

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	445.983,48	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	84.754,95	
ALUGUEL DE IMOVEIS	87.662,73	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	5.890,25	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.803,22	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	124,48	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	200,00	<u>626.419,11</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(12.923,72)	
(-) COFINS	(34.736,36)	<u>(47.660,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>578.759,03</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.804,06)	
13º SALÁRIO	(6.810,53)	
FÉRIAS	(8.889,69)	
INSS	(22.199,05)	
FGTS	(6.645,70)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.925,67)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.073,03	
PIS S/ FOLHA	(875,50)	
VALE TRANSPORTE	(7.743,97)	
ALIMENTAÇÃO	(7.776,00)	
DEPRECIACÃO	(22.012,25)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,73	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(4.699,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.711,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(715,97)	
PESSOA FISICA	(1.150,00)	
USO E CONSUMO	(2.397,90)	
FRETES E CARRETOS	(1.294,00)	
GÁS DE COZINHA	(4.622,25)	
EPI	(539,40)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(166,50)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(287.385,60)	<u>(452.122,28)</u>
LUCRO BRUTO		<u>126.636,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(147.789,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.703,64)	
13º SALÁRIO	(3.187,46)	
FÉRIAS	(4.383,44)	
INSS	(11.478,49)	
FGTS	(3.407,66)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.431,54	
VALE TRANSPORTE	858,16	
PIS S/ FOLHA	(470,93)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.305,00)	
UNIFORMES	(16.124,30)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(2.065,02)	
IPTU	(2.769,41)	
TAXAS DIVERSAS	(619,82)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(3.859,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.023,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.760,55)	
TELEFONE	(1.047,24)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.585,58)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.297,84)	
COMBUSTÍVEL	(675,21)	
INTERNET	(807,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS BANCARIAS	(161,71)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(280,24)	
SOFTWARE	(4.529,14)	
GRAFICOS	(660,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.513,03)	
JUROS DE MORA	(19,81)	
DEPRECIACÃO	(5.553,13)	<u>(147.789,07)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.386,75	<u>6.386,75</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(129,93)	
TARIFAS DE CARTÃO	(2.069,36)	<u>(2.199,29)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(16.964,86)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(16.964,86)</u>
DÉFICIT		<u>(16.964,86)</u>

BELO HORIZONTE, 14 de Dezembro 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