

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	236.222,60	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.893,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	85.247,37	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.731,87	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.784,45	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	521,67	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	36.785,50	<u>450.186,46</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(5.956,85)	
(-) COFINS	(24.299,81)	<u>(30.256,66)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>419.929,80</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.993,43)	
13º SALÁRIO	8.561,98	
FÉRIAS	(8.282,27)	
INSS	(15.212,86)	
FGTS	(7.499,92)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(324,10)	
PIS S/ FOLHA	(455,42)	
VALE TRANSPORTE	(5.972,55)	
ALIMENTAÇÃO	(7.390,00)	
DEPRECIACÃO	(20.973,29)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.156,65	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(2.337,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.047,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(264,75)	
PESSOA FISICA	(1.130,00)	
FRETES E CARRETOS	(379,41)	
GÁS DE COZINHA	(3.855,39)	
IPTU	(2.100,84)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(40.059,50)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(150.464,46)	<u>(303.023,56)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>116.906,24</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(138.128,51)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.381,64)	
13º SALÁRIO	1.982,60	
FÉRIAS	(5.450,26)	
INSS	(10.838,12)	
FGTS	(1.985,70)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.948,87)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	184,31	
VALE TRANSPORTE	(1.823,57)	
PIS S/ FOLHA	(204,42)	
ESTAGIÁRIOS	(750,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.507,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.598,00)	
CONDOMINIO	(2.512,06)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(514,28)	
TAXAS DIVERSAS	(2.661,53)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(47,57)	
IOF	(1.036,01)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(262,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.316,18)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.724,51)	
TELEFONE	(406,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.321,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.417,30)	
COMBUSTÍVEL	(231,07)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(207,47)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(538,00)	
SOFTWARE	(6.075,00)	
GRAFICOS	(4.714,00)	
TAXI E ONIBUS	(327,09)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.416,78)	
TV A CABO	(209,59)	
JUROS DE MORA	(34,00)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(1.587,59)	
DEPRECIACÃO	(5.662,20)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(138.128,51)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	389,13	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	15.059,30	<u>15.448,43</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(3.853,80)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.198,23)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(5.552,03)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(11.325,87)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(11.325,87)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(11.325,87)</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