

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	184.088,26	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	80.405,72	
ALUGUEL DE IMOVEIS	66.516,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.682,07	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	303,95	<u>334.667,43</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(4.541,56)	
(-) COFINS	(19.027,81)	<u>(23.569,37)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>311.098,06</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.470,37)	
13º SALÁRIO	(8.339,92)	
FÉRIAS	(10.431,05)	
INSS	(34.036,30)	
FGTS	(9.363,54)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.086,73)	
PIS S/ FOLHA	(1.170,46)	
VALE TRANSPORTE	(7.284,24)	
ALIMENTAÇÃO	(6.318,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	77.323,02	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.077,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.940,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(98,48)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,43)	
TELEFONIA	(33,16)	
FRETES E CARRETOS	(1.412,50)	
GÁS DE COZINHA	(3.114,81)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(225,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(112.489,03)	<u>(242.906,90)</u>
LUCRO BRUTO		<u>68.191,16</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(91.206,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
BONIFICAÇÕES A ASSOCIADOS	(4.076,68)	<u>(4.076,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.628,44)	
13º SALÁRIO	(2.479,69)	
FÉRIAS	(3.399,92)	
INSS	(10.453,82)	
FGTS	(2.812,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(605,08)	
VALE TRANSPORTE	(481,47)	
PIS S/ FOLHA	(351,67)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.496,50)	
CONDOMÍNIO	(1.512,16)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(578,91)	
IPTU	(465,75)	
TAXAS DIVERSAS	(1.757,28)	
IOF	(27,54)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(261,04)	
ENERGIA ELÉTRICA	(73,24)	
TELEFONE	(59,41)	
SEGUROS	(566,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.339,31)	
COMBUSTÍVEL	(741,13)	
INTERNET	(682,58)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS BANCARIAS	(416,54)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(379,58)	
SOFTWARE	(3.377,95)	
GRAFICOS	(3.670,00)	
TAXI E ONIBUS	(12,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.341,42)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(87.129,86)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	254,46	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.208,30	<u>4.462,76</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(1.076,37)	
TARIFAS DE CARTÃO	(827,20)	<u>(1.903,57)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6.945,94	<u>6.945,94</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(13.510,25)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(13.510,25)</u>
DÉFICIT		<u>(13.510,25)</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