



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

01/07/2021

30/09/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	3.072.801,21	4.853.521,24
11	ATIVO CIRCULANTE	3.038.494,89	4.821.332,38
111	DISPONIBILIDADE	1.046.024,35	1.050.456,67
11102	BANCOS C/ MOVIMENTOS	41.531,72	48.110,96
1110200001	BCO BRADESCO AG: 7864 CC: 5325-2	41.399,05	48.109,96
1110200002	BCO BRADESCO AG31 CC: 2647-6	132,67	1,00
11103	APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATAS	1.004.492,63	1.002.345,71
1110300001	BRADESCO - FUNDOS BRAD H LP T.PUBLICOS	157.646,46	134.032,62
1110300002	BRADESCO - FUNDOS BRAD H DI LP 30.000	206.355,31	206.355,31
1110300004	INVEST FACIL	2.915,51	24.155,97
1110300006	BRADESCO - CDB	263.438,42	262.647,23
1110300014	APLICAÇÃO FICFI DIMAX	374.136,93	375.154,58
112	CREDITOS	1.992.470,54	3.770.875,71
11201	DUPLICATAS A RECEBER	697.988,92	1.112.914,34
1120100004	CARTÕES A RECEBER DEBITO/CREDITO	697.988,92	1.112.914,34
11216	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.528,33	246.757,86
1121600008	RVM PARTICIPAÇÕES	50.032,23	108.913,53
1121600009	UFO PROM E EVENTOS	5.496,10	137.844,33
11217	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	66.204,12	143.847,45
1121700001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	66.204,12	143.847,45
11218	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.000,00	2.000,00
1121800004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.000,00	2.000,00
11219	ADIANTAMENTO A SOCIOS	557.143,84	1.530.889,57
1121900001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	557.143,84	1.530.889,57
11220	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	426.999,63	515.320,67
1122000001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	379.288,47	467.881,99
1122000002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	46.262,08	47.089,60
1122000003	PLEIADES	1.100,00	0,00
1122000005	GENERAL BANANA	349,08	349,08
11250	ESTOQUES	184.054,74	216.013,55
1125000001	ESTOQUE DO RESTAURANTE	184.054,74	216.013,55
11281	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.550,96	3.132,27
1128100004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2.614,87	3.132,27

1128100101	ICMS A RECUPERAR	(63,91)	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	29.941,17	27.823,71
132	IMOBILIZADO	29.941,17	27.823,71
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	(46.515,73)	(48.633,19)
1329900005	(-) DEPREC. ACUMULADAS MOVEIS E UTENS.	(24.103,70)	(25.016,45)
1329900011	(-) DEPREC. ACUMULADAS MAQ E EQUIP	(20.912,06)	(21.963,77)
1329900016	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS SOFTWARE	(1.499,97)	(1.652,97)
133	INTANGIVEL	0,00	0,00
13302	CONTA TRANSITORIA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
1330200002	BENS EM COMODATO - COMPENS. ATIVA	1.513,13	1.772,09
1330200003	BENS EM COMODATO - COMPENS. PASSIVO	(1.513,13)	(1.772,09)
2	Passivo	3.072.801,21	4.853.521,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.563.155,19	1.997.264,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.563.155,19	1.997.264,85
21101	FORNCEDORES	10.109,68	65.253,18
2110100001	FORNECEDORES	10.109,68	65.253,18
21105	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	415.725,65	501.901,16
2110500001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	385.905,65	422.081,16
2110500002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTO	29.820,00	79.820,00
21106	ADIANTAMENTO	174.896,36	215.139,00
2110600002	ADIANTAMENTO CLIENTE	108.034,33	108.034,33
2110600003	ADIANT.DE PATROCINIOS	66.862,03	107.104,67
21110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	277.498,53	522.298,82
2111000001	INSS A RECOLHER	277.130,54	521.930,83
2111000051	FGTS A RECOLHER	329,49	329,49
2111000151	CONTRIB ASSIT / SINDICAL	38,50	38,50
21111	OBRIGAÇÕES FISCAIS	428.126,79	504.405,36
2111100001	ICMS A RECOLHER	47.989,70	60.014,94
2111100021	PIS A RECOLHER	26.342,56	28.203,91
2111100022	COFINS A RECOLHER	90.497,69	99.088,60
2111100024	IRPJ A RECOLHER	157.857,37	199.098,38
2111100025	CSL A RECOLHER	69.227,61	91.268,82
2111100026	PIS/COFINS/CSL TERCEIROS	87,42	87,42
2111100101	ISS A RECOLHER	0,00	90,21
2111100201	IRRF S/ REND TRABALHO	20.279,15	16.025,19
2111100203	IRRF S/ TERCEIROS	27,28	27,28
2111100205	IRRF S/ ALUGUEIS	11.334,27	7.710,49
2111100251	INSS S/ TERCEIROS	86,12	86,12
2111100252	PARCELAMENTO ICMS	4.397,62	2.704,00
21112	PARCELAMENTOS	(163,64)	(166,82)

2111200009	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(163,64)	(166,82)
21115	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.441,66	4.810,33
2111500010	PENSAO ALIMENTICIA	4.810,33	4.810,33
2111500023	GORJETAS A PAGAR	100.631,33	0,00
21116	PROVISOES DIVERSAS	80.379,93	80.379,93
2111600001	PROVISAO FERIAS	61.551,45	61.551,45
2111600003	PROVISAO 13º SALARIO	84,71	84,71
2111600011	INSS S/ PROVISAO FERIAS	13.739,53	13.739,53
2111600012	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	4.238,97	4.238,97
2111600013	INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO	293,48	293,48
2111600014	FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	471,79	471,79
21130	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.140,23	103.243,89
2113000001	ALUGUEL A PAGAR	71.140,23	103.243,89
22	NAO CIRCULANTE	213.673,69	213.673,69
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.673,69	213.673,69
22131	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	213.673,69	213.673,69
2213100012	RVM PARTICIPAÇÕES	17.208,69	17.208,69
2213100014	UFO PROM E EVENTOS	196.465,00	196.465,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.295.972,33	2.642.582,70
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	601.528,33	1.948.138,70
24204	LUCRO/PREJUIZO ACULULADO	601.528,33	1.948.138,70
2420400001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	601.528,33	1.948.138,70