

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	72.360,37	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	3.430,00	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	84.796,33	
ALUGUEL DE IMOVEIS	57.091,49	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	3.989,76	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.691,80	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	1.970,72	
PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	1.962,50	<u>227.292,97</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(1.876,09)	
(-) COFINS	(10.115,91)	<u>(11.992,00)</u>

RECEITA LÍQUIDA

215.300,97

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(84.518,09)	
13° SALÁRIO	(7.405,33)	
FÉRIAS	(14.250,65)	
INSS	(29.361,14)	
FGTS	(7.888,28)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.363,20)	
PIS S/ FOLHA	(1.024,96)	
VALE TRANSPORTE	(5.407,86)	
ALIMENTAÇÃO	(8.491,40)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	70.186,30	
DEPRECIACÃO	(21.293,30)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.510,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.480,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(80,05)	
TELEFONIA	(47,67)	
PESSOA JURÍDICA	(1.545,00)	
USO E CONSUMO	(262,78)	
GÁS DE COZINHA	(1.721,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(215,36)	
IPTU	(1.825,38)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(27,60)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.752,28)	<u>(163.131,80)</u>

LUCRO BRUTO

52.169,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(96.324,62)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.925,96)
13° SALÁRIO	(2.883,53)
FÉRIAS	(4.275,06)
INSS	(10.300,21)
FGTS	(2.748,33)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(542,98)
VALE TRANSPORTE	(967,91)

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PIS S/ FOLHA	(350,11)	
ALIMENTAÇÃO	(2.244,44)	
MENOR APRENDIZ	(720,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
IPTU	(357,76)	
TAXAS DIVERSAS	(590,14)	
MULTAS DE MORA	(30,00)	
IOF	(1,47)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(31,38)	
TELEFONE	(1.138,66)	
SEGUROS	(451,37)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.645,28)	
COMBUSTÍVEL	(325,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(343,15)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.214,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(459,74)	
SOFTWARE	(3.342,66)	
GRAFICOS	(3.794,00)	
TAXI E ONIBUS	(28,98)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.554,35)	
SERVICIOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(42,00)	
DEPRECIACÃO	(2.935,95)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33	<u>(96.324,62)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	554,59	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.030,31	<u>2.584,90</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(2.271,50)	
TARIFAS DE CARTÃO	702,05	
PATROCINIOS	(500,00)	<u>(2.069,45)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(43.640,00)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(43.640,00)

DÉFICIT

(43.640,00)

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 106406
CPF: 016.105.686-56