

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	436.919,87	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.040,24	
ALUGUEL DE IMOVEIS	87.662,73	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	3.698,48	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	894,79	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	63.477,51	<u>679.693,62</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(12.772,53)	
(-) COFINS	(39.166,62)	<u>(51.939,15)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>627.754,47</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(63.543,95)	
13º SALÁRIO	(6.645,36)	
FÉRIAS	(6.824,34)	
INSS	(21.338,20)	
FGTS	(7.058,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.588,10)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.764,75	
PIS S/ FOLHA	(850,38)	
VALE TRANSPORTE	(8.952,53)	
ALIMENTAÇÃO	(7.799,00)	
DEPRECIACÃO	(22.012,25)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.161,23	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.765,45)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.411,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.474,51)	
PESSOA FISICA	(206,00)	
USO E CONSUMO	(3.335,30)	
FRETES E CARRETOS	(1.151,74)	
GÁS DE COZINHA	(5.127,75)	
EPI	(799,10)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(66.620,75)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(250.527,93)	<u>(477.106,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>150.648,47</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(145.043,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.675,66)	
13º SALÁRIO	(3.461,27)	
FÉRIAS	(5.250,83)	
INSS	(12.239,88)	
FGTS	(3.641,96)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.650,68	
VALE TRANSPORTE	1.087,47	
PIS S/ FOLHA	(463,46)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.229,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(2.270,28)	
IPU	(2.797,10)	
IPVA	(157,20)	
TAXAS DIVERSAS	(624,21)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(126,58)	
IOF	(871,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.699,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.194,74)	
TELEFONE	(1.132,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.171,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.872,09)	
COMBUSTÍVEL	(526,30)	
INTERNET	(807,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS BANCARIAS	(167,28)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.190,24)	
SOFTWARE	(5.288,20)	
GRAFICOS	(1.068,60)	
TAXI E ONIBUS	(125,76)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.395,81)	
DEPRECIACÃO	(5.553,13)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	7,50	<u>(145.043,87)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	13.264,20	<u>13.264,20</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(441,88)	
TARIFAS DE CARTÃO	(2.061,11)	<u>(2.502,99)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>16.365,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>16.365,81</u>
SUPERÁVIT		<u>16.365,81</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