

**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

A **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 **“2º RELATÓRIO MENSAL 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 a esta Administradora Judicial, sendo as Recuperandas, únicas e exclusivamente responsáveis pela origem, validade e veracidade dos documentos por elas apresentados e que são juntados a este feito.



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 dezembro de 2016 e janeiro do ano de 2017.

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, 26 de maio de 2017.

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

A **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 **“2º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA”**, conforme visitas realizadas na sede das Recuperandas em 20/02/2017:

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 dezembro de 2016 a janeiro de 2017, referentes às informações contábeis e operacionais da empresa Recuperanda, e até fevereiro de 2017, relativamente às informações processuais, baseando-se nas informações e documentos disponibilizados pela Recuperanda.

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 aniversário, 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;

7. Como os materiais empregados (fora itens como pratos, toalhas, mesas...) na atividade fim das recuperandas são extremamente perecíveis, a 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 a levou ao pedido de recuperação judicial;

8. Assim, por ocasião da visita 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 não havendo, desde então, admissões ou demissões de funcionários.

III - DAS ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS RECUPERANDAS

9. 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 Iano.

IV – DA VISITA MENSAL ÀS RECUPERANDAS

10. Impende pontuar que a administradora judicial, com fulcro no artigo 22, inciso II, alínea “a”, primeira parte, e alínea “c” da LRF, bem como determinação constante do “Tópico 1.1” da r. decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial na data de 12/09/2016, esteve nas dependências da Recuperanda, juntamente com seu proprietário Sr. Celso;

11. A administradora judicial, por força das exigências contidas no artigo 22, inciso II, alínea “c” da LRF, quanto ao fornecimento de relatório mensal ao Juízo da Recuperação Judicial, e visando a elaboração detalhada e fidedigna deste relatório de constatação, solicitou a apresentação dos documentos necessários à recuperanda, bem como que tais documentos fossem entregues no prazo de 48 horas, sendo que a Recuperanda levou até o dia 30/04/2017 para cumprir com tal exigência legal.

12. De acordo com as fotos anexas (doc.01), 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;

13. Imperativo esclarecer que as sociedades Requerentes 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.

14. Foi constatado em por ocasião da primeira diligência que o contrato de aluguel estava em atraso, inclusive com ação de despejo proposta pelo locador, e que tal situação impediria as empresas de continuar operando. Assim, foi feito um acordo com os proprietários do imóvel, sendo que por este referido acordo os



alugueis ficaram quitados até o mês 12/2016, voltando a recuperar a honrar com ele a partir de 01/2017 e com desconto no valor total do aluguel até o mês 04/2017, sendo que neste período a Requerente pagará ao locador o valor mensal de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) conforme o documento constante nas fls. 409/413 deste processo;

15. Ambas as Recuperandas não possuem filiais.

V – SITUAÇÃO OPERACIONAL DAS RECUPERANDAS

16. Conforme visita realizada na Recuperanda, 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. Há matéria prima em seu estoque, registrado contabilmente em de 31/01/2017 por R\$ 24.577,83, 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\$ **34.478,20**.

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:

VII.i – Balancete Patrimonial

20. As Recuperandas apresentaram os balancetes do período de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, onde se apurou a existência de faturamento consolidado de **R\$ 347.348,00** no mês de dezembro e de **R\$ 175.409,12** no mês de janeiro de 2017 (DOC. 2)

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

21. As Recuperandas apresentaram os resultados consolidados que seguem abaixo, conforme documentação em anexo (DOC. 3).

Dezembro de 2016, **lucro** de R\$ **97.346,57**.

Janeiro de 2017, **lucro** de R\$ **31.443,91**.

VII.iii – Fluxo de Caixa

22. A movimentação financeira da Recuperanda foi devidamente apresentada, tendo ocorrido no período geração de caixa positivo de R\$ **98.030,85**, com saldo de disponibilidades de R\$ **240.209,25**, e recebíveis de R\$ **664.068,07** em **31/01/2017** (DOC.4)

VIII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

23. Imperativo ressaltar que, quando da citada diligência, esta administradora judicial constatou que a Recuperanda 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;

24. Por fim, esta Administradora Judicial informa aos credores e demais interessados que foi criado e disponibilizado o e-mail byanoamelia2vfrj@gmail.com, para esclarecimentos e informações gerais sobre o processo.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 26 de maio de 2017.

GENERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA

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

DOC. 01

DOC. 01





GENERAL
Administração Judicial
e Consultoria





DOC. 02

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
CNPJ : 68.048.198/0001-17
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.124.016,11	4.023.884,36	4.241.758,21	906.142,26
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	301.328,96	4.018.700,86	4.204.211,12	115.818,70
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(41.882,44)	3.681.655,90	3.617.274,78	22.498,68
43	01.1.1.01	CAIXA GERAL	3.741,89	37.000,57	37.123,00	3.619,46
51	01.1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.741,89	37.000,57	37.123,00	3.619,46
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(61.398,88)	3.644.655,33	3.580.151,78	3.104,67
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	(39.947,12)	3.545.905,47	3.505.958,35	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	2.312,19	0,00	507,29	1.804,90
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	(25.068,32)	98.512,74	73.434,42	10,00
95	01.1.1.02.004	Banco Itau Unibanco S/A	105,09	237,12	251,72	90,49
103	01.1.1.02.013	Banco Itau Unibanco II	1.199,28	0,00	0,00	1.199,28
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.774,55	0,00	0,00	15.774,55
125	01.1.1.03.004	Banco Bradesco S/A	5.889,29	0,00	0,00	5.889,29
126	01.1.1.03.005	Banco Santander Real S/A	9.885,26	0,00	0,00	9.885,26
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	305.360,03	337.044,96	550.452,40	91.952,59
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	283.721,71	315.098,70	527.481,09	71.339,32
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	283.721,71	315.098,70	527.481,09	71.339,32
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	21.638,32	680,00	22.318,32	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	680,00	680,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	21.638,32	0,00	21.638,32	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	652,99	652,99	0,00
419	01.1.2.09.001	Empréstimos a Funcionário	0,00	652,99	652,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	20.613,27	0,00	20.613,27
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	20.613,27	0,00	20.613,27
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.851,37	0,00	36.483,94	1.367,43
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.367,43	0,00	0,00	1.367,43
590	01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	1.367,43	0,00	0,00	1.367,43
639	01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	31.620,61	0,00	31.620,61	0,00
647	01.1.3.03.001	Aluguel de Bens Imóveis	31.620,61	0,00	31.620,61	0,00
660	01.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	4.863,33	0,00	4.863,33	0,00
662	01.1.3.04.002	IPTU a Apropriar	4.863,33	0,00	4.863,33	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.687,15	5.183,50	37.547,09	790.323,56
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	755.256,32	5.183,50	2.583,50	757.856,32
680	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.563,54	0,00	0,00	7.563,54
698	01.2.1.01.001	Títulos de Capitalização	7.563,54	0,00	0,00	7.563,54
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	645.878,28	5.183,50	0,00	651.061,78
3883	01.2.1.04.001	Empresa Coligadas	645.878,28	5.183,50	0,00	651.061,78
840	01.2.1.09	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	101.814,50	0,00	2.583,50	99.231,00
843	01.2.1.09.002	Outras Despesas a Apropriar	101.814,50	0,00	2.583,50	99.231,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	67.430,83	0,00	34.963,59	32.467,24
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	213.506,42	0,00	0,00	213.506,42
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	51.629,97	0,00	0,00	51.629,97
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	146.782,45	0,00	0,00	146.782,45
914	01.2.3.01.009	Marcas e Patentes de Invenção	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
1066	01.2.3.02	BENS - LEASING	10.791,71	0,00	0,00	10.791,71
1067	01.2.3.02.001	Veículos	10.791,71	0,00	0,00	10.791,71
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(156.867,30)	0,00	34.963,59	(191.830,89)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(6.627,35)	0,00	5.071,00	(11.698,35)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(3.457,50)	0,00	536,10	(3.993,60)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(146.782,45)	0,00	29.356,49	(176.138,94)
1163	02	PASSIVO	1.663.945,41	4.045.668,20	3.744.285,25	1.362.562,46
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.039.907,44	549.557,65	248.194,97	1.738.544,76

BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ : 68.048.198/0001-17

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	15.898,39	11.790,75	0,00	4.107,64
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	15.898,39	11.790,75	0,00	4.107,64
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	15.898,39	11.790,75	0,00	4.107,64
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.519,74	0,00	83.660,24	149.179,98
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	83.660,24	83.660,24
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	46.541,91	46.541,91
4600	02.1.2.01.005	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	23.630,92	23.630,92
1249	02.1.2.01.008	Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	13.487,41	13.487,41
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	65.519,74	0,00	0,00	65.519,74
1253	02.1.2.02.001	Empréstimo entre Coligadas	65.519,74	0,00	0,00	65.519,74
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.528,74	111.464,35	124.637,36	121.701,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.919,37	109.259,94	108.484,60	34.144,03
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	34.919,37	45.284,41	44.509,07	34.144,03
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	109,35	109,35	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	2.371,98	2.371,98	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	61.494,20	61.494,20	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.274,37	704,41	14.652,76	86.222,72
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	19.376,63	11,66	8.238,17	27.603,14
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	49.134,88	0,00	5.084,62	54.219,50
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	3.681,16	692,75	1.329,97	4.318,38
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	81,70	0,00	0,00	81,70
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555.834,95	2,75	37.159,55	592.991,75
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.064,08	2,75	1.238,30	23.299,63
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.949,81	0,00	0,00	15.949,81
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	134,03	0,00	0,00	134,03
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	5,23	2,75	0,00	2,48
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	3.903,91	0,00	1.238,30	5.142,21
1521	02.1.4.01.006	Contr Social Retida (4,65%) a Recolher	248,53	0,00	0,00	248,53
1522	02.1.4.01.007	INSS Retido (11%) a Recolher	1.822,57	0,00	0,00	1.822,57
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	533.770,87	0,00	35.921,25	569.692,12
1651	02.1.4.03.007	ISS a Pagar	995,27	0,00	0,00	995,27
1660	02.1.4.03.008	Simplex Nacional a Pagar	33.933,49	0,00	35.921,25	69.854,74
1662	02.1.4.03.010	Parcelamentos a Pagar	498.842,11	0,00	0,00	498.842,11
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.294.125,62	426.299,80	2.737,82	870.563,64
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.294.125,62	426.299,80	2.737,82	870.563,64
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	351,00	0,00	0,00	351,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1769	02.1.5.02.005	Serviços de Terceiros a Pagar	131.197,34	3.701,10	442,32	127.938,56
1770	02.1.5.02.006	Outras Contas a Pagar	645.512,00	0,00	2.295,50	647.807,50
1771	02.1.5.02.007	Adiantamentos de Clientes	507.065,28	422.598,70	0,00	84.466,58
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.496,92	3.496.110,55	3.496.090,28	1.151.476,65
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151.496,92	3.496.110,55	3.496.090,28	1.151.476,65
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.151.496,92	3.496.110,55	3.496.090,28	1.151.476,65
1814	02.2.1.01.003	Empréstimos Bancários	447.761,26	3.496.110,55	3.496.090,28	447.740,99
4480	02.2.1.01.005	Contas Correntes Socios	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
1818	02.2.1.01.008	Banco Itaú	169.735,66	0,00	0,00	169.735,66
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.527.458,95)	0,00	0,00	(1.527.458,95)
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.458,95)	0,00	0,00	(1.537.458,95)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.458,95)	0,00	0,00	(1.537.458,95)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.537.458,95)	0,00	0,00	(1.537.458,95)
2089	03	RECEITAS	699.159,69	35.921,25	315.098,80	978.337,24

BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ : 68.048.198/0001-17

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	699.159,69	35.921,25	315.098,80	978.337,24
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	758.450,18	0,00	315.098,70	1.073.548,88
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	444.696,38	0,00	0,00	444.696,38
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	444.696,38	0,00	0,00	444.696,38
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	313.753,80	0,00	315.098,70	628.852,50
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	313.753,80	0,00	315.098,70	628.852,50
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(60.093,47)	35.921,25	0,00	(96.014,72)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(60.093,47)	35.921,25	0,00	(96.014,72)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional s/ Vendas e Serviços	(60.093,47)	35.921,25	0,00	(96.014,72)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	802,98	0,00	0,10	803,08
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,10	0,00	0,10	27,20
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do Faf	27,10	0,00	0,10	27,20
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	775,88	0,00	0,00	775,88
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	775,88	0,00	0,00	775,88
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.239.088,99	225.013,46	29.345,01	1.434.757,44
2771	04.1	CUSTOS	285.948,27	0,00	20.613,27	265.335,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285.948,27	0,00	20.613,27	265.335,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285.948,27	0,00	20.613,27	265.335,00
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	133.512,00	0,00	0,00	133.512,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(783,10)	0,00	0,00	(783,10)
4335	04.1.1.01.012	Compra de Mercadoria Para Revenda a Prazo	153.219,37	0,00	20.613,27	132.606,10
2925	04.2	DESPESAS	953.140,72	225.013,46	8.731,74	1.169.422,44
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	779.855,50	209.650,83	8.731,74	980.774,59
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	398.074,40	108.648,49	3.739,53	502.983,36
2950	04.2.1.01.001	Salários	321.279,34	42.307,13	2.338,79	361.247,68
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	13.963,34	1.479,92	0,00	15.443,26
2984	04.2.1.01.004	Férias	34.121,69	908,07	99,51	34.930,25
2992	04.2.1.01.005	13º Salário	2.071,95	61.521,43	1.301,23	62.292,15
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.241,95	136,00	0,00	4.377,95
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	5.896,13	795,94	0,00	6.692,07
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.005,30	5.084,62	0,00	37.089,92
3042	04.2.1.02.002	FGTS	32.005,30	5.084,62	0,00	37.089,92
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	349.775,80	95.917,72	4.992,21	440.701,31
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	80.708,02	31.620,61	0,00	112.328,63
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.765,21	0,00	0,00	4.765,21
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica/Gás	60.627,86	13.982,47	0,00	74.610,33
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	2.651,50	0,00	0,00	2.651,50
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	3.811,76	0,00	0,00	3.811,76
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	493,32	0,00	0,00	493,32
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	34.963,59	0,00	34.963,59
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.940,39	265,00	0,00	3.205,39
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	2.864,24	351,44	0,00	3.215,68
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.769,91	2.030,56	0,00	58.800,47
3301	04.2.1.03.022	Telefone	11.265,11	1.181,23	0,00	12.446,34
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	10.689,67	0,00	1.481,91	9.207,76
3352	04.2.1.03.027	Jornais/Revistas	366,66	0,00	0,00	366,66
3409	04.2.1.03.032	Seguros	1.246,70	0,00	0,00	1.246,70
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	30.881,50	2.295,50	0,00	33.177,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	3.756,87	0,00	0,00	3.756,87
4510	04.2.1.03.037	Material de Construção	2.342,55	0,00	0,00	2.342,55
4537	04.2.1.03.038	Material de Embalagem	13.585,20	0,00	0,00	13.585,20
4553	04.2.1.03.040	Provedor de Internet/TV a Cabo	3.023,08	237,02	237,02	3.023,08
4570	04.2.1.03.041	Informática	4.794,16	104,89	0,00	4.899,05
4626	04.2.1.03.043	Honorários Advocatícios	32.001,04	5.494,22	0,00	37.495,26
4634	04.2.1.03.044	Despesas com Veículos	1.718,73	0,00	0,00	1.718,73
4687	04.2.1.03.050	Despesas Diversas	4.535,66	160,38	160,38	4.535,66
4688	04.2.1.03.051	Despesas com Segurança e Vigilância	1.746,74	0,00	0,00	1.746,74

