

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	150.291,01	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	81.186,52	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.323,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.125,15	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.620,41	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	307,78	<u>299.854,36</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(3.646,14)	
(-) COFINS	(16.038,75)	<u>(19.684,89)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>280.169,47</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.582,66)	
13º SALÁRIO	(8.315,42)	
FÉRIAS	(11.462,60)	
INSS	(33.864,20)	
FGTS	(9.336,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.368,14)	
PIS S/ FOLHA	(1.167,09)	
VALE TRANSPORTE	(7.530,70)	
ALIMENTAÇÃO	(6.594,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	75.597,29	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.160,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.540,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(225,26)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(422,72)	
FRETES E CARRETOS	(91,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.434,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(219,28)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(88,50)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(98.680,79)	<u>(230.525,59)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>49.643,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(90.710,56)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
BONIFICAÇÕES A ASSOCIADOS	(1.406,84)	<u>(1.406,84)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.552,36)	
13º SALÁRIO	(2.492,82)	
FÉRIAS	(3.498,43)	
INSS	(10.487,00)	
FGTS	(2.815,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	24,41	
VALE TRANSPORTE	(813,77)	
PIS S/ FOLHA	(351,92)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.370,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(557,00)	
IPTU	(465,75)	
IPVA	(1.051,78)	
TAXAS DIVERSAS	(1.127,90)	
MULTAS DE MORA	(262,99)	
IOF	(24,96)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(50,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(70,96)	
TELEFONE	(1.275,76)	
SEGUROS	(566,64)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.192,99)	
MULTA DE TRÂNSITO	(496,21)	
COMBUSTÍVEL	(330,72)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(374,64)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(432,29)	
SOFTWARE	(3.244,94)	
GRAFICOS	(3.827,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(776,38)	
JUROS DE MORA	(185,35)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(40,00)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(89.303,72)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,20	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.938,80	<u>3.059,00</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(247,45)	
TARIFAS DE CARTÃO	(787,31)	<u>(1.034,76)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(39.042,44)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(39.042,44)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(39.042,44)</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 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	150.291,01	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	81.186,52	
ALUGUEL DE IMOVEIS	65.323,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.125,15	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.620,41	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	307,78	<u>299.854,36</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(3.646,14)	
(-) COFINS	(16.038,75)	<u>(19.684,89)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>280.169,47</u>
<b>CMV</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.582,66)	
13º SALÁRIO	(8.315,42)	
FÉRIAS	(11.462,60)	
INSS	(33.864,20)	
FGTS	(9.336,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.368,14)	
PIS S/ FOLHA	(1.167,09)	
VALE TRANSPORTE	(7.530,70)	
ALIMENTAÇÃO	(6.594,50)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	75.597,29	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.160,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.540,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(225,26)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(422,72)	
FRETES E CARRETOS	(91,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.434,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(219,28)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(88,50)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(98.680,79)	<u>(230.525,59)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>49.643,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(90.710,56)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
BONIFICAÇÕES A ASSOCIADOS	(1.406,84)	<u>(1.406,84)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.552,36)	
13º SALÁRIO	(2.492,82)	
FÉRIAS	(3.498,43)	
INSS	(10.487,00)	
FGTS	(2.815,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	24,41	
VALE TRANSPORTE	(813,77)	
PIS S/ FOLHA	(351,92)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.370,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(557,00)	
IPTU	(465,75)	
IPVA	(1.051,78)	
TAXAS DIVERSAS	(1.127,90)	
MULTAS DE MORA	(262,99)	
IOF	(24,96)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(50,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(70,96)	
TELEFONE	(1.275,76)	
SEGUROS	(566,64)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.192,99)	
MULTA DE TRÂNSITO	(496,21)	
COMBUSTÍVEL	(330,72)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(374,64)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(432,29)	
SOFTWARE	(3.244,94)	
GRAFICOS	(3.827,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(776,38)	
JUROS DE MORA	(185,35)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(40,00)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(89.303,72)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	120,20	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	2.938,80	<u>3.059,00</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(247,45)	
TARIFAS DE CARTÃO	(787,31)	<u>(1.034,76)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(39.042,44)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(39.042,44)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(39.042,44)</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