

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GRUPO ALOHA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.736.557/0001-19
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.901.473,39	R\$ 5.135.169,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.362.378,84	R\$ 1.921.417,17
DISPONÍVEL		R\$ 1.362.378,84	R\$ 1.286.411,95
CAIXA		R\$ 48.012,70	R\$ 10.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 48.012,70	R\$ 10.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 10,00
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\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.314.355,14	R\$ 1.276.401,95
BANCO BRADESCO		R\$ 56.798,53	R\$ 20.419,26
BRADESCO - CDB - RENDA FIXA		R\$ 1.256.441,82	R\$ 1.254.897,60
BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS		R\$ 1.114,79	R\$ 1.085,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 635.005,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 634.997,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 634.997,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 7,59
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.539.094,55	R\$ 3.213.752,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 812.618,66	R\$ 1.061.626,73
CONTA CORRENTE		R\$ 812.618,66	R\$ 1.061.626,73
LETS POKE ANALIA FRANCO - TATUAPÉ		R\$ 409.097,51	R\$ 463.187,14
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE		R\$ 77.292,09	R\$ 114.792,09
LETS POKE CONSOLACAO - ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 2.447,22
EASY POKE RESTAURANTE LTDA - SANTANA		R\$ 326.229,06	R\$ 356.145,07
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 0,00	R\$ 125.055,21
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIULIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.160.986,02	R\$ 1.597.527,43
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 2.160.986,02	R\$ 1.597.527,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRUPO ALOHA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.736.557/0001-19
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAUÇÕES PERMANENTES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
LETS POKE ANTONIO CARLOS RESTAURANTE LTDA.		R\$ 1.095.568,58	R\$ 357.817,86
LETS POKE ITAIM RESTAURANTE LTDA.		R\$ 754.813,91	R\$ 899.185,63
LETS POKE VILA OLIMPIA RESTAURANTE LTDA.		R\$ 292.603,53	R\$ 322.523,94
IMOBILIZADO		R\$ 565.489,87	R\$ 554.598,55
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\$ 442.643,67	R\$ 442.643,67
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 442.643,67	R\$ 442.643,67
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (21.115,80)	R\$ (32.007,12)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (21.115,80)	R\$ (32.007,12)
PASSIVO		R\$ 4.901.473,39	R\$ 5.135.169,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.242.764,28	R\$ 1.236.437,29
FORNECEDORES		R\$ 19.669,49	R\$ 7.095,71
FORNECEDORES		R\$ 19.669,49	R\$ 7.095,71
FORNECEDORES		R\$ 19.669,49	R\$ 7.095,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 580,82	R\$ 1.052,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 580,82	R\$ 1.052,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 50,63	R\$ 205,16
CRF A RECOLHER		R\$ 359,65	R\$ 847,22
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 170,54	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.013,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.013,97	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 5.013,97	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.217.500,00	R\$ 1.228.289,20
DIVIDENDOS		R\$ 2.217.500,00	R\$ 1.228.289,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRUPO ALOHA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.736.557/0001-19
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 2.217.500,00	R\$ 1.228.289,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.507.150,09	R\$ 3.487.348,29
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.507.150,09	R\$ 3.487.348,29
CONTA CORRENTE		R\$ 2.507.150,09	R\$ 3.487.348,29
LETS POKE ANÁLIA FRANCO - TATUAPÉ		R\$ 0,00	R\$ 8.755,66
LETS POKE PARTICIPAÇÕES S.A. - HOLDING		R\$ 0,00	R\$ 8.884,80
LETS POKE VILA OLÍMPIA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 201.581,74
LETS POKE CONSOLAÇÃO - ANTONIO CARLOS		R\$ 897.753,88	R\$ 1.285.369,20
EASY POKE RESTAURANTE LTDA - SANTANA		R\$ 408.651,11	R\$ 554.339,68
LETS POKE RESTAURANTE - ITAIM		R\$ 178.267,83	R\$ 405.939,94
RAPPI		R\$ 1.022.477,27	R\$ 1.022.477,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 151.559,02	R\$ 411.384,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 35.145,00	R\$ 35.145,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 35.145,00	R\$ 35.145,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 35.145,00	R\$ 35.145,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.414,02	R\$ 376.239,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.414,02	R\$ 376.239,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 534.789,82	R\$ 870.639,30
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RICARDO VITORELLO BOTTURA		R\$ (122.038,36)	R\$ (123.600,00)
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - JOÃO MARCELO BORETTI RAMOS		R\$ (118.668,79)	R\$ (123.600,00)
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GIULIA ZORZI DA MOTA BOTTURA		R\$ (115.177,75)	R\$ (123.600,00)
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS - THIAGO GRANDINI CEBOLLINI		R\$ (62.490,90)	R\$ (123.600,00)