



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP**

**Processo nº 1076593-88.2016.8.26.0100**  
**Recuperação Judicial**

**GENERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA**, nome de fantasia da pessoa jurídica de direito privado R M HOLDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME, especializada em serviços de administração judicial, representada pelo economista e responsável técnico Roberto Monteiro Holder, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe, de recuperação judicial requerida por **BUFFET YANO EVENTOS EIRELI E SALGADINHOS AMÉLIA LTDA.**, em atendimento ao artigo 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o **“RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS (RMA)”**.

Desde já cumpre esclarecer que o presente relatório foi elaborado com base nas informações e documentos fornecidos pelas próprias Recuperandas à esta Administradora Judicial, sendo as Recuperandas, únicas e exclusivas responsáveis pela origem, validade e veracidade dos documentos por elas apresentados e que são juntados a este feito.



**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria

Ademais, referido relatório não expressa qualquer juízo de valor ou opinião desta Administradora Judicial acerca da demanda em comento, eis que apenas retrata o contexto fático noticiado pelas Recuperandas no período correspondente aos meses de maio a agosto de 2019.

Por fim, esta Administradora Judicial permanece à disposição de Vossa Excelência, a fim de prestar esclarecimentos que se façam necessários.

Termos em que,

Pede deferimento

São Paulo, 13 de novembro de 2019

---

GENERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP**

**Processo nº 1076593-88.2016.8.26.0100**

**Recuperação Judicial**

**GENERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA**, pessoa jurídica de direito privado, especializada em serviços de administração judicial e consultoria econômica/financeira, representada pelo economista e responsável técnico Roberto Monteiro Holder vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe, de recuperação judicial requerida por **BUFFET YANO EVENTOS EIRELI** e **SALGADINHOS AMÉLIA LTDA – ME** apresentar o “**3º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**”, conforme visitas realizadas na sede das Recuperandas em 24/05, 26/06, 29/07, 30/08 e 26/09/2019. Com respeito as fotos em anexo a este relatório, como não houve modificação nas instalações ou funcionamento da empresa e para evitar tornar este documento demasiadamente pesado, se referem a última diligência, no mês de setembro de 2019, atestando esta administradora que a recuperanda manteve, durante este período, funcionamento normal.



## I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Em decorrência da análise dos autos, esta administradora judicial observou que o pedido de recuperação judicial foi proposto na data de 22/07/2016, instruído, nos termos do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo deferido o seu processamento em 12/09/2016, conforme fls. 332/336, sendo no mesmo ato a **GENERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA** nomeada como Administradora Judicial;

2. Em 25/10/2016, esta Administradora Judicial publicou nos autos do processo, nas fls. 382/413, o Relatório de Constatação das Atividades das Recuperandas;

3. O edital do artigo 52, § 1º da lei 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 18/10/2016, conforme se depreende da certidão de fls. 381/382, dos presentes autos;

4. Assim sendo, em atendimento ao artigo 22, I, "a", da Lei nº 11.101/2005, de acordo com a relação de credores apresentada pela Recuperanda nas fls. 381/382, esta administradora judicial informa que enviou "cartas de circularização" aos credores listados, informando a estes o deferimento do processamento da presente recuperação judicial;

5. Desta feita, em observância ao artigo 22, II, "c", da Lei 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (RMA), ora apresentado, compreende o período de maio a setembro de 2019, referentes às informações contábeis e operacionais das empresas Recuperandas, e até outubro de 2019, relativamente às informações processuais, baseando-se nas informações e documentos disponibilizados pelas Recuperandas.

## II - DAS RECUPERANDAS

6. A atividade empresarial desenvolvida pela Recuperanda BUFFET YANO é a de locação de espaço para eventos em geral, tais como casamentos, festas de aniversários, batizados entre outros, incluindo todo serviço de alimentação e, ainda durante os dias de semana, serviço de refeição em Buffet por quilo aberto ao público durante o almoço. Já a SALGADINHOS AMÉLIA atua na fabricação de salgados, para eventos e recepções-bufê. Cumpre ressaltar que, para simplificar as operações e melhorar o resultado financeiro, as recuperandas optaram transferir todos os funcionários e operações da Salgadinhos Amélia para o Buffet Yano, mantendo-se assim a capacidade operacional mas com redução de custos;

7. Como os materiais empregados (fora itens como pratos, toalhas, mesas...) na atividade fim das recuperandas são extremamente perecíveis, há um constante e alto giro de estoque, sendo que para isso as recuperandas conseguiram manter seus fornecedores, mesmo com as dificuldades de pagamento impostas pela crise, que inclusive a levou ao pedido de recuperação judicial;

8. Assim, por ocasião das visitas dos representantes desta Administradora Judicial, constatou-se que as empresas permanecem em funcionamento com suas máquinas e com a utilização da mão-de-obra de seus colaboradores, havendo movimentação no quadro de funcionários conforme documentação em anexo;

9. Importante relatar que esta administradora, por meio de suas diligências, constatou uma grande mudança operacional e administrativa nas recuperandas, proveniente da contratação de uma profissional experiente, que já surtiu efeito na melhora dos procedimentos operacionais, enxugamento do quadro com readequação das funções e sensível melhoria financeira, tanto que a meses os salários dos funcionários, os fornecedores e demais obrigações vem sendo pagas em dia.



**10.** Entre as resoluções tomadas pela recuperanda, realizadas por esta nova profissional, está a diminuição de seu estoque, pelo eficiente controle do seu giro, aumento do foco comercial no setor de festas e devolução do imóvel situado a frente de sua sede, que servia tão somente de estacionamento para clientes e almoxarifado. Assim, houve uma economia considerável em sua despesa fixa mas, como constatou essa administradora, não houve prejuízos para os clientes ou queda no movimento por tal fato.

### **III - DAS ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS RECUPERANDAS**

**11.** A presente recuperação judicial foi requerida por 2 empresas: BUFFET YANO, estabelecida em junho de 1992 e SALGADINHOS AMÉLIA, constituída em dezembro do ano 2000. O controle acionário do BUFFET YANO é do Sr. Celso Sakamoto sendo o sócio e responsável, e o SALGADINHOS AMÉLIA, tem como sócios o Sr. Celso Sakamoto (administrador) e a Sra. Haluko Yano.

### **IV – DA VISITA MENSAL ÀS RECUPERANDAS**

**12.** Impende pontuar que a administradora judicial, com fulcro no artigo 22, inciso II, alínea “a”, primeira parte, e alínea “c” da LRF, vem realizando visitas mensais às dependências da Recuperanda;

**13.** De acordo com as fotos anexas, a empresa permanece em funcionamento, com suas máquinas e com a utilização da mão-de-obra, exercendo suas atividades-fim relacionadas no item **06** deste relatório;

**14.** Imperativo esclarecer que as sociedades Recuperandas não possuem sede própria, mas mantém contrato de locação não residencial num imóvel de 02 (dois) andares, localizado na Rua Potsdam nº 138, Vila Leopoldina, São Paulo - SP, onde desenvolvem suas atividades empresariais, sendo o contrato de aluguel em nome do Buffet Yano Eventos Ltda.



15. Ambas as Recuperandas não possuem filiais.

## V – SITUAÇÃO OPERACIONAL DAS RECUPERANDAS

16. Conforme visitas realizadas na Recuperanda durante o período já citado, esta administradora judicial constatou que a mesma está, efetivamente, no exercício pleno de suas atividades comerciais (doc.01), na exata forma prevista em seus estatutos sociais;

17. As Recuperandas possuíam estoques, registrados contabilmente em de 31/08/2019, pelo montante de **R\$ 569.647,89**, há energia elétrica e, finalmente, há participação humana de seus funcionários, diretamente empregada nas atividades fins a que se presta a sociedade.

## VI – DOS ATIVOS

18. As atividades das Recuperandas demandam a utilização de vários processos, industriais e de serviços. Para a perfeita execução destes, as Recuperandas possuem vários tipos de máquinas e de utensílios, entre freezers, louças, toalhas e outros, cujo valor lançado em seu balancete é de **R\$ 63.905,97**.

## VII – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

19. Em atendimento ao pedido desta administradora judicial, as Recuperandas disponibilizaram, por meio eletrônico, os documentos contábeis, os quais servem de respaldo para a elaboração deste relatório, devidamente auditado e referendado pelo perito-contador da administradora:



### **VII.i – Balancete Patrimonial**

**20.** As Recuperandas apresentaram os balancetes do período de maio a agosto de 2019, onde se apurou a inexistência de faturamento médio consolidado nesse período de **R\$ 191.144,58**.

### **VII.ii – Demonstração de Resultado do Exercício (D.R.E.)**

**21.** As Recuperandas apresentaram os resultados no exercício de 2019, até o mês de agosto, com lucro no montante de **R\$ 159.200,89**.

### **VII.iii – Fluxo de Caixa**

**22.** A movimentação financeira das Recuperandas foi devidamente apresentada, tendo ocorrido no período geração de caixa negativo de **R\$ 32.517,04**, com saldo de disponibilidades de **R\$ 25.227,91** e recebíveis de **R\$ 758.588,72** em 30/09/2019.

## **VIII – DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**23.** Cumpre informar que, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial aprovado em AGC no dia 10/04/2018 e homologado pelo Juízo responsável em 13/04/2018, a carência para início de pagamento dos credores trabalhistas encerrou no mês de março/2019.

**24.** Assim, como forma de atestar ou não o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, este Juízo determinou, por decisão de fls.1599-1600, que a recuperanda apresentasse os comprovantes de pagamento das parcelas já vencidas.





**25.** Sobreveio petição da recuperanda, às fls.1607-1609, juntando os comprovantes de pagamentos daqueles credores que já haviam informado a ela as respectivas contas para depósitos de suas parcelas, sendo seguida pela petição de fls.1625-1626 aonde informa o pagamento da parcela de outubro/2019 bem como o depósito judicial dos valores dos credores que ainda não informaram as devidas contas para depósito.

**26.** Desta forma, esta administradora verifica e opina que a recuperandas vem cumprindo o Plano de Recuperação Judicial aprovado.

## **VIX – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**27.** Imperativo ressaltar que esta administradora judicial constatou que a Recuperandas está, efetivamente, em plena atividade, na exata forma prevista em seus estatutos sociais. Há material em seu estoque, há energia elétrica, presença de clientes no estabelecimento e, finalmente, há participação humana de seus funcionários, diretamente empregada nas atividades fins a que se prestam as sociedades Recuperandas;

**28.** Por fim, esta Administradora Judicial informa aos credores e demais interessados que pode se utilizar do e-mail [contato@generalaj.com.br](mailto:contato@generalaj.com.br), para esclarecimentos e informações gerais sobre o processo.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 13 de novembro de 2019.



---

JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS  
PERITO CONTADOR - CRC/SP 124.747

---

EDGAR DE NICOLA BECHARA  
OAB/SP 224.501



# ABRIL

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

QUALITY BUFFET, RESTAURANTE E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 58.585.530/0001-29

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Nome	Classificação	Dados acumulados do Período	
			Saldo Atual
<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>1,312,468.20</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1-1</b>	<b>R\$</b>	<b>1,276,784.43</b>
<b>Disponível</b>	<b>1-1-01</b>	<b>R\$</b>	<b>57,744.95</b>
<b>Numerários em caixa</b>	<b>1-1-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>57,742.95</b>
Caixa	1-1-01-01-01	R\$	57,742.95
<b>Banco conta movimento</b>	<b>1-1-01-02</b>	<b>R\$</b>	<b>2.00</b>
Banco do Brasil	1-1-01-02-02	R\$	-
Banco Triangulo	1-1-01-02-05	R\$	-
<b>Aplicação</b>	<b>1-1-01-04</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Aplicação Bradesco	1-1-01-04-01	R\$	-
<b>Contas a Receber</b>	<b>1-1-02</b>	<b>R\$</b>	<b>681,592.67</b>
<b>Clientes</b>	<b>1-1-02-01</b>	<b>R\$</b>	<b>681,592.67</b>
Clientes	1-1-02-01-01	R\$	681,592.67
<b>Adiantamentos</b>	<b>1-1-03</b>	<b>R\$</b>	<b>1,137.75</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>1-1-03-01</b>	<b>R\$</b>	<b>1,137.75</b>
Adiantamento de Salários	1-1-03-01-01	R\$	1,137.75
<b>Estoques</b>	<b>1-1-04</b>	<b>R\$</b>	<b>536,309.06</b>
<b>Estoques de Mercadorias</b>	<b>1-1-04-01</b>	<b>R\$</b>	<b>536,309.06</b>
Estoque	1-1-04-01-01	R\$	536,309.06
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1-2</b>	<b>R\$</b>	<b>35,683.77</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1-2-03</b>	<b>R\$</b>	<b>63,905.97</b>
<b>Imobilizados em Uso</b>	<b>1-2-03-01</b>	<b>R\$</b>	<b>63,905.97</b>
Instalações	1-2-03-01-01	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-02	R\$	51,629.97
Móveis e Utensílios	1-2-03-01-03	R\$	12,276.00
Benfeitorias	1-2-03-01-04	R\$	-
Veículos	1-2-03-01-05	R\$	-
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>1-2-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>28,222.20</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>	<b>1-2-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>28,222.20</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-01	-R\$	22,362.60
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-02	-R\$	5,859.60
(-) Depreciação Acum. Benfeitorias em Imóveis	1-2-04-01-03	R\$	-
<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>-R\$</b>	<b>1,312,468.20</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2-1</b>	<b>-R\$</b>	<b>414,343.29</b>
<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	<b>2-1-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>2-1-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Capital de Giro	2-1-01-01-01	R\$	-
<b>Fornecedores</b>	<b>2-1-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>308,672.16</b>
<b>Pagamentos em Processo</b>	<b>2-1-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>308,672.16</b>
Fornecedores	2-1-02-01-01	-R\$	308,672.16
<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>2-1-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>104,823.24</b>
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2-1-03-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>69,973.47</b>
Folha a Pagar	2-1-03-01-01	-R\$	65,263.30
INSS Salários e Pró-Labore	2-1-03-01-03	-R\$	408.50
FGTS a Recolher	2-1-03-01-04	-R\$	304.36
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-03-01-05	-R\$	300.70
Pensão Alimentícia a Pagar	2-1-03-01-06	-R\$	503.40
Férias a Pagar	2-1-03-01-07	-R\$	410.69
Acordo e Rescisões a Pagar	2-1-03-01-08	-R\$	581.60
<b>Impostos a pagar</b>	<b>2-1-03-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>34,849.77</b>
PIS a Recolher	2-1-03-02-01	-R\$	5,868.10
COFINS a Recolher	2-1-03-02-02	-R\$	26,958.09
ICMS a Recolher	2-1-03-02-03	-R\$	2,023.58
<b>Contas a Pagar</b>	<b>2-1-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>847.89</b>
<b>Contas Administrativas a Pagar</b>	<b>2-1-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>847.89</b>
Telefones a Pagar	2-1-04-01-01	-R\$	266.29
Energia Elétrica a Pagar	2-1-04-01-02	-R\$	581.60
<b>Parcelamentos</b>	<b>2-1-05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Impostos Parcelados a pagar</b>	<b>2-1-05-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Parcelamento INSS	2-1-05-01-01	R\$	-
Parcelamento PERT INSS	2-1-05-01-02	R\$	-
Parcelamento COFINS	2-1-05-01-03	R\$	-
Parcelamento PIS	2-1-05-01-04	R\$	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2-2</b>	<b>-R\$</b>	<b>898,124.91</b>
<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	<b>2-2-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>2-2-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Capital de Giro	2-2-01-01-01	R\$	-
<b>Parcelamentos</b>	<b>2-2-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>510,969.97</b>
<b>Impostos Parcelados a pagar</b>	<b>2-2-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>510,969.97</b>
Parcelamento INSS	2-2-02-01-01	-R\$	477,861.47
Parcelamento PERT INSS	2-2-02-01-02	-R\$	9,016.97
Parcelamento COFINS	2-2-02-01-03	-R\$	18,991.73
Parcelamento PIS	2-2-02-01-04	-R\$	5,099.80
Parcelamento PERT PIS / COFINS	2-2-02-01-05	R\$	-
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2-3</b>	<b>-R\$</b>	<b>387,154.94</b>
<b>Capital</b>	<b>2-3-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Capital Social</b>	<b>2-3-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,000.00</b>
Capital Social Integralizado	2-3-01-01-01	-R\$	200,000.00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2-3-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>187,154.94</b>
<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>2-3-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>187,154.94</b>
Resultado do Exercício Corrente	2-3-02-01-02	-R\$	74,432.96

---

Celso Kenzo Iano  
Sócio Administrador  
CPF: 410.155.988-03

---

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador CRC-RJ.106129/O-6  
CPF 054.882.947-08

QUALITY BUFFET, RESTAURANTE E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 58.585.530/0001-29

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

### Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

<b>Vendas de Mercadorias</b>	<b>R\$</b>	<b>638,572.42</b>
Venda de Mercadorias	R\$	638,572.42
<b>(-) Deduções S/Vendas</b>		
ICMS s/ Faturamento	-R\$	32,291.81
PIS s/ Faturamento	-R\$	3,717.78
COFINS s/ Faturamento	-R\$	17,056.47
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>585,506.36</b>
<b>Custos Diretos S/Vendas</b>		
Custos das Mercadorias Vendidas	-R\$	306,318.23
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>279,188.13</b>
<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>		
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>-R\$</b>	<b>97,960.46</b>
Salários e Ordenados	-R\$	64,392.95
Quebra de Caixa	-R\$	227.25
Horas Extras	-R\$	338.03
Férias	-R\$	4,090.31
13º Salário	-R\$	2,954.92
INSS	-R\$	7,812.93
FGTS	-R\$	5,151.44
Indenização / Aviso Prévio	-R\$	1,994.56
Despesas com Taxas e Contribuições	-R\$	148.20
Despesas com Condução	-R\$	789.23
Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	-R\$	60.64
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>-R\$</b>	<b>58,516.26</b>
Despesa com Energia Elétrica	-R\$	16,183.39
Despesa com Telefone	-R\$	8,634.47
Despesas com Gás	-R\$	9,213.31
Despesas com Conservação/ Manutenção	-R\$	4,566.60
Despesa com Manutenção de Sistemas	-R\$	1,512.90
Despesa com Serviço de Terceiros - PF	-R\$	375.59
Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	-R\$	3,246.36
Despesas Diversas	-R\$	2,769.45
Despesas com Material de Informática	-R\$	2,197.49
Despesas com Combustível	-R\$	3,035.38
Despesa Manutenção - Ferramentas Percíveis	-R\$	3,332.54
Material de uso e Consumo	-R\$	2,688.61
Despesa com Material de Escritório	-R\$	760.17
Bens de Pequeno Valor	R\$	-
<b>Despesas com Vendas</b>	<b>-R\$</b>	<b>2,299.95</b>
Despesas com Embalagens	R\$	-
Despesas com Propaganda e Publicidade	-R\$	1,300.41
Despesas com Impressos	-R\$	999.54
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.58</b>
Despesa Contribuição Sindical Patronal	-R\$	8.27
IOF	-R\$	4.31
IR s/ Aplicação Financeira	R\$	-

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>5,771.69</b>
Despesas Bancárias	-R\$	384.88
Juros s/ Tributos	-R\$	472.76
Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	-R\$	3,627.94
Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	-R\$	1,286.11
Perdas e Avarias	R\$	-
<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>-R\$</b>	<b>2,130.20</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	-R\$	1,721.00
Máquinas e Equipamentos	-R\$	409.20
Depreciação de Benfeitorias	R\$	-
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Mercadorias Recebidas em Bonificação	R\$	-
Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>= Lucro Líquido Antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>112,496.99</b>
<b>(-) Provisões sobre Lucro</b>		
Provisão para IRPJ/CSLL	-R\$	38,064.03
<b>= Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>74,432.96</b>

---

Celso Kenzo Iano  
Sócio Administrador  
CPF: 410.155.988-03

---

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador CRC-RJ.106129/O-6  
CPF 054.882.947-08

**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: CRISTINA KAORU IANO

Data da operação: 10/05/2019 - 17h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	13.984,60	13.984,60

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				189,46
01/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	4779037	194,10		383,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5507		-382,56	1,00
02/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	36103	10.317,55		10.318,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	5508		-113,81	10.204,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBE	5509		-114,00	10.090,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURELLE DISTRIBUIDORA H LTDA	5510		-137,64	9.953,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA BRASIL S.A	5511		-955,92	8.997,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226090		-250,00	8.747,18
	APLIC.INVEST FACIL	6750210		-4.765,86	3.981,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,59	2.361,73
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,59	742,14
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-741,14	1,00
03/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	4779037	67,47		68,47
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	190403		-4,47	64,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	60319		-63,00	1,00
04/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	4779037	11,95		12,95
	RESGATE INVEST FACIL	6750210	4.765,87		4.778,82
	CHEQUE DEP.CONTA	678		-4.769,00	9,82
08/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	783103	30.455,23		30.465,05
	CHEQUE ESPECIE	681		-1.336,17	29.128,88
	CHEQUE ESPECIE	683		-3.220,98	25.907,90
	CHEQUE ESPECIE	684		-1.252,77	24.655,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5512		-342,59	24.312,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS	5513		-178,50	24.134,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5514		-305,58	23.828,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500806		-1.175,25	22.653,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502811		-417,67	22.235,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO LISBOA SANTOS	545808		-1.336,40	20.899,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226807		-960,00	19.939,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518589		-1.812,87	18.126,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NINO VICENTE DOS SANT	2466798		-1.307,71	16.818,56
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502586		-1.404,53	15.414,03
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518801		-3.471,33	11.942,70
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391813		-1.939,66	10.003,04
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415584		-1.001,13	9.001,91
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466803		-1.296,12	7.705,79
	APLIC.INVEST FACIL	8873726		-5.778,69	1.927,10
	CHEQUE COMPENSADO	685		-1.926,10	1,00
09/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	8873726	3.454,14		3.455,14
	CHEQUE				



