

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA - CNPJ: 08.505.223/0001-12

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2019
		a
Conta	Descrição	31/12/2019
(+) 010	Receitas operacionais	4.537.318,74
010.01	Receitas de Doações e Eventos	4.187.237,96
41101.0001	DOAÇÕES	1.973.666,64
41101.0002	EVENTOS	102.101,20
41101.0003	PROJETOS	2.091.470,12
41101.0004	PATROCÍNIOS	20.000,00
010.02	Receitas de serviços	350.080,78
41102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350.080,78
41102.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350.080,78
(+) 020	Receitas Financeiras	53.133,11
020.01	Receitas Financeiras	53.133,11
41104	RECEITAS FINANCEIRAS	53.133,11
41104.0002	DESCONTOS OBTIDOS	66,53
41104.0003	RENDIMENTO S/APLICACOES FINANCEIRAS	53.066,58
(+) 030	Outras Receitas Operacionais	28.286,66
030.01	Outras Receitas Operacionais	28.286,66
41103	RECEITAS DIVERSAS	28.286,66
41103.0001	DOAÇÃO, BRINDES	28.286,66
(=) 100	TOTAL DA RECEITA	4.618.738,51
(-) 200	Despesas Administrativas	2.502.875,44
200.01	Despesas Administrativas	2.502.875,44
31101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.502.875,44
31101.0001	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	4.042,22
31101.0002	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	326.192,62
31101.0003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	203.560,00
31101.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAS JURIDICA	454.864,20
31101.0007	IMPRESSOS	12.730,47
31101.0008	LUZ E FORÇA	108.100,86
31101.0009	GAS	11.611,17
31101.0010	TELEFONE	13.613,15
31101.0011	AGUA E ESGOTO	31.093,25
31101.0012	XEROX	3.513,85
31101.0013	CURSOS /CAPACITAÇÃO	111.328,64
31101.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	12.653,39
31101.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.163,74
31101.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.994,18
31101.0017	LANCHES E REFEICOES	19.937,45
31101.0018	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	28.933,27
31101.0020	ALUGUEL	43.819,54
31101.0021	CONDOMÍNIO	9.365,56
31101.0022	DESPESAS DIVERSAS	1.247,79
31101.0023	IPTU	2.608,00
31101.0024	TAXAS	6.055,19
31101.0025	VIAGENS	342.522,22
31101.0026	CARTÓRIO	634,61
31101.0029	FRETES E CARRETOS	574,05
31101.0030	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.971,31
31101.0031	CORREIOS	1.678,67
31101.0033	SEGURO	13.622,41
31101.0035	INTERNET	17.806,22
31101.0036	ASSINATURAS	4.023,69
31101.0037	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	104.004,92
31101.0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA - CNPJ: 08.505.223/0001-12

