

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.021.118,27	R\$ 4.901.473,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.349.066,62	R\$ 1.362.378,84
DISPONÍVEL		R\$ 1.348.103,45	R\$ 1.362.378,84
CAIXA		R\$ 63.444,05	R\$ 48.012,70
CAIXA GERAL		R\$ 63.444,05	R\$ 48.012,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO ITAÚ - AG. 2937 C/C 23476		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO - AG. 498 C/C 0007553-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.284.648,40	R\$ 1.314.355,14
BANCO BRADESCO		R\$ 27.966,58	R\$ 56.798,53
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 1.256.441,82	R\$ 1.256.441,82
BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS		R\$ 240,00	R\$ 1.114,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 963,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 963,17	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 963,17	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.672.051,65	R\$ 3.539.094,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.113.185,97	R\$ 812.618,66
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\$ 300.567,31	R\$ 0,00
GIULIA		R\$ 89.177,75	R\$ 0,00
JOÃO		R\$ 88.668,79	R\$ 0,00
RICARDO		R\$ 87.935,16	R\$ 0,00
THIAGO		R\$ 34.785,61	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.010.354,48	R\$ 2.160.986,02
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 2.010.354,48	R\$ 2.160.986,02
CAUÇÕES PERMANENTES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
LETS POKE ANTONIO CARLOS RESTAURANTE LTDA.		R\$ 756.583,72	R\$ 1.095.568,58

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LETS POKE ITAIM RESTAURANTE LTDA.		R\$ 1.002.616,06	R\$ 754.813,91
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE LTDA.		R\$ 233.154,70	R\$ 292.603,53
IMOBILIZADO		R\$ 548.511,20	R\$ 565.489,87
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\$ 422.942,17	R\$ 442.643,67
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 422.942,17	R\$ 442.643,67
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (18.392,97)	R\$ (21.115,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (18.392,97)	R\$ (21.115,80)
PASSIVO		R\$ 5.021.118,27	R\$ 4.901.473,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.223.460,66	R\$ 2.242.764,28
FORNECEDORES		R\$ 500,03	R\$ 19.669,49
FORNECEDORES		R\$ 500,03	R\$ 19.669,49
FORNECEDORES		R\$ 500,03	R\$ 19.669,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 446,66	R\$ 580,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 446,66	R\$ 580,82
IRRF A RECOLHER		R\$ 24,30	R\$ 50,63
CRF A RECOLHER		R\$ 251,82	R\$ 359,65
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

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 290.507,52	R\$ 151.559,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.267,00	R\$ 35.145,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 34.267,00	R\$ 35.145,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.267,00	R\$ 35.145,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 256.240,52	R\$ 116.414,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 256.240,52	R\$ 116.414,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 256.240,52	R\$ 534.789,82
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RICARDO VITORELLO BOTTURA		R\$ 0,00	R\$ (122.038,36)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JOÃO MARCELO BORETTI RAMOS		R\$ 0,00	R\$ (118.668,79)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GIULIA ZORZI DA MOTA BOTTURA		R\$ 0,00	R\$ (115.177,75)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - THIAGO GRANDINI CEBOLLINI		R\$ 0,00	R\$ (62.490,90)