

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2019 até 31/10/2019

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	154.463,34C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	2.964,00C
=Receita da Prestacao de Sevicos e Alugueis		****157.427,34C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	198.613,04C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	149.762,26C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	42.425,61C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	17.042,23C
=Receita de Venda de Produtos		****407.843,14C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	39.295,94D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****39.295,94D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****525.974,54C
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	43.257,80D
Encargos sociais	3.2.02.02	28.266,28D
Benefícios	3.2.02.03	12.268,51D
Honorários profissionais	3.2.02.04	1.600,00D
Aluguéis e arrendamentos	3.2.02.05	300,00D
Outros serviços	3.2.02.08	3.723,63D
Depreciações	3.2.02.09	3.824,30D
Matérias-primas	3.2.02.11	106.072,62D
Outros materiais	3.2.02.15	3.596,34D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****203.109,08D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	27.747,31D
Encargos sociais	3.2.03.02	18.138,68D
Benefícios	3.2.03.03	10.735,17D
Outros serviços	3.2.03.08	1.868,31D
Depreciações	3.2.03.09	1.427,86D
Matérias-primas	3.2.03.11	81.605,10D
Outros materiais	3.2.03.15	52,74D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2019 até 31/10/2019

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	99,80D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****141.674,97D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	8.911,31D
Encargos sociais	3.2.04.02	3.357,05D
Benefícios	3.2.04.03	1.148,89D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.598,28D
Impostos e taxas	3.2.04.06	2.389,28D
Outros serviços	3.2.04.08	3.214,96D
Depreciações	3.2.04.09	2.573,51D
Custo Mercadoria Revendida	3.2.04.11	144,28D
Insumos	3.2.04.12	60,59D
Outros materiais	3.2.04.15	1.400,17D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****26.798,32D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	25.749,66D
=Custos de Festas e Eventos		*****25.749,66D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	3.823,20D
=CUSTOS COM ALMG		*****3.823,20D
=T o t a l - Custos		****401.224,42D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	40.967,66D
Encargos sociais	3.3.02.02	26.610,70D
Benefícios	3.3.02.03	8.420,61D
Honorários profissionais	3.3.02.04	16.053,76D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	2.049,13D
Impostos e taxas	3.3.02.06	1.082,69D
Outros serviços	3.3.02.09	12.364,40D
Depreciações	3.3.02.10	28.738,35D
Gastos com veículos	3.3.02.12	2.038,79D
Outros materiais	3.3.02.13	1.063,46D
=Despesas administrativas e gerais		****139.389,55D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	1.312,95D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****1.312,95D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****140.702,50D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/10/2019 até 31/10/2019

Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	2.926,79D
Receitas de investimento	3.4.01.02	8.273,62C
=Resultado financeiro líquido		*****5.346,83C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	1.719,49D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****1.719,49D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****3.627,34C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	525.974,54C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->	538.299,58D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	12.325,04

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