

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	56.538,65	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	83.211,24	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.116,89	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.973,18	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.694,02	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	281,38	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	200,00	<u>209.015,36</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(1.348,37)	
(-) COFINS	(9.395,34)	<u>(10.743,71)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>198.271,65</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.316,26)	
13º SALÁRIO	(8.694,48)	
FÉRIAS	(11.688,00)	
INSS	(29.759,07)	
FGTS	(16.617,90)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.750,22)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.138,35)	
PIS S/ FOLHA	(1.044,60)	
VALE TRANSPORTE	(3.890,00)	
ALIMENTAÇÃO	(7.455,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	85.947,86	
DEPRECIACÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.077,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.040,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(84,58)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(415,80)	
USO E CONSUMO	(684,97)	
FRETES E CARRETOS	(984,30)	
GÁS DE COZINHA	(1.585,43)	
TV A CABO	(184,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(227,25)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(39.319,87)	<u>(157.146,50)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>41.125,15</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(84.909,29)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.774,04)	
13º SALÁRIO	(2.712,25)	
FÉRIAS	(3.721,76)	
INSS	(8.728,05)	
FGTS	(2.407,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(147,78)	
VALE TRANSPORTE	(703,70)	
PIS S/ FOLHA	(298,91)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.818,50)	
MENOR APRENDIZ	(264,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMÍNIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(814,39)	
IPVA	(771,15)	
TAXAS DIVERSAS	(381,66)	
IOF	(1,34)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(133,04)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TELEFONE	(2.231,26)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.602,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.077,31)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(133,62)	
COMBUSTÍVEL	(300,00)	
INTERNET	(640,92)	
DESPESAS BANCARIAS	(492,82)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(455,37)	
SOFTWARE	(4.444,94)	
GRAFICOS	(3.628,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.944,99)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(84.909,29)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920,46	<u>1.920,46</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(517,50)	
TARIFAS DE CARTÃO	(793,18)	<u>(1.310,68)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	9,07	<u>9,07</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(43.165,29)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(43.165,29)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(43.165,29)</u>

\_\_\_\_\_  
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