

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	342.571,58	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	85.663,22	
ALUGUEL DE IMOVEIS	93.598,89	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	6.948,84	
PRO LABORE S/ SEGUROS	1.803,22	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	178,92	<u>530.764,67</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(10.051,93)	
(-) COFINS	(22.059,76)	<u>(32.111,69)</u>

RECEITA LÍQUIDA

498.652,98

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.013,04)	
13° SALÁRIO	(6.042,79)	
FÉRIAS	(14.054,81)	
INSS	(25.495,45)	
FGTS	(6.292,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.434,46	
PIS S/ FOLHA	(189,60)	
VALE TRANSPORTE	(6.140,65)	
ALIMENTAÇÃO	(11.210,00)	
DEPRECIACÃO	(24.442,09)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,72	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(16.150,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.467,53)	
PESSOA JURÍDICA	(6.856,50)	
PESSOA FISICA	(628,74)	
GÁS DE COZINHA	(4.393,50)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(1.210,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(223.849,90)	<u>(403.834,17)</u>

LUCRO BRUTO

94.818,81

DESPESAS OPERACIONAIS

(98.932,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.562,25)
13° SALÁRIO	(3.400,17)
FÉRIAS	(8.488,71)
INSS	(10.923,96)
FGTS	(3.227,54)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.607,21
VALE TRANSPORTE	738,29
PIS S/ FOLHA	(107,77)
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)
ALIMENTAÇÃO	188,00
IPVA	(3.663,45)
TAXAS DIVERSAS	(87,90)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(310,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.817,72)
ÁGUA E ESGOTO	(7.030,58)
TELEFONE	(83,60)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.179,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.757,51)

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: 0002
Número livro: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.168,73	
DESPESAS BANCARIAS	(207,83)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.188,58)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(280,24)	
SOFTWARE	(4.009,14)	
GRAFICOS	(96,00)	
TAXI E ONIBUS	(155,27)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.069,88)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(387,10)	<u>(98.932,44)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.392,24	<u>14.392,24</u>
--	-----------	------------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	(141,00)	
TARIFAS DE CARTÃO	(1.956,54)	<u>(2.097,54)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	95,91	<u>95,91</u>
------------------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

8.276,98

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

8.276,98

SUPERÁVIT

8.276,98

BELO HORIZONTE, 04 de Julho de 2024

MARIA DE FATIMA ALVES DE ABREU E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 186.100.486-91

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93