	ESPECIE	686		-1.221,25	2.233,89
	CHEQUE COMPENSADO	679		-2.232,89	1,00
10/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	640104	12.266,29		12.267,29
	RESGATE INVEST FACIL	8873726	986,80		13.254,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF.QUITACAO NOTA SET/18	5515		-600,00	12.654,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DULA ADMINIST. E A	9072610		-10.000,00	2.654,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559956		-3,49	2.650,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819		-1.477,00	1.173,60
	TRANSF CC PARA CP PJ HELIO YOSHIO ADAMITSU	2207863		-1.162,45	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9072610		-10,15	1,00
11/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	363103	1.186,79		1.187,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	5516		-277,60	910,19
	APLIC.INVEST FACIL	33733		-909,19	1,00
12/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	517103	11.081,04		11.082,04
	RESGATE INVEST FACIL	33733	10,00		11.092,04
	RESGATE INVEST FACIL	8873726	1.337,77		12.429,81
	CHEQUE DEP/ESP	680		-1.338,92	11.090,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	5518		-700,50	10.390,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819		-3.574,73	6.815,66
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-6.594,56	221,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-211,25	9,85
15/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	648103	3.442,19		3.452,04
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	650103	0,81		3.452,85
	RESGATE INVEST FACIL	33733	899,20		4.352,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITW FEG DO BR IND E COM LTDA	5519		-225,00	4.127,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	5520		-88,00	4.039,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5521		-359,68	3.679,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 3	10419		-0,81	3.678,56
	TRANSF CC PARA CC PJ BANKEN INFORMACOES E FOMEN	6539743		-3.407,10	271,46
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979179		-271,46	0,00
16/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	813,75		813,75
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	770103	80,00		893,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPULSIONAMENTO DE MIDIAS	5522		-800,00	93,75
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10419		-88,04	5,71
17/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	915103	2.503,99		2.509,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY SEGUROS S/A	5517		-1.532,66	977,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDO SERVICOS LTDA. - ME	5523		-800,00	177,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BR MONIT DE ALARMES	5524		-171,33	5,71
18/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	80103	7.398,65		7.404,36
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1121443	648,75		8.053,11
	DEPOSIT TRANSFER BDN Noriko Nishida Sassaki	4095071	3.000,00		11.053,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5525		-959,04	10.094,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5526		-408,00	9.686,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5527		-2.500,00	7.186,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5528		-840,39	6.345,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5529		-300,72	6.044,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE I COM TERMO COOP N SENAI	5530		-184,26	5.860,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS	5531		-126,00	5.734,70
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.126,68	4.608,02
	APLIC.INVEST FACIL	1992121		-4.064,21	543,81
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964116		-112,29	431,52
	CONTA DE TELEFONE	5966647		-172,52	259,00
	INTERNET --NET SERVICOS				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981182		-258,00	1,00
22/04/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1010924	14.472,00		14.473,00
	PATRICIA TAKAHASHI OKAMOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	549719		-600,00	13.873,00
	ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID				
	APLIC.INVEST FACIL	2379635		-13.872,00	1,00
23/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	1992121	4.064,23		4.065,23
	RESGATE INVEST FACIL	2379635	1.389,37		5.454,60
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-5.453,60	1,00
24/04/2019	DEPOSITO EM CHEQUE	375104	13.940,00		13.941,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2674552	16.045,50		29.986,50
	REMET.LUCIANA KIMIE KAMIYA				
	CHEQUE	687		-15.217,18	14.769,32
	DEP.CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5532		-1.661,98	13.107,34
	TEKNISA SERVICE LTDA - EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5533		-350,00	12.757,34
	EDUARDO SURIANO . ME				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6048301		-411,95	12.345,39
	NET EMPRESA DARF 8301				
	CONTA DE TELEFONE	5962480		-125,85	12.219,54
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
	CONTA DE TELEFONE	5963490		-1.581,08	10.638,46
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
	CONTA DE TELEFONE	5965680		-467,80	10.170,66
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981044		-1.544,85	8.625,81
	INTERNET --SABESP/SP				
25/04/2019	TRANSF C/CORR PARA C.COR	1518833	3.648,75		12.274,56
	NORIKO NISHIDA SASSAKI				
	APLIC.INVEST FACIL	3385480		-12.273,56	1,00
26/04/2019	DEPOSITO EM CHEQUE	612104	430,00		431,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800007	4.275,00		4.706,00
	CARLOS EDUARDO CHAVES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5534		-1.164,05	3.541,95
	COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5535		-390,00	3.151,95
	WATO COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5926380		-274,74	2.877,21
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE				
	CONTA DE TELEFONE	5969317		-177,74	2.699,47
	INTERNET --TELEFONICA/SP				
	CONTA DE TELEFONE	5969317		-177,74	2.521,73
	INTERNET --TELEFONICA/SP				
29/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	2379635	12.482,78		15.004,51
	RESGATE INVEST FACIL	3385480	2.541,79		17.546,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5536		-566,05	16.980,25
	CIA ULTRAGAZ S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5537		-1.521,00	15.459,25
	PROMOBOM AUTOPASS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5538		-833,80	14.625,45
	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.310,07	13.315,38
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.126,24	9.189,14
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304235		-533,85	8.655,29
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305678		-533,83	8.121,46
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5644713		-8.120,46	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
30/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	3385480	1.648,68		1.649,68
	TAR MALOTE MANUTENCAO	101518		-95,00	1.554,68
	PARCELAMENTO DE DARF	2020120		-509,98	1.044,70
	DEBITO RFB/*-68048198000117				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020120		-513,29	531,41
	DEBITO RFB/*-68048198000117				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020120		-530,41	1,00
	DEBITO RFB/*-68048198000117				
<b>Total</b>			<b>169.860,44</b>	<b>-170.048,90</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 10/05/2019 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.203,57
	APLIC.INVEST FACIL	7528667		-7.202,57	1,00
09/05/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	90519	1.411,52		1.412,52
	TRANSF C/CORR PARA C.COR	1518823	1.700,00		3.112,52
	NORIKO NISHIDA SASSAKI				

	CHEQUE ESPECIE	691	-1.890,26	1.222,26
	CHEQUE ESPECIE	692	-1.221,26	1,00
10/05/2019	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981044	-746,69	-745,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559906	-3,49	-749,18
<b>Total</b>			<b>3.111,52</b>	<b>-11.064,27</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	79,42
02/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.845,28
03/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.777,86
04/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.778,69
09/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.324,58
10/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.337,79
11/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.246,99
12/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	899,20
15/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.064,21
22/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	17.936,26
23/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.482,78
24/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.482,93
25/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	24.756,65
26/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	24.756,95
29/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.732,01
30/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.083,40

Os dados acima têm como base 10/05/2019 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 10/05/2019 - 17h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0006928-0	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/05/2019 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/05/2019 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.



# MAIO

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

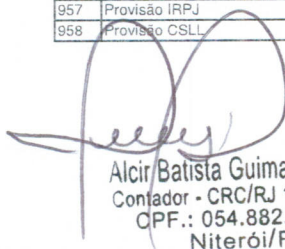
*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

Balancete Analítico

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Dados das Contas Selecionadas			Dados acumulados do Período Selecionado	
Cód	Nome	Classificação		Saldo Atual
4	Ativo		R\$	753.504,93
8	<b>Ativo Circulante</b>	1-1	R\$	715.791,01
11	Disponível	1-1-01	R\$	40.131,14
14	Numerários em caixa	1-1-01-01	R\$	40.130,14
15	Caixa	1-1-01-01-01	R\$	40.130,14
35	Banco conta movimento	1-1-01-02	R\$	1,00
36	Banco Bradesco	1-1-01-02-01	R\$	1,00
37	Banco Itaú	1-1-01-02-02		
38	CEF	1-1-01-02-03	R\$	-
39	Banco do Brasil	1-1-01-02-04	R\$	-
40	Banco Tribanco	1-1-01-02-05	R\$	-
41	Título de Capitalização	1-1-01-03	R\$	-
43	Título de Capitalização Bradesco	1-1-01-03-01	R\$	-
44	Aplicação	1-1-01-04	R\$	-
45	Fundo de Investimento Banco do Brasil	1-1-01-04-01		
68	<b>Contas a Receber</b>	1-1-02	R\$	339.582,64
69	Clientes	1-1-02-01	R\$	339.582,64
74	Cientes	1-1-02-01-01	R\$	339.582,64
89	Adiantamentos	1-1-03	R\$	2.965,11
98	Adiantamentos a Funcionários	1-1-03-01	R\$	2.965,11
101	Adiantamento de Salários	1-1-03-01-01	R\$	2.965,11
102	Adiantamento Diversos	1-1-03-02	R\$	-
103	Antecipação de Distribuição de Lucro	1-1-03-02-01		
185	<b>Estoques</b>	1-1-04	R\$	333.112,12
188	Estoques de Mercadorias	1-1-04-01	R\$	333.112,12
191	Estoque	1-1-04-01-01	R\$	333.112,12
263	<b>Ativo Não Circulante</b>	1-2	R\$	37.813,97
302	Imobilizado	1-2-03	R\$	63.905,97
305	Imobilizados em Uso	1-2-03-01	R\$	63.905,97
317	Instalações	1-2-03-01-01		
320	Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-02	R\$	51.629,97
326	Móveis e Utensílios	1-2-03-01-03	R\$	12.276,00
329	Benefetorias	1-2-03-01-04		
322	Veículos	1-2-03-01-05		
335	Depreciação Acumulada	1-2-04	-R\$	26.092,00
338	Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	-R\$	26.092,00
353	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-01	-R\$	20.641,60
359	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-02	-R\$	5.450,40
362	(-) Depreciação Acum. Veículos	1-2-04-01-03		
422	Passivo		R\$	337.804,08
425	<b>Passivo Circulante</b>	2-1	-R\$	112.844,08
665	<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	2-1-01	R\$	-
668	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-1-01-01	R\$	-
677	Banco Bradesco	2-1-01-01-01		
678	CEF	2-1-01-01-02		
679	Banco Tribanco	2-1-01-01-03		
680	Capital de Giro	2-1-01-01-04		
455	<b>Fornecedores</b>	2-1-02	-R\$	41.931,60
458	Pagamentos em Processo	2-1-02-01	-R\$	41.931,60
461	Fornecedores	2-1-02-01-01	-R\$	41.931,60
482	<b>Obrigações a Pagar</b>	2-1-03	-R\$	70.463,65
485	Obrigações com Pessoal	2-1-03-01	-R\$	68.829,52
488	Folha a Pagar	2-1-03-01-01	-R\$	64.432,63
491	Pró-Labore a Pagar	2-1-03-01-02	-R\$	2.200,92
497	INSS Salários e Pró-Labore	2-1-03-01-03	-R\$	301,56
500	FGTS a Recolher	2-1-03-01-04	-R\$	206,24
503	Contribuição Sindical a Recolher	2-1-03-01-05	-R\$	138,02
512	Pensão Alimentícia a Pagar	2-1-03-01-06	-R\$	724,97
515	Férias a Pagar	2-1-03-01-07	-R\$	483,36
518	Acordo e Rescisões a Pagar	2-1-03-01-08	-R\$	341,81
530	<b>Impostos a pagar</b>	2-1-03-02	-R\$	1.634,13
539	PIS a Recolher	2-1-03-02-01	-R\$	138,02
542	COFINS a Recolher	2-1-03-02-02	-R\$	671,19
560	ICMS a Recolher	2-1-03-02-03	-R\$	824,93
602	<b>Contas a Pagar</b>	2-1-04	-R\$	448,85
605	Contas Administrativas a Pagar	2-1-04-01	-R\$	448,85
611	Telefones a Pagar	2-1-04-01-01	-R\$	107,03
614	Energia Elétrica a Pagar	2-1-04-01-02	-R\$	341,81
620	Aluguéis a Pagar	2-1-04-01-03	R\$	-
621	<b>Parcelamentos</b>	2-1-05	R\$	-
622	Impostos Parcelados a pagar	2-1-05-01	R\$	-
623	Parcelamento INSS	2-1-05-01-01		
624	Parcelamento PERT INSS	2-1-05-01-02		
625	Parcelamento COFINS	2-1-05-01-03		
626	Parcelamento PIS	2-1-05-01-04		
627	Parcelamento IRPJ	2-1-05-01-05	R\$	-
662	<b>Passivo Não Circulante</b>	2-2	-R\$	640.760,88
665	<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	2-2-01	R\$	-
668	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-2-01-01	R\$	-
677	Capital de Giro	2-2-01-01-01		
621	Parcelamentos	2-2-02	-R\$	515.051,42
622	Impostos Parcelados a pagar	2-2-02-01	-R\$	515.051,42
623	Parcelamento Simples Nacional	2-2-02-01-01	-R\$	477.861,47

624	Parcelamento CSLL	2-2-02-01-02	-R\$	10.062,61
625	Parcelamento IRPJ	2-2-02-01-03	-R\$	20.514,55
626	Parcelamento COFINS	2-2-02-01-04	-R\$	6.612,79
627	Parcelamento PERT PIS / COFINS	2-2-02-01-05		
685	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2-3</b>	<b>-R\$</b>	<b>125.709,47</b>
698	<b>Capital</b>	<b>2-3-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.000,00</b>
701	<b>Capital Social</b>	<b>2-3-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.000,00</b>
702	Capital Social Integralizado	2-3-01-01-01	R\$	100.000,00
704	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2-3-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.709,47</b>
707	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>2-3-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.709,47</b>
719	Resultado Acumulado	2-3-02-01-01		
722	Resultado do Exercício Corrente	2-3-02-01-02	-R\$	25.709,47
770	<b>Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado)</b>	<b>3</b>	<b>R\$</b>	<b>25.709,47</b>
773	<b>Receitas</b>	<b>3-1</b>	<b>R\$</b>	<b>586.953,99</b>
776	Prestação de Serviços	3-1-01	R\$	586.953,99
779	Prestação de Serviços	3-1-01-01	R\$	586.953,99
782	Serviços Prestados	3-1-01-01-01	R\$	586.953,99
815	<b>Impostos s/ Vendas</b>	<b>3-1-01-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.776,52</b>
818	ISS s/ Serviços	3-1-01-03-01	-R\$	29.681,53
842	PIS s/ Serviços	3-1-01-03-20	-R\$	3.417,25
845	COFINS s/ Serviços	3-1-01-03-21	-R\$	15.677,73
905	<b>Custos</b>	<b>3-2</b>	<b>-R\$</b>	<b>289.837,88</b>
908	<b>Custos Diretos de Vendas</b>	<b>3-2-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>289.837,88</b>
911	<b>Custos s/ Serviços Prestados</b>	<b>3-2-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>289.837,88</b>
912	Custos s/ Serviços Prestados	3-2-01-01-01	-R\$	289.837,88
938	<b>Despesas</b>	<b>3-3</b>	<b>-R\$</b>	<b>214.511,34</b>
941	<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>	<b>3-3-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>214.511,34</b>
944	<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>3-3-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>137.692,89</b>
947	Salários e Ordenados	3-3-01-01-01	-R\$	91.512,07
950	Pró-Labore Administração	3-3-01-01-02	-R\$	10.000,00
953	Quebra de Caixa	3-3-01-01-03	-R\$	533,54
962	Horas Extras	3-3-01-01-06	-R\$	763,57
965	Férias	3-3-01-01-07	-R\$	8.898,99
968	13º Salário	3-3-01-01-08	-R\$	6.996,54
971	INSS	3-3-01-01-09	-R\$	8.622,40
980	FGTS	3-3-01-01-12	-R\$	7.320,97
983	Indenização / Aviso Prévio	3-3-01-01-13	-R\$	1.324,17
1007	Despesas com Taxas e Contribuições	3-3-01-01-21	-R\$	268,82
1016	Despesas com Condução	3-3-01-01-24	-R\$	1.352,49
1025	Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	3-3-01-01-27	-R\$	99,34
1031	<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>3-3-01-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>44.870,33</b>
1034	Despesa com Energia Elétrica	3-3-01-02-01	-R\$	12.805,06
1040	Despesa com Telefone	3-3-01-02-03	-R\$	7.522,48
1055	Despesas com Gás	3-3-01-02-08	-R\$	7.847,52
1070	Despesas com Conservação/ Manutenção	3-3-01-02-13	-R\$	3.783,43
1094	Despesa com Manutenção de Sistemas	3-3-01-02-21	-R\$	613,68
1103	Despesa com Serviço de Terceiros - PF	3-3-01-02-24	-R\$	345,22
1106	Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	3-3-01-02-25	-R\$	2.362,90
1109	Despesas Diversas	3-3-01-02-26		
1112	Despesas com Material de Informática	3-3-01-02-27	-R\$	2.019,86
1121	Despesas com Combustível	3-3-01-02-30	-R\$	2.583,00
1133	Despesa Manutenção - Ferramentas Perecíveis	3-3-01-02-34	-R\$	3.063,16
1136	Material de uso e Consumo	3-3-01-02-35	-R\$	1.850,24
1145	Despesa com Material de Escritório	3-3-01-02-38	-R\$	73,78
1153	Bens de Pequeno Valor	3-3-01-02-42		
1154	<b>Despesas com Vendas</b>	<b>3-3-01-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.624,01</b>
1160	Despesas com Embalagens	3-3-01-03-02		
1163	Despesas com Propaganda e Publicidade	3-3-01-03-03	-R\$	912,28
1172	Despesas com Impressesos	3-3-01-03-06	-R\$	711,72
1181	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>3-3-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,20</b>
1184	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>3-3-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,20</b>
1208	Despesa Contribuição Sindical Patronal	3-3-02-01-08	-R\$	1,31
1214	IJOF	3-3-02-01-10	-R\$	1,89
1216	IR s/ Aplicação Financeira	3-3-02-01-12		
1217	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3-3-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.228,91</b>
1220	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3-3-03-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.228,91</b>
1223	Despesas Bancárias	3-3-03-01-01	-R\$	146,76
1241	Juros s/ Tributos	3-3-03-01-07	-R\$	393,14
1247	Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	3-3-03-01-09	-R\$	2.817,38
1250	Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	3-3-03-01-10	-R\$	871,63
1255	Perdas e Avarias	3-3-03-01-11		
1256	<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>3-3-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.092,00</b>
1259	<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>3-3-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.092,00</b>
1271	Depreciação de Móveis e Utensílios	3-3-04-01-04	-R\$	20.641,60
1277	Máquinas e Equipamentos	3-3-04-01-06	-R\$	5.450,40
1289	Depreciação de Benefetorias	3-3-04-01-10	R\$	-
854	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3-1-02</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
857	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3-1-02-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
866	Mercadorias Recebidas em Bonificação	3-1-02-01-03		
872	Outras Receitas Operacionais	3-1-02-02		
954	<b>Provisões Sobre o Lucro</b>	<b>3-8</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.118,78</b>
956	<b>Provisões para o IRPJ/CSLL</b>	<b>3-8-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.118,78</b>
957	Provisão IRPJ	3-8-01-01	-R\$	5.074,24
958	Provisão CSLL	3-8-01-02	-R\$	3.044,54
		LUCRO	R\$	33.828,25

  
**Alcir Batista Guimarães Filho**  
 Contador - CRC/RJ 106129/O-6  
 CPF.: 054.882.947-08  
 Niterói/RJ

BUFFET YANO EVENTOS EIRELI  
CNPJ: 68.048.198/0001-17

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

### Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

<b>Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>586.953,99</b>
Prestação de Serviços	R\$	586.953,99
<b>(-) Deduções S/Serviços</b>		
ISS S/ Serviços	-R\$	29.681,53
PIS s/Serviços	-R\$	3.417,25
COFINS s/ Serviços	-R\$	15.677,73
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>538.177,47</b>
<b>Custos Diretos S/Serviços</b>		
Custos s/ Serviços Prestados	-R\$	289.837,88
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>248.339,59</b>
<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>		
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>-R\$</b>	<b>137.692,89</b>
Salários e Ordenados	-R\$	91.512,07
Quebra de Caixa	-R\$	533,54
Horas Extras	-R\$	763,57
Férias	-R\$	8.898,99
13º Salário	-R\$	6.996,54
INSS	-R\$	8.622,40
FGTS	-R\$	7.320,97
Indenização / Aviso Prévio	-R\$	1.324,17
Despesas com Taxas e Contribuições	-R\$	268,82
Despesas com Condução	-R\$	1.352,49
Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	-R\$	99,34
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>-R\$</b>	<b>44.870,33</b>
Despesa com Energia Elétrica	-R\$	12.805,06
Despesa com Telefone	-R\$	7.522,48
Despesas com Gás	-R\$	7.847,52
Despesas com Conservação/ Manutenção	-R\$	3.783,43
Despesa com Manutenção de Sistemas	-R\$	613,68
Despesa com Serviço de Terceiros - PF	-R\$	345,22
Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	-R\$	2.362,90
Despesas Diversas	R\$	-
Despesas com Material de Informática	-R\$	2.019,86
Despesas com Combustível	-R\$	2.583,00
Despesa Manutenção - Ferramentas Percíveis	-R\$	3.063,16
Material de uso e Consumo	-R\$	1.850,24
Despesa com Material de Escritório	-R\$	73,78
Bens de Pequeno Valor	R\$	-





<b>Despesas com Vendas</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.624,01</b>
Despesas com Embalagens	R\$	-
Despesas com Propaganda e Publicidade	-R\$	912,28
Despesas com Impressos	-R\$	711,72
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,20</b>
Despesa Contribuição Sindical Patronal	-R\$	1,31
IOF	-R\$	1,89
IR s/ Aplicação Financeira	R\$	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.228,91</b>
Despesas Bancárias	-R\$	146,76
Juros s/ Tributos	-R\$	393,14
Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	-R\$	2.817,38
Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	-R\$	871,63
Perdas e Avarias	R\$	-
<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.092,00</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	-R\$	20.641,60
Máquinas e Equipamentos	-R\$	5.450,40
Depreciação de Benefeitorias	R\$	-
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Mercadorias Recebidas em Bonificação	R\$	-
Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>= Lucro Líquido Antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.828,25</b>
<b>(-) Provisões sobre Lucro</b>		
Provisão para IRPJ/CSLL	-R\$	8.118,78
<b>= Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>25.709,47</b>

