º SALÁRIO | (8.091,16) | |
| FÉRIAS | (10.265,30) | |
| INSS | (32.672,99) | |
| FGTS | (10.305,91) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (1.465,18) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.960,85) | |
| PIS S/ FOLHA | (1.117,71) | |
| VALE TRANSPORTE | (5.908,20) | |
| ALIMENTAÇÃO | (6.023,00) | |
| (-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG) | 98.208,01 | |
| DEPRECIACÃO | (21.335,50) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 1.153,39 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (1.147,00) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (1.996,81) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (422,44) | |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | (300,43) | |
| TELEFONIA | (146,88) | |
| PESSOA FISICA | (260,00) | |
| FRETES E CARRETOS | (975,94) | |
| GÁS DE COZINHA | (3.150,06) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (302,82) | |
| IPTU | (1.902,59) | |
| CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | (80,98) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (140.356,91) | <u>(246.588,78)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>122.045,05</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(90.159,97)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (30.234,71) | |
| 13º SALÁRIO | (2.448,48) | |
| FÉRIAS | (3.370,84) | |
| INSS | (10.613,50) | |
| FGTS | (2.856,54) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (625,15) | |
| VALE TRANSPORTE | (831,47) | |
| PIS S/ FOLHA | (357,08) | |
| ESTAGIÁRIOS | (900,00) | |
| ALIMENTAÇÃO | (1.497,50) | |
| UNIFORMES | (4.117,40) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (700,00) | |
| TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL | (573,71) | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.712,20) | |
| MULTAS DE MORA | (0,01) | |
| IOF | (6,64) | |
| IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS | (473,22) | |
| TELEFONE | (311,50) | |
| SEGUROS | (250,41) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.631,11) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (6.064,59) | |
| COMBUSTÍVEL | (1.021,96) | |
| INTERNET | (682,58) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (483,64) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (3.932,35) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (244,58) | |
| SOFTWARE | (3.458,54) | |
| GRAFICOS | (329,00) | |
| TAXI E ONIBUS | (59,78) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.222,52) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (875,56) | |
| TV A CABO | (141,30) | |
| JUROS DE MORA | (3,00) | |
| DEPRECIACÃO | (3.133,43) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 4,33 | <u>(90.159,97)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 297,59 | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.011,87 | <u>8.309,46</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO | (465,61) | |
| TARIFAS DE CARTÃO | (1.032,96) | |
| PATROCINIOS | (500,00) | <u>(1.998,57)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>38.195,97</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | <u>38.195,97</u> |
| SUPERÁVIT | | <u>38.195,97</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