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
31101.0041	AQUIS.BENS DE PEQUENO VALOR	3.245,94
31101.0042	AUDITORIA/CONSULTORIA	287.323,24
31101.0044	CONDUCAO	30.096,28
31101.0045	DESPESEA C/SEGURANÇA	2.950,00
31101.0047	BRINDES	1.837,76
31101.0048	TRANSPORTE DIRETORIA	274,82
31101.0049	TRANSPORTE VOLUNTÁRIO	13.839,58
31101.0050	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.995,59
31101.0051	COLETA DE RESÍDUOS	21.566,32
31101.0052	HOSPEDAGEM DE SITE	603,22
31101.0053	PROVISÃO P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	23.650,80
31101.0054	CERTIFICADO DIGITAL	570,00
31101.0055	DESPESAS C/FARMÁCIA	150,09
31101.0056	CONVÊNIOS	2.100,00
31101.0057	SERVIÇOS GRÁFICOS	54.655,84
31101.0058	SERVIÇOS DE ENTREGA	4.165,91
31101.0059	LIVROS TÉCNICOS	3.386,92
31101.0064	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	143,50
31101.0071	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.487,05
31101.0073	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.411,87
31101.0077	LOCACAO DE BENS MOVEIS	643,60
31101.0079	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZACOES	85.380,47
(-) 210	Despesas de Pessoal	1.886.509,26
210.01	Despesas de Pessoal	1.886.509,26
31102	DESPESAS C/ PESSOAL	1.886.509,26
31102.0001	SALARIOS	920.666,81
31102.0002	INSS	348.003,77
31102.0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.686,95
31102.0005	FGTS	82.381,13
31102.0008	AUXÍLIO CRECHE	6.590,00
31102.0009	ASSISTENCIA MEDICA	7.850,19
31102.0010	DSR	1.505,13
31102.0011	GRATIFICAÇÃO	8.350,00
31102.0012	HORA EXTRA	5.734,75
31102.0013	AJUDA DE CUSTO	10.575,00
31102.0014	EXAME MEDICO	1.351,00
31102.0015	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.904,97
31102.0016	TREINAMENTO PESSOAL	17.000,00
31102.0017	VALE TRANSPORTE	85.145,96
31102.0018	TICKET REFEICAO	16.623,24
31102.0019	SEGURO DE VIDA	2.243,05
31102.0020	ROUPAS E UNIFORMES	34.049,21
31102.0021	BOLSA AUXILIO	27.142,83
31102.0022	PROVISÃO 13º SALÁRIO	82.716,23
31102.0023	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.590,40
31102.0024	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.957,06
31102.0025	PROVISÃO DE FÉRIAS	122.660,92
31102.0026	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	41.228,47
31102.0027	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	11.552,19
(-) 220	Despesas Eventos, Reuniões e Viagens	451.289,05
220.01	Despesas Eventos, Reuniões e Viagens	451.289,05
31103	EVENTOS , REUNIÕES & VIAGENS	451.289,05
31103.0001	INSUMOS	153.832,01

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA - CNPJ: 08.505.223/0001-12

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019
		a 31/12/2019
31103.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.825,20
31103.0003	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	750,00
31103.0004	VIAGENS	84.330,64
31103.0005	EVENTOS	91.669,29
31103.0006	REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	13.027,76
31103.0007	ALIMENTAÇÃO	23.925,34
31103.0008	AUXÍLIO TRANSPORTES	67.487,33
31103.0009	CONVÊNIOS PROGRAMAS	2.256,59
31103.0010	COMBUSTÍVEIS	227,13
31103.0011	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIO	3.061,23
31103.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.896,53
(-) 230	Despesas Tributárias	51.505,54
230.01	Despesas Tributárias	51.505,54
31104	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.505,54
31104.0001	ISS	17.529,03
31104.0002	COFINS	26.644,14
31104.0005	ICMS	574,33
31104.0006	ISS CEPOM	6.758,04
(-) 240	Despesas Financeiras	65.075,59
240.01	Despesas Financeiras	65.075,59
31105	DESPESAS FINANCEIRAS	65.075,59
31105.0002	JUROS E MULTAS	6.729,84
31105.0003	IRRF S/APLIC.AUT MAIS	3.528,77
31105.0004	PERDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579,15
31105.0005	DESPESAS BANCARIAS	19.643,47
31105.0006	IOF/IOC	19.536,34
31105.0007	TARIFAS PAYPAL	935,80
31105.0008	VARIAÇÃO CAMBIAL	1.187,60
31105.0009	ENCARGOS S/CÂMBIO	12.934,62
(-) 250	Outras Despesas	2.919.150,00
250.01	Outras Despesas	2.919.150,00
313	DESPESAS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES	2.919.150,00
31301	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.919.150,00
31301.0001	REFEIÇÕES	1.382.700,00
31301.0002	CURSOS	1.170.000,00
31301.0003	VOLUNTARIADO	366.450,00
(+) 255	Outras Receitas	2.919.150,00
255.01	Outras Receitas	2.919.150,00
412	OUTRAS RECEITAS	2.919.150,00
41202	RECEITAS COM PROGRAMAS- GRATUIDADES	2.919.150,00
41202.0001	REFEIÇÕES	1.382.700,00
41202.0002	CURSOS	1.170.000,00
41202.0003	VOLUNTARIADO	366.450,00
(=) 300	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(338.516,37)

Fim