

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/09/2019 até 30/09/2019

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	152.937,05C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	3.078,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****156.015,05C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	195.124,49C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	145.894,72C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	6.498,98C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	16.350,88C
=Receita de Venda de Produtos		****363.869,07C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	38.674,23D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****38.674,23D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****481.209,89C
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	38.848,79D
Encargos sociais	3.2.02.02	25.576,97D
Benefícios	3.2.02.03	9.327,65D
Honorários profissionais	3.2.02.04	540,00D
Aluguéis e arrendamentos	3.2.02.05	154,00D
Outros serviços	3.2.02.08	3.130,26D
Depreciações	3.2.02.09	3.824,30D
Matérias-primas	3.2.02.11	88.113,89D
Outros materiais	3.2.02.15	5.368,66D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****175.084,12D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	27.048,02D
Encargos sociais	3.2.03.02	18.300,60D
Benefícios	3.2.03.03	8.627,60D
Outros serviços	3.2.03.08	190,00D
Depreciações	3.2.03.09	1.427,86D
Matérias-primas	3.2.03.11	74.777,01D
Outros materiais	3.2.03.15	851,84D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	3,33D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****131.226,26D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	10.275,46D
Encargos sociais	3.2.04.02	3.873,56D
Benefícios	3.2.04.03	1.186,44D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.290,67D
Impostos e taxas	3.2.04.06	2.393,91D
Outros serviços	3.2.04.08	3.706,88D
Depreciações	3.2.04.09	2.573,51D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	31,83D
Insumos	3.2.04.12	60,12D
Outros materiais	3.2.04.15	789,56D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****28.181,94D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	42.204,43D
=Custos de Festas e Eventos		*****42.204,43D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	1.747,06D
=CUSTOS COM ALMG		*****1.747,06D
=T o t a l - Custos		****378.513,00D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	44.496,32D
Encargos sociais	3.3.02.02	30.013,21D
Benefícios	3.3.02.03	9.514,29D
Honorários profissionais	3.3.02.04	17.787,39D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	1.809,78D
Impostos e taxas	3.3.02.06	1.074,65D
Contribuições e doações	3.3.02.07	564,36D
Outros serviços	3.3.02.09	13.510,07D
Depreciações	3.3.02.10	28.738,35D
Gastos com veículos	3.3.02.12	780,00D
Outros materiais	3.3.02.13	1.664,51D
=Despesas administrativas e gerais		****149.952,93D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	46,06D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****46,06D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/09/2019 até 30/09/2019

Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****149,998,99D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	3.937,45D
Receitas de investimento	3.4.01.02	7.976,68C
=Resultado financeiro líquido		*****4.039,23C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	320,11D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****320,11D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****3.719,12C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 481.209,89C

DESPESAS+ CONTAS DE APURAÇÃO-----> 524.792,87D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****43.582,98

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