

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/03/2019 até 31/03/2019

Diário :51 Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	139.753,63C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.363,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****143.116,63C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	161.760,46C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	118.045,89C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	1.476,63C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	15.160,20C
=Receita de Venda de Produtos		****296.443,18C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	35.244,39D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****35.244,39D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****404.315,42C
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	41.982,69D
Encargos sociais	3.2.02.02	26.668,59D
Benefícios	3.2.02.03	8.665,11D
Honorários profissionais	3.2.02.04	3.036,00D
Outros serviços	3.2.02.08	5.248,83D
Depreciações	3.2.02.09	4.097,18D
Matérias-primas	3.2.02.11	80.547,68D
Outros materiais	3.2.02.15	2.299,67D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****172.745,35D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	23.326,76D
Encargos sociais	3.2.03.02	15.048,41D
Benefícios	3.2.03.03	9.463,73D
Outros serviços	3.2.03.08	1.690,00D
Depreciações	3.2.03.09	1.026,29D
Matérias-primas	3.2.03.11	57.283,17D
Outros materiais	3.2.03.15	2.882,57D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****110.820,73D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	8.295,00D
Encargos sociais	3.2.04.02	4.023,05D
Benefícios	3.2.04.03	1.069,49D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.019,75D
Impostos e taxas	3.2.04.06	1.842,66D
Outros serviços	3.2.04.08	6.017,00D
Depreciações	3.2.04.09	2.600,69D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	241,64D
Insumos	3.2.04.12	49,71D
Outros materiais	3.2.04.15	1.240,52D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****28.399,51D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	2.159,56D
=Custos de Festas e Eventos		*****2.159,56D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	8.343,05D
=CUSTOS COM ALMG		*****8.343,05D
=T o t a l - Custos		****322.537,39D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas de produtos		
Outros serviços	3.3.01.10	19,65D
=Despesas com vendas de produtos		*****19,65D
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	35.893,30D
Encargos sociais	3.3.02.02	25.208,09D
Benefícios	3.3.02.03	10.843,52D
Honorários profissionais	3.3.02.04	15.751,08D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	2.107,40D
Impostos e taxas	3.3.02.06	669,77D
Outros serviços	3.3.02.09	13.839,50D
Depreciações	3.3.02.10	28.798,91D
Gastos com veículos	3.3.02.12	631,03D
Outros materiais	3.3.02.13	2.352,54D
=Despesas administrativas e gerais		****136.095,14D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	6.235,88D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/03/2019 até 31/03/2019

Diário :51 Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Outras despesas e receitas operacionais		*****6.235,88D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****142.350,67D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	2.532,83D
Receitas de investimento	3.4.01.02	7.556,44C
=Resultado financeiro líquido		*****5.023,61C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	1.845,72D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****1.845,72D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****3.177,89C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	404.315,42C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->	461.710,17D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****57.394,75

=====

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