\_\_\_\_\_  
 Celso Sakamoto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 030.148.878-97



\_\_\_\_\_  
 Alcir Batista Guimarães Filho  
 Contador - CRC/RJ.106129/O-6  
 CPF 054.882.947-08

**Alcir Batista Guimarães Filho**  
 Contador - CRC/RJ 106129/O-6  
 CPF.: 054.882.947-08  
 Niterói/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: CRISTINA KAORU IANO

Data da operação: 26/06/2019 - 14h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	21.378,23	21.378,23

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1879137	855,00		856,00
	REMET.PAULO SERGIO CHAVES				
	RESGATE INVEST FACIL	3385480	2.848,57		3.704,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TELEFONICA BRASIL S A	5539		-953,80	2.750,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUBE	5540		-114,00	2.636,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCAWEB	5541		-113,59	2.523,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5542		-902,59	1.620,59
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,59	1,00
03/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3385480	2.293,05		2.294,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5543		-1.164,05	1.130,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226246		-132,00	998,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEFFERSON BARBOSA ANTONIO	1446783		-385,00	613,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127053		-121,00	492,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	LIDIANE SILVA DE JESUS	502536		-210,00	282,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466838		-281,00	1,00
06/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3385480	942,00		943,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5544		-299,29	643,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIA ULTRAGAZ S A	5545		-642,71	1,00
07/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	7526891	8.730,00		8.731,00
	REMET.NELSON OZASSA				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	149476	855,00		9.586,00
	Marcelo Augusto Chaves				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819		-2.641,99	6.944,01
	APLIC.INVEST FACIL	6917088		-6.943,01	1,00
08/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	646103	29.307,85		29.308,85
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	7865806	760,00		30.068,85
	Douglas Henrique Leites Tavares				
	CHEQUE				
	ESPECIE	689		-1.436,36	28.632,49
	CHEQUE				
	ESPECIE	690		-1.809,03	26.823,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDRO SANTOS DA COSTA	500306		-1.162,45	25.661,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502303		-2.674,12	22.986,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RICARDO LISBOA SANTOS	545297		-1.175,07	21.811,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226284		-960,00	20.851,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518281		-1.773,76	19.078,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795687		-1.300,00	17.778,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE NINO VICENTE DOS SANT	2466286		-1.405,73	16.372,33
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	BRAZ SILVA FURTADO	502278		-1.401,79	14.970,54
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518288		-3.242,32	11.728,22
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391304		-1.939,66	9.788,56
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ANA PEREIRA DA SILVA	2415277		-880,14	8.908,42
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466292		-1.359,70	7.548,72
	APLIC.INVEST FACIL	7528667		-7.202,57	346,15
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET --NET SERVICOS	5964075		-345,15	1,00
09/05/2019	TRANSF C/CORR PARA C.COR NORIKO NISHIDA SASSAKI	1518823	1.700,00		1.701,00
	RESGATE INVEST FACIL	3385480	1.411,52		3.112,52
	CHEQUE ESPECIE	691		-1.890,26	1.222,26
	CHEQUE ESPECIE	692		-1.221,26	1,00
10/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* TELMA VIRGINIA DOS SANTOS CASTIG	39035	2.500,00		2.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PMSP SP	5559906		-3,49	2.497,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-746,69	1.750,82
13/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3385480	588,15		2.338,97
	RESGATE INVEST FACIL	6917088	1.851,68		4.190,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5546		-672,19	3.518,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAES E DOCES CAMILA LTDA	5547		-520,12	2.998,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM GAS IMPER LEOPOLDINA LT	5548		-240,00	2.758,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM GAS IMPER LEOPOLDINA LT	5549		-320,00	2.438,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	5550		-88,00	2.350,34
	CHEQUE COMPENSADO	688		-2.232,89	117,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964116		-116,45	1,00
14/05/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	527103	8.500,00		8.501,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	813,75		9.314,75
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	529103	25.410,55		34.725,30
	APLIC.INVEST FACIL	9217145		-813,75	33.911,55
	CHEQUE COMPENSADO	693		-25.410,55	8.501,00
15/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ESTAGIARIO	5552		-60,80	8.440,20
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	20519		-88,85	8.351,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUZA NOGUEIRA QUEIR	502192		-37,13	8.314,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518850		-191,83	8.122,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISA FUMIKO KAMIWADA	2403443		-119,20	8.003,19
	TRANSF CC PARA CC PJ BANKEN INFORMACOES E FOMEN	6539927		-3.407,10	4.596,09
	APLIC.INVEST FACIL	9614981		-4.337,09	259,00
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-258,00	1,00
16/05/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcel Aoki	154769	21.825,00		21.826,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDEKI SATO	1860686		-280,00	21.546,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA DA S ADORNO	3561400		-167,16	21.378,84
	APLIC.INVEST FACIL	14951		-21.377,84	1,00
17/05/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	312103	39.500,00		39.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDO SERVICOS LTDA. - ME	5553		-800,00	38.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5554		-518,88	38.182,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BR MONIT DE ALARMES	5555		-171,33	38.010,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUAN FELIZ	1403387		-149,85	37.860,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROSANA SILVA	1403615		-309,85	37.551,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313829		-320,00	37.231,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUZA NOGUEIRA	502828		-187,00	37.044,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502841		-281,00	36.763,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502845		-160,00	36.603,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529843		-160,00	36.443,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BARBOSA ANTONIO	1446835		-320,00	36.123,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096831		-160,00	35.963,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466833		-160,00	35.803,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466844		-137,00	35.666,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENIR SANTOS SILVA	3130826		-160,00	35.506,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	NANODATA SERVICOS ONLINE LTDA	6468641		-142,60	35.363,49
	TRANSF CC PARA CP PJ	2826837		-80,00	35.283,49
	JOSE PEDRO BARBOZA				
	TARIFA BANCARIA	693		-32,90	35.250,59
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	1403387		-10,15	35.240,44
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1403615		-10,15	35.230,29
	DOC INTERNET				
20/05/2019	DEPOSITO EM CHEQUE	514103	15.562,50		50.792,79
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2313899	10.250,00		61.042,79
	REMET.SIMONE CRISTINE KONI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5551		-1.532,68	59.510,11
	LIBERTY SEGUROS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5556		-112,00	59.398,11
	RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5557		-408,00	58.990,11
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5558		-146,23	58.843,88
	NESTLE BRASIL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3360799		-1.655,33	57.188,55
	DEST.HELENA K I CHINO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-14.774,56	42.413,99
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-179,51	42.234,48
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	3360799		-10,15	42.224,33
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	725342		-26.488,31	15.736,02
	CONTA DE TELEFONE	5969886		-172,52	15.563,50
	INTERNET --NET SERVICOS				
21/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	1103513		-15.562,50	1,00
22/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	6917088	3.207,30		3.208,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5559		-3.000,00	208,30
	ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU				
	TARIFA BANCARIA	500001		-8,20	200,10
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981182		-199,10	1,00
	INTERNET --SABESP/SP				
24/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	6917088	1.884,36		1.885,36
	RESGATE INVEST FACIL	7528667	1.042,41		2.927,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	549971		-600,00	2.327,77
	ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID				
	CONTA DE TELEFONE	5962480		-125,85	2.201,92
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
	CONTA DE TELEFONE	5963490		-1.733,12	468,80
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
	CONTA DE TELEFONE	5965680		-467,80	1,00
	INTERNET --CLARO SP DDD 11				
27/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8174812	1.000,00		1.001,00
	REMET.TARSILA SHIMABUKURO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8547152	15.550,00		16.551,00
	REMET.MARIA DE LOURDES TIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5560		-1.661,98	14.889,02
	TEKNISA SERVICE LTDA - EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5561		-350,00	14.539,02
	EDUARDO SURIANO . ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5562		-669,69	13.869,33
	CIA ULTRAGAZ S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5563		-577,67	13.291,66
	VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1518684		-80,00	13.211,66
	SALGADINHOS AMELIA LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	2369650		-13.210,66	1,00
28/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	9152719	5.092,50		5.093,50
	REMET.NELSON OZASSA				
	APLIC.INVEST FACIL	2725397		-5.092,50	1,00
29/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	7528667	3.086,60		3.087,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5564		-1.268,08	1.819,52
	COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5565		-62,00	1.757,52
	SALUTE LOCADORA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5566		-637,06	1.120,46
	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5567		-1.119,46	1,00
	PROMOBOM AUTOPASS S/A				
31/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	14951	21.378,97		21.379,97
	RESGATE INVEST FACIL	725342	11.503,47		32.883,44
	RESGATE INVEST FACIL	7528667	3.074,33		35.957,77
	RESGATE INVEST FACIL	9217145	813,82		36.771,59
	RESGATE INVEST FACIL	9614981	4.337,37		41.108,96
	TAR MALOTE MANUTENCAO	101518		-95,00	41.013,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5568		-3.420,99	37.592,97
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5569		-199,42	37.393,55
	LIPS SORVETES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5570		-176,00	37.217,55
	ANDRE VIEIRA ANSELMO 31031405844				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-526,31	36.691,24
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.147,28	32.543,96
	INTERNET - PESS GPS 4308				

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190042	-526,30	32.017,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190042	-4.147,28	27.870,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5195454	-1.316,27	26.554,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300330	-536,52	26.017,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645175	-8.161,87	17.855,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645280	-8.161,87	9.693,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-101,96	9.591,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-140,78	9.451,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-146,13	9.304,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-151,89	9.153,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-168,05	8.985,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-174,28	8.810,76
BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089	-516,78	8.293,98
BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172	-522,36	7.771,62
BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372	-527,11	7.244,51
TRANSF CC PARA CC PJ VIVALDO SAMPAIO	128375	-385,00	6.859,51
TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313366	-264,00	6.595,51
TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502368	-121,00	6.474,51
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502374	-160,00	6.314,51
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529369	-201,00	6.113,51
TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127371	-121,00	5.992,51
CHEQUE COMPENSADO	694	-4.429,90	1.562,61
PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020151	-512,58	1.050,03
PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020151	-515,91	534,12
PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020151	-533,12	1,00
<b>Total</b>		<b>248.475,75</b>	<b>-248.475,75</b>

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-31.533,05
	RESGATE INVEST FACIL	52284	7.095,92		-24.437,13
	RESGATE INVEST FACIL	7242373	20.583,30		-3.853,83
	RESGATE INVEST FACIL	8077984	210,01		-3.643,82
	RESGATE INVEST FACIL	8800244	3.644,82		1,00
25/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2480489	7.600,00		7.601,00
	REMET.SEIKI INACIO NAKAMOT				
	APLICACAO AUTOMATICA	250619		-5.588,02	2.012,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5601		-1.661,98	351,00
	TEKNISA SERVICE LTDA - EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5602		-350,00	1,00
	EDUARDO SURIANO . ME				
26/06/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	900031	6.785,00		6.786,00
<b>Total</b>			<b>45.919,05</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>6.786,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.234,82
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.941,73
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.999,71
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.942,75
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.145,42
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.734,00
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.734,18
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.294,43

14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.108,33
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	17.445,58
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	38.823,63
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	38.824,11
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	65.312,89
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	80.876,18
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	77.669,62
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	77.670,57
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	74.744,52
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	87.956,10
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	93.049,68
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	89.963,95
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	89.965,06
31/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	48.854,89

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 26/06/2019 - 14h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0006928-0	-80,00	-80,00

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
15/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518850	191,83		191,83
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10219		-31,83	160,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319		-80,00	80,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10419		-80,00	0,00
27/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518684	80,00		80,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	0,00
<b>Total</b>			<b>271,83</b>	<b>-271,83</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	30619		-80,00	-80,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ19417787934. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código WuJDwhv.

## FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1671

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

Página : 00001

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/05/2019 a 31/05/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000110	ANA PEREIRA DA SILVA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão : 01/06/2017		Livro: 0000 Folha. : 004 Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			43,84		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			43,84		
903	INSS Folha				98,19		
				1.358,14	276,36	*****1.081,78	

/ /

Base INSS: 1.227,41 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.227,41 (Valor: 98,19)

Base IRRF Folha: 1.129,22

000111	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SC		2.615,16	Função : COZINHEIRO(A) Admissão : 01/07/1993		Livro: 0000 Folha. : 000 Dep IR : 1 Dep SF : 1	
Férias de 31/05/2019 até 29/06/2019 Dia(s) 1 (007:20)							
001	Salário Base	029,00		2.527,99			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				156,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				228,72		
914	IRRF Folha				15,43		
				2.571,04	412,64	*****2.158,40	

/ /

Base INSS: 2.527,99 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.527,99 (Valor: 202,23)

Base IRRF Folha: 2.109,68

000109	BRAZ SILVA FURTADO		1.700,14	Função : ASSISTENTE CHEFE DE CC Admissão : 10/05/2000		Livro: 0000 Folha. : 000 Dep IR : 2 Dep SF : 2	
001	Salário Base	030,00		1.700,14			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				102,00		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				136,01		
				1.743,19	249,59	*****1.493,60	

/ /

Base INSS: 1.700,14 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.700,14 (Valor: 136,01)

Base IRRF Folha: 1.184,95

000108	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		2.004,88	Função : ASSISTENTE ADMINISTRAT Admissão : 01/10/2014		Livro: 0000 Folha. : 000 Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salário Base	030,00		2.004,88			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				180,43		
				2.004,88	192,01	*****1.812,87	

/ /

Base INSS: 2.004,88 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.004,88 (Valor: 160,39)

Base IRRF Folha: 1.824,45



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000028933  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/05/2019 a 31/05/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000106	HELIO YOSHIO ADAMITSU		1.315,09	Função : ASSISTENTE DE ATENDIME		Livro: 0000	Folha. : 000
				Admissão : 02/05/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20) Base IRRF Folha: 1.209,89

000114	JOAO LIRA RESENDE		1.633,59	Função : REPOSITOR BUFFET		Livro: 0000	Folha. : 000
				Admissão : 23/04/2012		Dep IR : 1	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.633,59			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				98,02		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	002,00			108,91		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			54,45		
903	INSS Folha				117,61		
				<u>1.676,64</u>	<u>390,57</u>	<u>*****1.286,07</u>	

Base INSS: 1.470,23 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.470,23 (Valor: 117,61) Base IRRF Folha: 1.163,03

000104	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		1.597,97	Função : ASSISTENTE DE CONFEITE		Livro: 0000	Folha. : 000
				Admissão : 02/04/2001		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.597,97			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,88		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			53,27		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			53,27		
903	INSS Folha				119,31		
				<u>1.641,02</u>	<u>333,31</u>	<u>*****1.307,71</u>	

Base INSS: 1.491,43 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.491,43 (Valor: 119,31) Base IRRF Folha: 1.372,12

000100	MAGALI COELHO DA SILVA		1.380,35	Função : ASSISTENTE SALADEIRA		Livro: 0000	Folha. : 000
				Admissão : 02/08/2004		Dep IR : 0	Dep SF : 0
Benefício a partir 27/09/2011 (220:00)							
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>*****0,00</u>	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número 19011941778933. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código 9nqLDu4f.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000038  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/05/2019 a 31/05/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA C		4.111,28	Função : SUPERVISOR (A) DE COZINHA		Livro: 0000	Folha. : 0000
				Admissão : 01/04/1992		Dep IR : 2	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		4.111,28			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				452,24		
914	IRRF Folha				137,18		
				<u>4.154,33</u>	<u>601,00</u>	<u>*****3.553,33</u>	

Base INSS: 4.111,28 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 4.111,28 (Valor: 328,90) Base IRRF Folha: 3.279,86

000099	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1.583,45	Função : ASSISTENTE DE COZINHEIRO		Livro: 0000	Folha. : 0000
				Admissão : 03/05/2004		Dep IR : 1	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		1.583,45			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,01		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:01			0,12		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	000:01			0,12		
903	INSS Folha				126,65		
				<u>1.626,50</u>	<u>233,48</u>	<u>*****1.393,02</u>	

Base INSS: 1.583,21 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.583,21 (Valor: 126,65) Base IRRF Folha: 1.266,97

000098	PEDRO SANTOS DA COSTA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha. : 0000
				Admissão : 02/02/2015		Dep IR : 2	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20) Base IRRF Folha: 830,71

000097	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2.091,24	Função : COZINHEIRO JUNIOR		Livro: 0000	Folha. : 0000
				Admissão : 02/05/2013		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		2.091,24			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				125,47		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	002,00			139,42		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			69,71		
903	INSS Folha				169,38		
				<u>2.134,29</u>	<u>515,56</u>	<u>*****1.618,73</u>	

Base INSS: 1.882,11 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 1.882,11 (Valor: 150,56) Base IRRF Folha: 1.333,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número 19011941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código 9nqLDu4f.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 0000478933  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/05/2019 a 31/05/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		3.496,36	Função : COZINHEIRO PLENO			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		3.496,36			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				384,59		
914	IRRF Folha				62,14		
				<u>3.539,41</u>	<u>458,31</u>	<u>*****3.081,10</u>	

Base INSS: 3.496,36 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 3.496,36 (Valor: 279,70) Base IRRF Folha: 2.732,59

000116	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		2.335,15	Função : MOTORISTA			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		2.335,15			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
628	Suspensão	003,00			233,51		
649	Vale Combustível				140,11		
611	Refeição				11,58		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			77,84		
903	INSS Folha				182,14		
				<u>2.378,20</u>	<u>645,18</u>	<u>*****1.733,02</u>	

Base INSS: 2.023,80 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.023,80 (Valor: 161,90) Base IRRF Folha: 1.272,89

000117	VALDIRENE GOMES FERREIRA		2.258,26	Função : SALADEIRA			
				Admissão : 01/12/1989			
001	Salário Base	030,00		2.258,26			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
628	Suspensão	003,00			225,83		
604	Vale Transporte				135,50		
611	Refeição				11,58		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			75,28		
903	INSS Folha				176,14		
				<u>2.301,31</u>	<u>624,33</u>	<u>*****1.676,98</u>	

Base INSS: 1.957,15 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 1.957,15 (Valor: 156,57) Base IRRF Folha: 1.781,01

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****29.845,23	Total Funcionários	15
( - ) Total de Descontos	*****5.323,72	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****24.521,51	Total INSS	2.581,81
		Total FGTS	2.248,42
		Total IRRF	214,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ1941778933. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código 9nqLDu4f.



# JUNHO

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

## Balancete Analítico

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Dados das Contas Selecionadas			Dados acumulados do Período Selecionado	
Cód	Nome	Classificação	Saldo Atual	
<b>5</b>	<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>1.053.081,23</b>
<b>8</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1-1</b>	<b>R\$</b>	<b>1.015.799,80</b>
<b>11</b>	<b>Disponível</b>	<b>1-1-01</b>	<b>R\$</b>	<b>12.013,10</b>
<b>14</b>	<b>Numerários em caixa</b>	<b>1-1-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>12.012,10</b>
15	Caixa	1-1-01-01-01	R\$	12.012,10
<b>35</b>	<b>Banco conta movimento</b>	<b>1-1-01-02</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
36	Banco Bradesco	1-1-01-02-01	R\$	1,00
37	Banco Itaú	1-1-01-02-02		
38	CEF	1-1-01-02-03	R\$	-
39	Banco do Brasil	1-1-01-02-04	R\$	-
40	Banco Tribanco	1-1-01-02-05	R\$	-
<b>41</b>	<b>Titulo de Capitalização</b>	<b>1-1-01-03</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
43	Titulo de Capitalização Bradesco	1-1-01-03-01	R\$	-
<b>44</b>	<b>Aplicação</b>	<b>1-1-01-04</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
45	Fundo de Investimento Banco do Brasil	1-1-01-04-01		
<b>68</b>	<b>Contas a Receber</b>	<b>1-1-02</b>	<b>R\$</b>	<b>558.268,16</b>
<b>69</b>	<b>Cientes</b>	<b>1-1-02-01</b>	<b>R\$</b>	<b>558.268,16</b>
74	Cientes	1-1-02-01-01	R\$	558.268,16
<b>89</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1-1-03</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>98</b>	<b>Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>1-1-03-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
101	Adiantamento de Salários	1-1-03-01-01	R\$	-
102	Adiantamento Diversos	1-1-03-02	R\$	-
103	Antecipação de Distribuição de Lucro	1-1-03-02-01		
<b>185</b>	<b>Estoques</b>	<b>1-1-04</b>	<b>R\$</b>	<b>445.518,54</b>
<b>188</b>	<b>Estoques de Mercadorias</b>	<b>1-1-04-01</b>	<b>R\$</b>	<b>445.518,54</b>
191	Estoque	1-1-04-01-01	R\$	445.518,54
<b>263</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1-2</b>	<b>R\$</b>	<b>37.281,43</b>
<b>302</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1-2-03</b>	<b>R\$</b>	<b>63.905,97</b>
<b>305</b>	<b>Imobilizados em Uso</b>	<b>1-2-03-01</b>	<b>R\$</b>	<b>63.905,97</b>
317	Instalações	1-2-03-01-01		
320	Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-02	R\$	51.629,97
326	Móveis e Utensílios	1-2-03-01-03	R\$	12.276,00
329	Benfeitorias	1-2-03-01-04		
322	Veículos	1-2-03-01-05		
<b>335</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>1-2-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.624,54</b>
<b>338</b>	<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>	<b>1-2-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.624,54</b>
353	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-01	-R\$	21.071,84
359	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-02	-R\$	5.552,70
362	(-) Depreciação Acum. Veículos	1-2-04-01-03		
<b>422</b>	<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.053.081,23</b>
<b>425</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2-1</b>	<b>-R\$</b>	<b>399.930,83</b>
<b>665</b>	<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	<b>2-1-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>668</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>2-1-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
677	Banco Bradesco	2-1-01-01-01		
678	CEF	2-1-01-01-02		
679	Banco Tribanco	2-1-01-01-03		
680	Capital de Giro	2-1-01-01-04		
<b>455</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2-1-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>312.475,12</b>
<b>458</b>	<b>Pagamentos em Processo</b>	<b>2-1-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>312.475,12</b>
461	Fornecedores	2-1-02-01-01	-R\$	312.475,12
<b>482</b>	<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>2-1-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>86.898,80</b>
<b>485</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2-1-03-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>84.871,23</b>
488	Folha a Pagar	2-1-03-01-01	-R\$	79.945,64
491	Pró-Labore a Pagar	2-1-03-01-02	-R\$	2.200,92
497	INSS Salários e Pró-Labore	2-1-03-01-03	-R\$	374,17
500	FGTS a Recolher	2-1-03-01-04	-R\$	255,90
503	Contribuição Sindical a Recolher	2-1-03-01-05	-R\$	171,24
512	Pensão Alimentícia a Pagar	2-1-03-01-06	-R\$	899,51
515	Férias a Pagar	2-1-03-01-07	-R\$	599,74
518	Acordo e Rescisões a Pagar	2-1-03-01-08	-R\$	424,11
<b>530</b>	<b>Impostos a pagar</b>	<b>2-1-03-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.027,57</b>
539	PIS a Recolher	2-1-03-02-01	-R\$	171,24
542	COFINS a Recolher	2-1-03-02-02	-R\$	832,79
560	ICMS a Recolher	2-1-03-02-03	-R\$	1.023,54
<b>602</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>2-1-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>556,91</b>
<b>605</b>	<b>Contas Administrativas a Pagar</b>	<b>2-1-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>556,91</b>
611	Telefones a Pagar	2-1-04-01-01	-R\$	132,80
614	Energia Elétrica a Pagar	2-1-04-01-02	-R\$	424,11
620	Alugueis a Pagar	2-1-04-01-03	R\$	-
<b>621</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>2-1-05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>622</b>	<b>Impostos Parcelados a pagar</b>	<b>2-1-05-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
623	Parcelamento INSS	2-1-05-01-01		
624	Parcelamento PERT INSS	2-1-05-01-02		
625	Parcelamento COFINS	2-1-05-01-03		
626	Parcelamento PIS	2-1-05-01-04		
627	Parcelamento IRPJ	2-1-05-01-05	R\$	-
<b>662</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2-2</b>	<b>-R\$</b>	<b>653.150,39</b>
<b>665</b>	<b>Empréstimo e Financiamentos</b>	<b>2-2-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>668</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>2-2-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
677	Capital de Giro	2-2-01-01-01		
<b>621</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>2-2-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>515.051,42</b>
<b>622</b>	<b>Impostos Parcelados a pagar</b>	<b>2-2-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>515.051,42</b>

