

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	239.973,18	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	10.034,28	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.358,57	
ALUGUEL DE IMOVEIS	64.156,67	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.402,61	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.509,60	
PRO LABORE ACADEMIA	5.338,91	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	482,52	
FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	1.240,00	
FESTA DE NATAL	160,00	
SEMANA DO SERVIDOR	400,00	<u>414.056,34</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(6.551,41)	
(-) COFINS	(20.004,25)	<u>(26.555,66)</u>

RECEITA LÍQUIDA

387.500,68

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.686,88)	
13° SALÁRIO	(9.340,70)	
FÉRIAS	(13.338,82)	
INSS	(48.005,27)	
FGTS	(13.221,67)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.957,73)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.980,14)	
PIS S/ FOLHA	(1.427,58)	
VALE TRANSPORTE	(8.278,03)	
ALIMENTAÇÃO	(9.310,08)	
TRINIO	(2.999,77)	
BOLSA ESCOLA	(493,92)	
QUEBRA DE CAIXA	(315,16)	
HORAS EXTRAS	(8.272,16)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	87.521,69	
DEPRECIACÃO	(8.097,04)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	161,60	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(750,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.616,61)	
ÁGUA E ESGOTO	(547,30)	
TELEFONIA	(57,86)	
PESSOA FISICA	(430,00)	
OUTROS MATERIAIS	(258,74)	
USO E CONSUMO	(642,62)	
FRETES E CARRETOS	(250,00)	
GÁS DE COZINHA	(2.956,27)	
TV A CABO	(336,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.512,65)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(2.509,37)	
SEMANA DO SERVIDOR	(4.034,40)	
FESTA DE NATAL	1.800,00	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(107.599,05)	<u>(258.743,35)</u>

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

LUCRO BRUTO 128.757,33

DESPESAS OPERACIONAIS (118.491,25)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.399,89)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(250,00)	
13º SALÁRIO	(3.453,03)	
FÉRIAS	(4.662,60)	
INSS	(16.719,71)	
FGTS	(3.061,15)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.250,37)	
VALE TRANSPORTE	(1.279,68)	
PIS S/ FOLHA	(486,09)	
ESTAGIÁRIOS	(1.036,16)	
ALIMENTAÇÃO	(2.330,28)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(91,00)	
MENOR APRENDIZ	(720,00)	
TRIENIO	(1.622,82)	
BOLSA DE ESTUDOS	(123,05)	
HORAS EXTRAS	(46,32)	
CONDOMINIO	(2.085,97)	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(513,71)	
IPVA	(933,82)	
TAXAS DIVERSAS	(327,67)	
IOF	(0,59)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(122,92)	
TELEFONE	(566,22)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.560,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.666,22)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,86)	
COMBUSTÍVEL	(167,00)	
INTERNET	(600,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(485,98)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.234,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(492,64)	
SOFTWARE	(5.419,30)	
GRAFICOS	(6.663,80)	
TAXI E ONIBUS	(19,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(319,10)	
JUROS PASSIVOS	(338,32)	
JUROS DE MORA	(561,12)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(650,00)	
DEPRECIÇÃO	(15.985,54)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIÇÃO	996,12	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(214,78)	<u>(118.491,25)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.282,52	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.072,22	<u>9.354,74</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

PROCESSOS TRABALHISTAS	(3.000,00)
DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(1.606,82)

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO
C.N.P.J.: 17.340.266/0001-86
Endereço: Rua DIAS ADORNO, 300, SANTO AGOSTINHO, BELO
HORIZONTE/MG, CEP 30190-100

Folha: 0003
Número livro: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TARIFAS DE CARTÃO (23,39) (4.630,21)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 16,39 16,39

RESULTADO OPERACIONAL

15.007,00

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

15.007,00

SUPERÁVIT

15.007,00

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 106406
CPF: 016.105.686-56