

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	480.171,07	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.786,48	
ALUGUEL DE IMOVEIS	89.004,24	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.197,91	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.851,31	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	1.017,96	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	9.353,30	<u>671.382,27</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(14.072,10)	
(-) COFINS	(42.437,63)	<u>(56.509,73)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>614.872,54</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.433,93)	
13º SALÁRIO	(7.067,77)	
FÉRIAS	(9.140,53)	
INSS	(24.453,69)	
FGTS	(7.738,48)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.887,61)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.074,67	
PIS S/ FOLHA	(868,39)	
VALE TRANSPORTE	(7.834,27)	
ALIMENTAÇÃO	(7.584,00)	
DEPRECIÇÃO	(21.600,86)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.161,23	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(8.039,30)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.711,00)	
ÁGUA E ESGOTO	130,48	
PESSOA FISICA	(670,00)	
USO E CONSUMO	(1.553,21)	
FRETES E CARRETOS	(1.855,81)	
GÁS DE COZINHA	(5.704,53)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(31.027,21)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(303.177,21)	<u>(507.981,42)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>106.891,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(130.843,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.583,28)	
13º SALÁRIO	(3.111,31)	
FÉRIAS	(4.382,06)	
INSS	(11.531,56)	
FGTS	(3.424,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(444,96)	
VALE TRANSPORTE	(2.556,14)	
PIS S/ FOLHA	(450,11)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.510,00)	
CONDOMINIO	(2.270,28)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(631,51)	
IPTU	(544,62)	
TAXAS DIVERSAS	(1.357,55)	
IOF	(902,77)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(328,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.091,93)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.505,02)	
TELEFONE	(413,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.468,19)	
COMBUSTÍVEL	(523,49)	
INTERNET	(807,35)	
DESPESAS BANCARIAS	(130,57)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(269,00)	
SOFTWARE	(3.922,49)	
GRAFICOS	(330,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.995,02)	
TV A CABO	(241,09)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(60,00)	
DEPRECIACÃO	(5.540,21)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	7,49	<u>(130.843,70)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	459,01	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	13.616,77	<u>14.075,78</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(620,98)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.564,61)	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.685,59)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	163,79	<u>163,79</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(12.398,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(12.398,60)</u>
DÉFICIT		<u>(12.398,60)</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