

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	226.984,46	
ESPAÇO SOCIO CULTURAL	10.364,68	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	89.163,03	
ALUGUEL DE IMOVEIS	64.156,67	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.672,08	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.634,00	
PRO LABORE ACADEMIA	6.046,35	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	388,49	
FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	20,00	
SEMANA DO SERVIDOR	60,00	<u>400.489,76</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(6.393,58)	
(-) COFINS	(21.628,40)	<u>(28.021,98)</u>

RECEITA LÍQUIDA

372.467,78

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.698,58)	
13° SALÁRIO	(10.316,96)	
FÉRIAS	(15.973,55)	
INSS	(37.029,19)	
FGTS	(32.937,26)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.649,73)	
PIS S/ FOLHA	(1.323,49)	
VALE TRANSPORTE	4.278,36	
ALIMENTAÇÃO	(9.793,44)	
(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	74.075,14	
DEPRECIACÃO	(8.097,04)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	161,60	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(680,90)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.744,93)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.033,39)	
TELEFONIA	(57,86)	
PESSOA FISICA	(180,00)	
USO E CONSUMO	(451,37)	
GÁS DE COZINHA	(3.084,75)	
TV A CABO	(299,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.342,96)	
IPTU	(1.825,43)	
CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(377,52)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(176.210,59)	<u>(333.593,74)</u>

LUCRO BRUTO

38.874,04

DESPESAS OPERACIONAIS

(115.475,99)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.545,84)
13° SALÁRIO	(3.478,41)
FÉRIAS	(5.390,40)
INSS	(11.542,75)

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FGTS	(3.089,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(867,20)	
VALE TRANSPORTE	747,76	
PIS S/ FOLHA	(391,68)	
ALIMENTAÇÃO	(1.448,28)	
MENOR APRENDIZ	(720,00)	
CONDOMINIO	(1.512,16)	
ALUGUEL QUADRA DOM ORIONE	1.275,00	
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(534,05)	
IPTU	(446,80)	
TAXAS DIVERSAS	(191,61)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(257,63)	
IOF	(4,90)	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(1.420,27)	
TELEFONE	(1.349,17)	
SEGUROS	(364,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.571,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.396,85)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(44,54)	
COMBUSTÍVEL	(399,97)	
DESPESAS BANCARIAS	(414,52)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.334,78)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(531,17)	
SOFTWARE	(10.115,90)	
GRAFICOS	(4.822,80)	
TAXI E ONIBUS	(24,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(280,70)	
JUROS PASSIVOS	(1,66)	
JUROS DE MORA	(15,01)	
DEPRECIACÃO	(15.985,54)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	996,12	<u>(115.475,99)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	68,33	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.984,50	<u>6.052,83</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	(459,30)	
TARIFAS DE CARTÃO	702,05	<u>242,75</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	14,90	<u>14,90</u>
------------------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

(70.291,47)

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 31/03/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL (70.291,47)

DÉFICIT (70.291,47)

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