

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

CNPJ: 17340266000186

Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA		
Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		
Receitas da Administracao	3.1.01.01	155.485,41C
Receitas do Video Clube	3.1.01.02	2.964,00C
=Receita da Prestacao de Sevcos e Alugueis		****158.449,41C
Receita de Venda de Produtos		
Receita do Restaurante	3.1.02.01	150.173,43C
Receitas da Lanchonete	3.1.02.02	114.948,42C
Receitas de Festas e Eventos	3.1.02.03	12.630,00C
Receitas do Espaco Socio Cultural	3.1.02.04	17.449,27C
=Receita de Venda de Produtos		****295.201,12C
Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		
Impostos incidentes sobre a venda de produtos	3.1.03.02	31.164,78D
=Impostos Incidentes Sobre a Receita Bruta		*****31.164,78D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA		****422.485,75C
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	39.905,36D
Encargos sociais	3.2.02.02	26.475,73D
Benefícios	3.2.02.03	7.324,69D
Honorários profissionais	3.2.02.04	2.240,00D
Aluguéis e arrendamentos	3.2.02.05	264,00D
Outros serviços	3.2.02.08	11.186,01D
Depreciações	3.2.02.09	3.836,72D
Matérias-primas	3.2.02.11	99.314,17D
Outros materiais	3.2.02.15	3.017,90D
OUTROS CUSTOS	3.2.02.16	199,60D
=Custo dos produtos vendidos Restaurante		****193.764,18D
Custo dos produtos vendidos Lanchonete		
Pessoal	3.2.03.01	36.149,73D
Encargos sociais	3.2.03.02	23.973,03D
Benefícios	3.2.03.03	8.049,95D
Outros serviços	3.2.03.08	9.768,30D
Depreciações	3.2.03.09	1.427,86D
Matérias-primas	3.2.03.11	68.820,99D
OUTROS CUSTOS	3.2.03.16	199,60D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custo dos produtos vendidos Lanchonete		****148.389,46D
Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		
Pessoal	3.2.04.01	8.400,49D
Encargos sociais	3.2.04.02	3.219,12D
Benefícios	3.2.04.03	1.167,02D
Honorários profissionais	3.2.04.04	3.690,66D
Impostos e taxas	3.2.04.06	2.389,28D
Outros serviços	3.2.04.08	3.863,81D
Depreciações	3.2.04.09	2.573,51D
Insumos	3.2.04.12	138,48D
Outros materiais	3.2.04.15	424,02D
=Custo dos produtos vendidos Espaço Socio Cultural		*****25.866,39D
Custos de Festas e Eventos		
FESTAS E EVENTOS	3.2.05.01	17.955,87D
=Custos de Festas e Eventos		*****17.955,87D
CUSTOS COM ALMG		
CUSTOS COM PESSOAL	3.2.06.01	62.457,66C
=CUSTOS COM ALMG		*****62.457,66C
=T o t a l - Custos		****323.587,43D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas de produtos		
Impostos, taxas e contribuições	3.3.01.08	459,91D
=Despesas com vendas de produtos		*****459,91D
Despesas administrativas e gerais		
Pessoal	3.3.02.01	38.164,64D
Encargos sociais	3.3.02.02	26.479,11D
Benefícios	3.3.02.03	13.765,34D
Honorários profissionais	3.3.02.04	23.941,72D
Aluguéis e Condomínios	3.3.02.05	2.049,13D
Impostos e taxas	3.3.02.06	876,31D
Outros serviços	3.3.02.09	14.595,98D
Depreciações	3.3.02.10	15.010,16D
Gastos com veículos	3.3.02.12	543,01D
Outros materiais	3.3.02.13	1.984,55D
=Despesas administrativas e gerais		****137.409,95D
Outras despesas e receitas operacionais		
Despesas	3.3.03.01	4.689,30D
=Outras despesas e receitas operacionais		*****4.689,30D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****142.559,16D
Efeitos financeiros		
Resultado financeiro líquido		
Custos de financiamento	3.4.01.01	544,19C
Receitas de investimento	3.4.01.02	18.908,72C
=Resultado financeiro líquido		*****19.452,91C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.02.01	655,17D
=IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS		*****655,17D
=T o t a l - Efeitos financeiros		*****18.797,74C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    422.485,75C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->    447.348,85D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****24.863,10
=====

```

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