

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL
GASTROMOTIVA

CNPJ: 08.505.223/0001-12
RUA AURELIA, 1785, A - VILA ROMANA, 05046-001
São Paulo - SP

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS
Empresa: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA - CNPJ: 08.505.223/0001-12

Fortes Contábil 6.159.0

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	2.705.949,03 D	3.012.599,71 D
CIRCULANTE	1.533.508,66 D	1.793.860,53 D
DISPONIVEL	1.311.373,88 D	1.714.124,16 D
CAIXA GERAL	12.944,19 D	2.559,65 D
BANCOS C/MOVIMENTO	347.676,67 D	217.940,58 D
APLICACOES FINANCEIRAS	950.753,02 D	1.493.623,93 D
CRÉDITOS A RECEBER	222.134,78 D	79.736,37 D
CONTAS A RECEBER	208.229,24 D	58.167,81 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.938,77 D	777,55 D
DESPESAS ANTECIPADAS	8.276,70 D	961,49 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.690,07 D	19.829,52 D
NÃO CIRCULANTE	4.500,00 D	4.500,00 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.500,00 D	4.500,00 D
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	4.500,00 D	4.500,00 D
IMOBILIZAÇÕES	1.167.940,37 D	1.214.239,18 D
IMOBILIZADO	1.167.940,37 D	1.214.239,18 D
IMOBILIZADO	1.167.940,37 D	1.214.239,18 D

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS
Empresa: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA - CNPJ: 08.505.223/0001-12

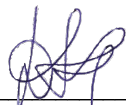
Fortes Contábil 6.159.0

Conta	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	2.705.949,03 C	3.012.599,71 C
CIRCULANTE	231.381,07 C	256.106,48 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.488,25 C	30.494,90 C
TRIBUTO FEDERAIS	36.652,86 C	26.843,80 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.835,39 C	3.651,10 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	57.182,74 C	144.673,44 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.182,74 C	144.673,44 C
FORNECEDORES	16.037,00 C	2.764,77 C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.918,53 C	798,00 C
FORNECEDORES DE SERVICOS	11.118,47 C	1.966,77 C
EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	19.855,55 C	0,00
PARCELAMENTOS	19.855,55 C	0,00
CONTAS A PAGAR	98.817,53 C	78.173,37 C
CONTAS A PAGAR	25.528,07 C	38.541,09 C
PROVISÕES	73.289,46 C	39.232,24 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	400,04 C
NAO CIRCULANTE	69.566,73 C	25.097,92 C
OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,00 C	0,00
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	10.000,00 C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.566,73 C	25.097,92 C
PARCELAMENTOS	59.566,73 C	25.097,92 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.405.001,23 C	2.731.395,31 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.405.001,23 C	2.731.395,31 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.743.517,60 C	2.745.358,51 C
DEFICITS ACUMULADOS	338.516,37 D	13.963,20 D

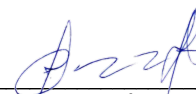
Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.705.949,03 (Dois Milhões Setecentos e Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Três Centavos) .

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019



ASSOC. INCUBADORA SOCIAL
GASTROMOTIVA
DAVID DANIEL HERTZ
DIRETOR EXECUTIVO



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