

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	241.161,75	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.503,20	
ALUGUEL DE IMOVEIS	80.886,97	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.695,99	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	59,54	<u>404.978,23</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(6.050,36)	
(-) COFINS	(24.150,87)	<u>(30.201,23)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>374.777,00</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.279,33)	
13º SALÁRIO	(10.414,97)	
FÉRIAS	(12.228,54)	
INSS	(18.882,18)	
FGTS	(17.593,46)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.313,85)	
PIS S/ FOLHA	(1.187,32)	
VALE TRANSPORTE	(5.636,07)	
ALIMENTAÇÃO	(6.391,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	116.847,58	
DEPRECIACÃO	(21.335,50)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(777,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.831,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(410,11)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(600,86)	
TELEFONIA	(204,87)	
PESSOA JURÍDICA	(66,72)	
PESSOA FISICA	(260,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.170,19)	
GÁS DE COZINHA	(3.264,30)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(5.209,52)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(149.867,96)	<u>(243.827,68)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>130.949,32</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(104.387,16)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.242,95)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.000,00)	
13º SALÁRIO	(2.719,59)	
FÉRIAS	(3.462,39)	
INSS	(10.314,28)	
FGTS	(5.247,57)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,72)	
VALE TRANSPORTE	(545,91)	
PIS S/ FOLHA	(346,84)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.615,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(220,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(687,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.174,53)	
IOF	(146,00)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(750,47)	
TELEFONE	(933,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.216,69)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.317,93)	
COMBUSTÍVEL	(410,00)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(477,25)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(489,16)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SOFTWARE	(4.429,35)	
GRAFICOS	(7.434,00)	
CORREIOS	(15,65)	
TAXI E ONIBUS	(93,06)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(966,56)	
JUROS DE MORA	(19,50)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(30,00)	
DEPRECIACÃO	(4.971,08)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(104.387,16)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	197,21	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	9.601,39	<u>9.798,60</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(500,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.632,06)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.632,06)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	257,22	<u>257,22</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>33.985,92</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS/PERDAS NA ALIENACÃO DE IMOB.	28.900,89	<u>28.900,89</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>62.886,81</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		<u>62.886,81</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