

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: 15:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

RECEITA BRUTA

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE | 500.350,70 | |
| CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO | 89.071,93 | |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | 93.294,01 | |
| PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS | 5.798,73 | |
| PRO LABORE S/ SEGUROS | 465,25 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA ALMG | 196,15 | |
| RECEITA COM FESTAS E EVENTOS | 53.730,48 | <u>742.907,25</u> |

DEDUÇÕES

| | | |
|------------|-------------|--------------------|
| (-) ICMS | (13.167,20) | |
| (-) COFINS | (33.321,25) | <u>(46.488,45)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

696.418,80

CMV

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (64.094,72) | |
| 13° SALÁRIO | (6.199,49) | |
| FÉRIAS | (7.133,97) | |
| INSS | (21.430,60) | |
| FGTS | (6.540,04) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (2.125,59) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 2.247,40 | |
| PIS S/ FOLHA | (824,30) | |
| VALE TRANSPORTE | (8.720,39) | |
| ALIMENTAÇÃO | (677,33) | |
| DEPRECIAÇÃO | (23.285,10) | |
| (-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIAÇÃO | 1.168,72 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | (670,70) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (24.660,83) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.119,98) | |
| PESSOA JURÍDICA | (5.452,90) | |
| PESSOA FISICA | (850,00) | |
| USO E CONSUMO | (265,14) | |
| GÁS DE COZINHA | (5.642,26) | |
| (-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS | (77.316,28) | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (305.486,31) | <u>(559.079,81)</u> |

LUCRO BRUTO

137.338,99

DESPESAS OPERACIONAIS

(136.191,07)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (37.596,83) |
| 13° SALÁRIO | (3.465,96) |
| FÉRIAS | (4.825,44) |
| INSS | (12.600,81) |
| FGTS | (3.745,30) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (7.630,86) |
| PIS S/ FOLHA | (498,18) |
| ESTAGIÁRIOS | (1.600,00) |
| ALIMENTAÇÃO | (9.755,00) |
| IPTU | (2.329,80) |
| TAXAS DIVERSAS | (738,24) |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (3,90) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.713,80) |

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLADO 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: 15:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | (4.669,67) | |
| TELEFONE | (1.070,84) | |
| SEGUROS | (1.155,11) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (1.150,71) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (7.031,45) | |
| BRINDES | (13.470,00) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (212,10) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (4.188,58) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (291,22) | |
| SOFTWARE | (4.009,14) | |
| GRAFICOS | (1.280,70) | |
| TAXI E ONIBUS | (66,50) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (2.879,03) | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (160,43) | |
| JUROS DE MORA | (23,61) | |
| DOACOES | (500,00) | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (527,86) | <u>(136.191,07)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--|-----------|------------------|
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.206,51 | <u>12.206,51</u> |
|--|-----------|------------------|

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|-------------------|------------|-------------------|
| TARIFAS DE CARTÃO | (2.351,51) | <u>(2.351,51)</u> |
|-------------------|------------|-------------------|

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 55,20 | <u>55,20</u> |
|------------------------|-------|--------------|

RESULTADO OPERACIONAL

11.058,12

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

11.058,12

SUPERÁVIT

11.058,12

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

ADELVANDRO FELICIO DE
CASTRO:04020441693
Assinado de forma digital por
ADELVANDRO FELICIO DE
CASTRO:04020441693
Dados: 2025.02.13 15:34:06 -03'00'

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