

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/02/2019 até 28/02/2019

Diário :51 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADOS		
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	137.177,91C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.420,00C
=Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis		****140.597,91C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	190.391,15C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	116.665,96C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	850,00C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	14.024,20C
=Receita de Venda de Produtos		****321.931,31C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	30.576,88D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****30.576,88D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****431.952,34C
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	31.129,71D
Encargos sociais	3.2.02.02	27.153,23D
Benefícios	3.2.02.03	6.331,19D
Honorários profissionais	3.2.02.04	1.895,00D
Outros serviços	3.2.02.08	3.379,20D
Depreciações	3.2.02.09	4.038,89D
Matérias-primas	3.2.02.11	94.994,07D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	106,45D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****169.027,74D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	27.949,30D
Encargos sociais	3.2.03.02	19.050,71D
Benefícios	3.2.03.03	7.740,31D
Honorários profissionais	3.2.03.04	80,00D
Outros serviços	3.2.03.08	235,00D
Depreciações	3.2.03.09	986,30D
Matérias-primas	3.2.03.11	75.473,35D
Outros materiais	3.2.03.15	58,51D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/02/2019 até 28/02/2019

Diário :51 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****131.673,28D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	10.563,35D
Encargos sociais	3.2.04.02	4.083,48D
Benefícios	3.2.04.03	1.325,43D
Honorários profissionais	3.2.04.04	2.632,23D
Impostos e taxas	3.2.04.06	1.756,70D
Outros serviços	3.2.04.08	6.282,43D
Depreciações	3.2.04.09	2.600,69D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	114,49D
Outros materiais	3.2.04.15	1.619,11D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****30.977,91D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	8.922,86D
=Custos de Festas e Eventos		*****8.922,86D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	5.048,62D
=CUSTOS COM ALMG		*****5.048,62D
=T o t a l - Custos		****345.719,60D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	36.731,59D
Encargos sociais	3.3.02.02	24.635,23D
Benefícios	3.3.02.03	7.286,67D
Honorários profissionais	3.3.02.04	15.606,08D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	1.512,16D
Impostos e taxas	3.3.02.06	2.372,77D
Outros serviços	3.3.02.09	16.270,23D
Depreciações	3.3.02.10	28.798,91D
Gastos com veículos	3.3.02.12	1.172,97D
Outros materiais	3.3.02.13	1.474,23D
=Despesas administrativas e gerais		****135.860,84D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	7.816,50D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****7.816,50D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****143.677,34D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/02/2019 até 28/02/2019

Diário :51 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	462,88C
Receitas de investimento	3.4.01.02	6.452,91C
=Resultado financeiro líquido		*****6,915,79C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	629,73D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****629,73D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****6,286,06C
=T o t a l - RESULTADOS		*****51.158,54D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	51.158,54D
------------------	------------

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