

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	355.373,05	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	86.729,84	
ALUGUEL DE IMOVEIS	89.004,24	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.928,28	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.851,31	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	1.093,11	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	250,00	<u>536.229,83</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(10.088,27)	
(-) COFINS	(33.080,42)	<u>(43.168,69)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>493.061,14</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(63.775,46)	
13º SALÁRIO	(7.544,02)	
FÉRIAS	(6.763,60)	
INSS	(19.448,81)	
FGTS	(13.213,67)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.440,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.019,79)	
PIS S/ FOLHA	(823,78)	
VALE TRANSPORTE	(7.337,83)	
ALIMENTAÇÃO	(7.789,00)	
DEPRECIACÃO	(21.600,86)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.157,32	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(977,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.675,00)	
ÁGUA E ESGOTO	1.675,54	
PESSOA FISICA	(130,00)	
USO E CONSUMO	(2.334,55)	
FRETES E CARRETOS	(867,86)	
GÁS DE COZINHA	(5.128,24)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(219.768,33)	<u>(385.805,39)</u>
LUCRO BRUTO		<u>107.255,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(131.778,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.539,13)	
13º SALÁRIO	(3.087,12)	
FÉRIAS	(4.200,25)	
INSS	(11.614,80)	
FGTS	(3.449,62)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(166,67)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(777,46)	
VALE TRANSPORTE	(1.882,48)	
PIS S/ FOLHA	(443,53)	
ESTAGIÁRIOS	(1.166,67)	
ALIMENTAÇÃO	(2.492,00)	
CONDOMINIO	(2.165,28)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(631,51)	
IPTU	(544,62)	
TAXAS DIVERSAS	(805,54)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(2.078,63)	
IOF	(617,36)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(431,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.443,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.903,01)	
TELEFONE	(406,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.197,40)	
COMBUSTÍVEL	(326,01)	
INTERNET	(807,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS BANCARIAS	(172,44)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.738,47)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(3.922,49)	
GRAFICOS	(5.084,50)	
TAXI E ONIBUS	(80,46)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(855,60)	
TV A CABO	(209,59)	
DEPRECIACÃO	(5.540,21)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	7,49	<u>(131.778,87)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	444,49	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	11.145,85	<u>11.590,34</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(907,18)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.678,75)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(3.085,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>(16.018,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>(16.018,71)</u>
DÉFICIT		
		<u>(16.018,71)</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