

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	154.620,69C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	2.964,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****157.584,69C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	187.695,60C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	137.016,37C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	44.375,76C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	17.233,66C
=Receita de Venda de Produtos		****386.321,39C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	36.948,02D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****36.948,02D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****506.958,06C
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	41.554,63D
Encargos sociais	3.2.02.02	27.275,36D
Benefícios	3.2.02.03	8.186,63D
Outros serviços	3.2.02.08	3.932,55D
Depreciações	3.2.02.09	3.836,72D
Matérias-primas	3.2.02.11	100.021,70D
Outros materiais	3.2.02.15	4.016,89D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****189.024,08D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	26.086,57D
Encargos sociais	3.2.03.02	17.853,40D
Benefícios	3.2.03.03	9.149,05D
Outros serviços	3.2.03.08	1.908,50D
Depreciações	3.2.03.09	1.427,86D
Matérias-primas	3.2.03.11	65.019,34D
Outros materiais	3.2.03.15	334,92D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	139,72D
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****121.919,36D

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	7.612,06D
Encargos sociais	3.2.04.02	2.897,72D
Benefícios	3.2.04.03	1.429,11D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.392,42D
Impostos e taxas	3.2.04.06	2.389,28D
Outros serviços	3.2.04.08	3.612,17D
Depreciações	3.2.04.09	2.573,51D
Insumos	3.2.04.12	24,04D
Outros materiais	3.2.04.15	515,60D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****24.445,91D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	95.580,75D
=Custos de Festas e Eventos		*****95.580,75D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	17.427,89C
=CUSTOS COM ALMG		*****17.427,89C
=T o t a l - Custos		****413.611,40D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	40.270,65D
Encargos sociais	3.3.02.02	26.849,11D
Benefícios	3.3.02.03	8.477,49D
Honorários profissionais	3.3.02.04	16.288,95D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	2.049,13D
Impostos e taxas	3.3.02.06	1.083,79D
Outros serviços	3.3.02.09	11.580,19D
Depreciações	3.3.02.10	28.738,35D
Gastos com veículos	3.3.02.12	473,51D
Outros materiais	3.3.02.13	1.430,13D
=Despesas administrativas e gerais		****137.241,30D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	4.790,00D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****4.790,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****142.031,30D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custos de financiamento	3.4.01.01	2.678,26D
Receitas de investimento	3.4.01.02	6.034,16C
=Resultado financeiro líquido		*****3.355,90C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	1.105,10D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****1.105,10D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****2.250,80C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	506.958,06C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->	553.391,90D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****46.433,84

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