

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

RECEITA BRUTA

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 38.977,44 | |
| ESPAÇO SOCIO CULTURAL | 97,68 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 84.479,21 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 57.091,49 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 6.705,32 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 1.655,66 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG | 136,45 | |
| FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | 2,10 | |
| PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS | 1.200,00 | <u>190.345,35</u> |

DEDUÇÕES

| | | |
|------------|------------|-------------------|
| (-) ICMS | (944,28) | |
| (-) COFINS | (7.570,38) | <u>(8.514,66)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

181.830,69

CMV

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (80.899,25) | |
| 13° SALÁRIO | (8.903,73) | |
| FÉRIAS | (11.718,55) | |
| INSS | (29.249,80) | |
| FGTS | (7.914,28) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (3.248,81) | |
| PIS S/ FOLHA | (1.001,80) | |
| VALE TRANSPORTE | (8.346,06) | |
| ALIMENTAÇÃO | (8.720,24) | |
| (-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG) | 73.643,39 | |
| DEPRECIACÃO | (21.293,30) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | (834,52) | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO | 16.100,00 | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (2.987,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (63,23) | |
| TELEFONIA | (48,89) | |
| USO E CONSUMO | (192,55) | |
| GÁS DE COZINHA | (1.328,61) | |
| TV A CABO | (279,90) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (254,61) | |
| IPTU | (1.825,38) | |
| CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | (1.600,00) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (21.735,19) | <u>(122.702,31)</u> |

LUCRO BRUTO

59.128,38

DESPESAS OPERACIONAIS

(98.316,49)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|-----------------------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (27.461,40) |
| 13° SALÁRIO | (2.697,99) |
| FÉRIAS | (4.024,38) |
| INSS | (9.278,43) |
| FGTS | (2.487,13) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (514,56) |

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|---|------------|--------------------|
| VALE TRANSPORTE | (811,03) | |
| PIS S/ FOLHA | (315,10) | |
| ALIMENTAÇÃO | (2.114,60) | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (82,44) | |
| MENOR APRENDIZ | (408,00) | |
| CONDOMINIO | (1.512,16) | |
| TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL | (534,05) | |
| IPTU | (910,55) | |
| TAXAS DIVERSAS | (623,42) | |
| MULTAS DE MORA | (8,70) | |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (248,05) | |
| IOF | (2,14) | |
| IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS | (1,84) | |
| TELEFONE | (2.563,05) | |
| SEGUROS | (1.196,79) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (5,60) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (7.571,59) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (8.492,32) | |
| COMBUSTÍVEL | (600,00) | |
| INTERNET | (640,92) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (314,26) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (5.214,78) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (459,74) | |
| SOFTWARE | (2.018,35) | |
| GRAFICOS | (3.794,00) | |
| CORREIOS | (6,75) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (6.918,65) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (3.390,00) | |
| JUROS DE MORA | (0,01) | |
| SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | (150,00) | |
| DEPRECIÇÃO | (2.935,95) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO | 1.992,24 | <u>(98.316,49)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--|----------|-----------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 190,37 | |
| MULTA | 42,32 | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.989,15 | <u>2.221,84</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA | (897,37) | |
| TARIFAS DE CARTÃO | 702,05 | |
| PATROCINIOS | (100,00) | <u>(295,32)</u> |

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 9.061,70 | |
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 94,90 | <u>9.156,60</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

(28.104,99)

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO
C.N.P.J.: 17.340.266/0001-86
Endereço: Rua DIAS ADORNO, 300, SANTO AGOSTINHO, BELO
HORIZONTE/MG, CEP 30190-100

Folha: 0003
Número livro: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL (28.104,99)

DÉFICIT (28.104,99)

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