

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	103.073,17	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	83.894,30	
ALUGUEL DE IMOVEIS	61.647,28	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.533,82	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.255,44	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	233,69	<u>251.637,70</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(2.636,62)	
(-) COFINS	(12.721,24)	<u>(15.357,86)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>236.279,84</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(102.258,98)	
13º SALÁRIO	(11.893,92)	
FÉRIAS	(14.341,72)	
INSS	(35.719,85)	
FGTS	(12.317,38)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.687,67)	
PIS S/ FOLHA	(258,20)	
VALE TRANSPORTE	(7.961,92)	
ALIMENTAÇÃO	(7.913,72)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	105.391,59	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.604,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(161,05)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,43)	
PESSOA JURÍDICA	(2.254,22)	
FRETES E CARRETOS	(1.475,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.085,84)	
TV A CABO	(184,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(210,44)	
IPTU	(1.861,88)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(66.908,57)	<u>(188.144,64)</u>
LUCRO BRUTO		<u>48.135,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(97.194,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.476,26)	
13º SALÁRIO	(3.389,26)	
FÉRIAS	(4.560,43)	
INSS	(10.826,95)	
FGTS	(2.892,51)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(607,92)	
VALE TRANSPORTE	(771,82)	
PIS S/ FOLHA	(1.342,57)	
ALIMENTAÇÃO	(1.879,76)	
MENOR APRENDIZ	(720,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMÍNIO	(1.801,03)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(280,34)	
IPTU	(928,79)	
TAXAS DIVERSAS	(547,33)	
TELEFONE	(1.564,41)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.459,37)	
COMBUSTÍVEL	(400,00)	
INTERNET	(640,92)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS BANCARIAS	(343,15)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.559,14)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(230,74)	
SOFTWARE	(6.133,13)	
GRAFICOS	(7.290,50)	
TAXI E ONIBUS	(13,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.187,66)	
JUROS DE MORA	(1,27)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(405,00)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(97.194,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	328,09	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	2.241,56	<u>2.569,65</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(1.278,54)	
TARIFAS DE CARTÃO	(221,45)	<u>(1.499,99)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS ACESSÓRIAS	230,00	<u>230,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(47.760,03)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(47.760,03)</u>
DÉFICIT		<u>(47.760,03)</u>

BELO HORIZONTE, 10 de Fevereiro de 2021

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