

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	273.542,87	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	10.276,10	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	88.578,11	
ALUGUEL DE IMOVEIS	64.156,67	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	2.171,51	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.634,00	
PRO LABORE ACADEMIA	3.738,00	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	219,39	
FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	840,00	
FESTA DE NATAL	80,00	
SEMANA DO SERVIDOR	30,00	<u>445.266,65</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(7.753,34)	
(-) COFINS	(22.069,42)	<u>(29.822,76)</u>

RECEITA LÍQUIDA

415.443,89

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.464,54)	
13° SALÁRIO	(10.180,54)	
FÉRIAS	(12.535,76)	
INSS	(40.402,72)	
FGTS	(12.008,16)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.903,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.940,05)	
PIS S/ FOLHA	(1.397,95)	
VALE TRANSPORTE	(12.772,58)	
ALIMENTAÇÃO	(9.049,60)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	77.441,32	
DEPRECIACÃO	(8.097,04)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	161,60	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(684,75)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(4.094,93)	
ÁGUA E ESGOTO	(435,30)	
TELEFONIA	(57,86)	
USO E CONSUMO	(402,97)	
GÁS DE COZINHA	(3.231,68)	
TV A CABO	(336,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(420,46)	
IPTU	(1.825,43)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(6.902,46)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(124.277,09)	<u>(295.819,22)</u>

LUCRO BRUTO

119.624,67

DESPESAS OPERACIONAIS

(126.363,31)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.065,72)
13° SALÁRIO	(3.478,80)
FÉRIAS	(4.732,20)

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

INSS	(13.159,08)	
FGTS	(3.711,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(748,47)	
VALE TRANSPORTE	(1.544,36)	
PIS S/ FOLHA	(470,52)	
ESTAGIÁRIOS	(900,00)	
ALIMENTAÇÃO	(1.698,28)	
MENOR APRENDIZ	(720,00)	
CONDOMINIO	(2.085,97)	
ALUGUEL QUADRA DOM ORIONE	975,00	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(513,71)	
IPTU	(447,02)	
IPVA	12,96	
TAXAS DIVERSAS	(730,56)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(143,97)	
IOF	(1,23)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(380,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.246,03)	
TELEFONE	(1.572,29)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.696,00)	
COMBUSTÍVEL	(538,05)	
INTERNET	(1.200,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(417,48)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.314,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(492,64)	
SOFTWARE	(5.610,60)	
GRAFICOS	(6.076,00)	
TAXI E ONIBUS	(23,19)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.048,55)	
JUROS PASSIVOS	(15,30)	
JUROS DE MORA	(7,42)	
DEPRECIACÃO	(15.985,54)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	996,12	<u>(126.363,31)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	540,10	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.685,47	<u>6.225,57</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

PROCESSOS TRABALHISTAS	(3.410,00)	
DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(2.419,76)	
TARIFAS DE CARTÃO	583,28	
PATROCINIOS	(250,00)	<u>(5.496,48)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	33,36	<u>33,36</u>
------------------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

(5.976,19)

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 29/02/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL (5.976,19)

DÉFICIT (5.976,19)

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