

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.829.916,43	R\$ 4.934.327,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.401.446,04	R\$ 1.372.966,55
DISPONÍVEL		R\$ 1.400.482,87	R\$ 1.372.003,38
CAIXA		R\$ 72.687,94	R\$ 67.178,43
CAIXA GERAL		R\$ 72.687,94	R\$ 67.178,43
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\$ 1.327.793,93	R\$ 1.304.823,95
BANCO BRADESCO		R\$ 66.108,11	R\$ 46.408,49
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 1.261.685,82	R\$ 1.258.415,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 963,17	R\$ 963,17
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		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\$ 3.428.470,39	R\$ 3.561.361,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 916.804,43	R\$ 1.023.388,47
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\$ 104.185,77	R\$ 210.769,81
GIULIA		R\$ 29.977,75	R\$ 59.177,75
JOÃO		R\$ 29.488,35	R\$ 58.668,79
RICARDO		R\$ 29.696,50	R\$ 58.137,66
THIAGO		R\$ 15.023,17	R\$ 34.785,61
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
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

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 501.311,48	R\$ 527.618,29
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\$ 370.296,79	R\$ 399.326,43
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 370.296,79	R\$ 399.326,43
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.947,31)	R\$ (15.670,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (12.947,31)	R\$ (15.670,14)
PASSIVO		R\$ 4.829.916,43	R\$ 4.934.327,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.277.975,04	R\$ 2.223.695,51
FORNECEDORES		R\$ 5.331,24	R\$ 759,87
FORNECEDORES		R\$ 5.331,24	R\$ 759,87
FORNECEDORES		R\$ 5.331,24	R\$ 759,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.013,11	R\$ 421,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.013,11	R\$ 421,67
IRRF A RECOLHER		R\$ 11,40	R\$ 24,30
CRF A RECOLHER		R\$ 105,93	R\$ 226,83
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 222,48	R\$ 170,54
IRRF S/ SALÁRIOS - 0561		R\$ 673,30	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 54.130,69	R\$ 5.013,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.993,63	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.993,63	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.972,08	R\$ 5.013,97
INSS A RECOLHER		R\$ 11.608,56	R\$ 5.013,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.363,52	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 33.164,98	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.982,41	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.261,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.754,93	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.227,20	R\$ 0,00

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.598,56	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 340,88	R\$ 0,00
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\$ 408.651,11	R\$ 408.651,11
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 178.267,83	R\$ 178.267,83
RAPPI		R\$ 1.022.477,27	R\$ 1.022.477,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 44.791,30	R\$ 203.482,19
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\$ 13.951,30	R\$ 172.642,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.951,30	R\$ 172.642,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.951,30	R\$ 172.642,19
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00