

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	68.815,86	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	80.942,50	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.323,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.176,03	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.727,57	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	126,40	<u>218.111,85</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(1.714,60)	
(-) COFINS	(4.341,04)	<u>(6.055,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>212.056,21</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.749,96)	
13º SALÁRIO	(8.562,95)	
FÉRIAS	(11.842,48)	
INSS	(32.052,44)	
FGTS	(11.920,52)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.384,41)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.437,22)	
PIS S/ FOLHA	(1.144,10)	
VALE TRANSPORTE	(1.147,58)	
ALIMENTAÇÃO	(7.379,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	78.379,46	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.077,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.940,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(104,55)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(445,46)	
TELEFONIA	(318,68)	
FRETES E CARRETOS	(842,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.378,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(186,05)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(39.680,25)	<u>(165.252,75)</u>
LUCRO BRUTO		<u>46.803,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(97.938,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.056,86)	
13º SALÁRIO	(2.327,99)	
FÉRIAS	(3.451,80)	
INSS	(9.030,88)	
FGTS	(6.195,58)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.916,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(236,75)	
VALE TRANSPORTE	5,06	
PIS S/ FOLHA	(309,49)	
ESTAGIÁRIOS	(1.380,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.577,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(480,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(260,00)	
IPTU	(465,75)	
TAXAS DIVERSAS	(12.071,40)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(37,15)	
IOF	(1,18)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(64,63)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(165,66)	
TELEFONE	(2.380,20)	
SEGUROS	(763,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.616,81)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.898,42)	
INTERNET	(640,92)	
DESPESAS BANCARIAS	(435,80)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(145,03)	
SOFTWARE	(3.369,25)	
GRAFICOS	(3.526,80)	
JUROS DE MORA	(0,27)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(97.938,96)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.106,57	<u>2.106,57</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(2,44)	
TARIFAS DE CARTÃO	(416,76)	<u>(419,20)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(49.448,13)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(49.448,13)</u>
DÉFICIT		<u>(49.448,13)</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