623	Parcelamento Simples Nacional	2-2-02-01-01	-R\$	477.861,47
624	Parcelamento CSLL	2-2-02-01-02	-R\$	10.062,61
625	Parcelamento IRPJ	2-2-02-01-03	-R\$	20.514,55
626	Parcelamento COFINS	2-2-02-01-04	-R\$	6.612,79
627	Parcelamento PERT PIS / COFINS	2-2-02-01-05		
<b>695</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2-3</b>	<b>-R\$</b>	<b>138.098,97</b>
<b>698</b>	<b>Capital</b>	<b>2-3-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.000,00</b>
<b>701</b>	<b>Capital Social</b>	<b>2-3-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.000,00</b>
702	Capital Social Integralizado	2-3-01-01-01	R\$	100.000,00
<b>704</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2-3-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.098,97</b>
<b>707</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>2-3-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.098,97</b>
719	Resultado Acumulado	2-3-02-01-01		
722	Resultado do Exercício Corrente	2-3-02-01-02	-R\$	38.098,97
<b>770</b>	<b>Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado)</b>	<b>3</b>	<b>R\$</b>	<b>38.098,97</b>
<b>773</b>	<b>Receitas</b>	<b>3-1</b>	<b>R\$</b>	<b>728.270,95</b>
<b>776</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>3-1-01</b>	<b>R\$</b>	<b>728.270,95</b>
<b>779</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>3-1-01-01</b>	<b>R\$</b>	<b>728.270,95</b>
782	Serviços Prestados	3-1-01-01-01	R\$	728.270,95
<b>815</b>	<b>Impostos s/ Vendas</b>	<b>3-1-01-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.520,11</b>
818	ISS s/ Serviços	3-1-01-03-01	-R\$	36.827,76
842	PIS s/ Serviços	3-1-01-03-20	-R\$	4.240,00
845	COFINS s/ Serviços	3-1-01-03-21	-R\$	19.452,35
<b>905</b>	<b>Custos</b>	<b>3-2</b>	<b>-R\$</b>	<b>359.620,20</b>
<b>908</b>	<b>Custos Diretos de Vendas</b>	<b>3-2-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>359.620,20</b>
<b>911</b>	<b>Custos s/ Serviços Prestados</b>	<b>3-2-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>359.620,20</b>
912	Custos s/ Serviços Prestados	3-2-01-01-01	-R\$	359.620,20
<b>938</b>	<b>Despesas</b>	<b>3-3</b>	<b>-R\$</b>	<b>258.000,70</b>
<b>941</b>	<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>	<b>3-3-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>258.000,70</b>
<b>944</b>	<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>3-3-01-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>168.436,65</b>
947	Salários e Ordenados	3-3-01-01-01	-R\$	113.544,81
950	Pró-Labore Administração	3-3-01-01-02	-R\$	10.000,00
953	Quebra de Caixa	3-3-01-01-03	-R\$	662,00
962	Horas Extras	3-3-01-01-06	-R\$	947,41
965	Férias	3-3-01-01-07	-R\$	11.041,54
968	13º Salário	3-3-01-01-08	-R\$	8.681,06
971	INSS	3-3-01-01-09	-R\$	10.698,36
980	FGTS	3-3-01-01-12	-R\$	9.083,58
983	Indenização / Aviso Prévio	3-3-01-01-13	-R\$	1.642,98
1007	Despesas com Taxas e Contribuições	3-3-01-01-21	-R\$	333,55
1016	Despesas com Condução	3-3-01-01-24	-R\$	1.678,12
1025	Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	3-3-01-01-27	-R\$	123,25
<b>1031</b>	<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>3-3-01-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.673,46</b>
1034	Despesa com Energia Elétrica	3-3-01-02-01	-R\$	15.888,05
1040	Despesa com Telefone	3-3-01-02-03	-R\$	9.333,62
1055	Despesas com Gás	3-3-01-02-08	-R\$	9.736,91
1070	Despesas com Conservação/ Manutenção	3-3-01-02-13	-R\$	4.694,34
1094	Despesa com Manutenção de Sistemas	3-3-01-02-21	-R\$	761,44
1103	Despesa com Serviço de Terceiros - PF	3-3-01-02-24	-R\$	428,34
1106	Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	3-3-01-02-25	-R\$	2.931,80
1109	Despesas Diversas	3-3-01-02-26		
1112	Despesas com Material de Informática	3-3-01-02-27	-R\$	2.506,16
1121	Despesas com Combustível	3-3-01-02-30	-R\$	3.204,89
1133	Despesa Manutenção - Ferramentas Perecíveis	3-3-01-02-34	-R\$	3.800,66
1136	Material de uso e Consumo	3-3-01-02-35	-R\$	2.295,70
1145	Despesa com Material de Escritório	3-3-01-02-38	-R\$	91,54
1153	Bens de Pequeno Valor	3-3-01-02-42		
<b>1154</b>	<b>Despesas com Vendas</b>	<b>3-3-01-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.015,01</b>
1160	Despesas com Embalagens	3-3-01-03-02		
1163	Despesas com Propaganda e Publicidade	3-3-01-03-03	-R\$	1.131,93
1172	Despesas com Impressos	3-3-01-03-06	-R\$	883,08
<b>1181</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>3-3-02</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,98</b>
<b>1184</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>3-3-02-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,98</b>
1208	Despesa Contribuição Sindical Patronal	3-3-02-01-08	-R\$	1,63
1214	IOF	3-3-02-01-10	-R\$	2,35
1216	IR s/ Aplicação Financeira	3-3-02-01-12		
<b>1217</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3-3-03</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.247,07</b>
<b>1220</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3-3-03-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.247,07</b>
1223	Despesas Bancárias	3-3-03-01-01	-R\$	182,09
1241	Juros s/ Tributos	3-3-03-01-07	-R\$	487,80
1247	Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	3-3-03-01-09	-R\$	3.495,70
1250	Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	3-3-03-01-10	-R\$	1.081,48
1255	Perdas e Avarias	3-3-03-01-11		
<b>1256</b>	<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>3-3-04</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.624,54</b>
<b>1259</b>	<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>3-3-04-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.624,54</b>
1271	Depreciação de Móveis e Utensílios	3-3-04-01-04	-R\$	21.071,84
1277	Máquinas e Equipamentos	3-3-04-01-06	-R\$	5.552,70
1289	Depreciação de Benefetorias	3-3-04-01-10	R\$	-
<b>854</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3-1-02</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>857</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3-1-02-01</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
866	Mercadorias Recebidas em Bonificação	3-1-02-01-03		
872	Outras Receitas Operacionais	3-1-02-02		
<b>954</b>	<b>Provisões Sobre o Lucro</b>	<b>3-8</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.030,97</b>
<b>956</b>	<b>Provisões para o IRPJ/CSLL</b>	<b>3-8-01</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.030,97</b>
957	Provisão IRPJ	3-8-01-01	-R\$	7.519,36
958	Provisão CSLL	3-8-01-02	-R\$	4.511,61

BUFFET YANO EVENTOS EIRELI  
CNPJ: 68.048.198/0001-17

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

### Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

<b>Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>728.270,95</b>
Prestação de Serviços	R\$	728.270,95
<b>(-) Deduções S/Serviços</b>		
ISS S/ Serviços	-R\$	36.827,76
PIS s/Serviços	-R\$	4.240,00
COFINS s/ Serviços	-R\$	19.452,35
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>667.750,84</b>
<b>Custos Diretos S/Serviços</b>		
Custos s/ Serviços Prestados	-R\$	359.620,20
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>308.130,64</b>
<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>		
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>-R\$</b>	<b>168.436,65</b>
Salários e Ordenados	-R\$	113.544,81
Quebra de Caixa	-R\$	662,00
Horas Extras	-R\$	947,41
Férias	-R\$	11.041,54
13º Salário	-R\$	8.681,06
INSS	-R\$	10.698,36
FGTS	-R\$	9.083,58
Indenização / Aviso Prévio	-R\$	1.642,98
Despesas com Taxas e Contribuições	-R\$	333,55
Despesas com Condução	-R\$	1.678,12
Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	-R\$	123,25
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.673,46</b>
Despesa com Energia Elétrica	-R\$	15.888,05
Despesa com Telefone	-R\$	9.333,62
Despesas com Gás	-R\$	9.736,91
Despesas com Conservação/ Manutenção	-R\$	4.694,34
Despesa com Manutenção de Sistemas	-R\$	761,44
Despesa com Serviço de Terceiros - PF	-R\$	428,34
Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	-R\$	2.931,80
Despesas Diversas	R\$	-
Despesas com Material de Informática	-R\$	2.506,16
Despesas com Combustível	-R\$	3.204,89
Despesa Manutenção - Ferramentas Percíveis	-R\$	3.800,66
Material de uso e Consumo	-R\$	2.295,70
Despesa com Material de Escritório	-R\$	91,54
Bens de Pequeno Valor	R\$	-

<b>Despesas com Vendas</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.015,01</b>
Despesas com Embalagens	R\$	-
Despesas com Propaganda e Publicidade	-R\$	1.131,93
Despesas com Impressos	-R\$	883,08
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,98</b>
Despesa Contribuição Sindical Patronal	-R\$	1,63
IOF	-R\$	2,35
IR s/ Aplicação Financeira	R\$	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.247,07</b>
Despesas Bancárias	-R\$	182,09
Juros s/ Tributos	-R\$	487,80
Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	-R\$	3.495,70
Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	-R\$	1.081,48
Perdas e Avarias	R\$	-
<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.624,54</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	-R\$	21.071,84
Máquinas e Equipamentos	-R\$	5.552,70
Depreciação de Benfeitorias	R\$	-
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Mercadorias Recebidas em Bonificação	R\$	-
Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>= Lucro Líquido Antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>50.129,94</b>
<b>(-) Provisões sobre Lucro</b>		
Provisão para IRPJ/CSLL	-R\$	12.030,97
<b>= Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>38.098,97</b>

Celso Sakamoto  
Sócio Administrador  
CPF: 030.148.878-97

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador CRC-RJ.106129/O-6  
CPF 054.882.947-08



**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: CRISTINA KAORU IANO

Data da operação: 01/07/2019 - 10h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	23.993,86	23.993,86

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5404926	3.950,00		3.951,00
	REMET.LUCIANA KIMIE KAMIYA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6669713	855,00		4.806,00
	REMET.PAULO SERGIO CHAVES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6932919	11.300,00		16.106,00
	REMET.ARTHUR MOLINA CARRIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5571		-950,49	15.155,51
	TELEFONICA BRASIL S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5572		-114,00	15.041,51
	NUBE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5573		-111,32	14.930,19
	LOCAWEB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5574		-316,58	14.613,61
	CIA ULTRAGAZ S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5575		-150,62	14.462,99
	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO				
	PREV				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5923874		-269,42	14.193,57
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1226577		-330,00	13.863,57
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D				
	APLIC.INVEST FACIL	4518492		-12.242,98	1.620,59
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,59	1,00
04/06/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	6993336	1.385,41		1.386,41
	MARIA REGINA HATSUMI SANO				
05/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	725342	2.970,95		4.357,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5576		-1.064,15	3.293,21
	COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5577		-199,52	3.093,69
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5578		-2.068,66	1.025,03
	BANCO BRADESCO S/A - EMPF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5579		-800,00	225,03
	ADYEN DO BRASIL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	545295		-224,03	1,00
	RICARDO LISBOA SANTOS				
06/06/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	149290	855,00		856,00
	Marcelo Augusto Chaves				
	RESGATE INVEST FACIL	725342	12.015,30		12.871,30
	RESGATE INVEST FACIL	1103513	14.689,66		27.560,96
	CHEQUE	695		-1.286,07	26.274,89
	ESPECIE				
	CHEQUE	697		-1.618,73	24.656,16
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5580		-515,21	24.140,95
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5581		-3.708,00	20.432,95
	PRACTICE SOFTWARE LTDA ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2934523		-1.296,51	19.136,44
	DEST.CLEBIA SILVA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	500270		-1.162,45	17.973,99
	PEDRO SANTOS DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	502273		-3.081,10	14.892,89
	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1226244		-960,00	13.932,89
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1226245		-440,00	13.492,89
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1518241		-1.812,87	11.680,02
	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2466256		-1.307,71	10.372,31
	JOSE NINO VICENTE DOS SANT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2466267		-1.393,02	8.979,29
	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	502239		-1.493,60	7.485,69
	BRAZ SILVA FURTADO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1518262		-3.553,33	3.932,36
	MARIA DO DISTERRO SANTOS D				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2207251		-1.162,45	2.769,91
	HELIO YOSHIO ADAMITSU				
	TRANSF CC PARA CP PJ				

	VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391278	-1.676,98	1.092,93
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415234	-1.081,78	11,15
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	2934523	-10,15	1,00
07/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	1103513	873,83	874,83
	RESGATE INVEST FACIL	2369650	4.622,05	5.496,88
	CHEQUE ESPECIE	698	-1.733,02	3.763,86
	CHEQUE ESPECIE	700	-1.221,26	2.542,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-2.541,60	1,00
10/06/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	641104	29.500,00	29.501,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDO MIKIO HORITA	2856955	22.110,30	51.611,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVE PREVENCAO C A I E ME	5582	-650,00	50.961,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMARKT SERVICOS EIRELI - EPP	5583	-1.934,00	49.027,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5584	-359,20	48.668,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559975	-503,49	48.164,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795541	-20,86	48.143,75
	APLIC.INVEST FACIL	7242373	-29.732,87	18.410,88
	CHEQUE COMPENSADO	699	-2.158,40	16.252,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044	-751,48	15.501,00
11/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	2369650	8.589,21	24.090,21
	RESGATE INVEST FACIL	2725397	2.121,34	26.211,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795908	-800,00	25.411,55
	CHEQUE COMPENSADO	701	-25.410,55	1,00
12/06/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01407MAQ005590SEQ01866	5590866	210,00	211,00
	APLIC.INVEST FACIL	8077984	-210,00	1,00
13/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	813,75	814,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA DIAS MORAES	1046662	726,00	1.540,75
	RESGATE INVEST FACIL	2725397	2.971,45	4.512,20
	RESGATE INVEST FACIL	4518492	11.392,74	15.904,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5585	-870,65	15.034,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S/A - EMPF	5586	-494,15	14.540,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAES E DOCES CAMILA LTDA	5587	-392,06	14.148,08
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301	-5.746,44	8.401,64
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301	-5.968,31	2.433,33
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979179	-470,61	1.962,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044	-1.961,72	1,00
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOICE DATA S INTEGRA	2299165	7.000,00	7.001,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	30619	-88,85	6.912,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE HASEGAWA PESCADOS	2939809	-160,00	6.752,15
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	701	-32,90	6.719,25
	APLIC.INVEST FACIL	8800244	-3.644,75	3.074,50
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301	-2.975,20	99,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979179	-98,30	1,00
17/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	4518492	850,58	851,58
	RESGATE INVEST FACIL	7242373	6.485,68	7.337,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	5589	-88,00	7.249,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5590	-802,56	6.446,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDO SERVICOS LTDA. - ME	5591	-800,00	5.646,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BR MONIT DE ALARMES	5592	-171,33	5.475,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.N1 GERADORES LTDA	4973839	-625,85	4.849,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HELENA K I CHINO	4979468	-849,85	3.999,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CORREA LIMA FILHO ME	55387	-45,00	3.954,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUZA NOGUEIRA	502782	-9,12	3.945,55
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDEKI SATO	1860785	-208,00	3.737,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	ELISA FUMIKO KAMIWADA	2403787		-139,83	3.597,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BANKEN INFORMACOES E FOMEN	6539086		-3.407,10	190,62
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4973839		-10,15	180,47
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4979468		-10,15	170,32
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5960189		-169,32	1,00
19/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		16.100,00		
	REMET.MARIO TOMIO MIYAHARA	7063351			16.101,00
	APLIC.INVEST FACIL	52284		-16.100,00	1,00
21/06/2019	DEPOSITO EM CHEQUE		715,00		
	O PROPRIO FAVORECIDO	474103			716,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.JACINTA MATILDE HERM	8168538	13.305,00		14.021,00
	RESGATE INVEST FACIL	7242373	2.664,89		16.685,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIBERTY SEGUROS S/A	5588		-1.532,68	15.153,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	5593		-471,23	14.681,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	5594		-53,64	14.628,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SHIRO WATANABE	5595		-390,00	14.238,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS	5596		-105,00	14.133,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5597		-408,00	13.725,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-11.727,06	1.998,28
	BRANCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-340,07	1.658,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502078		-160,00	1.498,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529230		-242,00	1.256,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226714		-132,00	1.124,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231802		-240,00	884,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795838		-20,85	863,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS GABRIEL BELTRAME DA SILVA	2391329		-80,00	783,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466540		-132,00	651,36
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	LIDIANE SILVA DE JESUS	502273		-210,00	441,36
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964116		-150,51	290,85
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5968120		-40,25	250,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --SABESP/SP	5981182		-249,60	1,00
24/06/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS		414,00		
	Marcel Aoki	154799			415,00
	RESGATE INVEST FACIL	52284	7.095,92		7.510,92
	RESGATE INVEST FACIL	7242373	20.583,30		28.094,22
	RESGATE INVEST FACIL	8077984	210,01		28.304,23
	RESGATE INVEST FACIL	8800244	3.644,82		31.949,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5598		-3.000,00	28.949,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIA ULTRAGAZ S A	5599		-487,05	28.462,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5600		-531,78	27.930,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID	549948		-600,00	27.330,22
	CHEQUE COMPENSADO	702		-25.410,55	1.919,67
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-1.450,87	468,80
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680		-467,80	1,00
25/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		7.600,00		
	REMET.SEIKI INACIO NAKAMOT	2480489			7.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TEKNISA SERVICE LTDA - EPP	5601		-1.661,98	5.939,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EDUARDO SURIANO . ME	5602		-350,00	5.589,02
	APLIC.INVEST FACIL	1196715		-5.588,02	1,00
26/06/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO*		6.785,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	5603		-458,38	6.327,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROMOBOM AUTOPASS S/A	5604		-1.435,82	4.891,80
	APLIC.INVEST FACIL	1584909		-4.890,80	1,00
27/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		5.092,50		
	REMET.NELSON OZASSA	4341850			5.093,50
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391673		-2.839,27	2.254,23
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	702		-32,90	2.221,33

<b>Total</b>		<b>230.498,69</b>	<b>-230.498,69</b>	<b>1,00</b>
--------------	--	-------------------	--------------------	-------------

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.221,33
	APLIC.INVEST FACIL	1980247		-2.220,33	1,00
28/06/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	280619	7.710,68		7.711,68
	TED-TRANSF ELET DISPON	6823672	7.600,00		15.311,68
	REMET.ISOTEMP ENGENHARIA E				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3241908	5.000,00		20.311,68
	Daniel Naoki Kaji				
	TAR MALOTE MANUTENCAO	2901518		-95,00	20.216,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	5605		-141,76	20.074,92
	PREV				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-529,08	19.545,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5191293		-4.169,13	15.376,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5191294		-529,07	14.847,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5197077		-1.322,71	13.524,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303681		-539,39	12.985,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641391		-8.204,88	4.780,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5922137		-268,19	4.512,47
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/*-68048198000117	2020179		-515,28	3.997,19
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/*-68048198000117	2020179		-518,63	3.478,56
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/*-68048198000117	2020179		-535,93	2.942,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-535,93	2.406,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313330		-132,00	2.274,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529342		-121,00	2.153,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226373		-330,00	1.823,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231355		-120,00	1.703,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518261		-80,00	1.623,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096328		-240,00	1.383,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS GABRIEL BELTRAME DA SILVA	2391323		-100,00	1.283,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466319		-160,00	1.123,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBIA SILVA LIMA	2749315		-210,00	913,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBIA SILVA LIMA	2749362		-361,70	552,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADENIR SANTOS SILVA	3130316		-132,00	420,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127346		-121,00	299,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	LIDIANE SILVA DE JESUS	502338		-138,00	161,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE PEDRO BARBOZA	2826335		-160,00	1,00
01/07/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3241084	5.000,00		5.001,00
	DANIEL NAOKI KAJI				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3241490	5.000,00		10.001,00
	DANIEL NAOKI KAJI				
<b>Total</b>			<b>30.310,68</b>	<b>-22.531,01</b>	<b>10.001,00</b>

## Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.098,47
04/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.099,21
05/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	58.128,75
06/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	31.422,20

07/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.926,29
10/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	55.659,47
11/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.948,73
12/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	45.159,29
13/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.794,58
14/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	34.439,71
17/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.103,49
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.103,82
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	43.204,16
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	40.539,60
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.004,33
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.592,46
26/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	19.483,43
27/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.704,00
28/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.993,15

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 02/07/2019 - 10h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0006928-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 27/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
28/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	1518261	80,00		80,00
	BUFFET YANO EVENTOS LTDA				
	TARIFA BANCARIA	30619		-80,00	0,00
	CestaEmpresarial2				
<b>Total</b>			<b>80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ19417787934. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código 41wOHYdF.

## FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1686

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

Página : 00001

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000110	ANA PEREIRA DA SILVA		1.315,09	Função :AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha.: 004
				Admissão :01/06/2017		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	003,00			131,51		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	002,00			87,67		
903	INSS Folha				87,67		
				<u>1.358,14</u>	<u>397,34</u>	<u>*****960,80</u>	

/ /

Base INSS: 1.095,91 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.095,91 (Valor: 87,67)

Base IRRF Folha: 1.008,24

000111	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SOUSA		2.615,16	Função :COZINHEIRO(A)		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :01/07/1993		Dep IR : 1	Dep SF : 1
Férias de 31/05/2019 até 29/06/2019 Dia(s) 29 (212:40)							
001	Salário Base	001,00		87,17			
024	Manutenção de Uniformes			1,43			
604	Vale Transporte				5,23		
611	Refeição				0,39		
903	INSS Folha				9,59		
				<u>88,60</u>	<u>15,21</u>	<u>*****73,39</u>	

/ /

Base INSS: 87,17 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 87,17 (Valor: 6,97)

000109	BRAZ SILVA FURTADO		1.700,14	Função :ASSISTENTE CHEFE DE COZINHA		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :10/05/2000		Dep IR : 2	Dep SF : 2
001	Salário Base	030,00		1.700,14			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				102,00		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			56,67		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			56,67		
903	INSS Folha				126,94		
				<u>1.743,19</u>	<u>353,86</u>	<u>*****1.389,33</u>	

/ /

Base INSS: 1.586,80 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.586,80 (Valor: 126,94)

Base IRRF Folha: 1.080,68

000108	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		2.004,88	Função :ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :01/10/2014		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		2.004,88			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				180,43		
				<u>2.004,88</u>	<u>192,01</u>	<u>*****1.812,87</u>	

/ /

Base INSS: 2.004,88 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.004,88 (Valor: 160,39)

Base IRRF Folha: 1.824,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ119417787934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código hL0bIAij

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1687

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

Página : 000028

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000106	HELIO YOSHIO ADAMITSU		1.315,09	Função :ASSISTENTE DE ATENDIMENTO		0000	Folha.: 0000
				Admissão :02/05/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0000
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20)

Base IRRF Folha: 1.209,89

000114	JOAO LIRA RESENDE		1.633,59	Função :REPOSITOR BUFFET		0000	Folha.: 0000
				Admissão :23/04/2012		Dep IR : 1	Dep SF : 0000
001	Salário Base	030,00		1.633,59			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				98,02		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				130,68		
				<u>1.676,64</u>	<u>240,28</u>	<u>*****1.436,36</u>	

Base INSS: 1.633,59 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.633,59 (Valor: 130,68)

Base IRRF Folha: 1.313,32

000104	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		1.597,97	Função :ASSISTENTE DE CONFEITEIRO		0000	Folha.: 0000
				Admissão :02/04/2001		Dep IR : 0	Dep SF : 0000
001	Salário Base	030,00		1.597,97			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,88		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			53,27		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			53,27		
903	INSS Folha				119,31		
				<u>1.641,02</u>	<u>333,31</u>	<u>*****1.307,71</u>	

Base INSS: 1.491,43 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.491,43 (Valor: 119,31)

Base IRRF Folha: 1.372,12

000100	MAGALI COELHO DA SILVA		1.380,35	Função :ASSISTENTE SALADEIRA		0000	Folha.: 0000
				Admissão :02/08/2004		Dep IR : 0	Dep SF : 0000
Benefício a partir 27/09/2011 (220:00)							
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>*****0,00</u>	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código hL0bAij.



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA COSTA		4.111,28	Função : SUPERVISOR (A) DE COZINHEIRO			0000
				Admissão : 01/04/1992			Folha. : 0000
001	Salário Base	030,00		4.111,28			Dep IR : 2 Dep SF :
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				452,24		
914	IRRF Folha				137,18		
				<u>4.154,33</u>	<u>601,00</u>	<u>*****3.553,33</u>	

Base INSS: 4.111,28 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 4.111,28 (Valor: 328,90)

Base IRRF Folha: 3.279,86

000099	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1.583,45	Função : ASSISTENTE DE COZINHEIRO			0000
				Admissão : 03/05/2004			Folha. : 0000
001	Salário Base	030,00		1.583,45			Dep IR : 1 Dep SF :
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,01		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	001:15			9,00		
397	Atrasos e Saldas Antecipadas	001:15			9,00		
903	INSS Folha				125,23		
				<u>1.626,50</u>	<u>249,82</u>	<u>*****1.376,68</u>	

Base INSS: 1.565,45 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.565,45 (Valor: 125,23)

Base IRRF Folha: 1.250,63

000098	PEDRO SANTOS DA COSTA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA			0000
				Admissão : 02/02/2015			Folha. : 0000
001	Salário Base	030,00		1.315,09			Dep IR : 2 Dep SF :
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
606	Adiantamento				20,00		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>215,69</u>	<u>*****1.142,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20)

Base IRRF Folha: 830,71

000097	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2.091,24	Função : COZINHEIRO JUNIOR			0000
				Admissão : 02/05/2013			Folha. : 0000
001	Salário Base	030,00		2.091,24			Dep IR : 2 Dep SF :
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				125,47		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				188,21		
				<u>2.134,29</u>	<u>325,26</u>	<u>*****1.809,03</u>	

Base INSS: 2.091,24 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.091,24 (Valor: 167,29)

Base IRRF Folha: 1.523,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código hL0bAij.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1689

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 00004878934  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/06/2019 a 30/06/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		3.496,36	Função : COZINHEIRO PLENO			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		3.496,36			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				384,59		
914	IRRF Folha				62,14		
				<u>3.539,41</u>	<u>458,31</u>	<u>*****3.081,10</u>	

Base INSS: 3.496,36 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 3.496,36 (Valor: 279,70) Base IRRF Folha: 2.732,59

000116	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		2.335,15	Função : MOTORISTA			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		2.335,15			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				140,11		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				210,16		
				<u>2.378,20</u>	<u>361,85</u>	<u>*****2.016,35</u>	

Base INSS: 2.335,15 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.335,15 (Valor: 186,81) Base IRRF Folha: 1.556,22

000117	VALDIRENE GOMES FERREIRA		2.258,26	Função : SALADEIRA			
				Admissão : 01/12/1989			
001	Salário Base	030,00		2.258,26			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				135,50		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				203,24		
914	IRRF Folha				11,33		
				<u>2.301,31</u>	<u>361,65</u>	<u>*****1.939,66</u>	

Base INSS: 2.258,26 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.258,26 (Valor: 180,66) Base IRRF Folha: 2.055,02

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****27.362,79	Total Funcionários	15
( - ) Total de Descontos	*****4.301,28	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****23.061,51	Total INSS	2.428,69
		Total FGTS	2.110,95
		Total IRRF	210,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ1941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código hL0bAij.



# JULHO

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

QUALITY BUFFET, RESTAURANTE E CONSULTORIA LTDA  
 CNPJ: 58.585.530/0001-29

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Nome	Classificação	Dados acumulados do Período	
		R\$	Saldo Atual
<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>1,348,598.91</b>
Ativo Circulante	1-1	R\$	1,311,850.02
Disponível	1-1-01	R\$	22,466.80
Numerários em caixa	1-1-01-01	R\$	22,466.80
Caixa	1-1-01-01-01	R\$	22,466.80
Banco conta movimento	1-1-01-02	R\$	2.00
Banco do Brasil	1-1-01-02-02	R\$	-
Banco Triângulo	1-1-01-02-05	R\$	-
Aplicação	1-1-01-04	R\$	-
Aplicação Bradesco	1-1-01-04-01	R\$	-
Contas a Receber	1-1-02	R\$	747,703.29
Clientes	1-1-02-01	R\$	747,703.29
Clientes	1-1-02-01-01	R\$	747,703.29
Adiantamentos	1-1-03	R\$	-
Adiantamentos a Funcionários	1-1-03-01	R\$	-
Adiantamento de Salários	1-1-03-01-01	R\$	-
Estoques	1-1-04	R\$	541,677.93
Estoques de Mercadorias	1-1-04-01	R\$	541,677.93
Estoque	1-1-04-01-01	R\$	541,677.93
Ativo Não Circulante	1-2	R\$	36,748.89
Imobilizado	1-2-03	R\$	63,905.97
Imobilizados em Uso	1-2-03-01	R\$	63,905.97
Instalações	1-2-03-01-01	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-02	R\$	51,629.97
Móveis e Utensílios	1-2-03-01-03	R\$	12,276.00
Benefeitorias	1-2-03-01-04	R\$	-
Veículos	1-2-03-01-05	R\$	-
Depreciação Acumulada	1-2-04	-R\$	27,157.08
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	-R\$	27,157.08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-01	-R\$	21,502.08
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-02	-R\$	5,655.00
(-) Depreciação Acum. Benefeitorias em Imóveis	1-2-04-01-03	-R\$	-
<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>-R\$</b>	<b>1,348,598.91</b>
Passivo Circulante	2-1	-R\$	481,071.67
Empréstimo e Financiamentos	2-1-01	R\$	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-1-01-01	R\$	-
Capital de Giro	2-1-01-01-01	R\$	-
Fornecedores	2-1-02	-R\$	379,932.61
Pagamentos em Processo	2-1-02-01	-R\$	379,932.61
Fornecedores	2-1-02-01-01	-R\$	379,932.61
Obrigações a Pagar	2-1-03	-R\$	100,502.13
Obrigações com Pessoal	2-1-03-01	-R\$	96,750.93
Folha a Pagar	2-1-03-01-01	-R\$	91,433.81
INSS Salários e Pró-Labore	2-1-03-01-03	-R\$	427.93
FGTS a Recolher	2-1-03-01-04	-R\$	292.67
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-03-01-05	-R\$	195.85
Pensão Alimentícia a Pagar	2-1-03-01-06	-R\$	1,028.78
Férias a Pagar	2-1-03-01-07	-R\$	685.92
Acordo e Rescisões a Pagar	2-1-03-01-08	-R\$	485.05
Impostos a pagar	2-1-03-02	-R\$	3,751.20
PIS a Recolher	2-1-03-02-01	-R\$	316.82
COFINS a Recolher	2-1-03-02-02	-R\$	1,540.74
ICMS a Recolher	2-1-03-02-03	-R\$	1,893.64
Contas a Pagar	2-1-04	-R\$	636.93
Contas Administrativas a Pagar	2-1-04-01	-R\$	636.93
Telefones a Pagar	2-1-04-01-01	-R\$	151.88
Energia Elétrica a Pagar	2-1-04-01-02	-R\$	485.05
Parcelamentos	2-1-05	R\$	-
Impostos Parcelados a pagar	2-1-05-01	R\$	-
Parcelamento INSS	2-1-05-01-01	R\$	-
Parcelamento PERT INSS	2-1-05-01-02	R\$	-
Parcelamento COFINS	2-1-05-01-03	R\$	-
Parcelamento PIS	2-1-05-01-04	R\$	-
Passivo Não Circulante	2-2	R\$	867,527.24
Empréstimo e Financiamentos	2-2-01	R\$	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-2-01-01	R\$	-
Capital de Giro	2-2-01-01-01	R\$	-
Parcelamentos	2-2-02	-R\$	473,093.71
Impostos Parcelados a pagar	2-2-02-01	-R\$	473,093.71
Parcelamento INSS	2-2-02-01-01	-R\$	446,187.37
Parcelamento PERT INSS	2-2-02-01-02	-R\$	6,496.08
Parcelamento COFINS	2-2-02-01-03	-R\$	17,287.38
Parcelamento PIS	2-2-02-01-04	-R\$	3,122.88
Parcelamento PERT PIS / COFINS	2-2-02-01-05	R\$	-
Patrimônio líquido	2-3	-R\$	394,433.53
Capital	2-3-01	-R\$	210,000.00
Capital Social	2-3-01-01	-R\$	210,000.00
Capital Social Integralizado	2-3-01-01-01	-R\$	210,000.00
Resultados Acumulados	2-3-02	-R\$	184,433.53
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2-3-02-01	-R\$	184,433.53
Resultado do Exercício Corrente	2-3-02-01-02	-R\$	152,433.85

Celso Kenzo Iano  
 Sócio Administrador  
 CPF: 410.155.988-03

Alcir Batista Guimarães Filho  
 Contador - CRC/RJ 10629/O-6  
 CPF 054.882.947-08

**Alcir Batista Guimarães Filho**  
 Contador - CRC/RJ 10629/O-6  
 CPF.: 054.882.947-08  
 Niterói/RJ

QUALITY BUFFET, RESTAURANTE E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 58.585.530/0001-29

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

### Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Vendas de Mercadorias	R\$	1,347,369.21
Venda de Mercadorias	R\$	1,347,369.21
<b>(-) Deduções S/Vendas</b>		
ICMS s/ Faturamento	-R\$	68,134.79
PIS s/ Faturamento	-R\$	7,844.40
COFINS s/ Faturamento	-R\$	35,988.66
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>1,235,401.36</b>
<b>Custos Diretos S/Vendas</b>		
Custos das Mercadorias Vendidas	-R\$	688,157.64
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>547,243.72</b>
<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>		
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>-R\$</b>	<b>191,203.97</b>
Salários e Ordenados	-R\$	129,861.18
Quebra de Caixa	-R\$	757.13
Horas Extras	-R\$	1,083.55
Férias	-R\$	12,628.20
13º Salário	-R\$	9,928.52
INSS	-R\$	12,235.72
FGTS	-R\$	10,388.89
Indenização / Aviso Prévio	-R\$	1,879.08
Despesas com Taxas e Contribuições	-R\$	381.48
Despesas com Condução	-R\$	1,919.26
Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	-R\$	140.96
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>-R\$</b>	<b>107,567.99</b>
Despesa com Energia Elétrica	-R\$	29,690.60
Despesa com Telefone	-R\$	17,268.05
Despesas com Gás	-R\$	18,014.19
Despesas com Conservação/ Manutenção	-R\$	8,684.97
Despesa com Manutenção de Sistemas	-R\$	1,923.17
Despesa com Serviço de Terceiros - PF	-R\$	792.47
Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	-R\$	5,424.10
Despesas Diversas	-R\$	3,704.79
Despesas com Material de Informática	-R\$	4,636.64
Despesas com Combustível	-R\$	5,929.36
Despesa Manutenção - Ferramentas Percíveis	-R\$	7,031.57
Material de uso e Consumo	-R\$	4,247.27
Despesa com Material de Escritório	-R\$	220.81
Bens de Pequeno Valor	R\$	-

<b>Despesas com Vendas</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,727.96</b>
Despesas com Embalagens	R\$	-
Despesas com Propaganda e Publicidade	-R\$	2,094.18
Despesas com Impressos	-R\$	1,633.78
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.35</b>
Despesa Contribuição Sindical Patronal	-R\$	3.01
IOF	-R\$	4.34
IR s/ Aplicação Financeira	R\$	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>10,262.17</b>
Despesas Bancárias	-R\$	891.49
Juros s/ Tributos	-R\$	902.47
Disp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	-R\$	6,467.37
Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	-R\$	2,000.84
Perdas e Avarias	R\$	-
<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>-R\$</b>	<b>27,157.08</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	-R\$	21,502.08
Máquinas e Equipamentos	-R\$	5,655.00
Depreciação de Benfeitorias	R\$	-
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
Receitas Financeiras	R\$	-
Mercadorias Recebidas em Bonificação	R\$	-
Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>= Lucro Líquido Antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>207,317.20</b>
<b>(-) Provisões sobre Lucro</b>		
Provisão para IRPJ/CSLL	-R\$	54,883.34
<b>= Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>152,433.86</b>

\_\_\_\_\_  
 Celso Kenzo Iano  
 Sócio Administrador  
 CPF: 410.155.988-03

\_\_\_\_\_  
 Alcir Batista Guimarães Filho  
 Contador CRC/RJ 106129/O-6  
 CPF 054.882.947-08

**Alcir Batista Guimarães Filho**  
 Contador - CRC/RJ 106129/O-6  
 CPF.: 054.882.947-08  
 Niterói/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: celso sakamoto

Data da operação: 02/08/2019 - 09h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	1.227,93	1.227,93

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS DANIEL NAOKI KAJI	3241084	5.000,00		5.001,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS DANIEL NAOKI KAJI	3241490	5.000,00		10.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5606		-432,26	9.568,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	5607		-116,01	9.452,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GERALDO VITORETTI	2391934		-300,00	9.152,73
	APLIC.INVEST FACIL	3089651		-9.151,73	1,00
02/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	52284	1.293,62		1.294,62
	RESGATE INVEST FACIL	1196715	325,97		1.620,59
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,59	1,00
04/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HATSUYO NISHI SANO	3415501	1.385,41		1.386,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO SERGIO CHAVES	3423753	855,00		2.241,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5608		-684,18	1.557,23
	APLIC.INVEST FACIL	4576310		-1.556,23	1,00
05/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	133104	11.098,03		11.099,03
	RESGATE INVEST FACIL	1196715	5.262,19		16.361,22
	RESGATE INVEST FACIL	1584909	4.890,91		21.252,13
	RESGATE INVEST FACIL	1980247	2.220,37		23.472,50
	RESGATE INVEST FACIL	3089651	9.151,79		32.624,29
	RESGATE INVEST FACIL	4576310	1.353,65		33.977,94
	CHEQUE				
	ESPECIE	704		-1.436,36	32.541,58
	CHEQUE				
	ESPECIE	705		-1.809,03	30.732,55
	CHEQUE				
	ESPECIE	707		-2.016,35	28.716,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRACTICE SOFTWARE LTDA ME	5609		-550,00	28.166,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819		-2.390,70	25.775,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313891		-264,00	25.511,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS LUCAS DA SILVA	407195		-240,00	25.271,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500552		-1.142,45	24.129,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502437		-160,00	23.969,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502556		-3.081,10	20.887,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529187		-322,00	20.565,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226541		-440,00	20.125,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226544		-960,00	19.165,95
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231157		-120,00	19.045,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518540		-1.812,87	17.233,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096598		-240,00	16.993,08
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYANE ELIZABETE S GUERRA	2384514		-120,00	16.873,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NINO VICENTE DOS SANT	2466548		-1.307,71	15.565,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466551		-1.376,68	14.188,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749536		-1.306,66	12.882,03
	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA FORNAZI DE OLIVEIRA	3137222		-120,00	12.762,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ19417787934. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código Mj0KoXij.

