

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/07/2019 até 31/07/2019

Diário :51 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	153.858,81C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.249,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****157.107,81C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	187.065,04C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	141.935,54C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	3.975,55C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	14.779,32C
=Receita de Venda de Produtos		****347.755,45C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	37.311,61D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****37.311,61D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****467.551,65C
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	46.356,71D
Encargos sociais	3.2.02.02	28.029,97D
Benefícios	3.2.02.03	7.219,32D
Outros serviços	3.2.02.08	5.477,81D
Depreciações	3.2.02.09	3.807,68D
Matérias-primas	3.2.02.11	92.791,14D
Outros materiais	3.2.02.15	5.302,26D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	103,13D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****189.088,02D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	24.900,98D
Encargos sociais	3.2.03.02	14.829,89D
Benefícios	3.2.03.03	5.510,63D
Outros serviços	3.2.03.08	1.098,97D
Depreciações	3.2.03.09	1.427,86D
Matérias-primas	3.2.03.11	69.435,01D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****117.303,14D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/07/2019 até 31/07/2019

Diário :51 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	8.126,04D
Encargos sociais	3.2.04.02	2.980,70D
Benefícios	3.2.04.03	1.234,86D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.442,96D
Outros serviços	3.2.04.08	4.053,67D
Depreciações	3.2.04.09	2.573,51D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	23,65D
Insumos	3.2.04.12	34,04D
Outros materiais	3.2.04.15	787,13D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****23.256,56D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	4.259,58D
=Custos de Festas e Eventos		*****4.259,58D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	3.923,05C
=CUSTOS COM ALMG		*****3.923,05C
=T o t a l - Custos		****330.053,44D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	32.257,01D
Encargos sociais	3.3.02.02	22.026,15D
Benefícios	3.3.02.03	6.501,83D
Honorários profissionais	3.3.02.04	16.113,76D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	1.809,78D
Impostos e taxas	3.3.02.06	616,52D
Outros serviços	3.3.02.09	12.588,44D
Depreciações	3.3.02.10	28.738,35D
Gastos com veículos	3.3.02.12	755,96D
Outros materiais	3.3.02.13	1.754,86D
=Despesas administrativas e gerais		****123.162,66D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	1.006,95D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****1.006,95D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****124.169,61D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	2.064,34D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/07/2019 até 31/07/2019

Diário :51 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas de investimento	3.4.01.02	7.339,08C
=Resultado financeiro líquido		*****5.274,74C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	791,16D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****791,16D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****4.483,58C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	467.551,65C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->	449.739,47D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****17.812,18

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