

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	331.222,83	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	82.974,06	
ALUGUEL DE IMOVEIS	88.819,84	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.859,38	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.863,00	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	738,88	<u>507.477,99</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(8.598,02)	
(-) COFINS	(31.594,39)	<u>(40.192,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>467.285,58</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.507,60)	
13º SALÁRIO	(5.719,83)	
FÉRIAS	(6.172,83)	
INSS	(20.964,82)	
FGTS	(6.190,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(936,60)	
PIS S/ FOLHA	(806,32)	
VALE TRANSPORTE	(6.323,44)	
ALIMENTAÇÃO	(7.235,11)	
DEPRECIACÃO	(21.239,44)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.170,88	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(5.647,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.197,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.016,32)	
USO E CONSUMO	(2.681,83)	
FRETES E CARRETOS	(1.124,28)	
GÁS DE COZINHA	(4.613,15)	
IPTU	(800,22)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(4.806,95)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(195.107,97)	<u>(357.920,58)</u>
LUCRO BRUTO		<u>109.365,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(138.807,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.172,28)	
13º SALÁRIO	(3.242,73)	
FÉRIAS	(4.542,00)	
INSS	(11.874,93)	
FGTS	(3.505,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.156,76)	
VALE TRANSPORTE	(1.237,65)	
PIS S/ FOLHA	(466,62)	
ESTAGIÁRIOS	(1.000,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.563,25)	
CONDOMINIO	(2.165,28)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(608,45)	
IPTU	(545,78)	
TAXAS DIVERSAS	(1.067,83)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(106,92)	
IOF	(491,56)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(4.248,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.272,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.634,23)	
TELEFONE	(417,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.318,15)	
COMBUSTÍVEL	(616,23)	
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(188,31)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(7.072,49)	
GRAFICOS	(5.179,00)	
TAXI E ONIBUS	(31,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.196,23)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(725,00)	
TV A CABO	(377,78)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(100,00)	
DEPRECIACÃO	(5.699,68)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,32	<u>(138.807,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	16.593,32	<u>16.593,32</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(448,56)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.659,43)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.607,99)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICACÖES RECEBIDAS	16,25	<u>16,25</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(15.440,95)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(15.440,95)</u>
DÉFICIT		<u>(15.440,95)</u>

BELO HORIZONTE, 18 de Maio de 2023

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