

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA DE ROYALTIS			
Receita de Royalties	3-1-01-01-02-0001	3101	3.066.434,59C
=RECEITA DE ROYALTIS			**3.066.434,59C
=RECEITA LÍQUIDA			**3.066.434,59C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			
(-) COFINS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0002	3022	91.993,04D
(-) PIS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0003	3021	19.931,83D
(-) ISS	3-1-01-02-03-0006	3027	145.187,84D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			****257.112,71D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			****257.112,71D
=RESULTADO OPERACIONAL			**2.809.321,88C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			**2.809.321,88C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
MARKETING			
Marketing	3-2-02-01-01-0001	3031	1.262.812,94C
Inadimplencia	3-2-02-01-01-0002	3090	4.867,30D
=MARKETING			**1.257.945,64C
REBATE			
King	3-2-02-01-02-0001	3033	220.518,00C
Delivery Direto	3-2-02-01-02-0016	3069	13.089,84C
Ifood	3-2-02-01-02-0017	3070	460.170,14C
Reembolso das Outras Insignias	3-2-02-01-02-0018	3071	236.040,27C
Saipos	3-2-02-01-02-0019	3073	2.934,45C
Arquiteto	3-2-02-01-02-0020	3078	11.050,00C
Polly	3-2-02-01-02-0021	3077	100.319,43C
Cervejaria Kaiser	3-2-02-01-02-0022	3079	1.804,34C
Rio Quality	3-2-02-01-02-0023	3080	13.015,95C
Santa Maria	3-2-02-01-02-0024	3081	162,15C
Hc Limpeza	3-2-02-01-02-0025	3082	139,27C
Arcofoods	3-2-02-01-02-0026	3083	499,47C
Jae	3-2-02-01-02-0027	3084	1.470,11C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Unitec	3-2-02-01-02-0028	3085	3.000,00C
Rebate	3-2-02-01-02-0029	3086	12.371,02C
Heineken	3-2-02-01-02-0030	3087	20.000,00C
=REBATE			**1.096.584,44C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Outras Receitas Não Operacionais	3-2-02-01-05-0003	3053	42.000,00C
Taxa de Franquia	3-2-02-01-05-0005	3055	387.000,00C
Subsidio Fornecedores	3-2-02-01-05-0006	3056	11.158,52C
=OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****440.158,52C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**2.794.688,60C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**2.794.688,60C
=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			**2.794.688,60C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			**5.604.010,48C
CUSTOS			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS SOBRE VENDAS			
CUSTOS DAS VENDAS			
MARKETING			
Dinamize	4-1-01-01-03-0001	4021	884,84D
Manutenção Site	4-1-01-01-03-0002	4022	2.700,00D
Salários + Impostos	4-1-01-01-03-0003	4023	15.200,00D
Prestação de Serviços	4-1-01-01-03-0005	4025	282.934,83D
Parcerias	4-1-01-01-03-0007	4027	7.147,70D
Impulsionamento de Vendas	4-1-01-01-03-0008	4028	40.134,24D
Material Acessório	4-1-01-01-03-0014	4036	45,80D
Custos Carnaval	4-1-01-01-03-0021	4043	172.619,63D
Ação Offiline	4-1-01-01-03-0023	4045	149.487,70D
Assessoria de Imprensa	4-1-01-01-03-0025	4047	7.666,67D
Despesas com Inauguração	4-1-01-01-03-0026	4048	6.238,96D
Ajuda de Custo - Letreiro BH	4-1-01-01-03-0027	4049	3.080,26D
Ação Solidaria	4-1-01-01-03-0028	4050	2.600,00D
Impulsionamento Aniversário Rão	4-1-01-01-03-0029	4051	257.958,96D
Ecom - Jogos 2020	4-1-01-01-03-0030	4052	25.000,00D
Jogos Eliminatórios 2021	4-1-01-01-03-0031	4053	166.665,33D
Reembolsos	4-1-01-01-03-0032	4054	1.287,45D
Despesas Pre Black	4-1-01-01-03-0033	4055	113.794,94D
Despesa com Comercial de Tv	4-1-01-01-03-0034	4056	13.230,00D
=MARKETING			**1.268.677,31D
=CUSTOS DAS VENDAS			**1.268.677,31D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS SOBRE VENDAS			**1.268.677,31D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.268.677,31D
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	4-2-01-01-01-0001	4441	133.340,64D
Horas Extras	4-2-01-01-01-0002	4442	3.879,77D
Abono Pecuniario	4-2-01-01-01-0004	4444	1.051,67D
Adicional Noturno	4-2-01-01-01-0005	4445	211,64D
Assistência Médica	4-2-01-01-01-0010	4450	9.288,00D
Vale Transporte	4-2-01-01-01-0012	4452	2.411,71D
Comissão	4-2-01-01-01-0015	4455	26.824,58D
13º Salário	4-2-01-01-01-0016	4456	11.091,71D
Férias + 1/3	4-2-01-01-01-0017	4457	18.559,04D
Aviso Prévio	4-2-01-01-01-0019	4459	1.755,00C
Repouso Semanal Remunerado	4-2-01-01-01-0021	4461	1.235,45D
Pro - Labore	4-2-01-01-01-0024	4464	2.200,00D
Feriado	4-2-01-01-01-0026	4466	913,46D
