

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	346.260,80	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.506,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	82.472,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.015,34	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.791,83	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	544,97	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	65.799,15	<u>587.390,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(8.987,95)	
(-) COFINS	(31.905,43)	<u>(40.893,38)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>546.497,36</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(61.801,76)	
13º SALÁRIO	(8.438,65)	
FÉRIAS	(9.864,51)	
INSS	(22.361,50)	
FGTS	(10.614,05)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.966,57)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.723,44)	
PIS S/ FOLHA	(1.066,66)	
VALE TRANSPORTE	(2.186,89)	
ALIMENTAÇÃO	(7.431,00)	
DEPRECIACÃO	(20.271,91)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,65	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.577,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.716,00)	
FRETES E CARRETOS	280,67	
GÁS DE COZINHA	(4.419,14)	
IPTU	(2.100,84)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(87.110,07)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(202.637,38)	<u>(448.850,05)</u>
LUCRO BRUTO		<u>97.647,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(122.976,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.342,45)	
13º SALÁRIO	(2.932,32)	
FÉRIAS	(3.984,72)	
INSS	(12.147,81)	
FGTS	(4.510,44)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(314,32)	
VALE TRANSPORTE	(838,34)	
PIS S/ FOLHA	(572,27)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.536,00)	
UNIFORMES	(599,80)	
CONDOMÍNIO	(2.512,06)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(514,28)	
TAXAS DIVERSAS	(2.008,13)	
MULTAS DE MORA	(151,56)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(97,45)	
IOF	(1.000,23)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(352,61)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.516,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.542,14)	
TELEFONE	(406,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.118,24)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
COMBUSTÍVEL	(303,40)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(263,10)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.932,35)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(5.864,81)	
GRAFICOS	(5.477,97)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.720,74)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.108,91)	
TV A CABO	(209,59)	
JUROS DE MORA	(28,82)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(122.976,26)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	348,28	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	14.859,14	<u>15.207,42</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(2.470,90)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.716,96)	
PATROCINIOS	(1.000,00)	<u>(5.187,86)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>(15.309,39)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>(15.309,39)</u>
DÉFICIT		
		<u>(15.309,39)</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