	TRANSF CC PARA CP PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502280	-310,00	12.452,03
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502532	-1.389,33	11.062,70
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518550	-3.553,33	7.509,37
	TRANSF CC PARA CP PJ GABRIEL ALVES FERNANDES REIS	1756131	-120,00	7.389,37
	TRANSF CC PARA CP PJ HELIO YOSHIO ADAMITSU	2207546	-1.162,45	6.226,92
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391559	-1.939,66	4.287,26
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415531	-960,80	3.326,46
	CHEQUE COMPENSADO	708	-3.325,46	1,00
08/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	716103	4.026,36	4.027,36
	RESGATE INVEST FACIL	4576310	202,59	4.229,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5610	-608,81	3.621,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502784	-3.041,14	580,00
	CHEQUE COMPENSADO	703	-580,00	0,00
10/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	524104	3.755,66	3.755,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUL AMERICA COMPANHI	9421324	1.285,80	5.041,46
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniel Naoki Kaji	3241533	3.283,00	8.324,46
	ESTORNO TARIFAS TAR MALOTE MANU	10101	95,00	8.419,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	5611	-242,10	8.177,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FILTROS DE AGUA EMPRESA	5612	-151,64	8.025,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL BUFFET	5613	-168,00	7.857,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559904	-162,83	7.694,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559909	-162,83	7.532,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559981	-1.043,74	6.488,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795235	-800,00	5.688,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA BEATRIZ ACCIOLI JUBE CAMARA	2514833	-544,80	5.143,52
	APLIC.INVEST FACIL	6461945	-3.377,00	1.766,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5968806	-1.012,92	753,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044	-752,60	1,00
11/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TELMA VIRGINIA DOS S	3445683	450,00	451,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Augusto Chaves	149944	855,00	1.306,00
	APLIC.INVEST FACIL	6784921	-1.305,00	1,00
12/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACINTA MATILDE HERM	5146580	276,00	277,00
	RESGATE INVEST FACIL	6461945	2.939,86	3.216,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAES E DOCES CAMILA LTDA	5614	-399,42	2.817,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502732	-121,00	2.696,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529738	-121,00	2.575,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466723	-132,00	2.443,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA BEATRIZ ACCIOLI JUBE CAMARA	2514981	-117,44	2.326,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749724	-210,00	2.116,00
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466727	-160,00	1.956,00
	CHEQUE COMPENSADO	706	-1.955,00	1,00
15/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	725103	4.999,99	5.000,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEIKI INACIO NAKAMOT	6980321	7.600,00	12.600,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA N1 GERADORES LTDA	5615	-1.636,00	10.964,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S/A - EMPF	5616	-487,76	10.477,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	5617	-88,00	10.389,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL LTDA	5618	-113,38	10.275,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5619	-474,87	9.800,98
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10719	-88,85	9.712,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENA K I CHINO	7423266	-289,85	9.422,28



	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CORREA LIMA FILHO ME	55275		-64,00	9.358,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISA FUMIKO KAMIWADA	2403770		-365,69	8.992,59
	TRANSF CC PARA CC PJ BANKEN INFORMACOES E FOMEN	6539509		-3.407,10	5.585,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7423266		-10,15	5.575,34
	APLIC.INVEST FACIL	7733607		-5.574,34	1,00
16/07/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Celso Kenzo Iano Sakamoto	1518285	400,00		401,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRANCISCO TAKASHI AB	8127703	7.470,00		7.871,00
	APLIC.INVEST FACIL	8188077		-4.858,20	3.012,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-3.011,80	1,00
17/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEIKI INACIO NAKAMOT	9779336	3.040,00		3.041,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDO SERVICOS LTDA. - ME	5621		-800,00	2.241,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	5622		-220,52	2.020,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BR MONIT DE ALARMES	5623		-171,33	1.849,15
	APLIC.INVEST FACIL	8533704		-1.848,15	1,00
18/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	6461945	437,16		438,16
	RESGATE INVEST FACIL	6784921	988,47		1.426,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5624		-1.425,63	1,00
19/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEIKI INACIO NAKAMOT	3389396	500,00		501,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daunice Ferreira da Motta	2971393	4.000,00		4.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE CARVALHO ME	2971026	6.000,00		10.501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRA	890901	8.300,00		18.801,00
	CHEQUE ESPECIE	709		-640,57	18.160,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO JAGUARE LTDA	5625		-509,84	17.650,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE LOC BENS MOVEIS LTDA	5626		-127,14	17.523,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5627		-455,80	17.067,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-11.597,08	5.470,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-24,08	5.446,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-294,29	5.152,20
	APLIC.INVEST FACIL	9215985		-5.151,20	1,00
22/07/2019	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1870502	4.771,50		4.772,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAR VIENA DESENVOLVI	3951372	11.550,00		16.322,50
	RESGATE INVEST FACIL	6784921	316,56		16.639,06
	RESGATE INVEST FACIL	7733607	5.574,41		22.213,47
	RESGATE INVEST FACIL	8188077	4.858,24		27.071,71
	RESGATE INVEST FACIL	8533704	1.815,89		28.887,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY SEGUROS S/A	5620		-1.532,68	27.354,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5628		-408,00	26.946,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS	5629		-98,00	26.848,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO PREV	5630		-141,76	26.707,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5631		-426,17	26.280,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DULA ADMINIST. E A	4852650		-25.410,55	870,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID	549472		-600,00	270,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4852650		-10,15	260,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5968005		-50,81	209,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981182		-208,48	1,00
23/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELISA MITIKO KAWAMOT	5614388	14.000,00		14.001,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Edimir Molina Carrilo	255689	140,00		14.141,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	5632		-100,00	14.041,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5633		-5.000,00	9.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518593		-80,00	8.961,00
	APLIC.INVEST FACIL	9959289		-2.906,01	6.054,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-5.705,73	349,26

	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979179		-348,26	1,00
24/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8533704	32,28		33,28
	RESGATE INVEST FACIL	9215985	1.415,13		1.448,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-979,61	468,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680		-467,80	1,00
25/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	69103	24.999,95		25.000,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JANETE ARAKAWA	8149137	175,00		25.175,95
	RESGATE INVEST FACIL	9215985	2.277,73		27.453,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEKNISA SERVICE LTDA	5634		-1.661,98	25.791,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO SURIANO . ME	5635		-350,00	25.441,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DULA ADMINIST. E A	8074863		-25.410,55	31,15
	TRANSF CC PARA CP PJ MAGNO GETULIO ALVES	142134		-10,00	21,15
	TRANSF CC PARA CP PJ MAGNO GETULIO ALVES	142816		-10,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8074863		-10,15	1,00
26/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	233103	1.590,94		1.591,94
	RESGATE INVEST FACIL	9215985	1.458,39		3.050,33
	RESGATE INVEST FACIL	9959289	2.557,17		5.607,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUAN FELIZ	9140394		-109,85	5.497,65
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RODRIGUES FERREIRA	148072		-240,00	5.257,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313694		-264,00	4.993,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS LUCAS DA SILVA	407123		-240,00	4.753,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502906		-160,00	4.593,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529615		-402,00	4.191,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529856		-363,00	3.828,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226426		-264,00	3.564,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BARBOSA ANTONIO	1446130		-132,00	3.432,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096868		-720,00	2.712,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466355		-396,00	2.316,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466427		-243,00	2.073,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749157		-630,00	1.443,65
	TRANSF CC PARA CC PJ GML INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO	2860059		-40,00	1.403,65
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DOS SANTOS SIMAO	2874787		-120,00	1.283,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENIR SANTOS SILVA	3130208		-132,00	1.151,65
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA CRISTINA DO P SILVA LIMA	3349389		-484,00	667,65
	TRANSF CC PARA CP PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502158		-215,50	452,15
	TRANSF CC PARA CP PJ FRANCINEIA MARIA DO AMARAL	837215		-120,00	332,15
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518548		-121,00	211,15
	TRANSF CC PARA CP PJ GABRIEL ALVES FERNANDES REIS	1756189		-120,00	91,15
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE PEDRO BARBOZA	2826287		-80,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9140394		-10,15	1,00
29/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NELSON OZASSA	1036396	5.092,50		5.093,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CRISTINA TAVARES LOP	1163580	1.500,00		6.593,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01998MAQ024374SEQ05350	4374350	180,00		6.773,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5636		-517,49	6.256,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT REF AGOSTO/2019	5637		-1.350,65	4.905,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT REF AGOSTO/2019	5638		-714,01	4.191,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CESARMAQ TRANSPORTES PESADOS LTD	1823429		-925,00	3.266,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JMX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2219528		-213,44	3.052,91
	APLIC.INVEST FACIL	1313322		-3.051,91	1,00

30/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOICE DATA S INTEGRA	2646802	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518107		-3.448,65	3.552,35
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415193		-1.312,78	2.239,57
	APLIC.INVEST FACIL	1748556		-2.238,57	1,00
31/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	745103	15.277,52		15.278,52
	RESGATE INVEST FACIL	1313322	3.008,70		18.287,22
	RESGATE INVEST FACIL	9959289	348,86		18.636,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND C A P B B LTDA ME	5639		-269,00	18.367,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL LTDA	5640		-130,36	18.236,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-531,49	17.705,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.328,31	16.376,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.188,15	12.188,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301885		-541,84	11.646,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645160		-8.242,31	3.404,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226956		-330,00	3.074,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GERALDO VITORETTI	2391535		-400,00	2.674,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA BEATRIZ ACCIOLI JUBE CAMARA	2514693		-718,23	1.956,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749008		-378,40	1.577,99
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020212		-517,63	1.060,36
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020212		-520,99	539,37
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020212		-538,37	1,00
<b>Total</b>			<b>218.682,60</b>	<b>-218.682,60</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-3.356,56
	RESGATE INVEST FACIL	1313322	3.008,70		-347,86
	RESGATE INVEST FACIL	9959289	348,86		1,00
01/08/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	10819	1.054,87		1.055,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA BRASIL S A	5641		-938,86	117,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	5642		-116,01	1,00
<b>Total</b>			<b>4.412,43</b>	<b>-1.054,87</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	23.145,06
02/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.525,66
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.525,91
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	23.082,41
05/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	202,59
08/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.377,00
11/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.682,04
12/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.742,17
15/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.316,53
16/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.174,81
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.023,10
18/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.597,58
19/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	17.748,94
22/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.183,54
23/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.089,61
24/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.642,25
25/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.364,52
26/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	348,86
29/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.400,77
30/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.639,38
31/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.281,81

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 02/08/2019 - 09h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0006928-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
23/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	1518593	80,00		80,00
	BUFFET YANO EVENTOS LTDA				
	TARIFA BANCARIA	10719		-80,00	0,00
	CestaEmpresarial2				
<b>Total</b>			<b>80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49 , sob o número WJMJ19417787934. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código fgC3EwsW.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 00001  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000110	ANA PEREIRA DA SILVA		1.315,09	Função :AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha.: 004
				Admissão :01/06/2017		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			43,84		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			43,84		
903	INSS Folha				98,19		
				<u>1.358,14</u>	<u>276,36</u>	<u>*****1.081,78</u>	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 1.227,41 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.227,41 (Valor: 98,19) Base IRRF Folha: 1.129,22

000111	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SOUSA		2.615,16	Função :COZINHEIRO(A)		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :01/07/1993		Dep IR : 1	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		2.615,16			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				156,91		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			87,17		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			87,17		
903	INSS Folha				219,67		
				<u>2.658,21</u>	<u>562,50</u>	<u>*****2.095,71</u>	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 2.440,82 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.440,82 (Valor: 195,26) Base IRRF Folha: 2.031,56

000109	BRAZ SILVA FURTADO		1.700,14	Função :ASSISTENTE CHEFE DE COZINHA		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :10/05/2000		Dep IR : 2	Dep SF : 2
001	Salário Base	030,00		1.700,14			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				102,00		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				136,01		
				<u>1.743,19</u>	<u>249,59</u>	<u>*****1.493,60</u>	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 1.700,14 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.700,14 (Valor: 136,01) Base IRRF Folha: 1.184,95

000108	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		2.004,88	Função :ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Livro: 0000	Folha.: 014
				Admissão :01/10/2014		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		2.004,88			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				180,43		
				<u>2.004,88</u>	<u>192,01</u>	<u>*****1.812,87</u>	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 2.004,88 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.004,88 (Valor: 160,39) Base IRRF Folha: 1.824,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código GDTXC4w.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1702

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

Página : 000028

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000106	HELIO YOSHIO ADAMITSU		1.315,09	Função :ASSISTENTE DE ATENDIMENTO			
				Admissão :02/05/2013			
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20)

Base IRRF Folha: 1.209,89

000114	JOAO LIRA RESENDE		1.633,59	Função :REPOSITOR BUFFET			
				Admissão :23/04/2012			
001	Salário Base	030,00		1.633,59			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				98,02		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			54,45		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			54,45		
903	INSS Folha				121,97		
				<u>1.676,64</u>	<u>340,47</u>	<u>*****1.336,17</u>	

Base INSS: 1.524,69 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.524,69 (Valor: 121,97)

Base IRRF Folha: 1.213,13

000104	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		1.597,97	Função :ASSISTENTE DE CONFEITEIRO			
				Admissão :02/04/2001			
001	Salário Base	030,00		1.597,97			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,88		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				127,83		
				<u>1.641,02</u>	<u>235,29</u>	<u>*****1.405,73</u>	

Base INSS: 1.597,97 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.597,97 (Valor: 127,83)

Base IRRF Folha: 1.470,14

000100	MAGALI COELHO DA SILVA		1.380,35	Função :ASSISTENTE SALADEIRA			
				Admissão :02/08/2004			
Benefício a partir 27/09/2011 (220:00)							
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>*****0,00</u>	

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)

Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código GDTXC4w.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1703

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000038  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA COSTA		4.111,28	Função : SUPERVISOR (A) DE COZINHEIRO			Arro: 0000 Folha.: 017
				Admissão : 01/04/1992			Dep IR : 2 Dep SF :
001	Salário Base	030,00		4.111,28			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				452,24		
914	IRRF Folha				137,18		
				<u>4.154,33</u>	<u>601,00</u>	<u>*****3.553,33</u>	

Base INSS: 4.111,28 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 4.111,28 (Valor: 328,90) Base IRRF Folha: 3.279,86

000099	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1.583,45	Função : ASSISTENTE DE COZINHEIRO			Arro: 0000 Folha.: 016
				Admissão : 03/05/2004			Dep IR : 1 Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.583,45			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,01		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:01			0,12		
397	Atrasos e Sidas Antecipadas	000:01			0,12		
903	INSS Folha				126,65		
				<u>1.626,50</u>	<u>233,48</u>	<u>*****1.393,02</u>	

Base INSS: 1.583,21 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.583,21 (Valor: 126,65) Base IRRF Folha: 1.266,97

000098	PEDRO SANTOS DA COSTA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA			Livro: 0000 Folha.: 015
				Admissão : 02/02/2015			Dep IR : 2 Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20) Base IRRF Folha: 830,71

000097	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2.091,24	Função : COZINHEIRO JUNIOR			Livro: 0000 Folha.: 015
				Admissão : 02/05/2013			Dep IR : 2 Dep SF :
001	Salário Base	030,00		2.091,24			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				125,47		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			69,71		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			69,71		
903	INSS Folha				175,66		
				<u>2.134,29</u>	<u>452,13</u>	<u>*****1.682,16</u>	

Base INSS: 1.951,82 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 1.951,82 (Valor: 156,14) Base IRRF Folha: 1.396,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código GDTXC4w.



Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI

( 00010 )

Página : 000048

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		3.496,36	Função : COZINHEIRO PLENO			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		3.496,36			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			116,55		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			116,55		
903	INSS Folha				358,95		
914	IRRF Folha				46,58		
				<u>3.539,41</u>	<u>650,21</u>	<u>*****2.889,20</u>	

/ /

Base INSS: 3.263,26 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 3.263,26 (Valor: 261,06)

Base IRRF Folha: 2.525,13

000116	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		2.335,15	Função : MOTORISTA			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		2.335,15			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				140,11		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			77,84		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			77,84		
903	INSS Folha				196,15		
				<u>2.378,20</u>	<u>503,52</u>	<u>*****1.874,68</u>	

/ /

Base INSS: 2.179,47 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.179,47 (Valor: 174,35)

Base IRRF Folha: 1.414,55

000117	VALDIRENE GOMES FERREIRA		2.258,26	Função : SALADEIRA			
				Admissão : 01/12/1989			
Férias de 01/07/2019 até 30/07/2019 Dia(s) 30 (220:00)							
001	Salário Base	001,00		72,85			
024	Manutenção de Uniformes			1,44			
604	Vale Transporte				4,52		
611	Refeição				0,39		
903	INSS Folha				5,94		
				<u>74,29</u>	<u>10,85</u>	<u>*****63,44</u>	

/ /

Base INSS: 72,85 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 72,85 (Valor: 5,82)

Base IRRF Folha: 64,83

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****27.705,38	Total Funcionários	15
( - ) Total de Descontos	*****4.698,79	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****23.006,59	Total INSS	2.410,09
		Total FGTS	2.102,97
		Total IRRF	183,76



# AGOSTO

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Nome	Classificação	Dados acumulados do Período	
			Saldo Atual
<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>1.389.682,82</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1-1</b>	<b>R\$</b>	<b>1.353.466,47</b>
Disponível	1-1-01	R\$	25.229,91
Numerários em caixa	1-1-01-01	R\$	25.227,91
Caixa	1-1-01-01-01	R\$	25.227,91
Banco conta movimento	1-1-01-02	R\$	2,00
Banco Bradesco	1-1-01-02-01	R\$	2,00
Banco do Brasil	1-1-01-02-02	R\$	-
CEF	1-1-01-02-03	R\$	-
Banco do Brasil	1-1-01-02-04	R\$	-
Banco Triangulo	1-1-01-02-05	R\$	-
Aplicação	1-1-01-04	R\$	-
Aplicação Bradesco	1-1-01-04-01	R\$	-
Contas a Receber	1-1-02	R\$	758.588,72
Clientes	1-1-02-01	R\$	758.588,72
Clientes	1-1-02-01-01	R\$	758.588,72
Adiantamentos	1-1-03	R\$	-
Adiantamentos a Funcionários	1-1-03-01	R\$	-
Adiantamento de Salários	1-1-03-01-01	R\$	-
Estoques	1-1-04	R\$	569.647,84
Estoques de Mercadorias	1-1-04-01	R\$	569.647,84
Estoque	1-1-04-01-01	R\$	569.647,84
Ativo Não Circulante	1-2	R\$	36.216,35
Imobilizado	1-2-03	R\$	63.905,97
Imobilizados em Uso	1-2-03-01	R\$	63.905,97
Instalações	1-2-03-01-01	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-02	R\$	51.629,97
Móveis e Utensílios	1-2-03-01-03	R\$	12.276,00
Benfeitorias	1-2-03-01-04	R\$	-
Veículos	1-2-03-01-05	R\$	-
Depreciação Acumulada	1-2-04	-R\$	27.689,62
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	-R\$	27.689,62
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-01	-R\$	21.932,32
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-02	-R\$	5.757,30
(-) Depreciação Acum. Benfeitorias em Imóveis	1-2-04-01-03	-R\$	-
<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.389.682,82</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2-1</b>	<b>-R\$</b>	<b>516.497,40</b>
Empréstimo e Financiamentos	2-1-01	-R\$	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-1-01-01	-R\$	-
Capital de Giro	2-1-01-01-01	-R\$	-
Fornecedores	2-1-02	-R\$	399.551,23
Pagamentos em Processo	2-1-02-01	-R\$	399.551,23
Fornecedores	2-1-02-01-01	-R\$	399.551,23
Obrigações a Pagar	2-1-03	-R\$	116.206,85
Obrigações com Pessoal	2-1-03-01	-R\$	111.949,55
Folha a Pagar	2-1-03-01-01	-R\$	106.131,51
INSS Salários e Pró-Labore	2-1-03-01-03	-R\$	496,72
FGTS a Recolher	2-1-03-01-04	-R\$	339,72
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-03-01-05	-R\$	227,33
Pensão Alimentícia a Pagar	2-1-03-01-06	-R\$	1.194,15
Férias a Pagar	2-1-03-01-07	-R\$	796,18
Acordo e Rescisões a Pagar	2-1-03-01-08	-R\$	563,02
Impostos a pagar	2-1-03-02	-R\$	4.257,30
PIS a Recolher	2-1-03-02-01	-R\$	359,56
COFINS a Recolher	2-1-03-02-02	-R\$	1.748,61
ICMS a Recolher	2-1-03-02-03	-R\$	2.149,13
Contas a Pagar	2-1-04	-R\$	739,32
Contas Administrativas a Pagar	2-1-04-01	-R\$	739,32
Telefones a Pagar	2-1-04-01-01	-R\$	176,30
Energia Elétrica a Pagar	2-1-04-01-02	-R\$	563,02
Parcelamentos	2-1-05	-R\$	-
Impostos Parcelados a pagar	2-1-05-01	-R\$	-
Parcelamento INSS	2-1-05-01-01	-R\$	-
Parcelamento PERT INSS	2-1-05-01-02	-R\$	-
Parcelamento COFINS	2-1-05-01-03	-R\$	-
Parcelamento PIS	2-1-05-01-04	-R\$	-
Passivo Não Circulante	2-2	-R\$	873.185,42
Empréstimo e Financiamentos	2-2-01	-R\$	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2-2-01-01	-R\$	-
Capital de Giro	2-2-01-01-01	-R\$	-
Parcelamentos	2-2-02	-R\$	473.093,71
Impostos Parcelados a pagar	2-2-02-01	-R\$	473.093,71
Parcelamento INSS	2-2-02-01-01	-R\$	446.187,37
Parcelamento PERT INSS	2-2-02-01-02	-R\$	6.496,08
Parcelamento COFINS	2-2-02-01-03	-R\$	17.287,38
Parcelamento PIS	2-2-02-01-04	-R\$	3.122,88
Parcelamento PERT PIS / COFINS	2-2-02-01-05	-R\$	-
Patrimônio líquido	2-3	-R\$	400.091,71
Capital	2-3-01	-R\$	210.000,00
Capital Social	2-3-01-01	-R\$	210.000,00
Capital Social Integralizado	2-3-01-01-01	-R\$	210.000,00
Resultados Acumulados	2-3-02	-R\$	190.091,71
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2-3-02-01	-R\$	190.091,71
Resultado Acumulado	2-3-02-01-01	-R\$	30.890,82
Resultado do Exercício Corrente	2-3-02-01-02	-R\$	159.200,89

Celso Kenzo Iano  
Sócio Administrador  
CPF: 410.155.988-03

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador CRC-RJ.106129/O-6  
CPF 054.882.947-08

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador - CRC/RJ 106129/O-6  
CPF.: 054.882.947-08  
Niterói/RJ

BUFFET, RESTAURANTE E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 58.585.530/0001-29

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADOS LTDA

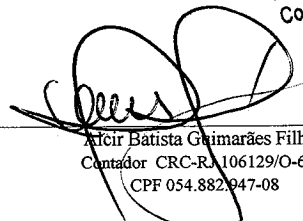
### Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

