



CNPJ

Razão Social

20.775.642/0001-70

JERONIMO 198 RESTAURANTE, BAR E TABACARIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	1.799.771,03	3.072.801,21
11	ATIVO CIRCULANTE	1.804.988,91	3.038.494,89
111	DISPONIBILIDADE	1.163.933,40	1.046.024,35
11102	BANCOS C/ MOVIMENTOS	8.281,22	41.531,72
1110200001	BCO BRADESCO AG: 7864 CC: 5325-2	8.212,23	41.399,05
1110200002	BCO BRADESCO AG31 CC: 2647-6	68,99	132,67
11103	APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATAS	1.155.652,18	1.004.492,63
1110300001	BRADESCO - FUNDOS BRAD H LP T.PUBLICOS	145.921,54	157.646,46
1110300002	BRADESCO - FUNDOS BRAD H DI LP 30.000	302.574,06	206.355,31
1110300004	INVEST FACIL	0,00	2.915,51
1110300006	BRADESCO - CDB	305.338,42	263.438,42
1110300014	APLICAÇÃO FICFI DIMAX	401.818,16	374.136,93
112	CREDITOS	641.055,51	1.992.470,54
11201	DUPLICATAS A RECEBER	120.018,83	697.988,92
1120100004	CARTÕES A RECEBER DEBITO/CREDITO	120.018,83	697.988,92
11216	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.932,23	55.528,33
1121600008	RVM PARTICIPAÇÕES	38.932,23	50.032,23
1121600009	UFO PROM E EVENTOS	0,00	5.496,10
11217	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.605,23	66.204,12
1121700001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.605,23	66.204,12
11218	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.649,95	2.000,00
1121800003	ANTEC SALARIOS/ORDENADOS QUINZENAL	149,95	0,00
1121800004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.500,00	2.000,00
11219	ADIANTAMENTO A SOCIOS	274.928,35	557.143,84
1121900001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	274.928,35	557.143,84
11220	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	45.413,00	426.999,63
1122000001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	0,00	379.288,47
1122000002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	45.413,00	46.262,08
1122000003	PLEIADES	0,00	1.100,00
1122000005	GENERAL BANANA	0,00	349,08
11250	ESTOQUES	141.440,02	184.054,74
1125000001	ESTOQUE DO RESTAURANTE	141.440,02	184.054,74
11281	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.017,60	2.550,96

1128100004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2.027,04	2.614,87
1128100101	ICMS A RECUPERAR	5.990,56	(63,91)
11282	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	50,30	0,00
1128200006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,30	0,00
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	(9.583,03)	29.941,17
132	IMOBILIZADO	(9.583,03)	29.941,17
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	(86.039,93)	(46.515,73)
1329900005	(-) DEPREC. ACUMULADAS MOVEIS E UTENS.	(43.545,13)	(24.103,70)
1329900011	(-) DEPREC. ACUMULADAS MAQ E EQUIP	(23.233,59)	(20.912,06)
1329900016	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS SOFTWARE	(19.261,21)	(1.499,97)
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	1.799.771,03	3.072.801,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	612.742,11	1.563.155,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	612.742,11	1.563.155,19
21101	FORNCEDORES	228,37	10.109,68
2110100001	FORNECEDORES	228,37	10.109,68
21105	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	12.529,58	415.725,65
2110500001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	12.529,58	385.905,65
2110500002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTO	0,00	29.820,00
21106	ADIANTAMENTO	5.531,72	174.896,36
2110600002	ADIANTAMENTO CLIENTE	5.531,72	108.034,33
2110600003	ADIANT.DE PATROCINIOS	0,00	66.862,03
21110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153.513,40	277.498,53
2111000001	INSS A RECOLHER	153.389,74	277.130,54
2111000051	FGTS A RECOLHER	72,16	329,49
2111000151	CONTRIB ASSIT / SINDICAL	38,50	38,50
2111000154	TAXA DE GORJETA	13,00	0,00
21111	OBRIGAÇÕES FISCAIS	327.426,32	428.126,79
2111100001	ICMS A RECOLHER	12.106,88	47.989,70
2111100021	PIS A RECOLHER	22.718,26	26.342,56
2111100022	COFINS A RECOLHER	73.770,16	90.497,69
2111100024	IRPJ A RECOLHER	140.499,51	157.857,37
2111100025	CSL A RECOLHER	61.779,72	69.227,61
2111100026	PIS/COFINS/CSL TERCEIROS	87,42	87,42
2111100103	ISS S/ TERCEIROS	153,80	0,00
2111100201	IRRF S/ REND TRABALHO	2.588,88	20.279,15
2111100203	IRRF S/ TERCEIROS	27,28	27,28

2111100205	IRRF S/ ALUGUEIS	6.517,33	11.334,27
2111100251	INSS S/ TERCEIROS	66,87	86,12
2111100252	PARCELAMENTO ICMS	7.110,21	4.397,62
21112	PARCELAMENTOS	(753,45)	(163,64)
2111200009	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(753,45)	(163,64)
21115	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.120,58	105.441,66
2111500001	SALARIOS A PAGAR	905,23	0,00
2111500010	PENSAO ALIMENTICIA	5.215,35	4.810,33
2111500023	GORJETAS A PAGAR	0,00	100.631,33
21116	PROVISÕES DIVERSAS	81.830,63	80.379,93
2111600001	PROVISAO FERIAS	62.416,80	61.551,45
2111600003	PROVISAO 13º SALARIO	865,93	84,71
2111600011	INSS S/ PROVISAO FERIAS	13.685,93	13.739,53
2111600012	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	4.222,97	4.238,97
2111600013	INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO	196,24	293,48
2111600014	FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	442,76	471,79
21130	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.314,96	71.140,23
2113000001	ALUGUEL A PAGAR	26.314,96	71.140,23
22	NAO CIRCULANTE	216.305,92	213.673,69
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.305,92	213.673,69
22131	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	216.305,92	213.673,69
2213100011	RULY MINGHELLI	2.632,23	0,00
2213100012	RVM PARTICIPAÇÕES	17.208,69	17.208,69
2213100014	UFO PROM E EVENTOS	196.465,00	196.465,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	970.723,00	1.295.972,33
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	276.279,00	601.528,33
24204	LUCRO/PREJUIZO ACULULADO	276.279,00	601.528,33
2420400001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	276.279,00	601.528,33