

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.505.223/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 10.119.396,62 | R\$ 7.935.517,32 |
| CIRCULANTE | | R\$ 8.945.771,84 | R\$ 6.810.936,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 8.800.919,48 | R\$ 6.650.958,52 |
| CAIXA | | R\$ 2.109,44 | R\$ 907,10 |
| CAIXA PEQUENO | | R\$ 3,48 | R\$ 3,48 |
| CAIXA - SP | | R\$ 1.653,56 | R\$ 0,00 |
| CAIXA CWB | | R\$ 279,31 | R\$ 0,00 |
| CAIXA EDUCACIONAL | | R\$ 173,09 | R\$ 60,57 |
| CAIXA - CLICIA COUTO | | R\$ 0,00 | R\$ 843,05 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | R\$ 697,74 | R\$ 10.514,35 |
| BANCO ITAU INSTITUCIONAL - C/C 35732-0 | | R\$ 10,00 | R\$ 11,00 |
| BANCO ITAU REPASSE PROJ ACCOR INST COCA COLA-C03736-1 | | R\$ 10,00 | R\$ 0,04 |
| BANCO ITAU INTREPID - CARGIL - C/C 35734-6 | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO ITAU REFEITÓRIO COZINHAS C/C 35730-4 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU COCA MANAUS - CARREFOUR - C/C 12121-3 | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO ITAU PICTET - WISE - C/C 02454-0 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU SELEAD AIR - CURITIBA - C/C 02004-3 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU RJ- IBRF - PROJETO SEB - C/C 09070-4 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU MAPFRE - C/C 99844-6 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU PEPSICO - C/C 99842-0 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU SEALEAD AIR BANQUETAGÃO - C/C 99846-1 | | R\$ 10,00 | R\$ 1,64 |
| CARTÃO CORPORATIVO ALELO | | R\$ 577,74 | R\$ 577,74 |
| BANCO STONE | | R\$ 0,00 | R\$ 9.566,93 |
| SMTUR | | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| APLICACÕES FINANCEIRAS | | R\$ 8.798.112,30 | R\$ 6.639.537,07 |
| AUT MAIS ITAU- INSTITUCIONAL - C/C 35732-0 | | R\$ 544.427,65 | R\$ 665.613,76 |
| AUT MAIS ITAU REPASSE - C/C 35736-1 | | R\$ 316.262,82 | R\$ 164,28 |
| AUT MAIS ITAU INTREPID - CARGIL - C/C 35734-6 | | R\$ 37.560,60 | R\$ 0,00 |
| AUT MAIS ITAU REFEITÓRIO - C/C 35730-4 | | R\$ 70.184,63 | R\$ 110.753,77 |
| AUT MAIS ITAU COCA MANAUS - CARREFOUR - C/C 12121-3 | | R\$ 2.411,57 | R\$ 0,00 |
| AUT MAIS ITAU PICTET - WISE - C/C 02454-0 | | R\$ 37.889,38 | R\$ 26.551,98 |
| AUT MAIS ITAU SELEAD AIR - CURITIBA - C/C 02004-3 | | R\$ 296.845,42 | R\$ 17.045,76 |
| AUT MAIS ITAU RJ - IBRF PROJETO SEB - C/C 09070-4 | | R\$ 58.642,65 | R\$ 274.463,41 |
| APLICACÃO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIL | | R\$ 36.383,43 | R\$ 2.215,69 |
| APLICAÇÃO CDB/RDBF RF - SANTANDER | | R\$ 399.999,92 | R\$ 22.676,40 |
| AUT MAIS ITAU SELEAD AIR BANQUETAGÃO - C/C 99846-1 | | R\$ 1.207.056,97 | R\$ 318.432,13 |
| APLICACÃO CDB-DI SELEAD - RG - C/C 99845-3 | | R\$ 4.648.095,31 | R\$ 5.170.428,73 |
| APLICAÇÃO ITAU PEPSICO - C/C 99842-0 | | R\$ 942.935,36 | R\$ 25.105,95 |
| APLICAÇÃO ITAU MAPFRE - C/C 99844-6 | | R\$ 184.519,66 | R\$ 3.070,12 |
| APLICAÇÃO BANCO ITAU SELEAD - RG - C/C 99845-3 | | R\$ 24.887,03 | R\$ 1.016,09 |
| CREDITOS A RECEBER | | R\$ 144.852,36 | R\$ 159.977,86 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 63.301,87 | R\$ 41.699,97 |
| CLIENTES | | R\$ 30.530,57 | R\$ 20.098,15 |
| PAY PAL | | R\$ 10.913,49 | R\$ 2.968,50 |
| CARTÕES DIVERSOS | | R\$ 21.857,81 | R\$ 18.633,32 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 2.865,33 | R\$ 2.465,33 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 112,45 | R\$ 112,45 |
| IRRF 6324 A RECUPERAR | | R\$ 685,10 | R\$ 685,10 |
| IRRF COD:0561 A COMPENSAR | | R\$ 998,68 | R\$ 998,68 |
| ISS RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 689,10 | R\$ 689,10 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 17.044,06 | R\$ 25.915,40 |
| SEGUROS A VENCER | | R\$ 106,83 | R\$ 0,00 |
