

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	265.580,57	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	80.210,66	
ALUGUEL DE IMOVEIS	85.172,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.579,32	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.930,29	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	439,54	<u>434.913,03</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(6.636,56)	
(-) COFINS	(26.353,95)	<u>(32.990,51)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>401.922,52</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.583,19)	
13º SALÁRIO	(5.356,17)	
FÉRIAS	(10.491,37)	
INSS	(20.286,64)	
FGTS	(5.727,30)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.054,00	
PIS S/ FOLHA	(716,00)	
VALE TRANSPORTE	(4.141,92)	
ALIMENTAÇÃO	(5.262,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	300.576,96	
DEPRECIÇÃO	(21.277,19)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.156,55	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(2.557,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.161,81)	
ÁGUA E ESGOTO	435,64	
FRETES E CARRETOS	(864,91)	
GÁS DE COZINHA	(3.544,67)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(57,58)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(195.655,05)	<u>(27.460,15)</u>
LUCRO BRUTO		<u>374.462,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(141.363,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.607,72)	
13º SALÁRIO	(3.151,95)	
FÉRIAS	(4.670,07)	
INSS	(12.810,93)	
FGTS	(3.548,69)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(603,98)	
VALE TRANSPORTE	344,44	
PIS S/ FOLHA	(443,60)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.811,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(868,45)	
IPTU	(560,93)	
IPVA	(3.841,75)	
TAXAS DIVERSAS	(506,70)	
IOF	(520,35)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(769,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.970,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.404,54)	
TELEFONE	(441,29)	
SEGUROS	(1.104,35)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.321,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.768,75)	
COMBUSTÍVEL	(749,00)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(191,44)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,58)	
SOFTWARE	(3.589,92)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GRAFICOS	(4.936,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.004,81)	
TV A CABO	(168,19)	
JUROS DE MORA	(0,11)	
DEPRECIACÃO	(5.345,51)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(141.363,40)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	109,39	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.007,24	<u>13.116,63</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(1.038,70)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.274,92)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.813,62)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>243.401,98</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>243.401,98</u>
SUPERÁVIT		<u>243.401,98</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