

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

RECEITA BRUTA

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 18.967,11 | |
| ESPAÇO SOCIO CULTURAL | 120,00 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 88.309,80 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 55.751,84 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 3.619,90 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 1.655,66 | <u>168.424,31</u> |

DEDUÇÕES

| | | |
|------------|------------|-------------------|
| (-) ICMS | (568,87) | |
| (-) COFINS | (5.862,38) | <u>(6.431,25)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

161.993,06

CMV

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (66.189,13) | |
| 13° SALÁRIO | (5.377,40) | |
| FÉRIAS | (11.353,89) | |
| INSS | (16.886,60) | |
| FGTS | (13.107,04) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (3.868,60) | |
| PIS S/ FOLHA | (618,80) | |
| VALE TRANSPORTE | (3.540,57) | |
| ALIMENTAÇÃO | (10.857,48) | |
| (-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG) | 76.175,96 | |
| DEPRECIACÃO | (8.097,04) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 161,60 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO | (200,00) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (1.058,32) | |
| TELEFONIA | (57,86) | |
| USO E CONSUMO | (213,88) | |
| FRETES E CARRETOS | (42,20) | |
| GÁS DE COZINHA | (352,71) | |
| TV A CABO | (727,96) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.060,01) | |
| IPTU | (1.825,38) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (9.901,60) | <u>(78.998,91)</u> |

LUCRO BRUTO

82.994,15

DESPESAS OPERACIONAIS

(130.290,73)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|-----------------------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (26.896,64) |
| 13° SALÁRIO | (2.345,13) |
| FÉRIAS | (1.945,09) |
| INSS | (4.878,20) |
| FGTS | (47.790,72) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.167,98) |
| VALE TRANSPORTE | (432,57) |
| PIS S/ FOLHA | (255,46) |
| ALIMENTAÇÃO | (2.381,44) |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (138,69) |

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| CONDOMINIO | (1.543,40) | |
| TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL | (534,05) | |
| IPTU | (910,55) | |
| TAXAS DIVERSAS | (574,52) | |
| IOF | (2,58) | |
| IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS | (49,15) | |
| TELEFONE | (2.485,27) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.571,28) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (2.745,68) | |
| INTERNET | (640,92) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (312,48) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (5.214,78) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (459,74) | |
| SOFTWARE | (914,00) | |
| GRAFICOS | (3.990,00) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (96,41) | |
| JUROS PASSIVOS | (9,57) | |
| JUROS DE MORA | (15,01) | |
| DEPRECIACÃO | (15.985,54) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 996,12 | <u>(130.290,73)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--|----------|-----------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 186,97 | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.905,81 | <u>3.092,78</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA | (685,92) | |
| TARIFAS DE CARTÃO | 702,05 | <u>16,13</u> |

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------|--------|---------------|
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 138,21 | <u>138,21</u> |
|------------------------|--------|---------------|

RESULTADO OPERACIONAL

(44.049,46)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(44.049,46)

DÉFICIT

(44.049,46)

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 106406
CPF: 016.105.686-56