

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	26.310,48	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	85.919,06	
ALUGUEL DE IMOVEIS	55.751,84	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	4.021,34	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.655,66	
PRO LABORE ACADEMIA	98,00	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	65,69	<u>173.822,07</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(637,21)	
(-) COFINS	(6.495,04)	<u>(7.132,25)</u>

RECEITA LÍQUIDA

166.689,82

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.475,73)	
13° SALÁRIO	(6.525,81)	
FÉRIAS	(14.524,29)	
INSS	(25.490,00)	
FGTS	(6.688,53)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.187,74)	
PIS S/ FOLHA	(879,79)	
VALE TRANSPORTE	(1.440,37)	
ALIMENTAÇÃO	(8.801,24)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	73.200,52	
DEPRECIACÃO	(21.146,63)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	161,60	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(291,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.710,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(67,55)	
TELEFONIA	(57,86)	
USO E CONSUMO	(386,09)	
GÁS DE COZINHA	(1.237,70)	
TV A CABO	(225,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(211,47)	
IPTU	(1.825,38)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(380,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(36.798,56)	<u>(125.989,48)</u>

LUCRO BRUTO

40.700,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(78.239,27)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.669,37)
13° SALÁRIO	(2.531,01)
FÉRIAS	(4.064,93)
INSS	(8.604,39)
FGTS	(2.230,38)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(487,55)
VALE TRANSPORTE	(74,37)
PIS S/ FOLHA	(280,19)

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALIMENTAÇÃO	(2.153,60)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(232,58)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(534,05)	
IPTU	(446,85)	
TAXAS DIVERSAS	(766,10)	
IOF	(2,01)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(1,33)	
TELEFONE	(300,22)	
SEGUROS	(1.190,83)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.957,32)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(204,37)	
DESPESAS BANCARIAS	(321,15)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.214,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(459,74)	
SOFTWARE	(3.763,62)	
GRAFICOS	(3.964,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.698,16)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,58)	
JUROS DE MORA	(62,21)	
DEPRECIACÃO	(2.935,95)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	996,12	<u>(78.239,27)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,67	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.352,38	<u>2.508,05</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(450,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	977,27	
PATROCINIOS	500,00	<u>1.027,27</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(34.003,61)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(34.003,61)

DÉFICIT

(34.003,61)

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