

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	353.651,36	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.317,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	82.172,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.165,96	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	399,91	<u>528.498,71</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(9.177,73)	
(-) COFINS	(32.755,66)	<u>(41.933,39)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>486.565,32</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.582,12)	
13º SALÁRIO	(5.483,45)	
FÉRIAS	(8.020,65)	
INSS	(23.270,28)	
FGTS	(5.783,64)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(537,80)	
PIS S/ FOLHA	(806,93)	
VALE TRANSPORTE	(7.307,59)	
ALIMENTAÇÃO	(5.302,00)	
DEPRECIACÃO	(20.271,91)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,59	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.647,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.152,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(386,38)	
PESSOA FISICA	(2.190,00)	
FRETES E CARRETOS	(548,39)	
GÁS DE COZINHA	(5.624,12)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(238.739,44)	<u>(385.497,92)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>101.067,40</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(113.609,77)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.660,53)	
13º SALÁRIO	(2.920,54)	
FÉRIAS	(3.969,15)	
INSS	(10.996,58)	
FGTS	(3.039,09)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(804,69)	
VALE TRANSPORTE	(772,98)	
PIS S/ FOLHA	(437,92)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.772,00)	
UNIFORMES	(1.152,30)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(1.064,56)	
TAXAS DIVERSAS	(1.995,62)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(258,50)	
IOF	(791,59)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(912,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.671,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.977,00)	
TELEFONE	(400,91)	
SEGUROS	340,24	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.673,48)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(55,55)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(5.123,92)	
GRAFICOS	(4.266,70)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXI E ONIBUS	(54,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.125,47)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.350,00)	
TV A CABO	(221,71)	
JUROS DE MORA	(22,29)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(50,00)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,29	<u>(113.609,77)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	330,26	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	16.418,17	<u>16.748,43</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(34,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.779,60)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.313,60)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>1.892,46</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS/PERDAS NA ALIENACÃO DE IMOB.	(2.000,00)	<u>(2.000,00)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(107,54)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(107,54)</u>

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

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO:04020441693  
Assinado de forma digital por ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO:04020441693  
Dados: 2022.10.11 15:47:58 -03'00'

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