Vale	4-2-01-01-01-0027	4467	414,78D
Vale Refeição	4-2-01-01-01-0028	4468	24.721,64D
Ajuda de Custo	4-2-01-01-01-0031	4462	4.200,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****238.589,09D
ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			
FGTS	4-2-01-01-02-0001	4471	12.831,60D
INSS	4-2-01-01-02-0003	4472	44.421,92D
=ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			*****57.253,52D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			
Uniformes para Funcionários	4-2-01-01-03-0003	4453	3.588,00D
=DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			*****3.588,00D
DESPESAS DE LOCAÇÕES			
Imóveis	4-2-01-01-04-0001	4491	83.529,81D
Máquinas & Equipamentos	4-2-01-01-04-0002	4492	4.000,00D
=DESPESAS DE LOCAÇÕES			*****87.529,81D
DESPESAS COM ENERGIA			
Concessionárias	4-2-01-01-05-0001	4501	9.565,27D
=DESPESAS COM ENERGIA			*****9.565,27D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM TELEFONIA / SINAIS DE TV / REDE			
Móvel	4-2-01-01-09-0002	4524	2.292,84D
Combo	4-2-01-01-09-0003	4522	5.345,99D
Internet	4-2-01-01-09-0005	4551	1.705,00D
=DESPESAS COM TELEFONIA / SINAIS DE TV / REDE			*****9.343,83D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-2-01-01-10-0002	4583	2.816,10D
Material de Informática	4-2-01-01-10-0002	4552	1.342,20D
=DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			*****4.158,30D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Reparo e Manutenção	4-2-01-01-11-0003	4563	6.040,00D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			*****6.040,00D
DESPESAS COM OBRAS			
Materiais de Construção	4-2-01-01-12-0001	4571	32.196,00D
=DESPESAS COM OBRAS			*****32.196,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****448.263,82D
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS			
Cartão de Crédito Corporativo	4-2-01-03-01-0001	4597	170.780,14D
Combustível	4-2-01-03-01-0011	4591	254,90D
Feiras e Congressos	4-2-01-03-01-0016	4596	4.751,25D
Acordos	4-2-01-03-01-0019	4555	2.780,00D
Viagens e Hospedagens	4-2-01-03-01-0020	4593	66.579,99D
Despesas Diversas	4-2-01-03-01-0021	4598	127.041,05D
=DESPESAS DIVERSAS			****372.187,33D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-2-01-03-02-0002	4602	270.742,32D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4-2-01-03-02-0003	4603	315.030,97D
Seguros	4-2-01-03-02-0007	4592	9.821,00D
Honorários Contábeis	4-2-01-03-02-0008	4506	20.016,01D
Honorário Advocáticos	4-2-01-03-02-0009	4508	46.800,00D
Auditoria	4-2-01-03-02-0010	4509	20.000,00D
Gestão	4-2-01-03-02-0012	4513	169.670,80D
Sistemas	4-2-01-03-02-0013	4514	20.537,60D
Consultorias	4-2-01-03-02-0014	4515	79.854,22D
Distribuidora	4-2-01-03-02-0015	4554	13.060,56D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****965.533,48D
IMPOSTOS E TAXAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e Taxas	4-2-01-03-03-0001	4615	21.500,13D
Taxa de Inspeção Sanitária	4-2-01-03-03-0006	4616	961,48D
Taxa Estadual	4-2-01-03-03-0011	4608	3.018,78D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****25.480,39D
PARCELAMENTOS			
Parcelamento Federal	4-2-01-03-04-0002	4619	10.645,68D
Parcelamento Simples	4-2-01-03-04-0003	4629	14.958,09D
=PARCELAMENTOS			*****25.603,77D
LEGAIS E JUDICIAIS			
Despesas Com Processos Judiciais	4-2-01-03-06-0001	4631	63.427,00D
Despesas com Legalização	4-2-01-03-06-0002	4594	8.608,09D
Auto de Infração	4-2-01-03-06-0003	4611	460,85D
Cartórios	4-2-01-03-06-0004	4581	239,32D
INPI	4-2-01-03-06-0006	4623	8.105,00D
=LEGAIS E JUDICIAIS			*****80.840,26D
=DESPESAS DIVERSAS			**1.469.645,23D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	4-2-01-04-01-0001	4644	9.942,05D
Juros	4-2-01-04-01-0002	4642	1.777,18D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****11.719,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****11.719,23D
=DESPESAS GERAIS			**1.929.628,28D
=T o t a l - DESPESAS			**1.929.628,28D
PROVISÕES			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	4-3-01-01-01-0001	4661	88.313,32D
(-) Provisão p/ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	4-3-01-01-01-0002	4662	221.314,88D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			****309.628,20D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			****309.628,20D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			****309.628,20D
=T o t a l - PROVISÕES			****309.628,20D

