

Empresa: ASSOCIACAO 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: 15:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

RECEITA BRUTA

VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	505.776,79	
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	91.182,15	
ALUGUEL DE IMOVEIS	93.294,01	
PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	6.975,97	
PRO LABORE S/ SEGUROS	466,25	
TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	160,95	
RECEITA COM FESTAS E EVENTOS	46.903,60	<u>744.759,72</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(12.509,11)	
(-) COFINS	(39.748,22)	<u>(52.257,33)</u>

RECEITA LÍQUIDA

692.502,39

CMV

SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.661,32)	
13° SALÁRIO	(7.442,45)	
FÉRIAS	(7.546,45)	
INSS	(22.924,76)	
FGTS	(7.965,50)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.892,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.211,69	
PIS S/ FOLHA	(883,00)	
VALE TRANSPORTE	(11.682,01)	
ALIMENTAÇÃO	(11.836,00)	
DEPRECIACÃO	(24.453,83)	
(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.168,72	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(423,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(25.301,48)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.000,81)	
PESSOA JURÍDICA	(4.987,85)	
PESSOA FISICA	(150,00)	
USO E CONSUMO	(35,94)	
GÁS DE COZINHA	(5.574,29)	
(-)CUSTOS FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	(25.235,50)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(301.415,83)	<u>(522.032,54)</u>

LUCRO BRUTO

170.469,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(130.544,45)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.918,01)
13° SALÁRIO	(3.561,21)
FÉRIAS	(4.890,00)
INSS	(12.962,90)
FGTS	(3.858,72)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.953,06
VALE TRANSPORTE	989,07
PIS S/ FOLHA	(516,54)
ESTAGIÁRIOS	(1.700,00)
ALIMENTAÇÃO	257,00
UNIFORMES	(5.242,50)
IPTU	(2.329,80)
TAXAS DIVERSAS	(772,38)

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: 15:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(243,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.559,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.719,57)	
TELEFONE	(695,75)	
SEGUROS	(1.015,69)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.125,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.302,29)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.168,73	
COMBUSTÍVEL	(511,20)	
DESPESAS BANCARIAS	(217,93)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.354,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(291,22)	
SOFTWARE	(7.359,22)	
GRAFICOS	(368,00)	
CORREIOS	(29,75)	
TAXI E ONIBUS	(828,64)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.756,68)	
DOACOES	(1.050,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(100,00)	
SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(632,22)	<u>(130.544,45)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.675,26	<u>13.675,26</u>
--	-----------	------------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TARIFAS DE CARTÃO	(2.329,59)	<u>(2.329,59)</u>
-------------------	------------	-------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.165,33	<u>4.165,33</u>
------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

55.436,40

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

55.436,40

SUPERÁVIT

55.436,40

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 15:35:06 -03'00'
ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93