<b>Vendas de Mercadorias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529.156,68</b>
Venda de Mercadorias	R\$	1.529.156,68
<b>(-) Deduções S/Vendas</b>		
ICMS s/ Faturamento	-R\$	77.327,56
PIS s/ Faturamento	-R\$	8.902,77
COFINS s/ Faturamento	-R\$	40.844,27
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>1.402.082,08</b>
<b>Custos Diretos S/Vendas</b>		
Custos das Mercadorias Vendidas	-R\$	799.828,01
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>602.254,07</b>
<b>Despesas Operacionais / Administrativas</b>		
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>-R\$</b>	<b>220.331,93</b>
Salários e Ordenados	-R\$	150.735,95
Quebra de Caixa	-R\$	878,83
Horas Extras	-R\$	1.257,73
Férias	-R\$	14.658,14
13º Salário	-R\$	11.524,50
INSS	-R\$	14.202,57
FGTS	-R\$	12.058,88
Indenização / Aviso Prévio	-R\$	2.181,13
Despesas com Taxas e Contribuições	-R\$	442,80
Despesas com Condução	-R\$	2.227,78
Desp. com Exames Admissão/ Periódico/ Demissional	-R\$	163,62
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>-R\$</b>	<b>121.284,31</b>
Despesa com Energia Elétrica	-R\$	33.360,28
Despesa com Telefone	-R\$	19.597,87
Despesas com Gás	-R\$	20.444,68
Despesas com Conservação/ Manutenção	-R\$	9.856,74
Despesa com Manutenção de Sistemas	-R\$	2.161,14
Despesa com Serviço de Terceiros - PF	-R\$	899,39
Despesas com Serviço de Terceiros - PJ	-R\$	6.155,93
Despesas Diversas	-R\$	3.767,70
Despesas com Material de Informática	-R\$	5.262,21
Despesas com Combustível	-R\$	6.729,34
Despesa Manutenção - Ferramentas Perecíveis	-R\$	7.980,27
Material de uso e Consumo	-R\$	4.820,31
Despesa com Material de Escritório	-R\$	248,45
Bens de Pequeno Valor	R\$	-

<b>Despesas com Vendas</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.230,93</b>
Despesas com Embalagens	R\$	-
Despesas com Propaganda e Publicidade	-R\$	2.376,72
Despesas com Impressos	-R\$	1.854,21
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-R\$</b>	<b>8,35</b>
Despesa Contribuição Sindical Patronal	-R\$	3,42
IOF	-R\$	4,93
IR s/ Aplicação Financeira	R\$	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.017,31</b>
Despesas Bancárias	-R\$	382,33
Juros s/ Tributos	-R\$	1.024,23
Desp. Financeira s/ Vendas Cartão Crédito	-R\$	7.339,95
Despesas Financeira s/ Vendas Cartão de Débito	-R\$	2.270,80
Perdas e Avarias	R\$	-
<b>Depreciação / Amortização</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.689,62</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	-R\$	21.932,32
Máquinas e Equipamentos	-R\$	5.757,30
Depreciação de Benfeitorias	R\$	-
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Mercadorias Recebidas em Bonificação	R\$	-
Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>= Lucro Líquido Antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>217.691,62</b>
<b>(-) Provisões sobre Lucro</b>		
Provisão para IRPJ/CSLL	-R\$	58.490,73
<b>= Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>159.200,89</b>

Celso Kenzo Iano  
Sócio Administrador  
CPF: 410.155.988-03

  
Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador CRC-RJ 106129/O-6  
CPF 054.882.947-08

Alcir Batista Guimarães Filho  
Contador - CRC/RJ 106129/O-6  
CPF.: 054.882.947-08  
Niterói/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: celso sakamoto

Data da operação: 25/10/2019 - 13h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	16.160,97	16.160,97

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	1313322	43,22		44,22
	RESGATE INVEST FACIL	1748556	1.011,65		1.055,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA BRASIL S A	5641		-938,86	117,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	5642		-116,01	1,00
02/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAR VIENA DESENVOLVI	8404854	11.550,00		11.551,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01518MAQ038385SEQ01088	8385088	16.975,00		28.526,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921956		-268,19	28.257,81
	APLIC.INVEST FACIL	3319303		-11.281,81	16.976,00
05/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASA LOTERICA MAPA D	1200859	6.100,00		23.076,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CRISTINA KIMIE SANO	9105238	1.385,41		24.461,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO SERGIO CHAVES	9830405	855,00		25.316,41
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Augusto Chaves	149796	855,00		26.171,41
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01518MAQ038385SEQ05067	8385067	11.000,00		37.171,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5643		-389,64	36.781,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO JAGUARE LTDA	5644		-452,98	36.328,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5645		-311,44	36.017,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCIS DA SILVA	2153158		-120,00	35.897,35
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RODRIGUES FERREIRA	148597		-240,00	35.657,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313276		-132,00	35.525,35
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS LUCAS DA SILVA	407882		-240,00	35.285,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502081		-160,00	35.125,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502746		-121,00	35.004,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529026		-121,00	34.883,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529445		-201,00	34.682,35
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231647		-240,00	34.442,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA DE SOUZA FERREIRA	1419251		-120,00	34.322,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096614		-240,00	34.082,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466220		-132,00	33.950,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749893		-199,85	33.750,50
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DOS SANTOS SIMAO	2874597		-120,00	33.630,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ROBERTO DA SILVA	3322701		-200,00	33.430,50
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA CRISTINA DO P SILVA LIMA	3349712		-121,00	33.309,50
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127904		-121,00	33.188,50
	TRANSF CC PARA CP PJ GABRIEL ALVES FERNANDES REIS	1756669		-120,00	33.068,50
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE PEDRO BARBOZA	2826087		-80,00	32.988,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2153158		-10,15	32.978,35
	APLIC.INVEST FACIL	3847762		-20.357,70	12.620,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-1.619,65	11.001,00

06/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCELO MITSUO MURAZ	3533745	27.800,00	38.801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRANCISCO SEIKI ARAK	3981667	7.600,00	46.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500604		-1.162,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502988		-2.889,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAX EVENTOS LTDA.	830886		-487,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226285		-440,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226490		-960,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518522		-1.812,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NINO VICENTE DOS SANT	2466342		-1.405,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466492		-1.393,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749825		-1.400,00
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502380		-1.493,60
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518303		-3.553,33
	TRANSF CC PARA CP PJ HELIO YOSHIO ADAMITSU	2207410		-1.162,45
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391969		-63,44
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415402		-1.081,78
	APLIC.INVEST FACIL	4456165		-25.471,26
	CHEQUE COMPENSADO	710		-1.623,30
07/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	1748556	1.226,95	1.227,95
	RESGATE INVEST FACIL	3319303	11.076,31	12.304,26
	CHEQUE ESPECIE	712		-2.200,92
	CHEQUE ESPECIE	714		-1.682,16
	CHEQUE ESPECIE	715		-1.874,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5646		-282,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819		-2.365,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502272		-3.041,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795207		-56,00
	CHEQUE COMPENSADO	716		-800,00
08/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3319303	205,56	206,56
	RESGATE INVEST FACIL	3847762	1.130,61	1.337,17
	CHEQUE ESPECIE	713		-1.336,17
09/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3847762	6.162,21	6.163,21
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01998MAQ009211SEQ06985	9211985	61,00	6.224,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	5647		-265,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADYEN DO BRASIL LTDA	5648		-500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RODRIGUES FERREIRA	148576		-120,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313195		-132,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS LUCAS DA SILVA	407429		-240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502669		-348,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502898		-160,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529117		-201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529470		-80,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231731		-240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096819		-120,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466751		-264,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466862		-160,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749153		-412,50
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA CRISTINA DO P SILVA LIMA	3349291		-363,00
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127608		-242,00
	TRANSF CC PARA CP PJ GABRIEL ALVES FERNANDES REIS	1756361		-120,00
	TRANSF CC PARA CP PJ			

	JOSE PEDRO BARBOZA	2826230		-160,00	2.096,71
	CHEQUE COMPENSADO	711		-2.095,71	1,00
12/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANA PAULA FRANCA REB	1219689	5.300,00		5.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	3847762	2.301,85		7.602,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARILZE SANTOS DE OLIVEIRA 27645	5649		-1.210,00	6.392,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO TRANSPORTES	5650		-940,80	5.452,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5651		-761,01	4.691,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAES E DOCES CAMILA LTDA	5652		-506,86	4.184,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO ALUGUEL MQ	5653		-151,64	4.032,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559944		-2.553,19	1.479,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559960		-162,83	1.316,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559966		-162,83	1.153,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GERALDO VITORETTI	2391519		-400,00	753,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-752,69	1,00
13/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANA PAULA FRANCA REB	3026750	2.440,00		2.441,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniel Naoki Kaji	3241694	1.460,00		3.901,00
	RESGATE INVEST FACIL	3847762	739,10		4.640,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESP PROPAG E PUBLIB	5654		-297,00	4.343,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S/A - EMPF	5655		-489,22	3.853,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	5656		-519,54	3.334,34
14/08/2019	CHEQUE COMPENSADO	717		-3.333,34	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3847762	2.501,20		2.502,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIDER SALGADOS,DOCES E MASSAS EI	5657		-950,00	1.552,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUAIPA COMERCIO E LTDA	5658		-541,00	1.011,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	5659		-88,00	923,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795560		-800,00	123,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA BEATRIZ ACCIOLI JUBE CAMARA	2514286		-82,20	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SATIE Y SHIRAIISHI	7904564		-40,00	1,00
15/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRANCISCO TAKASHI AB	5649608	3.486,00		3.487,00
	RESGATE INVEST FACIL	3847762	7.523,04		11.010,04
	RESGATE INVEST FACIL	4456165	10.074,36		21.084,40
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02896MAQ011007SEQ05592	1007592	4.029,00		25.113,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA N1 GERADORES LTDA	5661		-636,00	24.477,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5662		-762,12	23.715,28
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10819		-88,85	23.626,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DULA ADMINIST. E A	6277266		-18.000,00	5.626,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENA K I CHINO	6418652		-77,38	5.549,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CORREA LIMA FILHO ME	55202		-176,00	5.373,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BANKEN INFORMACOES E FOMEN	6539403		-3.407,10	1.965,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6277266		-10,15	1.955,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6418652		-10,15	1.945,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-1.944,65	1,00
16/08/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	276103	4.200,00		4.201,00
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 31-ERRO FORMAL	900059		-4.029,00	172,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE VIEIRA ANSELMO 31031405844	5663		-144,00	28,00
19/08/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Arlindo Goncalves Fonseca	2843731	2.783,37		2.811,37
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00502MAQ003583SEQ05083	3583083	350,00		3.161,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5664		-499,22	2.662,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDO SERVICOS LTDA. - ME	5665		-800,00	1.862,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BR MONIT DE ALARMES	5666		-171,33	1.690,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



	CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5667	-233,58	1.457,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5668	-742,53	714,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO JAGUARE LTDA	5669	-669,08	45,63
20/08/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	151820	2,40	48,03
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	151820	2.755,00	2.803,03
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CARLOS NAKAO	727519	1.150,00	3.953,03
	RESGATE INVEST FACIL	4456165	10.844,73	14.797,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	9000139	-68,90	14.728,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY SEGUROS S/A	5660	-1.532,68	13.196,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5670	-607,72	12.588,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	5671	-408,00	12.180,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE LOCACOES PARA FESTAS	5672	-273,68	11.906,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO PREV	5673	-106,32	11.800,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS	5674	-98,00	11.702,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-11.473,74	228,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-227,72	1,00
21/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRANCISCO SEIKI ARAK	3661024	4.000,00	4.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BSI BRUMON SERVICOS E INTEGRACAO	5675	-150,00	3.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA BEATRIZ ACCIOLI JUBE CAMARA	2514720	-45,40	3.805,60
	APLIC.INVEST FACIL	9206743	-3.698,94	106,66
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981182	-105,66	1,00
22/08/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	5.330,00	5.331,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID	549489	-600,00	4.731,00
	APLIC.INVEST FACIL	9536461	-4.730,00	1,00
23/08/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Telma Virginia dos Santos	928717	4.000,00	4.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4456165	3.225,61	7.226,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5676	-5.000,00	2.226,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313962	-264,00	1.962,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA IVANEIDE O BARBOZA	449821	-80,00	1.882,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502184	-320,00	1.562,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502698	-331,00	1.231,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529629	-80,00	1.151,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529827	-121,00	1.030,61
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231850	-240,00	790,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466256	-264,00	526,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749554	-210,00	316,61
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127409	-121,00	195,61
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5979179	-194,61	1,00
26/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALTAIR CERQUEIRA DOS	8207959	3.000,00	3.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4456165	1.248,12	4.249,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5677	-445,75	3.803,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5678	-155,73	3.647,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEKNISA SERVICE LTDA	5679	-1.661,98	1.985,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE LOCACOES PARA FESTAS	5680	-476,86	1.508,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO SURIANO . ME	5681	-350,00	1.158,80
	TRANSF CC PARA CP PJ RODOLPHO TADEU DE OLIVEIRA	1787704	-690,00	468,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680	-467,80	1,00
27/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NELSON OZASSA	8629374	5.092,50	5.093,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CR DECORAÇ ES E COMÉRCIO DE	9283002	-689,85	4.403,65

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLINC PLONC VISUAL MIDIA LT	9360116		-389,85	4.013,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SATIE Y SHIRAIISHI	7904912		-16,00	3.997,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9283002		-10,15	3.987,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9360116		-10,15	3.977,50
28/08/2019	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	591785 4456165		-3.976,50	1,00 80,43
	RESGATE INVEST FACIL	9206743	2.636,15		2.716,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIDER SALGADOS,DOCES E MASSAS EI	5682		-300,00	2.416,58
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-2.415,58	1,00
29/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CRISTINA TAVARES LOP	2057186	1.500,00		1.501,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000139		-20,67	1.480,33
	APLIC.INVEST FACIL	1346869		-1.479,33	1,00
30/08/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	830103	12.999,98		13.000,98
	RESGATE INVEST FACIL	591785	3.359,77		16.360,75
	RESGATE INVEST FACIL	9206743	1.062,86		17.423,61
	RESGATE INVEST FACIL	9536461	4.730,07		22.153,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND C A P B B LTDA ME	5683		-175,00	21.978,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE VIEIRA ANSELMO 31031405844	5684		-45,00	21.933,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM AUTOPASS S/A	5685		-1.447,99	20.485,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PAULO TRANSPORTE SA	5686		-674,53	19.811,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-534,42	19.276,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.335,11	17.941,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.211,22	13.730,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308745		-544,82	13.185,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649016		-8.287,71	4.897,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RODRIGUES FERREIRA	148221		-240,00	4.657,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS LUCAS DA SILVA	407958		-120,00	4.537,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502690		-121,00	4.416,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502864		-160,00	4.256,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529121		-201,00	4.055,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529368		-121,00	3.934,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226353		-80,00	3.854,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226886		-250,00	3.604,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231492		-240,00	3.364,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA DE SOUZA FERREIRA	1419056		-120,00	3.244,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466207		-132,00	3.112,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749281		-210,00	2.902,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749569		-361,20	2.541,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENIR SANTOS SILVA	3130120		-132,00	2.409,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA CRISTINA DO P SILVA LIMA	3349124		-242,00	2.167,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON FERREIRA DA SILVA	3750578		-180,00	1.987,68
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127800		-121,00	1.866,68
	TRANSF CC PARA CP PJ SANTA JOANA MARIA DE JESUS	1742755		-240,00	1.626,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5968005		-40,00	1.586,68
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-68048198000117	2020242		-520,48	1.066,20
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-68048198000117	2020242		-523,86	542,34
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-68048198000117	2020242		-541,34	1,00
<b>Total</b>			<b>219.242,46</b>	<b>-219.242,46</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-4.701,35</b>
	RESGATE INVEST FACIL	5950048	1.512,62		-3.188,73
	RESGATE INVEST FACIL	7255555	3.189,73		1,00
24/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	241019	5.660,76		5.661,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MARIO TOMIO MIYAHARA	7915723	468,00		6.129,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5758		-5.000,00	1.129,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REFERENTE REGISTRO DO DOMINIO	5759		-76,00	1.053,76
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-584,96	468,80
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680		-467,80	1,00
25/10/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	ARLINDO GONCALVES FONSECA	1518577	850,00		851,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	ARLINDO GONCALVES FONSECA	1518740	300,00		1.151,00
<b>Total</b>			<b>11.981,11</b>	<b>-6.128,76</b>	<b>1.151,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.226,95
02/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.508,77
05/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	32.866,60
06/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	58.338,24
07/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	46.035,26
08/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.699,57
09/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	38.537,63
12/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.236,11
13/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35.497,38
14/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	32.996,43
15/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.398,31
16/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.398,49
19/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.398,66
20/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.553,33
21/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.252,32
22/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.982,42
23/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.756,69
26/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.508,59
27/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.485,19
28/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.769,64
29/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.249,08
30/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.096,11

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 25/10/2019 - 13h47

---

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1716

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 00001

End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17

Ref.: 01/08/2019 a 31/08/2019

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000110 ANA PEREIRA DA SILVA 1.315,09 Função :AUXILIAR DE LIMPEZA Livro: 0000 Folha.: 004  
 Admissão :01/06/2017 Dep IR : 0 Dep SF :

Férias de 01/08/2019 até 24/08/2019 Dia(s) 24 (176:00)

001 Salário Base	007,00	296,96					
024 Manutenção de Uniformes		9,72					
604 Vale Transporte					17,24		
611 Refeição					2,61		
903 INSS Folha					23,76		
				306,68	43,61	*****263,07	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 296,96 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 296,96 (Valor: 23,75)

Base IRRF Folha: 273,20

000111 ANTONIO WILSON FERREIRA DE SC 2.615,16 Função :COZINHEIRO(A) Livro: 0000 Folha.: 006  
 Admissão :01/07/1993 Dep IR : 1 Dep SF :

001 Salário Base	030,00	2.615,16					
024 Manutenção de Uniformes		43,05					
604 Vale Transporte					156,91		
611 Refeição					11,58		
903 INSS Folha					235,36		
914 IRRF Folha					21,47		
				2.658,21	425,32	*****2.232,89	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 2.615,16 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 2.615,16 (Valor: 209,21)

Base IRRF Folha: 2.190,21

000109 BRAZ SILVA FURTADO 1.700,14 Função :ASSISTENTE CHEFE DE CC Livro: 0000 Folha.: 008  
 Admissão :10/05/2000 Dep IR : 2 Dep SF :

001 Salário Base	030,00	1.700,14					
024 Manutenção de Uniformes		43,05					
649 Vale Combustível					102,00		
611 Refeição					11,58		
903 INSS Folha					136,01		
				1.743,19	249,59	*****1.493,60	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 1.700,14 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.700,14 (Valor: 136,01)

Base IRRF Folha: 1.184,95

000108 DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI 2.004,88 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha.: 014  
 Admissão :01/10/2014 Dep IR : 0 Dep SF :

Férias de 01/08/2019 até 30/08/2019 Dia(s) 30 (220:00)

001 Salário Base	001,00	64,67					
611 Refeição					0,39		
903 INSS Folha					5,82		
				64,67	6,21	*****58,46	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 64,67 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 64,67 (Valor: 5,17)

Base IRRF Folha: 58,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ1941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código RIDKIAZC.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000028934  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/08/2019 a 31/08/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000106	HELIO YOSHIO ADAMITSU		1.315,09	Função :ASSISTENTE DE ATENDIME		Livro: 0000	Folha.: 012
				Admissão :02/05/2013		Dep IR : 0	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	006:11			36,96		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	006:11			36,96		
903	INSS Folha				99,29		
				<u>1.358,14</u>	<u>263,70</u>	<u>*****1.094,44</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.241,17 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.241,17 (Valor: 99,29) Base IRRF Folha: 1.141,88

000114	JOAO LIRA RESENDE		1.633,59	Função :REPOSITOR BUFFET		Livro: 0000	Folha.: 010
				Admissão :23/04/2012		Dep IR : 1	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.633,59			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				98,02		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	003:21			24,88		
398	Faltas em Dias	001,00			54,45		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			54,45		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	003:21			24,88		
903	INSS Folha				117,99		
				<u>1.676,64</u>	<u>386,25</u>	<u>*****1.290,39</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.474,93 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.474,93 (Valor: 117,99) Base IRRF Folha: 1.167,35

000104	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		1.597,97	Função :ASSISTENTE DE CONFEITE		Livro: 0000	Folha.: 009
				Admissão :02/04/2001		Dep IR : 0	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.597,97			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,88		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				127,83		
				<u>1.641,02</u>	<u>235,29</u>	<u>*****1.405,73</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.597,97 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.597,97 (Valor: 127,83) Base IRRF Folha: 1.470,14

000100	MAGALI COELHO DA SILVA		1.380,35	Função :ASSISTENTE SALADEIRA		Livro: 0000	Folha.: 011
				Admissão :02/08/2004		Dep IR : 0	Dep SF :
Benefício a partir 27/09/2011 (220:00)							
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>*****0,00</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHTOLD e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11944778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código RIDKIAZC.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000038934  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/08/2019 a 31/08/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA C		4.111,28	Função : SUPERVISOR (A) DE COZIN		Livro: 0000	Folha.: 017
				Admissão : 01/04/1992		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		4.111,28			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				452,24		
914	IRRF Folha				137,18		
				<u>4.154,33</u>	<u>601,00</u>	<u>*****3.553,33</u>	

Base INSS: 4.111,28 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 4.111,28 (Valor: 328,90) Base IRRF Folha: 3.279,86

000099	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1.583,45	Função : ASSISTENTE DE COZINHEII		Livro: 0000	Folha.: 016
				Admissão : 03/05/2004		Dep IR : 1	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		1.583,45			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,01		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	002:36			18,71		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	002:36			18,71		
903	INSS Folha				123,68		
				<u>1.626,50</u>	<u>267,69</u>	<u>*****1.358,81</u>	

Base INSS: 1.546,03 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.546,03 (Valor: 123,68) Base IRRF Folha: 1.232,76

000098	PEDRO SANTOS DA COSTA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha.: 015
				Admissão : 02/02/2015		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:14			1,39		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	000:14			1,39		
903	INSS Folha				104,98		
				<u>1.358,14</u>	<u>198,25</u>	<u>*****1.159,89</u>	

Base INSS: 1.312,31 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.312,31 (Valor: 104,98) Base IRRF Folha: 828,15

000097	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2.091,24	Função : COZINHEIRO JUNIOR		Livro: 0000	Folha.: 015
				Admissão : 02/05/2013		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		2.091,24			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				125,47		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	005:31			52,44		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	005:31			52,44		
903	INSS Folha				178,77		
				<u>2.134,29</u>	<u>420,70</u>	<u>*****1.713,59</u>	

Base INSS: 1.986,36 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 1.986,36 (Valor: 158,90) Base IRRF Folha: 1.428,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ1941778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código RIDKIAZC.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1719

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000047781933  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/08/2019 a 31/08/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		3.496,36	Função : COZINHEIRO PLENO			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		3.496,36			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				384,59		
914	IRRF Folha				62,14		
				<u>3.539,41</u>	<u>458,31</u>	<u>*****3.081,10</u>	

Base INSS: 3.496,36 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 3.496,36 (Valor: 279,70) Base IRRF Folha: 2.732,59

000116	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		2.335,15	Função : MOTORISTA			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		2.335,15			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				140,11		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:28			4,95		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	000:28			4,95		
903	INSS Folha				209,27		
				<u>2.378,20</u>	<u>370,86</u>	<u>*****2.007,34</u>	

Base INSS: 2.325,25 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.325,25 (Valor: 186,02) Base IRRF Folha: 1.547,21

000117	VALDIRENE GOMES FERREIRA		2.258,26	Função : SALADEIRA			
				Admissão : 01/12/1989			
001	Salário Base	030,00		2.258,26			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				135,50		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:35			5,99		
397	Atrasos e Saídas Antecipadas	000:35			5,99		
903	INSS Folha				202,16		
914	IRRF Folha				10,51		
				<u>2.301,31</u>	<u>371,73</u>	<u>*****1.929,58</u>	

Base INSS: 2.246,28 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.246,28 (Valor: 179,70) Base IRRF Folha: 2.044,12

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****26.940,73	Total Funcionários	15
( - ) Total de Descontos	*****4.298,51	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****22.642,22	Total INSS	2.401,75
		Total FGTS	2.081,13
		Total IRRF	231,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ19417781933. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código RIDKIAZC.





