

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2018 até 31/10/2018

Diário :50 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADOS		
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	148.479,52C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.704,62C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****152.184,14C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	167.888,09C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	116.685,26C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	10.210,00C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	15.275,50C
=Receita de Venda de Produtos		****310.058,85C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	32.807,97D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****32.807,97D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****429.435,02C
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	34.568,94D
Encargos sociais	3.2.02.02	25.327,12D
Benefícios	3.2.02.03	6.838,73D
Outros serviços	3.2.02.08	5.586,25D
Depreciações	3.2.02.09	3.547,64D
Matérias-primas	3.2.02.11	70.269,14D
Outros materiais	3.2.02.15	3.716,61D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	95,40D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****149.949,83D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	26.379,08D
Encargos sociais	3.2.03.02	14.754,06D
Benefícios	3.2.03.03	7.928,81D
Outros serviços	3.2.03.08	354,32D
Depreciações	3.2.03.09	986,30D
Matérias-primas	3.2.03.11	68.756,47D
Outros materiais	3.2.03.15	815,18D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	92,22D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2018 até 31/10/2018

Diário :50 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****120.066,44D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	7.247,89D
Encargos sociais	3.2.04.02	2.615,00D
Benefícios	3.2.04.03	1.296,01D
Honorários profissionais	3.2.04.04	7.016,56D
Impostos e taxas	3.2.04.06	1.691,41D
Outros serviços	3.2.04.08	3.692,08D
Depreciações	3.2.04.09	2.580,71D
Custo Mercadoria Vendida	3.2.04.11	122,62D
Outros materiais	3.2.04.15	578,80D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****26.841,08D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	85.647,01D
=Custos de Festas e Eventos		*****85.647,01D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	5.528,21D
=CUSTOS COM ALMG		*****5.528,21D
=T o t a l - Custos		****388.101,76D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	37.684,74D
Encargos sociais	3.3.02.02	24.338,16D
Benefícios	3.3.02.03	7.358,97D
Honorários profissionais	3.3.02.04	14.236,08D
Impostos e taxas	3.3.02.06	620,59D
Outros serviços	3.3.02.09	10.135,06D
Depreciações	3.3.02.10	28.798,91D
Gastos com veículos	3.3.02.12	638,86D
Outros materiais	3.3.02.13	2.124,27D
=Despesas administrativas e gerais		****125.935,64D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	1.269.454,99D
=Outras despesas e receitas operacionais		**1.269.454,99D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**1.395.390,63D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2018 até 31/10/2018

Diário :50 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custos de financiamento	3.4.01.01	4.104,35D
Receitas de investimento	3.4.01.02	7.312,44C

=Resultado financeiro líquido *****3.208,09C

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS 3.4.02.01 1.092,32D

=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS *****1.092,32D**=T o t a l - Efeitos financeiros** *****2.115,77C**=T o t a l - RESULTADOS** *****1.351.941,60D

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