

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	29.763,23	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	316,00	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	86.457,72	
ALUGUEL DE IMOVEIS	55.751,84	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	3.526,98	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.655,66	
PRO LABORE ACADEMIA	196,00	
SEMANA DO SERVIDOR	205,00	<u>177.872,43</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(795,29)	
(-) COFINS	(6.836,17)	<u>(7.631,46)</u>

RECEITA LÍQUIDA

170.240,97

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.235,32)	
13° SALÁRIO	(9.000,17)	
FÉRIAS	(11.612,62)	
INSS	(26.005,99)	
FGTS	(7.265,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.953,50)	
PIS S/ FOLHA	(206,10)	
VALE TRANSPORTE	(1.556,03)	
ALIMENTAÇÃO	(9.020,08)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	69.041,24	
DEPRECIÇÃO	(8.097,04)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	161,60	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(586,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.268,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(133,01)	
TELEFONIA	(115,72)	
USO E CONSUMO	(13,77)	
GÁS DE COZINHA	(866,79)	
TV A CABO	(667,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(93,47)	
IPTU	(1.825,38)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(43,34)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(350,28)	<u>(84.712,65)</u>

LUCRO BRUTO

85.528,32

DESPESAS OPERACIONAIS

(90.705,16)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.777,62)
13° SALÁRIO	(2.941,60)
FÉRIAS	(4.024,39)
INSS	(8.691,72)
FGTS	(2.402,08)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(550,46)
VALE TRANSPORTE	(175,03)

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PIS S/ FOLHA	(1.022,22)	
ALIMENTAÇÃO	(2.174,60)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(46,80)	
MENOR APRENDIZ	(360,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(534,05)	
IPTU	16,85	
TAXAS DIVERSAS	(577,68)	
IOF	(1,88)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(0,63)	
TELEFONE	(1.496,38)	
SEGUROS	(739,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.437,06)	
DESPESAS BANCARIAS	(309,26)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.214,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(459,74)	
SOFTWARE	(2.620,91)	
GRAFICOS	(3.595,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(427,06)	
JUROS PASSIVOS	(6,42)	
JUROS DE MORA	(15,01)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7,00)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(40,00)	
DEPRECIACÃO	(15.985,54)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	996,12	<u>(90.705,16)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.396,02	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.899,80	<u>5.295,82</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(591,19)	
TARIFAS DE CARTÃO	702,05	<u>110,86</u>

RESULTADO OPERACIONAL

229,84

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

229,84

SUPERÁVIT

229,84

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