# SETEMBRO

*Rua Senador Paulo Egídio, 72, conjunto 1002, Sé, São Paulo/SP, CEP.: 01006-010*

[www.generalaj.com.br](http://www.generalaj.com.br)

[roberto@generalaj.com.br](mailto:roberto@generalaj.com.br)

*Fones: (11) 3104-4604; (11) 95237-2708*

**Extrato Mensal / Por Período**

BUFFET YANO EVENTOS LTDA | CNPJ: 068.048.198/0001-17

Nome do usuário: celso sakamoto

Data da operação: 25/10/2019 - 13h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518   0000139-2	16.160,97	16.160,97

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	382104	4.300,00		4.301,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* Nelson Ozassa	183617	18,00		4.319,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANA PAULA FRANCA REB	5829574	2.182,00		6.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALTAIR CERQUEIRA DOS	7214659	5.400,00		11.901,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Augusto Chaves	149587	855,00		12.756,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Telma Virginia dos Santos	928083	4.300,00		17.056,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Masao Urakawa	1955013	910,00		17.966,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA BRASIL S A	5687		-213,34	17.752,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	5688		-66,01	17.686,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5689		-849,89	16.836,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	5690		-70,00	16.766,76
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA MITIE YAMADA	3084176		-3.500,00	13.266,76
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA MITIE YAMADA	3084928		-1.425,00	11.841,76
	APLIC.INVEST FACIL	2489808		-11.822,76	19,00
03/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	591785	250,19		269,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5925861		-268,19	1,00
04/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO SERGIO CHAVES	9387476	855,00		856,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HATSUYO NISHI SANO	9535692	1.385,41		2.241,41
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Helena Missaki Goto	2855285	652,50		2.893,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL LOURO DE FRIOS E SALGA	5691		-1.738,24	1.155,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND C A P B B LTDA ME	5692		-251,00	904,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIDER SALGADOS,DOCES E MASSAS EI	5693		-125,00	779,67
	APLIC.INVEST FACIL	3569188		-778,67	1,00
05/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	591785	366,57		367,57
	RESGATE INVEST FACIL	1346869	1.120,38		1.487,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	5694		-1.049,61	438,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO JAGUARE LTDA	5695		-320,54	117,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5696		-116,80	1,00
06/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	52103	29.999,94		30.000,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOURDE K MAEGAVA ICH	4166851	4.227,00		34.227,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELSO KENZO IANO SAK	4632814	70.500,00		104.727,94
	RESGATE INVEST FACIL	1346869	358,98		105.086,92
	RESGATE INVEST FACIL	2489808	2.341,01		107.427,93
	CHEQUE ESPECIE	719		-1.290,39	106.137,54
	CHEQUE ESPECIE	720		-1.713,59	104.423,95
	CHEQUE ESPECIE	721		-2.007,34	102.416,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DEPOSITO JUDICIAL	5697		-46.294,65	56.121,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE VIEIRA ANSELMO 31031405844	5698		-240,00	55.881,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BUFFET YANO EVENTOS	5100960		-35.178,35	20.703,61

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664819	-2.494,45	18.209,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500683	-1.159,89	17.049,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502427	-3.081,10	13.968,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226726	-440,00	13.528,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226943	-960,00	12.568,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518767	-58,46	12.509,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NINO VICENTE DOS SANT	2466699	-1.405,73	11.103,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466781	-1.358,81	9.745,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749534	-1.400,00	8.345,17
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502921	-1.493,60	6.851,57
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DO DISTERRO SANTOS D	1518855	-3.553,33	3.298,24
	TRANSF CC PARA CP PJ HELIO YOSHIO ADAMITSU	2207500	-1.094,44	2.203,80
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391792	-1.929,58	274,22
	TRANSF CC PARA CP PJ ANA PEREIRA DA SILVA	2415334	-263,07	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5100960	-10,15	1,00
09/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2489808	8.150,46	8.151,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5699	-351,43	7.800,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	5700	-265,00	7.535,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO LIZ VIEIRA PREST SERV 8/19	5701	-800,00	6.735,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313607	-132,00	6.603,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502141	-121,00	6.482,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502347	-3.041,14	3.440,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226218	-132,00	3.308,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231194	-120,00	3.188,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231839	-120,00	3.068,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR DA CONCEICAO	2275399	-120,00	2.948,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466962	-132,00	2.816,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749590	-210,00	2.606,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENIR SANTOS SILVA	3130586	-132,00	2.474,89
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127245	-121,00	2.353,89
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA SACRAMENTO SOUZA	502674	-120,00	2.233,89
	CHEQUE COMPENSADO	718	-2.232,89	1,00
10/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	465103	12.199,97	12.200,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAES E DOCES CAMILA LTDA	5702	-698,67	11.502,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO WHIRLPOOL	5703	-151,64	11.350,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPULSIONAMENTO DE MIDIAS	5704	-400,00	10.950,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559912	-162,83	10.787,83
	APLIC.INVEST FACIL	5855246	-5.075,79	5.712,04
	CHEQUE COMPENSADO	722	-1.623,30	4.088,74
	CHEQUE COMPENSADO	723	-3.333,33	755,41
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044	-754,41	1,00
11/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2489808	117,36	118,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL LTDA	5705	-117,36	1,00
12/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2489808	175,18	176,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITRO C C I E EXPORTACAO LTDA	5706	-175,18	1,00
13/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	1.006,78	1.007,78
	RESGATE INVEST FACIL	2489808	736,77	1.744,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S/A - EMPF	5707	-486,76	1.257,79
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044	-1.256,79	1,00
16/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO BUFFET YANO EVENTOS LTDA - EPP	692104	12.240,00	12.241,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			

	REMET.CASA LOTERICA MAPA D	6689129	9.005,00	21.246,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	7489252	3.486,00	24.732,00
	REMET.FRANCISCO TAKASHI AB			
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	748726	1.500,00	26.232,00
	AG01253MAQ030748SEQ06726			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5708		-506,98
	CIA ULTRAGAZ S A			25.725,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5709		-1.908,00
	N1 GERADORES LTDA			23.817,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5710		-88,00
	DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			23.729,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7455722		-4.389,85
	DEST.PLINC PLONC VISUAL MIDIA LT			19.339,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7663134		-1.289,85
	DEST. RENATA HARUMI WATANA			18.049,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	55865		-66,00
	JOSE CORREA LIMA FILHO ME			17.983,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	422055		-3.000,00
	MARCOS ROBERTO PECORARI			14.983,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	505706		-2.333,40
	LPFN INDUSTRIA E COMERCIO			12.649,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	1795762		-800,00
	JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO			11.849,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	6539768		-3.474,96
	BANKEN INFORMACOES E FOMEN			8.374,96
	TRANSF CC PARA CP PJ	292020		-200,00
	ISIS MARIA ADORNO DE CARVALHO			8.174,96
	DOC/TED INTERNET	7455722		-10,15
	DOC INTERNET			8.164,81
	DOC/TED INTERNET	7663134		-10,15
	TED INTERNET			8.154,66
	APLIC.INVEST FACIL	7598567		-8.153,66
				1,00
17/09/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2843911	2.783,37	2.784,37
	Arlindo Goncalves Fonseca			
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	7419237	12.065,00	14.849,37
	AG02522MAQ017419SEQ08237			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5712		-800,00
	SAUDO SERVICOS LTDA. - ME			14.049,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5713		-171,33
	VERISURE BR MONIT DE ALARMES			13.878,04
	TARIFA BANCARIA	20919		-88,85
	CESTA PJ 3			13.789,19
	APLIC.INVEST FACIL	8026633		-1.723,19
18/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000139	2.300,00	14.366,00
	Valor Disponivel			
	APLIC.INVEST FACIL	8378781		-14.365,00
				1,00
19/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	952805	1.150,00	1.151,00
	CARLOS NAKAO			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4010771	500,00	1.651,00
	AG01253MAQ024010SEQ07771			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5714		-607,72
	VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			1.043,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5715		-674,15
	POSTO JAGUARE LTDA			369,13
20/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2489808	302,15	671,28
	RESGATE INVEST FACIL	3569188	778,72	1.450,00
	RESGATE INVEST FACIL	5855246	5.075,92	6.525,92
	RESGATE INVEST FACIL	7598567	7.744,05	14.269,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5711		-1.532,67
	LIBERTY SEGUROS S/A			12.737,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5716		-350,00
	EDUARDO SURIANO . ME			12.387,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5717		-408,00
	REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA			11.979,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5718		-98,00
	RNCB CLUBE DE BENEFICIOS AOS ASS			11.881,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-11.624,92
	INTERNET - PESS GPS 2100			256,38
	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-255,38
	NET EMPRESA DARF 0561			1,00
23/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7598567	409,67	410,67
	RESGATE INVEST FACIL	8026633	1.682,00	2.092,67
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	4675250	12.065,00	14.157,67
	AG02522MAQ024675SEQ01250			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000139		-34,45
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			14.123,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5719		-132,90
	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO			13.990,32
	PREV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5720		-5.000,00
	ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU			8.990,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5721		-674,05
	CIA ULTRAGAZ S A			8.316,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5722		-150,00
	BSI BRUMON SERVICOS E			8.166,27
	INTEGRACAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4931869		-663,70
	DEST. BUFFET YANO EVENTOS			7.502,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	549157		-600,00
	ANDRE FINZETTO SOCIEDADE INDIVID			6.902,57
	DOC/TED INTERNET	4931869		-10,15
	TED INTERNET			6.892,42
	CONTA DE TELEFONE			

	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5968005		-40,00	6.852,42
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977301		-6.851,42	1,00
24/09/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00502MAQ003610SEQ09577	3610577	15.000,00		15.001,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680		-467,80	14.533,20
25/09/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01253MAQ024010SEQ08755	4010755	2.950,00		17.483,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01253MAQ024010SEQ08760	4010760	250,00		17.733,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEKNISA SERVICE LTDA	5723		-1.661,98	16.071,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LPFN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	505532		-1.022,00	15.049,22
	APLIC.INVEST FACIL	234948		-14.684,22	365,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-364,00	1,00
26/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	109,04		110,04
	RESGATE INVEST FACIL	8026633	41,21		151,25
	RESGATE INVEST FACIL	8378781	1.351,95		1.503,20
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02963MAQ056543SEQ08586	6543586	421,00		1.924,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT REF OUTUBRO/19	5724		-1.192,46	731,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT REF OUTUBRO/19	5725		-730,74	1,00
27/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	12.840,00		12.841,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CRISTINA TAVARES LOP	1930213	1.500,00		14.341,00
	RESGATE INVEST FACIL	234948	8.147,45		22.488,45
	RESGATE INVEST FACIL	8378781	13.013,30		35.501,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP	5726		-217,00	35.284,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDISLENE DE FREITAS XAVIER	1704958		-121,85	35.162,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DULA ADMINIST. E A	1695843		-32.821,10	2.341,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE NILSON TADEU DA SILV	313121		-264,00	2.077,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	502481		-160,00	1.917,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE SILVA DE JESUS	502533		-210,00	1.707,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DANIELLE OVALLE DE C	529837		-80,00	1.627,80
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA DE MARIA OLIVEIRA SILVA	1231315		-120,00	1.507,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOHNNY EDSON DO NASCIMENTO	1795362		-1.113,50	394,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO TADEU DE SANTANA	2096793		-120,00	274,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ISILDA TEIXEIRA BORGES DE	2466136		-132,00	142,30
	TRANSF CC PARA CP PJ RIVANIA VERCOSA DE LIMA	127237		-121,00	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1695843		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1704958		-10,15	1,00
30/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	234948	2.272,51		2.273,51
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00502MAQ003610SEQ06272	3610272	2.676,00		4.949,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ S A	5727		-397,52	4.551,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-536,98	4.015,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.341,07	2.673,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307290		-547,44	2.126,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MARDONIO ALVES D	1226810		-145,20	1.981,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBIA SILVA LIMA	2749963		-387,00	1.594,30
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020273		-522,98	1.071,32
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020273		-526,38	544,94
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-68048198000117	2020273		-543,94	1,00
<b>Total</b>			<b>286.067,84</b>	<b>-286.067,84</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

23/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-4.701,35</b>
	RESGATE INVEST FACIL	5950048	1.512,62		-3.188,73
	RESGATE INVEST FACIL	7255555	3.189,73		1,00
24/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	241019	5.660,76		5.661,76
	TED-TRANSF ELET DISPON	7915723	468,00		6.129,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-5.000,00	1.129,76
	ANDRE COPPINI SOCIEDADE INDIVIDU	5758			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-76,00	1.053,76
	REFERENTE REGISTRO DO DOMINIO	5759			
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-584,96	468,80
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO SP DDD 11	5965680		-467,80	1,00
25/10/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		850,00		851,00
	ARLINDO GONCALVES FONSECA	1518577			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		300,00		1.151,00
	ARLINDO GONCALVES FONSECA	1518740			
<b>Total</b>			<b>11.981,11</b>	<b>-6.128,76</b>	<b>1.151,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.918,89
03/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.668,85
04/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.447,66
05/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.960,82
06/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	10.260,87
09/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.110,15
10/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.185,97
11/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.068,67
12/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.893,57
13/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.156,84
16/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.310,57
17/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.033,90
18/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.399,08
19/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.399,42
20/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.498,22
23/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.406,67
24/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.406,82
25/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.091,19
26/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.698,26
27/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.536,92
30/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.264,42

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 25/10/2019 - 13h47

---

**Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/10/2019 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 00001  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/09/2019 a 30/09/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000110	ANA PEREIRA DA SILVA		1.315,09	Função :AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha.: 004
				Admissão :01/06/2017		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
398	Faltas em Dias	001,00			43,84		
621	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00			43,84		
903	INSS Folha				98,19		
				1.358,14	276,36	*****1.081,78	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 1.227,41 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.227,41 (Valor: 98,19) Base IRRF Folha: 1.129,22

000111	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SC		2.615,16	Função :COZINHEIRO(A)		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :01/07/1993		Dep IR : 1	Dep SF : 1
Atestado de 24/09/2019 até 07/10/2019 (051:20)							
001	Salário Base	030,00		2.615,16			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				156,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				235,36		
914	IRRF Folha				21,47		
				2.658,21	425,32	*****2.232,89	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 2.615,16 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.615,16 (Valor: 209,21) Base IRRF Folha: 2.190,21

000109	BRAZ SILVA FURTADO		1.700,14	Função :ASSISTENTE CHEFE DE CC		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão :10/05/2000		Dep IR : 2	Dep SF : 2
001	Salário Base	030,00		1.700,14			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				102,00		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				136,01		
				1.743,19	249,59	*****1.493,60	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 1.700,14 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.700,14 (Valor: 136,01) Base IRRF Folha: 1.184,95

000108	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		2.004,88	Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT		Livro: 0000	Folha.: 014
				Admissão :01/10/2014		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		2.004,88			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				180,43		
				2.004,88	192,01	*****1.812,87	

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 2.004,88 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.004,88 (Valor: 160,39) Base IRRF Folha: 1.824,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11944778933. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código uVDX8sii.



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000028934  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/09/2019 a 30/09/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000106	HELIO YOSHIO ADAMITSU		1.315,09	Função :ASSISTENTE DE ATENDIME		Livro: 0000	Folha.: 012
				Admissão :02/05/2013		Dep IR : 0	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20) Base IRRF Folha: 1.209,89

000114	JOAO LIRA RESENDE		1.633,59	Função :REPOSITOR BUFFET		Livro: 0000	Folha.: 012
				Admissão :23/04/2012		Dep IR : 1	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.633,59			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				98,02		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				130,68		
				<u>1.676,64</u>	<u>240,28</u>	<u>*****1.436,36</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.633,59 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.633,59 (Valor: 130,68) Base IRRF Folha: 1.313,32

000104	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		1.597,97	Função :ASSISTENTE DE CONFEITE		Livro: 0000	Folha.: 009
				Admissão :02/04/2001		Dep IR : 0	Dep SF :
001	Salário Base	030,00		1.597,97			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,88		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				127,83		
				<u>1.641,02</u>	<u>235,29</u>	<u>*****1.405,73</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 1.597,97 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.597,97 (Valor: 127,83) Base IRRF Folha: 1.470,14

000100	MAGALI COELHO DA SILVA		1.380,35	Função :ASSISTENTE SALADEIRA		Livro: 0000	Folha.: 012
				Admissão :02/08/2004		Dep IR : 0	Dep SF :
Benefício a partir 27/09/2011 (220:00)							
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>*****0,00</u>	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ11944778934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código uVDX8sii.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1729

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 0000381934  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/09/2019 a 30/09/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA C		4.111,28	Função : SUPERVISOR (A) DE COZIN		Livro: 0000	Folha.: 017
				Admissão : 01/04/1992		Dep IR : 2	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		4.111,28			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				452,24		
914	IRRF Folha				137,18		
				<u>4.154,33</u>	<u>601,00</u>	<u>*****3.553,33</u>	

Base INSS: 4.111,28 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 4.111,28 (Valor: 328,90) Base IRRF Folha: 3.279,86

000099	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1.583,45	Função : ASSISTENTE DE COZINHEII		Livro: 0000	Folha.: 016
				Admissão : 03/05/2004		Dep IR : 1	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		1.583,45			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				95,01		
611	Refeição				11,58		
662	DSR (desconto)	000:50			6,00		
397	Atrasos e Saldas Antecipadas	000:50			6,00		
903	INSS Folha				125,71		
				<u>1.626,50</u>	<u>244,30</u>	<u>*****1.382,20</u>	

Base INSS: 1.571,45 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.571,45 (Valor: 125,71) Base IRRF Folha: 1.256,15

000098	PEDRO SANTOS DA COSTA		1.315,09	Função : AUXILIAR DE LIMPEZA		Livro: 0000	Folha.: 015
				Admissão : 02/02/2015		Dep IR : 2	Dep SF : 0
001	Salário Base	030,00		1.315,09			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				78,91		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				105,20		
				<u>1.358,14</u>	<u>195,69</u>	<u>*****1.162,45</u>	

Base INSS: 1.315,09 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.315,09 (Valor: 105,20) Base IRRF Folha: 830,71

000097	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2.091,24	Função : COZINHEIRO JUNIOR		Livro: 0000	Folha.: 015
				Admissão : 02/05/2013		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	030,00		2.091,24			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				125,47		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				188,21		
				<u>2.134,29</u>	<u>325,26</u>	<u>*****1.809,03</u>	

Base INSS: 2.091,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.091,24 (Valor: 167,29) Base IRRF Folha: 1.523,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ19417781934. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código uVDX8sii.

FOLHA DE PAGAMENTO

fls. 1730

Empresa : BUFFET YANO EVENTOS EIRELI ( 00010 ) Página : 000048933  
 End. : RUA POTSDAN, 138 TERREO CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17  
 Ref.: 01/09/2019 a 30/09/2019 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		3.496,36	Função : COZINHEIRO PLENO			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		3.496,36			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				384,59		
914	IRRF Folha				62,14		
				<u>3.539,41</u>	<u>458,31</u>	<u>*****3.081,10</u>	

Base INSS: 3.496,36 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 3.496,36 (Valor: 279,70) Base IRRF Folha: 2.732,59

000116	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		2.335,15	Função : MOTORISTA			
				Admissão : 10/06/1994			
001	Salário Base	030,00		2.335,15			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
649	Vale Combustível				140,11		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				210,16		
				<u>2.378,20</u>	<u>361,85</u>	<u>*****2.016,35</u>	

Base INSS: 2.335,15 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.335,15 (Valor: 186,81) Base IRRF Folha: 1.556,22

000117	VALDIRENE GOMES FERREIRA		2.258,26	Função : SALADEIRA			
				Admissão : 01/12/1989			
001	Salário Base	030,00		2.258,26			
024	Manutenção de Uniformes			43,05			
604	Vale Transporte				135,50		
611	Refeição				11,58		
903	INSS Folha				203,24		
914	IRRF Folha				11,33		
				<u>2.301,31</u>	<u>361,65</u>	<u>*****1.939,66</u>	

Base INSS: 2.258,26 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.258,26 (Valor: 180,66) Base IRRF Folha: 2.055,02

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****29.932,40	Total Funcionários	15
( - ) Total de Descontos	*****4.362,60	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****25.569,80	Total INSS	2.683,05
		Total FGTS	2.341,78
		Total IRRF	232,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 13:49, sob o número WJMJ1941778933. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código uVDX8sii.



**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria





**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria





**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria





**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria





**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria







**GENERAL**  
Administração Judicial  
e Consultoria

