

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	420.269,75	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	85.905,10	
ALUGUEL DE IMOVEIS	89.612,73	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	5.198,08	
PRO LABORE S/ SEGUROS	416,42	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	179,40	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	80.257,50	<u>681.838,98</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(10.926,79)	
(-) COFINS	(32.573,01)	<u>(43.499,80)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>638.339,18</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.850,54)	
13º SALÁRIO	(9.249,34)	
FÉRIAS	(7.536,36)	
INSS	(22.275,42)	
FGTS	(23.429,53)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.589,65)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.669,27	
PIS S/ FOLHA	(1.145,91)	
VALE TRANSPORTE	(4.601,23)	
ALIMENTAÇÃO	527,00	
DEPRECIACÃO	(22.012,25)	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.037,24)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.261,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(918,22)	
PESSOA JURÍDICA	(3.737,90)	
PESSOA FISICA	(600,00)	
USO E CONSUMO	(1.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.295,00)	
GÁS DE COZINHA	(4.420,95)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(140.732,59)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(245.326,79)	<u>(561.823,65)</u>
LUCRO BRUTO		<u>76.515,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(147.924,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.018,40)	
13º SALÁRIO	(3.143,62)	
FÉRIAS	(4.325,03)	
INSS	(11.871,79)	
FGTS	(5.084,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.767,86	
VALE TRANSPORTE	(733,15)	
PIS S/ FOLHA	(645,00)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	(10.311,00)	
IPTU	(4.583,07)	
TAXAS DIVERSAS	(708,51)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(356,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.664,33)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.555,78)	
TELEFONE	(682,42)	
SEGUROS	(506,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.823,13)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.168,73	
INTERNET	(807,35)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(446,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SOFTWARE	(4.009,14)	
GRAFICOS	(91,95)	
TAXI E ONIBUS	(94,41)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.057,79)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(400,00)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(5.897,79)	
DEPRECIACÃO	(5.518,33)	<u>(147.924,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.450,42	<u>10.450,42</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(1.450,80)	
TARIFAS DE CARTÃO	(2.087,13)	<u>(3.537,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(64.496,04)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(64.496,04)</u>
DÉFICIT		<u>(64.496,04)</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