

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

VALORES EM REAIS

ATIVO	Notas	2016	2015
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.021.680</b>	<b>1.922.894</b>
Caixa e equivalentes de caixa	<b>04</b>	1.022.669	1.183.617
Contas a receber de clientes e outras	<b>05</b>	894.854	490.467
Estoques		48.591	78.484
Tributos à recuperar		-	73.736
Outros ativos	<b>06</b>	55.566	96.590
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.278.736</b>	<b>10.145.423</b>
Outros ativos financeiros		4.366	-
Propriedades para investimento	<b>07</b>	4.118.558	-
Imobilizado	<b>08</b>	6.155.812	10.145.423
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.300.416</b>	<b>12.068.317</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>885.226</b>	<b>593.423</b>
Contas a pagar a fornecedores e outras		433.689	339.250
Obrigações trabalhistas e sócias	<b>09</b>	420.375	169.908
Empréstimos e financiamentos	<b>10</b>	9.370	63.602
Obrigações tributárias	<b>11</b>	21.792	20.663
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>885.226</b>	<b>593.423</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.415.190</b>	<b>11.474.894</b>
Patrimonio Social		11.415.190	11.474.894
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>12.300.416</b>	<b>12.068.317</b>

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES**  
**DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**LUIZ ANTÔNIO DIAS**  
**PRESIDENTE**

**CASTRO & DAMASCENO**  
**SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**  
**CRC-MG No. 077.311**  
  
**ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO**  
**CRC-MG No. 089.924**  
**CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

VALORES EM REAIS

ITENS DE RESULTADOS	Notas	2016	2015
RECEITAS DA VENDA DE PRODUTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12	4.586.899	4.239.568
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13	(3.113.761)	(2.815.084)
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		<b>1.473.138</b>	<b>1.424.485</b>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		(1.331.017)	(1.338.803)
Despesas administrativas e gerais	14	(1.239.135)	(1.338.803)
Outras despesas operacionais		(91.882)	
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>		<b>142.121</b>	<b>85.682</b>
(DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS	15	103.755	97.397
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>245.876</b>	<b>183.079</b>

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES  
 DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 LUIZ ANTÔNIO DIAS  
 PRESIDENTE

CASTRO & DAMASCENO  
 SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
 CRC-MG No. 077.311

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
 CRC-MG No. 089.924

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

VALORES EM REAIS

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>245.876</b>	<b>183.079</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>245.876</b>	<b>183.079</b>

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES  
DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
LUIZ ANTÔNIO DIAS  
PRESIDENTE

CASTRO & DAMASCENO  
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC-MG No. 077.311  
  
ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
CRC-MG No. 089.924  
CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

VALORES EM REAIS

	Patrimônio Social
<b>Em 31 de dezembro de 2014</b>	<b>11.308.215</b>
<b>Superavit líquido do exercício</b>	<b>183.079,10</b>
Ajustes de instrumentos financeiros	(16.400)
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>11.474.894</b>
<b>Superavit líquido do exercício</b>	<b>245.876,01</b>
Ajustes de instrumentos financeiros	(305.580)
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>11.415.190</b>

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES  
DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
LUIZ ANTÔNIO DIAS  
PRESIDENTE

CASTRO & DAMASCENO  
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC-MG No. 077.311  
  
ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
CRC-MG No. 089.924  
CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

