

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POKE PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 31.736.557/0001-19

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.029.765,61	R\$ 4.777.446,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.211.438,21	R\$ 1.820.735,93
DISPONÍVEL		R\$ 1.211.438,21	R\$ 1.614.845,46
CAIXA		R\$ 345.307,00	R\$ 82.055,93
CAIXA GERAL		R\$ 345.307,00	R\$ 82.055,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO - AG. 498 C/C 0007553-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 866.130,21	R\$ 1.532.788,53
BANCO BRADESCO		R\$ 866.130,21	R\$ 264.900,60
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.267.887,93
BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 205.890,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 204.927,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
ADIANTAMENTOS A OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 195.427,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 963,17
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 963,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 818.327,40	R\$ 2.956.710,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 672.692,89	R\$ 812.618,66
CONTA CORRENTE		R\$ 672.692,89	R\$ 812.618,66
LETS POKE ANALIA FRANCO		R\$ 201.314,92	R\$ 409.097,51
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE		R\$ 76.167,81	R\$ 77.292,09
LETS POKE CONSOLACAO - ANTONIO CARLOS		R\$ 169.559,54	R\$ 0,00
EASY POKE RESTAURANTE LTDA.		R\$ 165.477,61	R\$ 326.229,06
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 60.173,01	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 18.000,00	R\$ 2.010.354,48
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 18.000,00	R\$ 2.010.354,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POKE PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 31.736.557/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERMANENTES			
CAUÇÕES PERMANENTES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
LETS POKE ANTONIO CARLOS RESTAURANTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 756.583,72
LETS POKE ITAIM RESTAURANTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.002.616,06
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 233.154,70
IMOBILIZADO		R\$ 126.462,93	R\$ 133.737,52
IMÓVEIS		R\$ 41.514,26	R\$ 41.514,26
CONSTRUÇÕES		R\$ 41.514,26	R\$ 41.514,26
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 84.948,67	R\$ 102.447,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 84.948,67	R\$ 102.447,74
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (10.224,48)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (10.224,48)
INTANGÍVEL		R\$ 1.171,58	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.171,58	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.171,58	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.029.765,61	R\$ 4.777.446,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.220.885,56	R\$ 2.237.473,83
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 67,06	R\$ 1.703,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 67,06	R\$ 1.703,53
IRRF A RECOLHER		R\$ 67,06	R\$ 11,40
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 123,25
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 241,42
IRRF S/ SALÁRIOS - 0561		R\$ 0,00	R\$ 1.327,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.318,50	R\$ 17.770,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.683,44	R\$ 6.681,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.683,44	R\$ 6.681,79
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POKE PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	31.736.557/0001-19
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.635,06	R\$ 11.088,51
INSS A RECOLHER		R\$ 1.349,46	R\$ 7.448,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 285,60	R\$ 3.640,27
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.217.500,00	R\$ 2.217.500,00
DIVIDENDOS		R\$ 2.217.500,00	R\$ 2.217.500,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 2.217.500,00	R\$ 2.217.500,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.507.150,09
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.507.150,09
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.507.150,09
LETS POKE CONSOLAÇÃO - ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 897.753,88
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 0,00	R\$ 178.267,83
RAPPI		R\$ 0,00	R\$ 1.431.128,38
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (191.119,95)	R\$ 32.822,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.959,95)	R\$ 1.982,67
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.959,95)	R\$ 1.982,67
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.304.155,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.959,95)	R\$ (221.959,95)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 111.380,75
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RICARDO VITORELLO BOTTURA		R\$ 0,00	R\$ (304.087,03)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JOÃO MARCELO BORETTI RAMOS		R\$ 0,00	R\$ (307.645,52)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GIULIA ZORZI DA MOTA BOTTURA		R\$ 0,00	R\$ (312.087,03)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - FERNANDO GRINBERG		R\$ 0,00	R\$ (75.013,67)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JULIANO PASTORELLI DUTRA		R\$ 0,00	R\$ (99.613,24)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - THIAGO GRANDINI CEBOLLINI		R\$ 0,00	R\$ (93.146,90)