



CNPJ

Razão Social

20.775.642/0001-70

JERONIMO 198 RESTAURANTE, BAR E TABACARIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2021	31/03/2021
1 ATIVO	1.757.870,05	1.799.771,03
11 ATIVO CIRCULANTE	1.719.278,81	1.804.988,91
111 DISPONIBILIDADE	1.269.357,55	1.163.933,40
11102 BANCOS C/ MOVIMENTOS	74.921,10	8.281,22
1110200001 BCO BRADESCO AG: 7864 CC: 5325-2	74.920,10	8.212,23
1110200002 BCO BRADESCO AG31 CC: 2647-6	1,00	68,99
11103 APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATAS	1.194.436,45	1.155.652,18
1110300001 BRADESCO - FUNDOS BRAD H LP T.PUBLICOS	40.636,99	145.921,54
1110300002 BRADESCO - FUNDOS BRAD H DI LP 30.000	516.206,32	302.574,06
1110300006 BRADESCO - CDB	237.346,20	305.338,42
1110300014 APLICAÇÃO FICFI DIMAX	400.246,94	401.818,16
112 CREDITOS	449.921,26	641.055,51
11201 DUPLICATAS A RECEBER	24.711,35	120.018,83
1120100001 CLIENTES	24.711,35	0,00
1120100004 CARTÕES A RECEBER DEBITO/CREDITO	0,00	120.018,83
11216 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.932,23	38.932,23
1121600008 RVM PARTICIPAÇÕES	38.932,23	38.932,23
11217 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.605,23	9.605,23
1121700001 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.605,23	9.605,23
11218 CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.191,86	2.649,95
1121800003 ANTEC SALARIOS/ORDENADOS QUINZENAL	0,00	149,95
1121800004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.500,00
1121800006 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.191,86	0,00
11219 ADIANTAMENTO A SOCIOS	125.189,03	274.928,35
1121900001 ADIANTAMENTO A SOCIOS	125.189,03	274.928,35
11220 CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	23.466,01	45.413,00
1122000001 LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	(21.946,99)	0,00
1122000002 MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	45.413,00	45.413,00
11250 ESTOQUES	222.640,50	141.440,02
1125000001 ESTOQUE DO RESTAURANTE	222.640,50	141.440,02
11281 IMPOSTOS A RECUPERAR	3.185,05	8.017,60
1128100004 IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.555,36	2.027,04
1128100101 ICMS A RECUPERAR	1.629,69	5.990,56

11282	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	0,00	50,30
1128200006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,30
12	ATIVO REALIZ LONGO PRAZO	4.365,15	4.365,15
121	CREDITOS	4.365,15	4.365,15
12119	EMPRESTIMOS MUTUO	4.365,15	4.365,15
1211900003	DEPOSITO JUDICIAL	4.365,15	4.365,15
13	NAO CIRCULANTE	34.226,09	(9.583,03)
132	IMOBILIZADO	34.226,09	(9.583,03)
13203	MOVEIS E UTENSILIOS	31.326,90	31.326,90
1320300001	MOVEIS E UTENSILIOS	31.326,90	31.326,90
13206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.070,00	42.070,00
1320600001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.070,00	42.070,00
13208	SOFTWARE	3.060,00	3.060,00
1320800001	SOFTWARE	3.060,00	3.060,00
13299	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUM	(42.230,81)	(86.039,93)
1329900005	(-) DEPREC. ACUMULADAS MOVEIS E UTENS.	(22.228,20)	(43.545,13)
1329900011	(-) DEPREC. ACUMULADAS MAQ E EQUIP	(18.808,64)	(23.233,59)
1329900016	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS SOFTWARE	(1.193,97)	(19.261,21)
133	INTANGIVEL	0,00	0,00
13302	CONTA TRANSITORIA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
1330200002	BENS EM COMODATO - COMPENS. ATIVA	1.513,13	1.513,13
1330200003	BENS EM COMODATO - COMPENS. PASSIVO	(1.513,13)	(1.513,13)
2	Passivo	1.757.870,05	1.799.771,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	616.952,77	612.742,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	616.952,77	612.742,11
21101	FORNCEDORES	34.571,00	228,37
2110100001	FORNECEDORES	34.571,00	228,37
21105	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	25.371,27	12.529,58
2110500001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	25.371,27	12.529,58
21106	ADIANTAMENTO	(33.716,44)	5.531,72
2110600002	ADIANTAMENTO CLIENTE	(33.716,44)	5.531,72
21110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.147,68	153.513,40
2111000001	INSS A RECOLHER	95.058,52	153.389,74
2111000051	FGTS A RECOLHER	5.073,90	72,16
2111000151	CONTRIB ASSIT / SINDICAL	170,26	38,50
2111000154	TAXA DE GORJETA	845,00	13,00
21111	OBRIGAÇÕES FISCAIS	407.107,11	327.426,32
2111100001	ICMS A RECOLHER	31.339,06	12.106,88
2111100021	PIS A RECOLHER	22.345,61	22.718,26
2111100022	COFINS A RECOLHER	103.133,53	73.770,16
2111100024	IRPJ A RECOLHER	131.267,07	140.499,51
2111100025	CSL A RECOLHER	77.414,14	61.779,72
2111100026	PIS/COFINS/CSL TERCEIROS	87,42	87,42
2111100103	ISS S/ TERCEIROS	76,37	153,80
2111100201	IRRF S/ REND TRABALHO	28.752,84	2.588,88
2111100203	IRRF S/ TERCEIROS	15,00	27,28
2111100205	IRRF S/ ALUGUEIS	3.718,57	6.517,33
2111100251	INSS S/ TERCEIROS	47,62	66,87
2111100252	PARCELAMENTO ICMS	8.909,88	7.110,21
21112	PARCELAMENTOS	(753,45)	(753,45)

2111200009	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(753,45)	(753,45)
21115	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.357,66	6.120,58
2111500001	SALARIOS A PAGAR	1.484,45	905,23
2111500010	PENSAO ALIMENTICIA	2.873,21	5.215,35
21116	PROVISOES DIVERSAS	78.867,94	81.830,63
2111600001	PROVISAO FERIAS	61.258,13	62.416,80
2111600003	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	865,93
2111600011	INSS S/ PROVISAO FERIAS	13.561,55	13.685,93
2111600012	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	4.048,26	4.222,97
2111600013	INSS S/ PROVISAO 13° SALARIO	0,00	196,24
2111600014	FGTS S/ PROVISAO 13° SALARIO	0,00	442,76
21130	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.314,96
2113000001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	26.314,96
22	NAO CIRCULANTE	216.305,92	216.305,92
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.305,92	216.305,92
22131	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	216.305,92	216.305,92
2213100011	RULY MINGHELLI	2.632,23	2.632,23
2213100012	RVM PARTICIPAÇÕES	17.208,69	17.208,69
2213100014	UFO PROM E EVENTOS	196.465,00	196.465,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	924.611,36	970.723,00
241	CAPITAL SOCIAL	694.444,00	694.444,00
24101	CAPITAL SOCIAL	694.444,00	694.444,00
2410100001	CAPITAL SOCIAL	694.444,00	694.444,00
242	RESERVAS DE CAPITAL	230.167,36	276.279,00
24204	LUCRO/PREJUIZO ACULULADO	230.167,36	276.279,00
2420400001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.397.520,15	276.279,00
2420400005	LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.167.352,79)	0,00