

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	441.062,41	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	83.530,65	
ALUGUEL DE IMOVEIS	87.662,73	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	5.657,39	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.803,22	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	418,13	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	11.920,00	<u>632.054,53</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(13.115,09)	
(-) COFINS	(34.023,46)	<u>(47.138,55)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>584.915,98</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.417,07)	
13º SALÁRIO	(7.633,94)	
FÉRIAS	(7.436,26)	
INSS	(22.765,58)	
FGTS	(6.707,43)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(121,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.228,76	
PIS S/ FOLHA	(889,72)	
VALE TRANSPORTE	(8.988,43)	
ALIMENTAÇÃO	(10.465,13)	
DEPRECIACÃO	(22.263,71)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,73	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(907,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(5.061,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(857,40)	
PESSOA FISICA	(240,00)	
USO E CONSUMO	(1.750,00)	
FRETES E CARRETOS	(8,90)	
GÁS DE COZINHA	(4.523,85)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(1.100,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(256.190,34)	<u>(422.929,45)</u>
LUCRO BRUTO		<u>161.986,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(146.122,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.678,24)	
13º SALÁRIO	(3.757,89)	
FÉRIAS	(5.449,81)	
INSS	(10.942,68)	
FGTS	(3.384,52)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(60,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.393,42	
VALE TRANSPORTE	652,61	
PIS S/ FOLHA	(455,81)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	234,00	
UNIFORMES	(3.689,10)	
CONDOMINIO	(1.855,52)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(838,00)	
IPTU	(5.842,22)	
IPVA	(350,20)	
TAXAS DIVERSAS	(135,14)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(71,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.704,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.932,04)	
TELEFONE	(995,79)	
SEGUROS	(120,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(32.344,41)	
COMBUSTÍVEL	(559,04)	
INTERNET	(807,35)	
DESPESAS BANCARIAS	(216,44)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(280,24)	
SOFTWARE	(4.009,14)	
GRAFICOS	(352,50)	
TAXI E ONIBUS	(1.441,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.684,84)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(400,00)	
DEPRECIÇÃO	(5.518,33)	<u>(146.122,27)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.654,80	<u>10.654,80</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TARIFAS DE CARTÃO	(2.026,22)	<u>(2.026,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.492,84</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>24.492,84</u>
SUPERÁVIT		<u>24.492,84</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