PARA O EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016

VALORES EM REAIS

ITENS	2016	2015
<b>1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superavit líquido antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>245.876</b>	<b>183.079</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Custos de financiamento(+)	13.938	8.554
Renda de investimento reconhecida no resultado(-)	(123.874)	(105.951)
Ajuste de exercicios anteriores (+ ou -)	(305.580)	(16.400)
<b>Lucro líquido ajustado (=)</b>	<b>(169.640)</b>	<b>69.282</b>
<b>Varição no capital circulante</b>		
(Acréscimo) decréscimo nas contas a receber de clientes e outras	(404.387)	(24.284)
(Acréscimo) decréscimo nos estoques	29.893	(184)
(Acréscimo) decréscimo nos tributos a recuperar	73.736	(73.255)
(Acréscimo) decréscimo em outros ativos	41.024	114.115
Acréscimo (decréscimo) nas contas a pagar a fornecedores e outras	94.439	78.061
Acréscimo (decréscimo) nas obrigações trabalhistas	250.467	29.702
Acréscimo (decréscimo) nos tributos correntes a pagar	1.129	7.664
<b>Caixa proveniente das operações(=)</b>	<b>(83.340)</b>	<b>201.101</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(83.340)</b>	<b>201.101</b>
<b>2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(Acréscimo) decréscimo nos ativos financeiros (+ou-)	(4.366)	-
Juros, royalties e outras receitas de investimentos recebidos (+)	123.874	105.951
Aquisição de imobilizado (-)	(128.947)	(37.747)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(9.439)</b>	<b>68.204</b>
<b>3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
Novos empréstimos (+)	9.370	63.602
Pagamento de financiamentos do balanço (-)	(63.602)	(186.107)
Juros sobre financiamentos (-)	(13.938)	(8.554)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>(68.169)</b>	<b>(131.059)</b>
<b>4. VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(160.949)</b>	<b>138.247</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Saldo inicial das disponibilidades	1.183.617	1.045.371
Saldo final das disponibilidades	1.022.669	1.183.617
	<b>(160.949)</b>	<b>138.247</b>

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES  
DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
LUIZ ANTÔNIO DIAS  
PRESIDENTE

CASTRO & DAMASCENO  
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC-MG No. 077.311

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
CRC-MG No. 089.924  
CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**01. INFORMACOES GERAIS**

**A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, com o nome fantasia de “ASLEMG”, situada a Rua Dias Adorno, 300, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, com o objetivo promover o bem-estar de seus associados e o conagraçamento entre os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, representá-los, individual ou coletivamente, em suas reivindicações funcionais, estatutárias e em seus interesses como consumidores, bem como promover atividades de caráter recreativo, esportivo, cultural e social.

**02. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas, simultaneamente, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme a ITG 2002, que compreendem as normas previstas na legislação das entidades sem fins lucrativos e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pelos órgãos reguladores.

Estas demonstrações foram elaboradas pela administração da associação e aprovadas pelo Conselho Fiscal em 08 de fevereiro de 2017 e em Assembleia Ordinária em 17 de fevereiro de 2017.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da associação.

**03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS**

**Base de valor**

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto se indicado de outra forma.

**Estimativas contábeis**

Na preparação das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, assim, estimativas referentes à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para perdas prováveis e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

**Apuração do resultado**

O resultado das operações é apurado conforme o regime de competência dos exercícios, e incluem os rendimentos, encargos e variações monetárias, atualizados de acordo com índices e taxas oficiais/contratuais incidentes sobre os ativos e passivos e nos casos aplicáveis, os efeitos de ajustes ao valor justo, valor realizável líquido ou valor recuperável.

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes**

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir das datas dos balanços, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir das datas dos balanços são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como “não circulantes”.

**Contas a receber de clientes e outras**

Os valores a receber são registrados inicialmente ao valor justo, geralmente igual ao custo histórico, considerando o ajuste a valor presente quando aplicável, e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, segundo o método da taxa efetiva de juros, deduzidos de estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização, quando aplicável.

**Estoques**

Avaliados pelo custo (médio) de aquisição, ajustados ao valor realizável líquido quando este for menor.

**Imobilizado**

Os itens dos ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo, considerando o ajuste a valor presente quando aplicável, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada.

**Contas a pagar a fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo custo histórico, considerando o ajuste ao valor presente quando aplicável e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

**Outros passivos financeiros**

Além das contas a pagar a fornecedores, os demais passivos financeiros são classificados de acordo com a finalidade para qual foram contraídos:

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, geralmente igual ao custo histórico, considerando o ajuste ao valor presente quando aplicável, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Caixa	10.644	8.694
Bancos c/movimento	2.813	593
Aplicações sem restrição	278.156	348.468
Aplicações com restrição	731.056	825.862
<b>SOMAS</b>	<b>1.022.669</b>	<b>1.183.617</b>

As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários pós-fixados, atrelados a taxas do Certificado de Depósito Interbancário, em instituições de primeira linha. Os valores justos dessas aplicações financeiras são equivalentes aos valores contábeis. As aplicações com restrição só podem ser resgatadas mediante assembleia geral.

