

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

CNPJ: 17340266000186

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

Diário :51 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS			
RECEITA LIQUIDA			
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis			
Receitas da Administracao	3.1.01.01	152.086,42C	159.882,16C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.534,00C	3.530,37C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****155.620,42C	****163.412,53C
Receita de Venda de Produtos			
Receita do Restaurante	3.1.02.01	135.250,83C	138.207,65C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	94.558,74C	104.263,74C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	390,00C	17.217,50C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	14.953,60C	20.861,40C
=Receita de Venda de Produtos		****245.153,17C	****280.550,29C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta			
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	28.058,92D	29.439,90D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****28.058,92D	*****29.439,90D
Outras Deducoes da Receita Bruta			
Dos produtos	3.1.04.01	0,00D	20,99D
=Outras Deducoes da Receita Bruta		*****0,00C	*****20,99D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****372.714,67C	****414.501,93C
Custos			
Custo dos serviços prestados Video Clube			
Depreciações	3.2.01.09	69,19D	69,19D
=Custo dos serviços prestados Video Clube		*****69,19D	*****69,19D
Custo dos produtos vendidos Restaurante			
Pessoal	3.2.02.01	37.614,02D	36.434,08D
Encargos sociais	3.2.02.02	17.520,21D	25.535,12D
Benefícios	3.2.02.03	9.783,29D	7.743,63D

LUIZ ANTONIO DIAS
Presidente
CPF: 40283941634

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Contador
CPF:016.105.686-56 CRC: 106406/O-7

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

CNPJ: 17340266000186

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

Diário :51 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Honorários profissionais	3.2.02.04	400,00D	0,00D
Outros serviços	3.2.02.08	3.939,94D	5.770,41D
Depreciações	3.2.02.09	4.038,89D	4.038,89D
Matérias-primas	3.2.02.11	69.382,39D	64.644,68D
Outros materiais	3.2.02.15	214,35D	2.102,24D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	116,43D	95,40D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****143.009,52D	****146.364,45D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete			
Pessoal	3.2.03.01	24.460,21D	22.535,57D
Encargos sociais	3.2.03.02	14.877,78D	13.921,70D
Benefícios	3.2.03.03	13.561,02D	12.053,94D
Depreciações	3.2.03.09	986,30D	986,30D
Matérias-primas	3.2.03.11	52.696,63D	61.412,08D
Outros materiais	3.2.03.15	21,90D	616,35D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D	95,40D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****106.703,64D	****111.621,34D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural			
Pessoal	3.2.04.01	9.540,66D	10.244,68D
Encargos sociais	3.2.04.02	4.772,88D	3.359,64D
Benefícios	3.2.04.03	2.307,08D	1.423,99D
Honorários profissionais	3.2.04.04	2.928,06D	3.093,97D
Impostos e taxas	3.2.04.06	0,00D	7,36C
Outros serviços	3.2.04.08	4.426,13D	7.248,00D
Depreciações	3.2.04.09	2.600,69D	2.600,69D
Custo Mercadoria Vendida	3.2.04.11	57,84D	993,95D
Outros materiais	3.2.04.15	2.692,29D	787,24D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****29.325,63D	*****29.744,80D
Custos de Festas e Eventos			
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	1.979,80D	77.306,94D
=Custos de Festas e Eventos		*****1.979,80D	*****77.306,94D

LUIZ ANTONIO DIAS
Presidente
CPF: 40283941634

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Contador
CPF:016.105.686-56 CRC: 106406/O-7

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

CNPJ: 17340266000186

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

Diário :51 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CUSTOS COM ALMG			
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	18.908,72C	32.064,30C
=CUSTOS COM ALMG		*****18.908,72C	*****32.064,30C
=T o t a l - Custos		****262.179,06D	****333.042,42D
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e gerais			
Pessoal	3.3.02.01	30.012,79D	33.057,57D
Encargos sociais	3.3.02.02	31.215,92D	17.180,54D
Benefícios	3.3.02.03	8.560,52D	7.568,10D
Honorários profissionais	3.3.02.04	15.420,98D	21.196,08D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	1.809,78D	1.953,60D
Impostos e taxas	3.3.02.06	1.105,56D	1.040,51D
Outros serviços	3.3.02.09	12.122,25D	12.165,90D
Depreciações	3.3.02.10	28.798,91D	28.798,91D
Gastos com veículos	3.3.02.12	546,74D	810,01D
Outros materiais	3.3.02.13	1.999,80D	2.051,30D
=Despesas administrativas e gerais		****131.593,25D	****125.822,52D
Outras despesas e receitas operacionais			
Despesas	3.3.03.01	2.014,07D	1.191,77D
Receitas	3.3.03.02	0,00D	1.200,00C
=Outras despesas e receitas operacionais		*****2.014,07D	*****8,23C
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****133.607,32D	****125.814,29D
Efeitos financeiros			
Resultado financeiro líquido			
Custos de financiamento	3.4.01.01	1.901,76D	2.181,10D
Receitas de investimento	3.4.01.02	7.356,63C	7.468,75C
=Resultado financeiro líquido		*****5.454,87C	*****5.287,65C

LUIZ ANTONIO DIAS
Presidente
CPF: 40283941634

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Contador
CPF:016.105.686-56 CRC: 106406/O-7

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

CNPJ: 17340266000186

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

Diário :51 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS			
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	843,42D	1.308,16D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****843,42D	*****1.308,16D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****4.611,45C	*****3.979,49C
=T o t a l - RESULTADOS		*****18.460,26D	*****40.375,29D
***** (XXXXX)*****			

LUIZ ANTONIO DIAS
Presidente
CPF: 40283941634

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Contador
CPF:016.105.686-56 CRC: 106406/O-7