

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 264.815,18 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 79.722,86 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 69.516,65 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 2.090,39 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 1.670,78 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG | 391,09 | <u>418.206,95</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) ICMS | (6.462,13) | |
| (-) COFINS | (24.745,85) | <u>(31.207,98)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>386.998,97</u> |
| CMV | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (97.627,26) | |
| 13º SALÁRIO | (8.163,73) | |
| FÉRIAS | (48.109,88) | |
| INSS | (44.363,99) | |
| FGTS | (15.045,89) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (3.538,23) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (3.202,36) | |
| PIS S/ FOLHA | (1.524,75) | |
| VALE TRANSPORTE | (6.059,21) | |
| ALIMENTAÇÃO | (5.852,00) | |
| (-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG) | 79.464,30 | |
| DEPRECIACÃO | (21.289,70) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 1.153,39 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (2.437,00) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (2.690,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (135,93) | |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | (300,43) | |
| TELEFONIA | (161,40) | |
| PESSOA FISICA | (1.160,00) | |
| FRETES E CARRETOS | (1.223,85) | |
| GÁS DE COZINHA | (3.190,12) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (244,43) | |
| IPTU | (1.902,59) | |
| CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | (500,00) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (128.697,60) | <u>(316.802,66)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>70.196,31</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(113.572,36)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (28.810,14) | |
| 13º SALÁRIO | (2.448,42) | |
| FÉRIAS | (20.778,45) | |
| INSS | (15.286,69) | |
| FGTS | (4.135,09) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (620,87) | |
| VALE TRANSPORTE | (786,09) | |
| PIS S/ FOLHA | (516,93) | |
| ESTAGIÁRIOS | (900,00) | |
| ALIMENTAÇÃO | (1.458,50) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (240,00) | |
| TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL | (579,65) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.558,42) | |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (39,01) | |
| IOF | (31,89) | |
| IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS | (238,75) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (99,84) | |
| TELEFONE | (505,36) | |
| SEGUROS | (1.331,21) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.631,11) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (4.897,99) | |
| COMBUSTÍVEL | (450,27) | |
| INTERNET | (682,58) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (371,74) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (5.496,78) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (244,58) | |
| SOFTWARE | (3.458,54) | |
| GRAFICOS | (3.500,00) | |
| CORREIOS | (32,15) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (3.303,96) | |
| JUROS DE MORA | (8,25) | |
| DEPRECIACÃO | (3.133,43) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 4,33 | <u>(113.572,36)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 185,49 | |
| MULTA | 2.985,97 | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA | 5.140,02 | <u>8.311,48</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO | 12,16 | |
| TARIFAS DE CARTÃO | (1.122,18) | <u>(1.110,02)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| BONIFICACÖES RECEBIDAS | 55,00 | <u>55,00</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>(36.119,59)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | <u>(36.119,59)</u> |
| DÉFICIT | | <u>(36.119,59)</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