**05. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Devedores para auxílio financeiro	27.323	33.025
ALMG	500.791	76.865
Alugueis	77.528	84.891
Lanches e Refeições a receber	258.929	217.486
Devedores diversos Buritis	-	78.200
Cartão de débito	1.995	-
IPLEMG	6.158	-
Acordo de Aluguel	16.529	-
Outras	5.601	-
<b>SOMAS</b>	<b>894.854</b>	<b>490.467</b>

**06. OUTROS ATIVOS**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Empréstimos Consignados a Funcionários	12.134	66.741
Reembolsos a Receber	2.757	-
Adiantamento de Férias	11.425	29.849
Adiantamento a Fornecedores	30.118	-
<b>SOMAS</b>	<b>56.434</b>	<b>96.590</b>



**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**07. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Imóvel no Lourdes – 5 salas comerciais	205.730	-
Imóvel Olegário Maciel – 1 loja	2.020.939	-
Imóvel Edifício Britânia – 8 salas comerciais	999.155	-
Imóvel Edifício Cezanne – 6 salas comerciais	892.734	-
<b>SOMAS</b>	<b>4.118.558</b>	-

Os imóveis locados, foram reclassificados do imobilizado para propriedades para investimentos, pois os mesmos possuem características de investimentos e não são depreciados.

**08. IMOBILIZADO**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Imobilizado - Administração	4.271.450	8.379.900
Imobilizado - Cantina	448.360	369.729
Imobilizado Lanchonete	47.256	43.056
Imobilizado - Espaço Sócio Cultural	240.952	239.952
Imobilizado - Vídeo Clube	806.321	797.891
Benfeitorias Terreno Terceiros	341.473	314.896
<b>SOMAS</b>	<b>6.155.812</b>	<b>10.145.423</b>

**09. OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Salário e ordenados a pagar	101.282	104.219
Pensão Alimentícia	617	1.654
Rescisões	4.638	-
Provisão férias	175.675	-
Provisão INSS sobre férias	45.675	-
Provisão FGTS sobre férias	14.054	-
PIS S/ Férias	1.757	-
INSS a recolher	45.699	45.292
FGTS a recolher	18.008	16.042
PIS S/ Folha de Pagamento	4.377	2.700
IRRF S/ Salários	7.895	-
IRRF S/ Férias	696	-
<b>SOMAS</b>	<b>420.375</b>	<b>169.908</b>

O aumento nas obrigações trabalhistas e sociais é proveniente da não realização de provisões para férias em períodos anteriores. Em 2016 os saldos das mesmas foram identificados e devidamente contabilizados.

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**10. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS**

**CIRCULANTE**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Banco Itaú	6.217	24.372
Caixa Econômica Federal	3.153	39.230
<b>SOMAS</b>	<b>9.370</b>	<b>63.602</b>

**11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
COFINS a recolher	13.797	-
INSS Retido a recolher	-	1.799
ISS Retido a recolher	1.483	4.979
ICMS a recolher	5.749	3.402
IRRF s/serviços de terceiros	78	8.200
Retenções 4,65% a pagar	685	2.074
Contribuição Sindical a recolher	-	209
<b>SOMAS</b>	<b>21.792</b>	<b>20.663</b>

**12. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.820.834</b>	<b>4.387.876</b>
Contribuição dos associados	980.366	912.787
Aluguéis de imóveis	774.114	743.969
Restaurante	1.459.657	1.331.520
Lanchonete	1.052.987	964.204
Festas e Eventos	200.476	208.639
Espaço socio cultural	233.279	102.208
Video clube	69.462	87.702
Pró-labore	40.393	19.374
Demais	10.099	17.473
<b>Impostos incidentes</b>	<b>(233.935)</b>	<b>(148.308)</b>
COFINS	(119.859)	-
ICMS	(114.075)	(148.308)
<b>Receita líquida</b>	<b>4.586.899</b>	<b>4.239.568</b>

