

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	162.587,11	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.405,82	
ALUGUEL DE IMOVEIS	84.446,13	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.757,92	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	542,45	<u>330.410,21</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(4.149,72)	
(-) COFINS	(18.698,77)	<u>(22.848,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>307.561,72</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.921,29)	
13º SALÁRIO	(8.956,55)	
FÉRIAS	(16.450,48)	
INSS	(32.886,54)	
FGTS	(9.504,38)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.371,83)	
PIS S/ FOLHA	(1.187,94)	
VALE TRANSPORTE	(7.213,75)	
ALIMENTAÇÃO	(6.493,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	76.186,71	
DEPRECIÇÃO	(21.335,53)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.156,55	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.352,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.996,81)	
ÁGUA E ESGOTO	54,65	
TELEFONIA	(126,22)	
PESSOA FISICA	(650,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.029,34)	
GÁS DE COZINHA	(3.010,29)	
IPTU	1.902,59	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(106.329,02)	<u>(234.514,97)</u>
LUCRO BRUTO		<u>73.046,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(94.987,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.072,30)	
13º SALÁRIO	(2.761,45)	
FÉRIAS	(7.041,52)	
INSS	(10.296,94)	
FGTS	(2.919,11)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,72)	
VALE TRANSPORTE	(876,82)	
PIS S/ FOLHA	(364,95)	
ESTAGIÁRIOS	(300,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.486,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(700,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(297,00)	
IPVA	(313,35)	
TAXAS DIVERSAS	(937,47)	
MULTAS DE MORA	(560,47)	
IOF	(516,41)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(342,35)	
ICMS	(4.672,10)	
TELEFONE	(811,02)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.730,44)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.563,89)	
COMBUSTÍVEL	(250,00)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(486,35)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,58)	
SOFTWARE	(3.570,07)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GRAFICOS	(3.755,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.307,83)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(210,29)	
TV A CABO	(159,90)	
JUROS DE MORA	(714,75)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(500,00)	
DEPRECIACÃO	(5.012,66)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(94.987,34)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	104,26	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	8.338,05	<u>8.442,31</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(80,57)	
TARIFAS DE CARTÃO	(901,67)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(1.482,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(14.980,52)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(14.980,52)</u>
DÉFICIT		<u>(14.980,52)</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