

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	254.277,46	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.249,95	
ALUGUEL DE IMOVEIS	85.172,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.660,15	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.802,52	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	534,38	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	3.060,00	<u>433.757,11</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(6.311,40)	
(-) COFINS	(25.620,12)	<u>(31.931,52)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>401.825,59</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.950,46)	
13º SALÁRIO	(6.084,32)	
FÉRIAS	(5.978,80)	
INSS	(19.586,62)	
FGTS	(11.251,72)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.508,15)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.779,83)	
PIS S/ FOLHA	(685,03)	
VALE TRANSPORTE	(5.531,80)	
ALIMENTAÇÃO	(4.933,75)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	653,60	
DEPRECIACÃO	(20.116,80)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,55	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.672,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.996,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(665,91)	
FRETES E CARRETOS	(1.209,00)	
GÁS DE COZINHA	(4.274,12)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(85,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(179.755,10)	<u>(324.255,07)</u>
LUCRO BRUTO		<u>77.570,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(127.345,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.524,83)	
13º SALÁRIO	(3.050,79)	
FÉRIAS	(4.143,49)	
INSS	(13.025,24)	
FGTS	(3.489,29)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.064,55)	
VALE TRANSPORTE	(526,13)	
PIS S/ FOLHA	(437,29)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.766,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
TAXAS DIVERSAS	(5.473,03)	
IOF	(449,63)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(823,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.418,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.712,30)	
TELEFONE	(483,86)	
SEGUROS	(1.484,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.126,21)	
COMBUSTÍVEL	(340,00)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(221,14)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(280,70)	
SOFTWARE	(11.119,92)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GRAFICOS	(3.742,75)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.834,80)	
TV A CABO	(256,32)	
DEPRECIACÃO	(5.345,51)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(127.345,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	216,85	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.248,91	<u>12.465,76</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(609,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.399,65)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.508,65)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	52,53	<u>52,53</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(39.765,76)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	16.679,81	<u>16.679,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(23.085,95)</u>
DÉFICIT		<u>(23.085,95)</u>

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