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**13. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS**

**Vídeo Clube**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pessoal, encargos e benefícios	35.648	51.167
Honorários profissionais	706	4.057
Outros custos	349	3.888
<b>SOMAS</b>	<b>36.703</b>	<b>59.112</b>

**Restaurante**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pessoal, encargos e benefícios	649.347	536.177
Honorários profissionais	62.542	36.377
Insumos	671.321	651.886
Outros custos	69.959	87.016
<b>SOMAS</b>	<b>1.453.169</b>	<b>1.311.456</b>

**Lanchonete**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pessoal, encargos e benefícios	568.842	475.478
Honorários profissionais	4.381	-
Insumos	508.749	491.773
Outros custos	13.260	15.482
<b>SOMAS</b>	<b>1.095.232</b>	<b>982.733</b>

**Espaço Sócio Cultural**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pessoal, encargos e benefícios	150.434	114.220
Honorários profissionais	69.679	22.280
Impostos e taxas	16.904	15.164
Outros custos	36.512	28.114
<b>SOMAS</b>	<b>273.529</b>	<b>179.778</b>

**Festas e eventos**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Festa Junina	29.162	40.404
Festa dia das mães	300	-
Festa de Natal	131.107	175.316
Festa e eventos diversos	30.128	19.357

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Semana do servidor	53.367	28.871
Aluguel de quadra – Dom Orione	7.545	10.800
Happy Hour – Administrativo	3.763	7.257
<b>SOMAS</b>	<b>255.372</b>	<b>282.005</b>

**Total de Custos no período**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Vídeo clube	36.703	59.112
Restaurante	1.453.169	1.311.456
Lanchonete	1.095.232	982.733
Espaço sócio cultural	273.529	179.778
Festas e eventos	255.372	282.005
<b>SOMAS</b>	<b>3.114.005</b>	<b>2.815.084</b>

**14. DEMONSTRACAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS**

<b>ITENS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pessoal, encargos e benefícios	914.981	996.648
Outros impostos e taxas	12.236	8.927
Honorários profissionais	188.821	174.119
Demais despesas administrativas	116.942	152.088
<b>SOMAS</b>	<b>1.239.135</b>	<b>1.338.803</b>

**15. CUSTOS DE FINANCIAMENTO E RECEITAS DE INVESTIMENTO**

**Custos**

<b>Itens</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Despesas bancarias	1.576	2.171
Descontos concedidos	-	2.017
Juros passivos	698	589
Multas	771	1.996
Tarifas Cartão	10.893	1.781
<b>Somas</b>	<b>13.938</b>	<b>8.554</b>

**Receitas**

<b>Itens</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Receitas sobre aplicação financeira	121.100	101.288
Dividendos COFAL	1.786	4.557
Juros Ativos	949	106
<b>Somas</b>	<b>123.835</b>	<b>105.951</b>

**ASLEMG – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

**Impostos Incidentes sobre as receitas financeiras**

<b>Itens</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
IRRF	2.434	-
IOF	2.074	-
COFINS	1.673	-
<b>Somas</b>	<b>6.181</b>	-

**Total dos efeitos financeiros**

<b>Itens</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Receitas	123.835	105.951
Custos	(13.938)	(8.554)
Impostos incidentes	(6.181)	-
<b>Somas</b>	<b>103.716</b>	<b>97.397</b>

**16. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS**

A associação não tem processos de reclamações tributárias, fiscais e trabalhistas em andamento.

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**LUIZ ANTÔNIO DIAS**  
**PRESIDENTE**

**CONTADOR RESPONSÁVEL**

**CASTRO & DAMANSCENO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**  
**CRC-MG No. 077.311**

**ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO**  
**CRC-MG No. 089.924**  
**CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO**