

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL  
GASTROMOTIVA

CNPJ: 08.505.223/0001-12  
RUA DA LAPA , 108, SAL 309 - CENTRO, 05046-001  
Rio de Janeiro - RJ

**Balço Patrimonial**

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

Fortes Contábil 6.191.0

Conta	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>10.622.882,72 D</b>	<b>4.756.982,55 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.449.330,91 D</b>	<b>3.578.092,00 D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.324.746,15 D	3.455.462,40 D
CAIXA GERAL	975,64 D	47.119,10 D
BANCOS C/MOVIMENTO	4.156.148,04 D	100.381,41 D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.167.622,47 D	3.307.961,89 D
CRÉDITOS A RECEBER	124.584,76 D	122.629,60 D
CONTAS A RECEBER	95.269,13 D	93.780,87 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.330,98 D	2.465,33 D
DESPESAS ANTECIPADAS	10.726,30 D	11.614,53 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.335,85 D	14.768,87 D
OUTRO CREDITOS	922,50 D	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.173.551,81 D</b>	<b>1.178.890,55 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.151.226,81 D</b>	<b>1.150.865,55 D</b>
IMOBILIZAÇÕES	1.667.221,54 D	1.563.971,23 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	515.994,73 C	413.105,68 C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>22.325,00 D</b>	<b>28.025,00 D</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	28.500,00 D	28.500,00 D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.175,00 C	475,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.622.882,72 (Dez Milhões Seiscentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2021

DocuSigned by:

ASSOC. INCUBADORA SOCIAL  
 GASTROMOTIVA  
 DAVID DANIEL HERTZ  
 DIRETOR EXECUTIVO

ALEXANDRE ANDRADE  
 DA SILVA:80648169715

Assinado de forma digital por  
 ALEXANDRE ANDRADE DA  
 SILVA:80648169715  
 Dados: 2022.09.15 17:12:06 -03'00'

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

Continua...

**Balço Patrimonial**

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

Fortes Contábil 6.191.0

Conta	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>10.622.882,72 C</b>	<b>4.756.982,55 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.141.184,37 C</b>	<b>848.912,69 C</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.065,76 C	49.049,86 C
TRIBUTOS FEDERAIS	36.065,76 C	44.459,86 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	4.590,00 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	62.138,47 C	79.956,18 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.138,47 C	79.956,18 C
FORNECEDORES	208.462,69 C	79.451,16 C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	95.628,50 C	1.113,30 C
FORNECEDORES DE SERVICOS	112.834,19 C	78.337,86 C
EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	24.875,14 C	19.855,55 C
PARCELAMENTOS	24.875,14 C	19.855,55 C
CONTAS A PAGAR	109.511,89 C	139.931,90 C
CONTAS A PAGAR	33.618,15 C	42.608,92 C
PROVISÕES	75.893,74 C	97.322,98 C
PROJETOS EM ANDAMENTO	4.700.130,42 C	480.668,04 C
PROJETOS E REPASSES EM ANDAMENTO	4.700.130,42 C	480.668,04 C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.875,14 C</b>	<b>39.711,17 C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.875,14 C	39.711,17 C
PARCELAMENTOS	24.875,14 C	39.711,17 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.456.823,21 C</b>	<b>3.868.358,69 C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	5.456.823,21 C	3.868.358,69 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.456.823,21 C	3.868.358,69 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.622.882,72 (Dez Milhões Seiscentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2021

DocuSigned by:

E00F95B11021424

ASSOC. INCUBADORA SOCIAL  
 GASTROMOTIVA  
 DAVID DANIEL HERTZ  
 DIRETOR EXECUTIVO

ALEXANDRE ANDRADE  
 DA SILVA:80648169715

Assinado de forma digital por  
 ALEXANDRE ANDRADE DA  
 SILVA:80648169715  
 Dados: 2022.09.15 17:12:19 -03'00'

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

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.191.0

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

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021	01/01/2020
	a	a
	31/12/2021	31/12/2020
(+) Receitas operacionais	10.893.698,45	7.758.380,23
(+) Outras Receitas Operacionais	1.225.406,80	0,00
(=) TOTAL DA RECEITA	12.119.105,25	7.758.380,23
(-) Despesas Administrativas	2.070.128,71	2.147.168,66
(-) Despesas de Pessoal	2.303.707,22	2.296.462,10
(-) Despesas Eventos, Reuniões e Viagens	2.359.435,31	1.684.421,17
(-) Despesas Tributárias	159.625,53	152.034,28
(-) Despesas Cozinhas Solidárias	3.682.298,94	0,00
(-) Resultado Financeiro	41.400,71	14.936,56
(-) Despesas c/Gratuidades e Voluntariado	10.409.136,50	6.570.780,00
(+) Receitas c/ Gratuidades e Voluntariado	10.409.136,50	6.570.780,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.585.310,25	1.463.357,46

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2021

DocuSigned by:



E00F95B71021424

ASSOC. INCUBADORA SOCIAL  
GASTROMOTIVA  
DAVID DANIEL HERTZ  
DIRETOR EXECUTIVO

ALEXANDRE ANDRADE  
DA SILVA:80648169715

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ANDRADE DA  
SILVA:80648169715  
Dados: 2022.09.15 17:12:40 -03'00'

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