| VALE REFEIÇÃO | | R\$ 11.965,32 | R\$ 16.641,10 |
| VALE TRANSPORTE | | R\$ 3.431,91 | R\$ 9.251,30 |
| ASSINATURA SOFTWARE | | R\$ 1.540,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 90.732,00 | R\$ 85.598,86 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 59.088,44 | R\$ 77.390,72 |
| ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 165,97 |
| ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | | R\$ 1.044,36 | R\$ 4.399,41 |
| EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS | | R\$ 600,00 | R\$ 5.674,58 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 968,18 |
| IMPOSTO CREDITOS | | R\$ 1.308,30 | R\$ 1.308,30 |
| TRIBUTOS NÃO RETIDOS DE TERCEIROS A REEMBOLSAR | | R\$ 1.308,30 | R\$ 1.308,30 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.173.624,78 | R\$ 1.124.580,94 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 3.935,70 | R\$ 10.288,27 |
| CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPÓSITOS EM CAUÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 3.935,70 | R\$ 10.268,27 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 3.935,70 | R\$ 10.268,27 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.158.764,08 | R\$ 1.109.086,67 |
| IMOBILIZAÇÕES | | R\$ 1.908.121,07 | R\$ 1.996.627,07 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 181.108,96 | R\$ 199.579,27 |
| BENEFÍCIOS EM BENS DE TERCEIROS | | R\$ 1.212.533,42 | R\$ 1.212.533,42 |
| APARELHOS DE COMUNICAÇÃO | | R\$ 17.592,59 | R\$ 17.592,59 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 349.861,89 | R\$ 398.948,27 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 147.024,21 | R\$ 171.793,52 |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | R\$ (749.356,99) | R\$ (887.539,40) |
| (-) DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (103.848,19) | R\$ (122.915,01) |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM BENS DE TERCEIROS | | R\$ (363.914,70) | R\$ (412.416,70) |
| (-) DEPREC.ACUMULADA S/APARELHOS DE COMUNICAÇÃO | | R\$ (10.296,38) | R\$ (13.217,04) |
| (-) DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (196.970,66) | R\$ (238.465,66) |
| (-) DEPREC.ACUMULADO COMPUT E PERIFÉRICOS | | R\$ (72.327,06) | R\$ (100.525,39) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 10.925,00 | R\$ 6.225,00 |
| ATIVOS INTANGÍVEIS | | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 |
| (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | R\$ (17.575,00) | R\$ (23.275,00) |
| (-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | | R\$ (17.575,00) | R\$ (23.275,00) |
| IMOBILIZAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 10.119.396,62 | R\$ 7.935.517,32 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.984.834,16 | R\$ 3.526.388,58 |
| OBRIGACÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 42.206,10 | R\$ 50.571,60 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | R\$ 39.663,38 | R\$ 48.884,10 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 3.890,14 | R\$ 2.179,22 |
| IRRF A RECOLHER S/FOLHA | | R\$ 34.326,07 | R\$ 45.203,10 |
| CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER | | R\$ 1.117,06 | R\$ 1.158,35 |
| IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | R\$ 330,11 | R\$ 343,43 |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | R\$ 2.552,72 | R\$ 1.687,50 |
| I.S.S A RECOLHER | | R\$ 2.552,72 | R\$ 1.687,50 |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 70.528,97 | R\$ 95.966,53 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | R\$ 70.528,97 | R\$ 95.966,53 |
| INSS S/FOLHA A RECOLHER | | R\$ 63.846,58 | R\$ 73.218,38 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | R\$ 203,75 | R\$ 203,75 |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | R\$ 1.551,73 | R\$ 1.812,52 |
| FORTS A RECOLHER | | R\$ 14.926,91 | R\$ 20.731,88 |
