

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.934.327,79	R\$ 5.021.118,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.372.966,55	R\$ 1.349.066,62
DISPONÍVEL		R\$ 1.372.003,38	R\$ 1.348.103,45
CAIXA		R\$ 67.178,43	R\$ 63.444,05
CAIXA GERAL		R\$ 67.178,43	R\$ 63.444,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 11,00
BANCO ITAÚ - AG. 2937 C/C 23476		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO - AG. 498 C/C 0007553-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.304.823,95	R\$ 1.284.648,40
BANCO BRADESCO		R\$ 46.408,49	R\$ 27.966,58
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 1.258.415,46	R\$ 1.256.441,82
BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 240,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 963,17	R\$ 963,17
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 963,17	R\$ 963,17
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 963,17	R\$ 963,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.561.361,24	R\$ 3.672.051,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.023.388,47	R\$ 1.113.185,97
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\$ 210.769,81	R\$ 300.567,31
GIULIA		R\$ 59.177,75	R\$ 89.177,75
JOÃO		R\$ 58.668,79	R\$ 88.668,79
RICARDO		R\$ 58.137,66	R\$ 87.935,16
THIAGO		R\$ 34.785,61	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 527.618,29	R\$ 548.511,20
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\$ 399.326,43	R\$ 422.942,17
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 399.326,43	R\$ 422.942,17
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (15.670,14)	R\$ (18.392,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.670,14)	R\$ (18.392,97)
PASSIVO		R\$ 4.934.327,79	R\$ 5.021.118,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.223.695,51	R\$ 2.223.460,66
FORNECEDORES		R\$ 759,87	R\$ 500,03
FORNECEDORES		R\$ 759,87	R\$ 500,03
FORNECEDORES		R\$ 759,87	R\$ 500,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 421,67	R\$ 446,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 421,67	R\$ 446,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 24,30	R\$ 24,30
CRF A RECOLHER		R\$ 226,83	R\$ 251,82
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 170,54	R\$ 170,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.013,97	R\$ 5.013,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.013,97	R\$ 5.013,97
INSS A RECOLHER		R\$ 5.013,97	R\$ 5.013,97
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

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 203.482,19	R\$ 290.507,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.840,00	R\$ 34.267,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.840,00	R\$ 34.267,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.840,00	R\$ 34.267,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.642,19	R\$ 256.240,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.642,19	R\$ 256.240,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 172.642,19	R\$ 256.240,52
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00