

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

| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 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 | DESPEZA 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