



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
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.853.521,24	2.865.247,60
11	ATIVO CIRCULANTE	4.821.332,38	2.835.176,20
111	DISPONIBILIDADE	1.050.456,67	515.139,52
11102	BANCOS C/ MOVIMENTOS	48.110,96	242.212,06
1110200001	BCO BRADESCO AG: 7864 CC: 5325-2	48.109,96	242.211,06
1110200002	BCO BRADESCO AG31 CC: 2647-6	1,00	1,00
11103	APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATAS	1.002.345,71	272.927,46
1110300001	BRADESCO - FUNDOS BRAD H LP T.PUBLICOS	134.032,62	244.653,62
1110300002	BRADESCO - FUNDOS BRAD H DI LP 30.000	206.355,31	(638.195,17)
1110300004	INVEST FACIL	24.155,97	20.485,02
1110300005	TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	100,00
1110300006	BRADESCO - CDB	262.647,23	267.087,06
1110300014	APLICAÇÃO FICFI DIMAX	375.154,58	378.796,93
112	CREDITOS	3.770.875,71	2.320.036,68
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.112.914,34	901.714,24
1120100004	CARTÕES A RECEBER DEBITO/CREDITO	1.112.914,34	901.714,24
11216	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	246.757,86	402.366,54
1121600003	BLUE CHIP PART.BCP L	0,00	193.331,56
1121600006	ENRICO	0,00	40.265,44
1121600007	NUCLEO EMPREENDIMENT	0,00	4.238,47
1121600008	RVM PARTICIPAÇÕES	108.913,53	149.218,50
1121600009	UFO PROM E EVENTOS	137.844,33	0,00
1121600012	ADIANTAMENTO DE PATROCINIO	0,00	15.312,57
11217	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	143.847,45	157.573,14
1121700001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	143.847,45	157.573,14
11218	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.000,00	2.000,00
1121800004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.000,00	2.000,00
11219	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.530.889,57	(8.293,20)
1121900001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.530.889,57	(8.293,20)
11220	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	515.320,67	536.080,35
1122000001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	467.881,99	467.881,99
1122000002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	47.089,60	47.759,70
1122000004	ORION	0,00	20.089,58

1122000005	GENERAL BANANA	349,08	349,08
11250	ESTOQUES	216.013,55	315.979,63
1125000001	ESTOQUE DO RESTAURANTE	216.013,55	315.979,63
11281	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.132,27	12.615,98
1128100004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3.132,27	6.459,36
1128100101	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.156,62
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	27.823,71	25.706,25
132	IMOBILIZADO	27.823,71	25.706,25
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	(48.633,19)	(50.750,65)
1329900005	(-) DEPREC. ACUMULADAS MOVEIS E UTENS.	(25.016,45)	(25.929,20)
1329900011	(-) DEPREC. ACUMULADAS MAQ E EQUIP	(21.963,77)	(23.015,48)
1329900016	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS SOFTWARE	(1.652,97)	(1.805,97)
133	INTANGIVEL	0,00	0,00
13302	CONTA TRANSITORIA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
1330200002	BENS EM COMODATO - COMPENS. ATIVA	1.772,09	1.772,09
1330200003	BENS EM COMODATO - COMPENS. PASSIVO	(1.772,09)	(1.772,09)
2	Passivo	4.853.521,24	2.865.247,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.997.264,85	1.800.456,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.997.264,85	1.800.456,29
21101	FORNCEDORES	65.253,18	19.337,38
2110100001	FORNECEDORES	65.253,18	19.337,38
21105	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	501.901,16	510.439,74
2110500001	LA COCAGNE JARDIM SERVICOS	422.081,16	422.081,16
2110500002	MONKEY BAR, RESTAURANTE E EVENTO	79.820,00	79.820,00
2110500004	ORION	0,00	8.538,58
21106	ADIANTAMENTO	215.139,00	(14.952,07)
2110600002	ADIANTAMENTO CLIENTE	108.034,33	(133.385,37)
2110600003	ADIANT.DE PATROCINIOS	107.104,67	118.433,30
21110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	522.298,82	517.839,05
2111000001	INSS A RECOLHER	521.930,83	517.471,06
2111000051	FGTS A RECOLHER	329,49	329,49
2111000151	CONTRIB ASSIT / SINDICAL	38,50	38,50
21111	OBRIGAÇÕES FISCAIS	504.405,36	550.491,17
2111100001	ICMS A RECOLHER	60.014,94	54.355,07
2111100021	PIS A RECOLHER	28.203,91	28.496,72
2111100022	COFINS A RECOLHER	99.088,60	100.440,01
2111100024	IRPJ A RECOLHER	199.098,38	229.974,07
2111100025	CSL A RECOLHER	91.268,82	104.272,92
2111100026	PIS/COFINS/CSL TERCEIROS	87,42	87,42
2111100101	ISS A RECOLHER	90,21	95,57

2111100201	IRRF S/ REND TRABALHO	16.025,19	16.025,19
2111100203	IRRF S/ TERCEIROS	27,28	27,28
2111100205	IRRF S/ ALUGUEIS	7.710,49	13.926,80
2111100251	INSS S/ TERCEIROS	86,12	86,12
2111100252	PARCELAMENTO ICMS	2.704,00	2.704,00
21112	PARCELAMENTOS	(166,82)	(166,82)
2111200009	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(166,82)	(166,82)
21115	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.810,33	4.810,33
2111500010	PENSAO ALIMENTICIA	4.810,33	4.810,33
21116	PROVISÕES DIVERSAS	80.379,93	80.379,93
2111600001	PROVISAO FERIAS	61.551,45	61.551,45
2111600003	PROVISAO 13° 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 13° SALARIO	293,48	293,48
2111600014	FGTS S/ PROVISAO 13° SALARIO	471,79	471,79
21130	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	103.243,89	132.277,58
2113000001	ALUGUEL A PAGAR	103.243,89	132.277,58
22	NAO CIRCULANTE	213.673,69	215.222,34
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.673,69	215.222,34
22131	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	213.673,69	215.222,34
2213100012	RVM PARTICIPAÇÕES	17.208,69	17.208,69
2213100014	UFO PROM E EVENTOS	196.465,00	198.013,65
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.642.582,70	849.568,97
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	1.948.138,70	155.124,97
24204	LUCRO/PREJUIZO ACULULADO	1.948.138,70	155.124,97
2420400001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.948.138,70	3.247.234,95
2420400005	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(3.230.998,78)
2420400013	Reserva de capital	0,00	138.888,80