

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  
Centros de Custos: 1, 2, 3, 9, 10, 7, 4, 5, 8, 6

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 13/02/2025  
Hora: 14:48

### 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	550,00	
DEPRECIACÃO	(23.273,36)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,72	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(56,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(16.150,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.730,13)	
PESSOA JURÍDICA	(3.277,90)	
PESSOA FISICA	(628,74)	
USO E CONSUMO	(316,93)	
GÁS DE COZINHA	(4.393,50)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(1.210,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(223.849,90)	<u>(390.962,37)</u>

#### LUCRO BRUTO

107.690,61

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(118.782,46)

#### 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	(6.301,85)
VALE TRANSPORTE	738,29
PIS S/ FOLHA	(107,77)
ESTAGIÁRIOS	(1.600,00)
ALIMENTAÇÃO	(11.572,00)
UNIFORMES	(615,60)
IPVA	(3.663,45)
TAXAS DIVERSAS	(87,90)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(310,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.817,72)

**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  
**Centros de Custos:** 1, 2, 3, 9, 10, 7, 4, 5, 8, 6

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 13/02/2025  
**Hora:** 14:48

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ÁGUA E ESGOTO	(6.167,04)	
TELEFONE	(947,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.179,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.302,51)	
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	(3.855,61)	
JUROS DE MORA	(65,90)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(387,10)	<u>(118.782,46)</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**

1.298,76

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL**

1.298,76

**SUPERÁVIT**

1.298,76

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO  
Assinado de forma digital por  
ADELVANDRO FELICIO DE  
CASTRO:04020441693  
Dados: 2025.02.13 15:30:35 -03'00'

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