

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	426.508,71	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	85.138,41	
ALUGUEL DE IMOVEIS	91.862,73	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.509,86	
PRO LABORE S/ SEGUROS	440,17	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	191,48	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	11.091,35	<u>617.742,71</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(12.279,17)	
(-) COFINS	(33.454,82)	<u>(45.733,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>572.008,72</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.088,11)	
13º SALÁRIO	(8.576,19)	
FÉRIAS	(9.423,07)	
INSS	(22.081,41)	
FGTS	(11.929,59)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.842,96)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.205,48	
PIS S/ FOLHA	(881,23)	
VALE TRANSPORTE	3.129,81	
ALIMENTAÇÃO	(7.445,78)	
DEPRECIACÃO	(22.012,25)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,73	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.137,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.261,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.301,97)	
PESSOA FISICA	(230,00)	
USO E CONSUMO	(1.660,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.260,00)	
GÁS DE COZINHA	(4.891,47)	
EPI	(359,60)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(38.430,43)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(248.744,99)	<u>(443.053,03)</u>
LUCRO BRUTO		<u>128.955,69</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(191.733,04)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.716,73)	
13º SALÁRIO	(3.200,90)	
FÉRIAS	(4.401,29)	
INSS	(12.110,90)	
FGTS	(3.601,50)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.419,97	
VALE TRANSPORTE	(10.502,91)	
PIS S/ FOLHA	(461,20)	
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.198,35)	
UNIFORMES	(1.963,00)	
IPU	(582,47)	
IPVA	(359,30)	
TAXAS DIVERSAS	(112,74)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(40,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.222,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.642,88)	
TELEFONE	(688,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.736,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.740,64)	
BRINDES	(41.990,00)	
COMBUSTÍVEL	(321,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(807,35)	
DESPESAS BANCARIAS	(205,91)	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.800,24)	
SOFTWARE	(4.009,14)	
GRAFICOS	(1.250,00)	
TAXI E ONIBUS	(10,96)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.166,21)	
JUROS DE MORA	(1,57)	
DEPRECIACÃO	(5.518,33)	<u>(191.733,04)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.128,86	<u>18.128,86</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(733,90)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.951,35)	
PATROCINIOS	(550,00)	<u>(3.235,25)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.616,49	<u>1.616,49</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(46.267,25)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(46.267,25)</u>
DÉFICIT		<u>(46.267,25)</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