

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	346.810,84	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.074,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	82.172,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.280,01	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	546,21	<u>521.675,54</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(9.014,60)	
(-) COFINS	(33.371,33)	<u>(42.385,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>479.289,61</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.197,53)	
13º SALÁRIO	(5.586,99)	
FÉRIAS	(6.716,81)	
INSS	(21.513,00)	
FGTS	(6.061,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.211,70)	
PIS S/ FOLHA	(757,65)	
VALE TRANSPORTE	(6.108,55)	
ALIMENTAÇÃO	(5.445,00)	
DEPRECIACÃO	(20.396,76)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,55	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.117,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.152,81)	
ÁGUA E ESGOTO	258,27	
FRETES E CARRETOS	(971,00)	
GÁS DE COZINHA	(4.632,80)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(1.094,59)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(257.921,70)	<u>(402.470,24)</u>
LUCRO BRUTO		<u>76.819,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(147.654,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.864,99)	
13º SALÁRIO	(6.157,54)	
FÉRIAS	(17.245,37)	
INSS	(8.686,28)	
FGTS	(19.074,69)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.408,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(239,38)	
VALE TRANSPORTE	(1.149,07)	
PIS S/ FOLHA	(422,58)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.813,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(480,00)	
CONDOMÍNIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
TAXAS DIVERSAS	(1.233,49)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(26,11)	
IOF	(441,70)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(1.108,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.544,70)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.048,86)	
TELEFONE	(427,19)	
SEGUROS	(1.444,58)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.253,03)	
COMBUSTÍVEL	(700,00)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(237,14)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.236,49)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(4.642,43)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GRAFICOS	(500,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.488,07)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.374,73)	
TV A CABO	(213,71)	
JUROS DE MORA	(0,90)	
DEPRECIACÃO	(5.376,83)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(147.654,61)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	382,12	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.427,39	<u>18.809,51</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	213,50	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.431,23)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(1.717,73)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	433,64	<u>433,64</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(53.309,82)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(53.309,82)</u>
DÉFICIT		<u>(53.309,82)</u>

ADELVANDRO
FELICIO DE
CASTRO:04020441
693

Assinado de forma digital
por ADELVANDRO FELICIO
DE CASTRO:04020441693
Dados: 2022.10.11 15:48:32
-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