

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	144.191,04	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.381,41	
ALUGUEL DE IMOVEIS	84.446,13	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.394,87	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.930,29	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	221,83	<u>311.565,57</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(3.652,24)	
(-) COFINS	(17.338,35)	<u>(20.990,59)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>290.574,98</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(156.690,08)	
13º SALÁRIO	(25.223,31)	
FÉRIAS	(14.828,07)	
INSS	(17.477,86)	
FGTS	(284.477,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(72.990,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.496,31)	
PIS S/ FOLHA	(1.020,81)	
VALE TRANSPORTE	(1.533,70)	
ALIMENTAÇÃO	(6.086,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	294.436,85	
DEPRECIACÃO	(21.335,53)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,55	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(3.157,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.996,81)	
ÁGUA E ESGOTO	193,01	
TELEFONIA	(195,78)	
PESSOA FISICA	(200,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.173,42)	
GÁS DE COZINHA	(3.053,12)	
ENERGIA ELÉTRICA	(261,09)	
IPTU	0,03	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(102.587,23)	<u>(420.997,45)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>(130.422,47)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(94.511,23)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.759,64)	
13º SALÁRIO	(3.000,22)	
FÉRIAS	(4.146,45)	
INSS	(11.799,17)	
FGTS	(3.264,39)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,72)	
VALE TRANSPORTE	(717,71)	
PIS S/ FOLHA	(408,02)	
ESTAGIÁRIOS	(870,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.699,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(557,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.544,10)	
IOF	(196,64)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(117,33)	
SEGUROS	(102,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.150,71)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.477,96)	
COMBUSTÍVEL	(550,00)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(187,78)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.632,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(314,58)	
SOFTWARE	(3.722,93)	
GRAFICOS	(3.500,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXI E ONIBUS	(91,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.760,72)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.408,60)	
DEPRECIACÃO	(5.012,66)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(94.511,23)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	90,29	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.635,74	<u>8.726,03</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TARIFAS DE CARTÃO	(664,13)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(1.164,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(217.371,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(217.371,80)</u>
DÉFICIT		<u>(217.371,80)</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