

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.595.016,66
VENDA DE MERCADORIAS	727.679,72
SERVIÇOS PRESTADOS	3.867.336,94
DEDUÇÕES	(193.816,47)
(-) ICMS	(27.945,34)
(-) ISS	(77.346,75)
(-) COFINS	(72.759,77)
(-) PIS	(15.764,61)
RECEITA LÍQUIDA	4.401.200,19
CMV	(1.096.170,32)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.096.170,32)
LUCRO BRUTO	3.305.029,87
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.441.640,84)
DESPESAS COM VENDAS	(90.648,69)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(32.593,32)
MANUTENÇÃO E RÉPARO	(54.995,49)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.459,88)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.350.992,15)
COMISSÕES S/ VENDAS CARTÕES DEB/CRE	(47.587,73)
TELEFONE	(10.757,79)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(293,41)
DESPESAS GERAIS	(54.969,62)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.350.853,92)
PRÓ-LABORE	(58.176,00)
13º SALÁRIO	(111.962,43)
FÉRIAS	(167.476,84)
INSS	(454.804,98)
FGTS	(159.214,37)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.476,42)
TRANSPORTE	(85.140,00)
EXAMES LABORATORIAIS	(1.505,00)
IPTU	(32.835,09)
IPVA/TRLAV/DPVAT	(4.677,01)
TAXAS DIVERSAS	(7.952,19)
MULTAS DE MORA	(1.487,48)
ICMS	(22.441,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(203.755,74)
TELEFONE	(30.108,65)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.156,54)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(280.638,27)
HONORARIO CONTÁBIL	(24.266,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.469,25)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.000,00)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(22.100,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.565,00)
MANUTENCAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(265.995,81)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(18.837,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39.130,33)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(36.802,06)
INTERNET	(4.708,20)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(99.384,37)
DESPESAS COM EVENTOS	(108.336,78)
BENS DE PEQ. VALOR	(74.670,42)
MANUTENCAO DE EDIFICACAO	(121.091,04)
MATERIAL DE RESTAURANTE	(80.196,04)
JUROS DE MORA	(2.396,83)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(255.194,03)
DESPESAS BANCARIAS	(19.358,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.350.992,15)
MULTAS E JUROS	(14.219,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	17.967,16
JUROS DE APLICAÇÕES	16.442,63
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.524,53
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(51.569,81)
FRETES E CARRETOS	(51.569,81)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.210,57
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.025,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	185,57
RESULTADO OPERACIONAL	(1.168.003,05)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(15.394,80)
UNIFORMES	(15.394,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.183.397,85)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(175.700,62)
IMPOSTO DE RENDÁ	(124.962,62)
CONTRIB. SOCIAL S/ LUC. LÍQUIDO	(50.738,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.359.098,47)

JOÃO VIANEI SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 209.206.266-87

GILSON ANTONIO DE FARIA
Reg. no CRC - MG sob o No. 52562
CPF: 483.999.226-68