

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO M G(00018)

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/05/2019 até 31/05/2019

Diário :51 Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	153.008,30C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.306,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****156.314,30C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	203.878,12C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	149.119,31C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	3.808,10C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	17.163,27C
=Receita de Venda de Produtos		****373.968,80C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	39.239,07D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****39.239,07D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****491.044,03C
Custos		
Custo dos serviços prestados Video Clube		
Depreciações	3.2.01.09	69,19D
=Custo dos serviços prestados Video Clube		*****69,19D
Custo dos produtos vendidos Restaurante		
Pessoal	3.2.02.01	38.436,37D
Encargos sociais	3.2.02.02	25.141,13D
Benefícios	3.2.02.03	9.168,61D
Honorários profissionais	3.2.02.04	900,00D
Outros serviços	3.2.02.08	1.942,81D
Depreciações	3.2.02.09	4.121,51D
Matérias-primas	3.2.02.11	99.961,24D
Outros materiais	3.2.02.15	2.860,70D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****182.731,97D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	28.986,45D
Encargos sociais	3.2.03.02	17.312,16D
Benefícios	3.2.03.03	7.258,66D
Outros serviços	3.2.03.08	2.479,97D
Depreciações	3.2.03.09	1.026,29D
Matérias-primas	3.2.03.11	73.420,07D
Outros materiais	3.2.03.15	2.286,06D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****132.869,46D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	9.133,53D
Encargos sociais	3.2.04.02	3.588,59D
Benefícios	3.2.04.03	1.062,93D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.040,94D
Impostos e taxas	3.2.04.06	1.911,21D
Outros serviços	3.2.04.08	4.385,02D
Depreciações	3.2.04.09	2.600,69D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	307,84D
Insumos	3.2.04.12	38,05D
Outros materiais	3.2.04.15	1.747,72D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****27.816,52D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	22.592,69D
=Custos de Festas e Eventos		*****22.592,69D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	1.816,74D
=CUSTOS COM ALMG		*****1.816,74D
=T o t a l - Custos		****367.896,57D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	40.588,96D
Encargos sociais	3.3.02.02	26.120,47D
Benefícios	3.3.02.03	7.385,09D
Honorários profissionais	3.3.02.04	17.462,17D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	1.809,78D
Impostos e taxas	3.3.02.06	2.734,56D
Outros serviços	3.3.02.09	17.333,30D
Depreciações	3.3.02.10	28.798,91D
Gastos com veículos	3.3.02.12	1.044,40D
Outros materiais	3.3.02.13	4.485,90D
=Despesas administrativas e gerais		****147.763,54D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	472,45D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****472,45D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****148.235,99D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO M G(00018)

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/05/2019 até 31/05/2019

Diário :51 Folha: 10

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	2.261,54D
Receitas de investimento	3.4.01.02	6.530,00C
=Resultado financeiro líquido		*****4.268,46C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	735,68D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****735,68D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****3.532,78C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 491.044,03C

DESPESAS+ CONTAS DE APURAÇÃO-----> 512.599,78D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****21.555,75

***** (XXXXX) *****