

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	471.129,99	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	86.869,55	
ALUGUEL DE IMOVEIS	89.004,24	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.983,87	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.563,00	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	1.169,93	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	235,00	<u>651.955,58</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(12.253,10)	
(-) COFINS	(41.523,58)	<u>(53.776,68)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>598.178,90</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(66.618,83)	
13º SALÁRIO	(7.479,97)	
FÉRIAS	(9.497,83)	
INSS	(20.932,68)	
FGTS	(14.018,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.091,96)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.207,10)	
PIS S/ FOLHA	(820,50)	
VALE TRANSPORTE	(3.603,71)	
ALIMENTAÇÃO	(7.211,00)	
DEPRECIACÃO	(21.239,44)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.161,75	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(614,80)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.197,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.814,40)	
PESSOA FISICA	(520,00)	
USO E CONSUMO	(695,00)	
FRETES E CARRETOS	(501,31)	
GÁS DE COZINHA	(4.043,63)	
IPTU	(2.224,79)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(283.831,65)	<u>(455.002,13)</u>
LUCRO BRUTO		<u>143.176,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(131.628,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.181,18)	
13º SALÁRIO	(3.146,49)	
FÉRIAS	(4.363,22)	
INSS	(11.247,39)	
FGTS	(3.340,28)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.416,76	
VALE TRANSPORTE	(772,48)	
PIS S/ FOLHA	(461,44)	
ESTAGIÁRIOS	(1.533,33)	
ALIMENTAÇÃO	(2.524,00)	
CONDOMINIO	(2.165,28)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(620,90)	
IPTU	(543,77)	
IPVA	(3.953,50)	
TAXAS DIVERSAS	(751,76)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(175,78)	
IOF	(772,73)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(604,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.333,61)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.595,84)	
TELEFONE	(417,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.150,71)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.524,31)	
COMBUSTÍVEL	(499,36)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(792,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(243,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(4.705,00)	
GRAFICOS	(4.397,50)	
TAXI E ONIBUS	(56,47)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.553,36)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.197,49)	
TV A CABO	(209,59)	
JUROS DE MORA	(0,79)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(60,00)	
DEPRECIACÃO	(5.699,68)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	7,35	<u>(131.628,42)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.897,89	<u>14.897,89</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(959,72)	
TARIFAS DE CARTÃO	(2.262,57)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(3.722,29)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>22.723,95</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>22.723,95</u>
SUPERÁVIT		<u>22.723,95</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