

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	359.421,02	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.107,21	
ALUGUEL DE IMOVEIS	88.472,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.375,03	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	312,74	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	4.300,00	<u>544.780,48</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-)DESCONTO RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	(260,00)	
(-) ICMS	(9.323,01)	
(-) COFINS	(33.341,21)	<u>(42.924,22)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>501.856,26</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.053,57)	
13º SALÁRIO	(5.835,33)	
FÉRIAS	(6.863,14)	
INSS	(23.749,47)	
FGTS	(6.275,01)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.061,20)	
PIS S/ FOLHA	(833,51)	
VALE TRANSPORTE	(2.183,75)	
ALIMENTAÇÃO	(7.673,00)	
DEPRECIACÃO	(20.271,91)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,65	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.402,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.197,00)	
ÁGUA E ESGOTO	457,62	
FRETES E CARRETOS	113,62	
GÁS DE COZINHA	(4.734,06)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4,73)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(6.156,98)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(276.603,26)	<u>(428.170,03)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>73.686,23</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(121.449,62)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.803,55)	
13º SALÁRIO	(2.865,44)	
FÉRIAS	(4.201,11)	
INSS	(11.441,29)	
FGTS	(3.163,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	360,18	
VALE TRANSPORTE	232,72	
PIS S/ FOLHA	(411,98)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.316,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMINIO	(2.002,53)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(328,45)	
IPTU	(514,28)	
TAXAS DIVERSAS	(1.844,61)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(25,60)	
IOF	(713,80)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(140,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.028,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.428,90)	
SEGUROS	340,22	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.999,08)	
COMBUSTÍVEL	(475,00)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(153,60)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(5.551,32)	
GRAFICOS	(4.580,20)	
TAXI E ONIBUS	(60,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.253,64)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.249,99)	
TV A CABO	(193,57)	
JUROS DE MORA	(46,75)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(60,00)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,32	<u>(121.449,62)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	409,84	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	15.154,67	<u>15.564,51</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(148,50)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.817,79)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.466,29)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	240,41	
RECEITAS DIVERSAS	10.593,50	<u>10.833,91</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(23.831,26)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(23.831,26)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(23.831,26)</u>

BELO HORIZONTE, 26 de Dezembro de 2022

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