

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020**

**RECEITA BRUTA**

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	7.689,19	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	5.872,00	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	87.431,10	
ALUGUEL DE IMOVEIS	55.751,84	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	6.992,72	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.634,00	
PRO LABORE ACADEMIA	1.519,00	
SEMANA DO SERVIDOR	30,00	<u>166.919,85</u>

**DEDUÇÕES**

(-) ICMS	(230,60)	
(-) COFINS	(5.445,37)	<u>(5.675,97)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

161.243,88

**CMV**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.962,66)	
13º SALÁRIO	(5.697,65)	
FÉRIAS	(13.379,39)	
INSS	(23.112,92)	
FGTS	(9.729,84)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.461,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.820,50)	
PIS S/ FOLHA	(854,94)	
VALE TRANSPORTE	(1.255,60)	
ALIMENTAÇÃO	(9.525,76)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	68.330,00	
DEPRECIACÃO	(8.097,04)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	161,60	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(678,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(702,16)	
TELEFONIA	(57,86)	
USO E CONSUMO	(72,00)	
GÁS DE COZINHA	(410,53)	
IPTU	(1.825,38)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(148,79)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(728,59)	<u>(82.029,76)</u>

**LUCRO BRUTO**

79.214,12

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(91.669,61)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.940,56)
13º SALÁRIO	(2.930,49)
FÉRIAS	(4.493,18)
INSS	(8.109,58)
FGTS	(2.382,65)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(709,59)
VALE TRANSPORTE	(598,00)
PIS S/ FOLHA	(299,14)
ALIMENTAÇÃO	(2.530,28)

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MENOR APRENDIZ	(720,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
ALUGUEL QUADRA DOM ORIONE	(1.400,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(534,05)	
IPTU	(910,55)	
TAXAS DIVERSAS	(199,38)	
IOF	(60,20)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(153,57)	
TELEFONE	(648,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.765,04)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(56,45)	
INTERNET	(640,92)	
DESPESAS BANCARIAS	(371,91)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.214,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(531,17)	
SOFTWARE	(2.114,00)	
GRAFICOS	(4.082,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(112,31)	
JUROS PASSIVOS	(66,45)	
JUROS DE MORA	(15,01)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7,00)	
DEPRECIACÃO	(15.985,54)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	996,12	<u>(91.669,61)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.077,00	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.782,80	<u>4.859,80</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(242,84)	
TARIFAS DE CARTÃO	702,05	
PATROCINIOS	(260,00)	<u>199,21</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

(7.396,48)

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL**

(7.396,48)

**DÉFICIT**

(7.396,48)

\_\_\_\_\_  
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