

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	128.222,18	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.527,70	
ALUGUEL DE IMOVEIS	63.250,20	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.802,41	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.255,44	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	158,87	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	600,00	<u>274.816,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(2.943,50)	
(-) COFINS	(14.450,34)	<u>(17.393,84)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>257.422,96</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.313,00)	
13º SALÁRIO	(8.841,49)	
FÉRIAS	(12.902,89)	
INSS	(32.756,42)	
FGTS	(15.035,83)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.536,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.080,83)	
PIS S/ FOLHA	(1.137,42)	
VALE TRANSPORTE	(6.044,78)	
ALIMENTAÇÃO	(7.558,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	114.630,18	
DEPRECIACÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(4.105,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.840,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(136,08)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(600,86)	
TELEFONIA	(48,64)	
FRETES E CARRETOS	(1.351,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.435,40)	
TV A CABO	(184,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(215,73)	
IPTU	(1.825,38)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(87.223,80)	<u>(194.680,55)</u>
LUCRO BRUTO		<u>62.742,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(116.223,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.558,68)	
13º SALÁRIO	(2.949,36)	
FÉRIAS	(4.085,24)	
INSS	(7.626,22)	
FGTS	(12.534,58)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.361,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(677,94)	
VALE TRANSPORTE	(454,60)	
PIS S/ FOLHA	(501,13)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.803,50)	
MENOR APRENDIZ	(336,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMINIO	(1.801,03)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(534,05)	
IPTU	16,85	
TAXAS DIVERSAS	(681,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IOF	(1,93)	
TELEFONE	(1.438,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.142,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.972,50)	
INTERNET	(640,92)	
DESPESAS BANCARIAS	(349,47)	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(461,48)	
SOFTWARE	(7.579,68)	
GRAFICOS	(4.053,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.428,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(499,16)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(116.223,09)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	32,72	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.980,39	<u>2.013,11</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(181,30)	
TARIFAS DE CARTÃO	(700,84)	<u>(882,14)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	254,39	<u>254,39</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(52.095,32)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(52.095,32)</u>
DÉFICIT		<u>(52.095,32)</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