| FORNECEDORES | | R\$ 164.815,16 | R\$ 200.283,49 |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS | | R\$ 91.201,30 | R\$ 100.760,38 |
| CENTRAL RJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS | | R\$ 8.993,47 | R\$ 6.619,53 |
| (-) CÂMISA DIMONÁ E MALHAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 921,90 |
| TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.495,56 | R\$ 1.509,54 |
| LATICÍNIOS CAMANDUACIA LTDA | | R\$ 474,66 | R\$ (0,00) |
| RAVERO INDÚSTRIA COMÉRCIO ROUPAS LTDA | | R\$ 1.469,40 | R\$ (0,00) |
| KALU QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 326,50 | R\$ 841,10 |
| TEMPERO CARIACA COMERCIO DE ALIMENTOS EI | | R\$ 368,47 | R\$ 148,00 |
| (-) ZADANNA INDUSTRIA COMERCIO ROUPAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 879,70 |
| (-) CHEF ESTRELA CONFEC. E COM. DE ROUPAS PR | | R\$ (0,00) | R\$ 2.640,00 |
| GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS | | R\$ 1.328,07 | R\$ 1.328,07 |
| JULIATO FOGGIATTO & CIA LTDA | | R\$ 333,20 | R\$ (0,00) |
| MS FRANGOS LTDA | | R\$ 2.492,00 | R\$ 2.492,00 |
| ANA LUCIA COSTA MENDES DA SILVA | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| (-) TMX GRÁFICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 19.962,00 |
| AGRO COMERCIAL SAO JORGE LTDA | | R\$ 559,00 | R\$ 7.314,00 |
| (-) TECIDOS E ARMARINHO 253 COM E IND DE ART | | R\$ (0,00) | R\$ 85,98 |
| NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | | R\$ 11.926,83 | R\$ (0,00) |
| ELISANGELA OLIVEIRA DE FREITAS | | R\$ 1.000,00 | R\$ (0,00) |
| GUSTAVO BITENCOURT DE CARVALHO PINHEIRO | | R\$ 240,00 | R\$ 115,50 |
| LUZ LAB DE IDEIAS | | R\$ 850,00 | R\$ (0,00) |
| SELEFRUTAS FORNECEDORA EIRELI | | R\$ 5.934,50 | R\$ 5.116,10 |
| (-) LUCIANO DE SOUSA ALMEIDA BARBOSA-RESTIN BRASIL | | R\$ (0,00) | R\$ 1.523,42 |
| AUD SERVICES / BONY FULFILMENT | | R\$ 50,99 | R\$ 50,99 |
| (-) MASTER LAR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR | | R\$ (0,00) | R\$ 3.744,00 |
| RAIZES DO CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS | | R\$ 13.170,00 | R\$ (0,00) |
| MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS | | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| CICERO TADEU | | R\$ 1.195,00 | R\$ (0,00) |
| DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA SP - INCOFLASH IND E COM DE EQUIP. FOTOS | | R\$ 295,98 | R\$ (0,00) |
| SUPER CENA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 618,87 | R\$ (0,00) |
| MAIKELIN VIEIRA DE SOUZA | | R\$ 3.540,00 | R\$ (0,00) |
| VIVANCE COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI | | R\$ 2.895,00 | R\$ (0,00) |
| ESPACO CENTRAL COMERCIAL LTDA | | R\$ 1.960,00 | R\$ (0,00) |
| LOURIENE GOMES PROENÇA | | R\$ 331,25 | R\$ (0,00) |
| DH POUSSADA E BAR LTDA | | R\$ 1.471,68 | R\$ (0,00) |
| (-) DAVIHI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 470,44 |
| MARIA RAQUEL GOMES DA SILVA | | R\$ 110,00 | R\$ (0,00) |
| BAZAR O AMIGAO DE SUCESSO LTDA - ME | | R\$ 189,30 | R\$ (0,00) |
| POINT 156 INFORMÁTICA LTDA | | R\$ 240,00 | R\$ (0,00) |
| DINÂMICA SETERA LOGÍSTICA, ARMAZEM GERAL, TRANSP E COM LTDA | | R\$ 1.332,09 | R\$ (0,00) |
| CONFECÇÕES CAST LTDA ME | | R\$ 2.428,00 | R\$ (0,00) |
| ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S.A | | R\$ 4.500,50 | R\$ (0,00) |
| MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | | R\$ 1.614,84 | R\$ 2.015,16 |
| POLO FONTES ELETRONICOS LTDA | | R\$ 349,99 | R\$ (0,00) |
| FG DALUZ COM. DE INFORMÁTICA LTDA | | R\$ 256,50 | R\$ (0,00) |
| FSMDARA COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 149,00 | R\$ (0,00) |
| EDITORA VOO LTDA | | R\$ 73,00 | R\$ 73,00 |
| SUPRI MAIS SUPRIMENTOS LTDA | | R\$ 145,78 | R\$ (0,00) |
| (-) DERMALÉ DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES | | R\$ (0,00) | R\$ 4.762,32 |
