

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

CARTEIRINHAS	61.705,00	
CONVITES	105.357,51	
PASSAPORTE FAMILIAR	6.010,00	
RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	1.320,00	
RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	696.375,66	
TRANSFERENCIA DE AÇÃO	200.200,00	
CERTIFICADO DE AÇÃO	10.500,00	
VENDAS DE AÇOES	78.835,00	
ALUGUEIS DIVERSOS	112.272,66	
PRESTAÇÃO JOIA	4.805,00	
TAXA MANUTENÇÃO	1.256.965,00	
DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	112.400,00	
ALUGUEL PESQUE PAGUE	5.000,00	
REEMBOLSO MERCADORIA PESQUE PAGUE	1.186,10	
REEMBOLSO DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	10.337,93	
		<u>2.663.269,86</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.663.269,86

CMV

COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	(314.080,04)	
COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	(276.907,89)	
MATERIAL USO /CONSUMO	(929,90)	
ESTOQUES	(10.541,04)	
		<u>(602.458,87)</u>

LUCRO BRUTO

2.060.810,99

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.436.865,04)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(684.640,14)	
13º SALÁRIO	(47.678,63)	
FÉRIAS	(70.394,49)	
INSS	(207.046,29)	
FGTS	(66.229,14)	
RESCISOES CONTRATUAIS	(61.845,48)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.742,15)	
PIS S/ FOLHA	(8.069,15)	
VALE TRANSPORTE	(12.651,48)	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	(90.877,17)	
FGTS-RESCISÓRIO	(10.447,46)	
MAT DE SEGURANÇA	(2.136,70)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(11.422,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(311.547,50)	
TELEFONE	(32.572,63)	
CORREIOS E MALOTES	(3.736,95)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.799,10)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(29.623,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.252,60)	
SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(30.982,00)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(14.946,00)	
COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	(1.022,76)	
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(946,40)	
DESPESAS GERAIS	(1.259,64)	
DESPESAS C/INFORMÁTICA	(63.478,40)	
SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	(6.574,14)	
BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	(1.169,00)	
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1.296,00)	
MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	(70.655,63)	
DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	(10.400,00)	
ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	(2.852,82)	
HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	(16.380,22)	
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(49,95)	
COMISSÃO	(66.678,24)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.302,00)	
DESPESAS C/ EVENTOS -	(12.330,00)	
DESP.COM COMBUSTÍVEL	(15.772,15)	
DESPESAS C/ FRETES	(1.600,00)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(14.258,78)	
DESPESAS EVENTUAIS	(139.605,40)	
LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	(910,56)	
DEPRECIAÇÕES	(189.884,46)	
INSTRUÇÃO GERENCIAL	(66.000,00)	
		<u>(2.433.067,37)</u>

Despesas Tributárias

IPVA	(2.032,33)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(754,84)	
I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	(1.010,50)	
		<u>(3.797,67)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	(23.085,75)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(24.741,29)	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(125.629,24)	<u>(173.456,28)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	55.165,18	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61.162,03	<u>116.327,21</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(433.183,12)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(433.183,12)</u>
DEFICIT'S DO EXERCICIO		<u>(433.183,12)</u>

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

UBERLANDIA, 02 de Março de 2022

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

UBERLANDIA CONTABIL
Reg. no CRC - MG sob o No.574

Sistema licenciado para UBERLANDIA CONTABIL LTDA