

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	170.571,17	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	79.898,09	
ALUGUEL DE IMOVEIS	69.516,65	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.704,03	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.670,78	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	241,14	<u>323.601,86</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(4.290,66)	
(-) COFINS	(18.046,73)	<u>(22.337,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>301.264,47</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.106,38)	
13º SALÁRIO	(8.451,56)	
FÉRIAS	(12.152,42)	
INSS	(35.009,68)	
FGTS	(9.623,74)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.324,16)	
PIS S/ FOLHA	(1.202,89)	
VALE TRANSPORTE	(6.549,44)	
ALIMENTAÇÃO	(6.154,00)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	78.277,45	
DEPRECIÇÃO	(21.289,70)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO	(1.077,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.585,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(56,04)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(300,43)	
TELEFONIA	(35,58)	
FRETES E CARRETOS	(1.408,00)	
GÁS DE COZINHA	(3.717,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(486,53)	
IPTU	(1.902,59)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(118,98)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(111.532,62)	<u>(247.653,22)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>53.611,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(84.338,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.206,43)	
13º SALÁRIO	(2.448,48)	
FÉRIAS	(3.366,71)	
INSS	(9.726,81)	
FGTS	(2.613,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(446,04)	
VALE TRANSPORTE	(1.719,80)	
PIS S/ FOLHA	(326,74)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.462,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(584,85)	
TAXAS DIVERSAS	(2.589,64)	
MULTAS DE MORA	(2,26)	
IOF	(188,56)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(208,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(99,84)	
TELEFONE	(1.152,88)	
SEGUROS	436,49	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.631,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.853,89)	
COMBUSTÍVEL	(306,59)	
INTERNET	(682,58)	
DESPESAS BANCARIAS	(391,64)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.496,78)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,58)	
SOFTWARE	(3.644,94)	
GRAFICOS	(3.817,00)	
TAXI E ONIBUS	(20,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(970,09)	
TV A CABO	(159,67)	
JUROS DE MORA	(1,85)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(140,00)	
DEPRECIACÃO	(3.133,43)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(84.338,45)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	665,22	
RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	4.220,61	<u>4.885,83</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(579,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(905,59)	<u>(1.484,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(27.325,96)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(27.325,96)</u>
DÉFICIT		<u>(27.325,96)</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