

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/06/2019 até 30/06/2019

Diário :51 Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|--|------------------|------------------------|
| RECEITA LIQUIDA | | |
| Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis | | |
| Receitas da Administracao | 3.1.01.01 | 153.332,46C |
| Receitas do Video Clube | 3.1.01.02 | 3.306,00C |
| =Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis | | ****156.638,46C |
| Receita de Venda de Produtos | | |
| Receita do Restaurante | 3.1.02.01 | 167.384,86C |
| Receitas da Lanchonete | 3.1.02.02 | 130.257,67C |
| Receitas de Festas e Eventos | 3.1.02.03 | 48.439,56C |
| Receitas do Espaco Socio Cultural | 3.1.02.04 | 18.377,27C |
| =Receita de Venda de Produtos | | ****364.459,36C |
| Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta | | |
| Impostos incidentes sobre a venda de produtos | 3.1.03.02 | 33.754,14D |
| =Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta | | *****33.754,14D |
| =T o t a l - RECEITA LIQUIDA | | ****487.343,68C |
| 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 | 40.207,12D |
| Encargos sociais | 3.2.02.02 | 26.691,00D |
| Benefícios | 3.2.02.03 | 9.401,05D |
| Honorários profissionais | 3.2.02.04 | 1.300,00D |
| Outros serviços | 3.2.02.08 | 4.600,47D |
| Depreciações | 3.2.02.09 | 4.121,51D |
| Matérias-primas | 3.2.02.11 | 85.312,71D |
| Outros materiais | 3.2.02.15 | 5.475,69D |
| OUTROS CUSTOS | 3.2.02.16 | 199,60D |
| =Custo dos produtos vendidos Restaurante | | ****177.309,15D |
| Custo dos produtos vendidos Lanchonete | | |
| Pessoal | 3.2.03.01 | 24.929,17D |
| Encargos sociais | 3.2.03.02 | 14.481,75D |
| Benefícios | 3.2.03.03 | 7.801,26D |
| Honorários profissionais | 3.2.03.04 | 1.000,00D |
| Outros serviços | 3.2.03.08 | 1.098,97D |
| Depreciações | 3.2.03.09 | 1.024,28D |
| Matérias-primas | 3.2.03.11 | 60.230,85D |
| Outros materiais | 3.2.03.15 | 289,30D |

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/06/2019 até 30/06/2019

Diário :51 Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|
| OUTROS CUSTOS | 3.2.03.16 | 99,80D |
| =Custo dos produtos vendidos Lanchonete | | ****110.955,38D |
| Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural | | |
| Pessoal | 3.2.04.01 | 8.038,77D |
| Encargos sociais | 3.2.04.02 | 3.074,95D |
| Benefícios | 3.2.04.03 | 1.733,65D |
| Honorários profissionais | 3.2.04.04 | 2.990,43D |
| Impostos e taxas | 3.2.04.06 | 1.756,70D |
| Outros serviços | 3.2.04.08 | 3.790,60D |
| Depreciações | 3.2.04.09 | 2.600,69D |
| Custo Mercadoria Revendida | 3.2.04.11 | 83,52D |
| Insumos | 3.2.04.12 | 47,32D |
| Outros materiais | 3.2.04.15 | 605,42D |
| =Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural | | *****24.722,05D |
| Custos de Festas e Eventos | | |
| FESTAS E EVENTOS | 3.2.05.01 | 55.305,60D |
| =Custos de Festas e Eventos | | *****55.305,60D |
| CUSTOS COM ALMG | | |
| CUSTOS COM PESSOAL | 3.2.06.01 | 13.373,43D |
| =CUSTOS COM ALMG | | *****13.373,43D |
| =T o t a l - Custos | | ****381.734,80D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas administrativas e gerais | | |
| Pessoal | 3.3.02.01 | 34.766,84D |
| Encargos sociais | 3.3.02.02 | 23.185,39D |
| Benefícios | 3.3.02.03 | 8.872,53D |
| Honorários profissionais | 3.3.02.04 | 18.177,71D |
| Aluguéis e Condomínios | 3.3.02.05 | 1.809,78D |
| Impostos e taxas | 3.3.02.06 | 2.780,69D |
| Outros serviços | 3.3.02.09 | 14.874,28D |
| Depreciações | 3.3.02.10 | 28.800,92D |
| Gastos com veículos | 3.3.02.12 | 870,73D |
| Outros materiais | 3.3.02.13 | 897,78D |
| =Despesas administrativas e gerais | | ****135.036,65D |
| Outras despesas e receitas operacionais | | |
| Despesas | 3.3.03.01 | 1.983,23D |
| =Outras despesas e receitas operacionais | | *****1.983,23D |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | | ****137.019,88D |

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/06/2019 até 30/06/2019

Diário :51 Folha: 3

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|
| Efeitos financeiros | | |
| Resultado financeiro líquido | | |
| Custos de financiamento | 3.4.01.01 | 2.408,82D |
| Receitas de investimento | 3.4.01.02 | 17.848,24C |
| =Resultado financeiro líquido | | *****15.439,42C |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS | 3.4.02.01 | 1.059,33D |
| =IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS | | *****1.059,33D |
| =T o t a l - Efeitos financeiros | | *****14.380,09C |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| RECEITAS-----> | 487.343,68C |
| DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO-----> | 504.374,59D |
| DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***** | 17.030,91 |

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