| (-) PE DE LARANJA LIMA BAZAR E MATERIAL | | R\$ (0,00) | R\$ 28,00 |
| (-) G. BORGHI PAULINI LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 244,80 |
| (-) CASA SHOPPING COMERCIO VAREJISTA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.086,00 |
| (-) ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 538,80 |
| (-) CON PIACERE COMERCIO ATACADISTA | | R\$ (0,00) | R\$ 3.396,80 |
| (-) DISS COMERCIAL EIRELI ME | | R\$ (0,00) | R\$ 4.590,00 |
| (-) CT COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 139,90 |
| (-) GIOVANI LUIZ MACHADO | | R\$ (0,00) | R\$ 449,91 |
| (-) LAPA 2000 COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.914,84 |
| (-) ELITESHOP COMÉRCIO DIGITAL LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 400,00 |
| (-) PEGASUS NETWORK INFORMÁTICA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.395,00 |
| (-) LUIS CARLOS DONISETE DA SILVA | | R\$ (0,00) | R\$ 148,00 |
| (-) HOSHIZAKI MACOM LTA | | R\$ (0,00) | R\$ 3.395,92 |
| (-) EDUSHI ZAKI MACOM LTA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.929,00 |
| (-) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,01 |
| (-) EMBALAMAX LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 203,06 |
| (-) SOLLE COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 1.190,00 |
| (-) INGRID DE LIMA MARQUES | | R\$ (0,00) | R\$ 101,95 |
| (-) WEBCONTINENTAL LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 322,00 |
| (-) SOLUTIONS CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 26,45 |
| (-) NICOLE ZANI COMERCIAÇÃO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 22,41 |
| (-) VIVA AVENIDA COMERCIAL DE LUBRIS | | R\$ (0,00) | R\$ 110,00 |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS | | R\$ 73.613,86 | R\$ 99.523,11 |
| AIR POINT AR CONDICIONADO LTDA | | R\$ 490,57 | R\$ 490,57 |
| (-) CONTROLAR CONTROLE INT. DE VETORES E PRAGAS | | R\$ (0,00) | R\$ 578,00 |
| (-) MLS WIRELESS S/A | | R\$ (0,00) | R\$ 622,95 |
| LUCAS CHIARI COMPOSTAGEM - CICLO ORGÂNICO | | R\$ 440,60 | R\$ (0,00) |
| GRANFINS COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | | R\$ 2.610,00 | R\$ (0,00) |
| (-) EDITORA GLOBO S/A | | R\$ (0,00) | R\$ 314,40 |
| (-) 99 TECNOLOGIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.080,56 |
| (-) CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENV.SUSTENTÁVEL | | R\$ (0,00) | R\$ 760,00 |
| DCV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI | | R\$ 520,39 | R\$ 520,39 |
| (-) GRUPOMED SERV DE SEGURANÇA E MED.OCCUPACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ 40,00 |
| LOGGI TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 100,31 | R\$ (0,00) |
| (-) ANA BEATRIZ JOHANSEN SARAINA G. RODRIGUES ME | | R\$ (0,00) | R\$ 4.618,64 |
| JUNTA LOCAL PRODUÇÕES LTDA | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| GERLÂNDIA GOMES DE LIMA | | R\$ 1.270,00 | R\$ 1.270,00 |
| URIDEIA ANDRADE DA COSTA | | R\$ 8.000,00 | R\$ (0,00) |
| ALINE GOMES VIANA | | R\$ 2.875,00 | R\$ 2.875,00 |
| MOONSTEPHENS LIMA LUCCHESI AUDITORES | | R\$ 2.499,65 | R\$ 2.499,65 |
| INSTTUTO VIA BRASIL | | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| EKO TRANSPORTES E RECOL DE RESÍDUOS LTDA | | R\$ 1.036,96 | R\$ 1.846,94 |
| COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA | | R\$ 10.950,00 | R\$ (0,00) |
| (-) ASSOCIAÇÃO ESTRELA DO AMANHA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.000,00 |
| JP RIO MULTISERVIÇOS LTDA | | R\$ 2.990,00 | R\$ (0,00) |
| (-) RSI SOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONSTRUÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ 3.412,25 |
| A L B SOLUÇÕES INTEGRADAS | | R\$ 16.142,30 | R\$ 16.142,30 |
| MATHEUS ROCHA FELIX DA S.PORK(GARRIDO GASTRONOMIA) | | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 |