

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: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 01/10/2024  
Hora: 16:44

CONSOLIDADO

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

#### RECEITA BRUTA

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 493.282,80 |                   |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO     | 84.582,50  |                   |
| ALUGUEL DE IMOVEIS            | 93.294,01  |                   |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 8.450,36   |                   |
| PRO LABORE S/ SEGUROS         | 440,17     |                   |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG      | 186,00     |                   |
| RECEITA COM FESTAS E EVENTOS  | 22.699,05  | <u>702.934,89</u> |

#### DEDUÇÕES

|            |             |                    |
|------------|-------------|--------------------|
| (-) ICMS   | (12.861,22) |                    |
| (-) COFINS | (37.806,34) | <u>(50.667,56)</u> |

#### RECEITA LÍQUIDA

652.267,33

#### CMV

|                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (64.765,55)  |                     |
| 13° SALÁRIO                           | (6.805,37)   |                     |
| FÉRIAS                                | (8.973,95)   |                     |
| INSS                                  | (22.819,96)  |                     |
| FGTS                                  | (6.593,04)   |                     |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | (3.693,66)   |                     |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           | 2.233,88     |                     |
| PIS S/ FOLHA                          | (866,93)     |                     |
| VALE TRANSPORTE                       | (8.964,71)   |                     |
| ALIMENTAÇÃO                           | (11.158,00)  |                     |
| DEPRECIACÃO                           | (23.285,11)  |                     |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO | 1.168,72     |                     |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO  | (3.395,67)   |                     |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA                   | (12.602,20)  |                     |
| PESSOA JURÍDICA                       | (9.172,90)   |                     |
| PESSOA FISICA                         | (400,00)     |                     |
| GÁS DE COZINHA                        | (7.888,58)   |                     |
| (-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS   | (19.616,78)  |                     |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS          | (304.513,28) | <u>(512.113,09)</u> |

#### LUCRO BRUTO

140.154,24

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(135.103,99)

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS         | (38.217,20) |
| 13° SALÁRIO                  | (3.422,90)  |
| FÉRIAS                       | (4.697,25)  |
| INSS                         | (12.691,66) |
| FGTS                         | (3.771,25)  |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL  | (6.166,22)  |
| PIS S/ FOLHA                 | (495,47)    |
| ESTAGIÁRIOS                  | (1.600,00)  |
| ALIMENTAÇÃO                  | 231,00      |
| UNIFORMES                    | (50,00)     |
| IPTU                         | (2.329,80)  |
| TAXAS DIVERSAS               | (738,74)    |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (14,48)     |
| ENERGIA ELÉTRICA             | (8.951,74)  |
| ÁGUA E ESGOTO                | (4.659,81)  |
| TELEFONE                     | (81,89)     |

**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  
**Emissão:** 01/10/2024  
**Hora:** 16:44

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                  |             |                     |
|----------------------------------|-------------|---------------------|
| SEGUROS                          | (2.458,20)  |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (7.125,60)  |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (15.361,41) |                     |
| BRINDES                          | (13.470,00) |                     |
| COMBUSTÍVEL                      | (191,45)    |                     |
| DESPESAS BANCARIAS               | (222,47)    |                     |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS          | (4.188,58)  |                     |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA           | (291,22)    |                     |
| SOFTWARE                         | (1.719,50)  |                     |
| GRAFICOS                         | (417,80)    |                     |
| TAXI E ONIBUS                    | (114,65)    |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (835,70)    |                     |
| DOACOES                          | (1.050,00)  | <u>(135.103,99)</u> |

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.774,13 | <u>13.774,13</u> |
|--|-----------|------------------|

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| TARIFAS DE CARTÃO | (2.425,45) | <u>(2.425,45)</u> |
|-------------------|------------|-------------------|

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

|                        |        |               |
|------------------------|--------|---------------|
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 116,60 | <u>116,60</u> |
|------------------------|--------|---------------|

**RESULTADO OPERACIONAL**

16.515,53

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL**

16.515,53

**SUPERÁVIT**

16.515,53

---

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