

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	403.892,22	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.749,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	83.972,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.175,71	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	381,30	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	650,00	<u>581.612,71</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(10.592,01)	
(-) COFINS	(36.509,82)	<u>(47.101,83)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>534.510,88</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.413,10)	
13º SALÁRIO	(5.694,79)	
FÉRIAS	(7.594,59)	
INSS	(23.545,07)	
FGTS	(6.397,38)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(695,57)	
PIS S/ FOLHA	(826,30)	
VALE TRANSPORTE	(7.462,91)	
ALIMENTAÇÃO	(7.524,00)	
DEPRECIACÃO	(20.271,91)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,65	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.916,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.152,81)	
ÁGUA E ESGOTO	79,17	
FRETES E CARRETOS	186,19	
GÁS DE COZINHA	(5.107,05)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(4.055,24)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(272.908,65)	<u>(430.143,36)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>104.367,52</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(125.558,75)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.092,72)	
13º SALÁRIO	(5.592,01)	
FÉRIAS	(8.553,64)	
INSS	(9.868,34)	
FGTS	(2.934,47)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(411,34)	
VALE TRANSPORTE	(1.245,17)	
PIS S/ FOLHA	(430,72)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.313,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(480,00)	
CONDOMÍNIO	(5.716,37)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(514,28)	
TAXAS DIVERSAS	(1.645,35)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4,85)	
IOF	(699,87)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(416,24)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.159,88)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.675,75)	
TELEFONE	(400,50)	
SEGUROS	0,01	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.938,10)	
COMBUSTÍVEL	(390,21)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(114,10)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.612,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SOFTWARE	(10.376,81)	
GRAFICOS	(4.050,35)	
TAXI E ONIBUS	(11,60)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.591,47)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.435,00)	
TV A CABO	(206,67)	
JUROS DE MORA	(0,38)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(50,00)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(125.558,75)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	360,59	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	16.651,29	<u>17.011,88</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(791,18)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.989,14)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(3.280,32)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICACÖES RECEBIDAS	216,07	<u>216,07</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(7.243,60)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS/PERDAS NA ALIENACÃO DE IMOB.	(88,56)	<u>(88,56)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(7.332,16)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(7.332,16)</u>

ADELVANDRO  
FELICIO DE  
CASTRO:0402044  
1693

Assinado de forma digital  
por ADELVANDRO FELICIO  
DE CASTRO:04020441693  
Dados: 2022.10.11 15:47:25  
+03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DE ABREU E SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 186.100.486-91

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402  
CPF: 040.204.416-93