

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	333.763,62	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.372,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	82.472,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.996,27	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	652,62	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	53.196,50	<u>561.245,49</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(8.697,06)	
(-) COFINS	(31.242,55)	<u>(39.939,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>521.305,88</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.238,64)	
13º SALÁRIO	(6.594,80)	
FÉRIAS	(8.211,48)	
INSS	(24.377,59)	
FGTS	(6.797,59)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.312,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(708,89)	
PIS S/ FOLHA	(844,67)	
VALE TRANSPORTE	(7.161,52)	
ALIMENTAÇÃO	(7.931,00)	
DEPRECIÇÃO	(20.271,91)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.156,65	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(3.214,50)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.197,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(388,47)	
FRETES E CARRETOS	(391,99)	
GÁS DE COZINHA	(4.506,27)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(41.140,62)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(297.860,84)	<u>(497.993,13)</u>
LUCRO BRUTO		<u>23.312,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(117.454,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.017,52)	
13º SALÁRIO	(2.936,80)	
FÉRIAS	(3.990,76)	
INSS	(11.973,11)	
FGTS	(3.253,71)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(314,32)	
VALE TRANSPORTE	(1.186,43)	
PIS S/ FOLHA	(423,69)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.511,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMÍNIO	(2.349,31)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(514,28)	
TAXAS DIVERSAS	(1.600,99)	
IOF	(457,85)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(140,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.496,13)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.218,32)	
TELEFONE	(848,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.513,35)	
COMBUSTÍVEL	(292,69)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(179,99)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(6.184,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GRAFICOS	(4.162,00)	
TAXI E ONIBUS	(88,46)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(453,67)	
TV A CABO	(209,59)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(117.454,39)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	344,91	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.455,57	<u>16.800,48</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(1.144,50)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.626,23)	<u>(2.770,73)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(80.111,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(80.111,89)</u>
DÉFICIT		<u>(80.111,89)</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