

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO ALOHA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.736.557/0001-19

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.777.446,59	R\$ 4.829.916,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.820.735,93	R\$ 1.401.446,04
DISPONÍVEL		R\$ 1.614.845,46	R\$ 1.400.482,87
CAIXA		R\$ 82.055,93	R\$ 72.687,94
CAIXA GERAL		R\$ 82.055,93	R\$ 72.687,94
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\$ 1.532.788,53	R\$ 1.327.793,93
BANCO BRADESCO		R\$ 264.900,60	R\$ 66.108,11
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 1.267.887,93	R\$ 1.261.685,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 205.890,47	R\$ 963,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 204.927,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A OBRAS		R\$ 195.427,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 963,17	R\$ 963,17
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 963,17	R\$ 963,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.956.710,66	R\$ 3.428.470,39
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 812.618,66	R\$ 916.804,43
CONTA CORRENTE		R\$ 812.618,66	R\$ 812.618,66
LETS POKE ANALIA FRANCO		R\$ 409.097,51	R\$ 409.097,51
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE		R\$ 77.292,09	R\$ 77.292,09
EASY POKE RESTAURANTE LTDA.		R\$ 326.229,06	R\$ 326.229,06
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 104.185,77
GIULIA		R\$ 0,00	R\$ 29.977,75
JOÃO		R\$ 0,00	R\$ 29.488,35
RICARDO		R\$ 0,00	R\$ 29.696,50
THIAGO		R\$ 0,00	R\$ 15.023,17
INVESTIMENTOS		R\$ 2.010.354,48	R\$ 2.010.354,48
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 2.010.354,48	R\$ 2.010.354,48
CAUÇÕES PERMANENTES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO ALOHA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.736.557/0001-19

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LETS POKE ANTONIO CARLOS RESTAURANTE LTDA.		R\$ 756.583,72	R\$ 756.583,72
LETS POKE ITAIM RESTAURANTE LTDA.		R\$ 1.002.616,06	R\$ 1.002.616,06
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE LTDA.		R\$ 233.154,70	R\$ 233.154,70
IMOBILIZADO		R\$ 133.737,52	R\$ 501.311,48
IMÓVEIS		R\$ 41.514,26	R\$ 41.514,26
CONSTRUÇÕES		R\$ 41.514,26	R\$ 41.514,26
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 102.447,74	R\$ 102.447,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 102.447,74	R\$ 102.447,74
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 370.296,79
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 370.296,79
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (10.224,48)	R\$ (12.947,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (10.224,48)	R\$ (12.947,31)
PASSIVO		R\$ 4.777.446,59	R\$ 4.829.916,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.237.473,83	R\$ 2.277.975,04
FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 5.331,24
FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 5.331,24
FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 5.331,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.703,53	R\$ 1.013,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.703,53	R\$ 1.013,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 11,40	R\$ 11,40
CRF A RECOLHER		R\$ 123,25	R\$ 105,93
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 241,42	R\$ 222,48
IRRF S/ SALÁRIOS - 0561		R\$ 1.327,46	R\$ 673,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.770,30	R\$ 54.130,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.681,79	R\$ 7.993,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.681,79	R\$ 7.993,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.088,51	R\$ 12.972,08
INSS A RECOLHER		R\$ 7.448,24	R\$ 11.608,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.640,27	R\$ 1.363,52
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 33.164,98
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 19.982,41
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 4.261,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO ALOHA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.736.557/0001-19

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.754,93
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.227,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.598,56
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 340,88
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\$ 2.507.150,09	R\$ 2.507.150,09
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.507.150,09	R\$ 2.507.150,09
CONTA CORRENTE		R\$ 2.507.150,09	R\$ 2.507.150,09
LETS POKE CONSOLAÇÃO - ANTONIO CARLOS		R\$ 897.753,88	R\$ 897.753,88
EASY POKE RESTAURANTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 408.651,11
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 178.267,83	R\$ 178.267,83
RAPPI		R\$ 1.431.128,38	R\$ 1.022.477,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 32.822,67	R\$ 44.791,30
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\$ 1.982,67	R\$ 13.951,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.982,67	R\$ 13.951,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.304.155,26	R\$ 13.951,30
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.959,95)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 111.380,75	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RICARDO VITORELLO BOTTURA		R\$ (304.087,03)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JOÃO MARCELO BORETTI RAMOS		R\$ (307.645,52)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GIULIA ZORZI DA MOTA BOTTURA		R\$ (312.087,03)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - FERNANDO GRINBERG		R\$ (75.013,67)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JULIANO PASTORELLI DUTRA		R\$ (99.613,24)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - THIAGO GRANDINI CEBOLLINI		R\$ (93.146,90)	R\$ 0,00