

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.175.1

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

Conta	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	4.756.982,55D	2.705.949,03D
CIRCULANTE	3.578.092,00D	1.533.508,66D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.455.462,40D	1.311.373,88D
CAIXA GERAL	47.119,10D	12.944,19D
BANCOS C/MOVIMENTO	100.381,41D	347.676,67D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.307.961,89D	950.753,02D
CRÉDITOS A RECEBER	122.629,60D	222.134,78D
CONTAS A RECEBER	93.780,87D	208.229,24D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.465,33D	1.938,77D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.614,53D	8.276,70D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.768,87D	3.690,07D
NÃO CIRCULANTE	1.178.890,55D	1.172.440,37D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.500,00D
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00	4.500,00D
IMOBILIZADO	1.150.865,55D	1.167.940,37D
IMOBILIZAÇÕES	1.563.971,23D	1.491.818,13D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	413.105,68C	323.877,76C
INTANGÍVEL	28.025,00D	0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	28.500,00D	0,00
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	475,00C	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.756.982,55 (Quatro Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2020

DocuSigned by:

 0123A60E37744C3...

ASSOC. INCUBADORA SOCIAL
 GASTROMOTIVA
 DAVID DANIEL HERTZ
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 016.143.899-77

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
 E CONTADORES ASSOCIADOS
 ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
 CONTADOR - CRC RJ Nº 65.368-0/O

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.175.1

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

Conta	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	4.756.982,55C	2.705.949,03C
CIRCULANTE	848.912,69C	231.381,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.049,86C	39.488,25C
TRIBUTO FEDERAIS	44.459,86C	36.652,86C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.590,00C	2.835,39C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	79.956,18C	57.182,74C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	79.956,18C	57.182,74C
FORNECEDORES	79.451,16C	16.037,00C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.113,30C	4.918,53C
FORNECEDORES DE SERVICOS	78.337,86C	11.118,47C
EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	19.855,55C	19.855,55C
PARCELAMENTOS	19.855,55C	19.855,55C
CONTAS A PAGAR	139.931,90C	98.817,53C
CONTAS A PAGAR	42.608,92C	25.528,07C
PROVISÕES	97.322,98C	73.289,46C
PROJETOS EM ANDAMENTO	480.668,04C	0,00
PROJETOS E REPASSES EM ANDAMENTO	480.668,04C	0,00
NAO CIRCULANTE	39.711,17C	69.566,73C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	10.000,00C
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	0,00	10.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.711,17C	59.566,73C
PARCELAMENTOS	39.711,17C	59.566,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.868.358,69C	2.405.001,23C
PATRIMONIO SOCIAL	3.868.358,69C	2.405.001,23C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.868.358,69C	2.743.517,60C
DEFICITS ACUMULADOS	0,00	338.516,37D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.756.982,55 (Quatro Milhões Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2020

DocuSigned by:

David Daniel Hertz

0129A00E37744C3
 ASSOC. INCUBADORA SOCIAL
 GASTROMOTIVA
 DAVID DANIEL HERTZ
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 016.143.899-77

Alexandre Andrade da Silva
 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
 E CONTADORES ASSOCIADOS
 ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
 CONTADOR - CRC RJ Nº 65.368-0/O

Fim