

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Total |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 443.494,76 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 85.526,30 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 93.110,38 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 5.660,11 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 416,42 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG | 227,98 | |
| RECEITA COM FESTAS E EVENTOS | 24.822,50 | <u>653.258,45</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) ICMS | (12.509,98) | |
| (-) COFINS | (34.584,20) | <u>(47.094,18)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>606.164,27</u> |
| CMV | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (61.766,20) | |
| 13º SALÁRIO | (5.682,44) | |
| FÉRIAS | (8.655,40) | |
| INSS | (37.371,94) | |
| FGTS | (8.537,15) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 2.538,56 | |
| PIS S/ FOLHA | (1.134,15) | |
| VALE TRANSPORTE | (5.100,05) | |
| ALIMENTAÇÃO | (6.887,00) | |
| DEPRECIACÃO | (22.012,25) | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (1.835,00) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (2.261,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (918,22) | |
| PESSOA JURÍDICA | (3.672,90) | |
| PESSOA FÍSICA | (410,00) | |
| USO E CONSUMO | (640,47) | |
| FRETES E CARRETOS | (1.147,00) | |
| GÁS DE COZINHA | (5.111,01) | |
| IPTU | (2.224,79) | |
| (-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | (64.399,29) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (264.510,47) | <u>(501.738,17)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>104.426,10</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(98.399,99)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.619,11 | |
| 13º SALÁRIO | (3.316,23) | |
| FÉRIAS | (4.452,47) | |
| INSS | (11.422,86) | |
| FGTS | (4.880,74) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 1.656,62 | |
| VALE TRANSPORTE | (1.018,50) | |
| PIS S/ FOLHA | (666,68) | |
| ESTAGIÁRIOS | (1.600,00) | |
| ALIMENTAÇÃO | (2.495,00) | |
| IPVA | (379,20) | |
| TAXAS DIVERSAS | (681,93) | |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (86,96) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (11.975,96) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (4.161,77) | |
| TELEFONE | (676,32) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (12.321,87) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (18.087,63) | |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 1.168,73 | |
| COMBUSTÍVEL | (375,41) | |
| INTERNET | (807,35) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (570,40) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (4.188,58) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Total |
|---|------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (560,48) | |
| SOFTWARE | (4.009,14) | |
| GRAFICOS | (1.645,50) | |
| TAXI E ONIBUS | (113,05) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (7.611,66) | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (160,43) | |
| SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | (60,00) | |
| DEPRECIACÃO | (5.518,33) | <u>(98.399,99)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.804,85 | <u>12.804,85</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO | (430,00) | |
| TARIFAS DE CARTÃO | (2.165,80) | |
| PATROCINIOS | (500,00) | <u>(3.095,80)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 543,51 | <u>543,51</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>16.278,67</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | <u>16.278,67</u> |
| SUPERÁVIT | | <u>16.278,67</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