

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	31.332,79	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.527,70	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.323,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	319,64	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.727,57	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	174,35	<u>178.405,54</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(722,04)	
(-) COFINS	(14.098,69)	<u>(14.820,73)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>163.584,81</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.394,09)	
13º SALÁRIO	(7.955,50)	
FÉRIAS	(9.738,86)	
INSS	(29.744,20)	
FGTS	(19.443,43)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.563,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.544,97)	
PIS S/ FOLHA	(1.031,90)	
VALE TRANSPORTE	(1.614,78)	
ALIMENTAÇÃO	(7.007,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	60.510,51	
DEPRECIACÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.662,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.368,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(176,06)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(422,72)	
FRETES E CARRETOS	(969,00)	
GÁS DE COZINHA	(371,20)	
TV A CABO	(159,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(69,61)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(25.447,24)	<u>(167.212,60)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>(3.627,79)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(73.138,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.477,09)	
13º SALÁRIO	(2.201,00)	
FÉRIAS	(3.042,59)	
INSS	(7.735,55)	
FGTS	(2.110,29)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(465,41)	
VALE TRANSPORTE	(688,47)	
PIS S/ FOLHA	(263,78)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.036,40)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(557,00)	
IPTU	(465,75)	
TAXAS DIVERSAS	(198,62)	
IOF	(20,88)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(72,76)	
TELEFONE	(1.260,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.468,99)	
COMBUSTÍVEL	(510,16)	
INTERNET	(828,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(389,80)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(122,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SOFTWARE	(3.244,94)	
GRAFICOS	(3.500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(559,45)	
JUROS DE MORA	(9,47)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(73.138,35)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	171,79	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.329,39	<u>2.501,18</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(675,19)	
TARIFAS DE CARTÃO	(134,60)	<u>(809,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(75.074,75)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(75.074,75)</u>
DÉFICIT		<u>(75.074,75)</u>

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	31.332,79	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.527,70	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.323,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	319,64	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.727,57	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	174,35	<u>178.405,54</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(722,04)	
(-) COFINS	(14.098,69)	<u>(14.820,73)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>163.584,81</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.394,09)	
13º SALÁRIO	(7.955,50)	
FÉRIAS	(9.738,86)	
INSS	(29.744,20)	
FGTS	(19.443,43)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.563,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.544,97)	
PIS S/ FOLHA	(1.031,90)	
VALE TRANSPORTE	(1.614,78)	
ALIMENTAÇÃO	(7.007,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	60.510,51	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.662,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.368,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(176,06)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(422,72)	
FRETES E CARRETOS	(969,00)	
GÁS DE COZINHA	(371,20)	
TV A CABO	(159,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(69,61)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(25.447,24)	<u>(167.212,60)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(3.627,79)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(73.138,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.477,09)	
13º SALÁRIO	(2.201,00)	
FÉRIAS	(3.042,59)	
INSS	(7.735,55)	
FGTS	(2.110,29)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(465,41)	
VALE TRANSPORTE	(688,47)	
PIS S/ FOLHA	(263,78)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(2.036,40)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMÍNIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(557,00)	
IPTU	(465,75)	
TAXAS DIVERSAS	(198,62)	
IOF	(20,88)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(72,76)	
TELEFONE	(1.260,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.468,99)	
COMBUSTÍVEL	(510,16)	
INTERNET	(828,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(389,80)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(122,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SOFTWARE	(3.244,94)	
GRAFICOS	(3.500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(559,45)	
JUROS DE MORA	(9,47)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(73.138,35)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	171,79	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.329,39	<u>2.501,18</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(675,19)	
TARIFAS DE CARTÃO	(134,60)	<u>(809,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(75.074,75)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(75.074,75)</u>
DÉFICIT		<u>(75.074,75)</u>

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93