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
CNPJ : 68.048.198/0001-17
Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4689	04.2.1.03.052	Taxas Diversas	497,32	117,91	0,00	615,23
4690	04.2.1.03.053	Fotocópias e Autenticações	812,60	0,00	0,00	812,60
3421	04.2.1.03.061	Plano de Previdência Privada	0,00	3.112,90	3.112,90	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	110.848,35	10.499,30	0,00	121.347,65
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	110.848,35	10.499,30	0,00	121.347,65
3484	04.2.3.02.001	Juros	64.923,61	9.824,30	0,00	74.747,91
3506	04.2.3.02.003	Multas	2.607,78	0,00	0,00	2.607,78
4383	04.2.3.02.004	Juros/Multas	497,02	0,00	0,00	497,02
4391	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	15.355,41	675,00	0,00	16.030,41
4392	04.2.3.02.006	Despesas Financeiras de Capital Giro	3.680,02	0,00	0,00	3.680,02
3387	04.2.3.02.007	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	23.784,51	0,00	0,00	23.784,51
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	62.283,65	4.863,33	0,00	67.146,98
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	55.897,45	4.863,33	0,00	60.760,78
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.970,82	0,00	0,00	1.970,82
3557	04.2.4.01.003	IPTU	53.496,30	4.863,33	0,00	58.359,63
4464	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversas	430,33	0,00	0,00	430,33
3581	04.2.4.02	MULTAS	6.386,20	0,00	0,00	6.386,20
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	6.386,20	0,00	0,00	6.386,20
3698	04.2.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	153,22	0,00	0,00	153,22
3699	04.2.7.01	DESPESAS NÃO TRIBUTAVEIS	153,22	0,00	0,00	153,22
4405	04.2.7.01.001	Multas de Transitos	153,22	0,00	0,00	153,22

Resumo

ATIVO	906.142,26	PASSIVO	1.362.562,46
CUSTOS E DESPESAS	1.434.757,44	RECEITAS	978.337,24
Total dos débitos	8.330.487,27	Total dos créditos	8.330.487,27
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		(456.420,20)

CELSO SAKAMOTO
Sócio Administrador
CPF: 030.148.878-97

MARCIO KENJI KUWABARA
CONTADOR
CPF: 151.582.938-30
CRC: 1SP 213.572/O-3

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
CNPJ : 68.048.198/0001-17
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	906.142,26	4.285.552,39	4.110.980,57	1.080.714,08
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	115.818,70	4.272.852,39	4.110.980,57	277.690,52
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	22.498,68	4.089.910,31	4.069.734,48	42.674,51
43	01.1.1.01	CAIXA GERAL	3.619,46	72.425,32	42.274,92	33.769,86
51	01.1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.619,46	72.425,32	42.274,92	33.769,86
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.104,67	4.017.484,99	4.027.459,56	(6.869,90)
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	3.876.901,63	3.885.072,89	(8.171,26)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.804,90	0,00	511,99	1.292,91
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	10,00	140.340,58	141.631,90	(1.281,32)
95	01.1.1.02.004	Banco Itau Unibanco S/A	90,49	242,78	242,78	90,49
103	01.1.1.02.013	Banco Itau Unibanco II	1.199,28	0,00	0,00	1.199,28
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.774,55	0,00	0,00	15.774,55
125	01.1.1.03.004	Banco Bradesco S/A	5.889,29	0,00	0,00	5.889,29
126	01.1.1.03.005	Banco Santander Real S/A	9.885,26	0,00	0,00	9.885,26
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.952,59	181.875,00	39.996,21	233.831,38
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	71.339,32	175.409,12	33.530,33	213.218,11
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	71.339,32	175.409,12	33.530,33	213.218,11
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	6.012,89	6.012,89	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	1.498,35	1.498,35	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	4.514,54	4.514,54	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	452,99	452,99	0,00
419	01.1.2.09.001	Empréstimos a Funcionário	0,00	452,99	452,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	20.613,27	0,00	0,00	20.613,27
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	20.613,27	0,00	0,00	20.613,27
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.367,43	1.067,08	1.249,88	1.184,63
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.367,43	1.067,08	1.249,88	1.184,63
590	01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	1.367,43	1.067,08	1.249,88	1.184,63
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	790.323,56	12.700,00	0,00	803.023,56
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	757.856,32	12.700,00	0,00	770.556,32
680	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.563,54	0,00	0,00	7.563,54
698	01.2.1.01.001	Títulos de Capitalização	7.563,54	0,00	0,00	7.563,54
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	651.061,78	12.700,00	0,00	663.761,78
3883	01.2.1.04.001	Empresa Coligadas	651.061,78	12.700,00	0,00	663.761,78
840	01.2.1.09	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	99.231,00	0,00	0,00	99.231,00
843	01.2.1.09.002	Outras Despesas a Apropriar	99.231,00	0,00	0,00	99.231,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	32.467,24	0,00	0,00	32.467,24
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	213.506,42	0,00	0,00	213.506,42
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	51.629,97	0,00	0,00	51.629,97
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	146.782,45	0,00	0,00	146.782,45
914	01.2.3.01.009	Marcas e Patentes de Invenção	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
1066	01.2.3.02	BENS - LEASING	10.791,71	0,00	0,00	10.791,71
1067	01.2.3.02.001	Veículos	10.791,71	0,00	0,00	10.791,71
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(191.830,89)	0,00	0,00	(191.830,89)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(11.698,35)	0,00	0,00	(11.698,35)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(3.993,60)	0,00	0,00	(3.993,60)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(176.138,94)	0,00	0,00	(176.138,94)
1163	02	PASSIVO	906.142,26	4.415.775,46	4.537.083,14	1.027.449,94
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.544,76	85.837,85	207.166,47	1.859.873,38
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.107,64	11.170,97	16.697,57	9.634,24
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.107,64	11.170,97	16.697,57	9.634,24
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	4.107,64	11.170,97	16.697,57	9.634,24
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.179,98	0,00	0,00	149.179,98
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.660,24	0,00	0,00	83.660,24

BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ : 68.048.198/0001-17

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	46.541,91	0,00	0,00	46.541,91
4600	02.1.2.01.005	Banco Bradesco S/A	23.630,92	0,00	0,00	23.630,92
1249	02.1.2.01.008	Empréstimos de Terceiros	13.487,41	0,00	0,00	13.487,41
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	65.519,74	0,00	0,00	65.519,74
1253	02.1.2.02.001	Empréstimo entre Coligadas	65.519,74	0,00	0,00	65.519,74
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.701,75	53.356,92	56.544,76	124.889,59
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.144,03	49.626,43	46.567,28	31.084,88
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	34.144,03	44.161,23	41.102,08	31.084,88
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	5.465,20	5.465,20	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.222,72	2.230,49	8.477,48	92.469,71
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	27.603,14	62,14	4.333,62	31.874,62
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	54.219,50	0,00	3.515,24	57.734,74
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	4.318,38	2.168,35	628,62	2.778,65
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	81,70	0,00	0,00	81,70
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592.991,75	10.568,89	22.648,36	605.071,22
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.299,63	1.661,12	862,55	22.501,06
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.949,81	0,00	0,00	15.949,81
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	134,03	0,00	0,00	134,03
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2,48	2,75	2,45	2,18
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	5.142,21	1.658,37	860,10	4.343,94
1521	02.1.4.01.006	Contr Social Retida (4,65%) a Recolher	248,53	0,00	0,00	248,53
1522	02.1.4.01.007	INSS Retido (11%) a Recolher	1.822,57	0,00	0,00	1.822,57
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	569.692,12	8.907,77	21.785,81	582.570,16
1651	02.1.4.03.007	ISS a Pagar	995,27	0,00	0,00	995,27
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	69.854,74	0,00	21.785,81	91.640,55
1662	02.1.4.03.010	Parcelamentos a Pagar	498.842,11	8.907,77	0,00	489.934,34
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	870.563,64	10.741,07	111.275,78	971.098,35
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	870.563,64	10.741,07	111.275,78	971.098,35
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	351,00	266,77	1.067,08	1.151,31
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1769	02.1.5.02.005	Serviços de Terceiros a Pagar	127.938,56	10.181,65	0,00	117.756,91
1770	02.1.5.02.006	Outras Contas a Pagar	647.807,50	292,65	3.398,45	650.913,30
1771	02.1.5.02.007	Adiantamentos de Clientes	84.466,58	0,00	106.810,25	191.276,83
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.476,65	3.873.517,41	3.873.496,47	1.151.455,71
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151.476,65	3.873.517,41	3.873.496,47	1.151.455,71
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.151.476,65	3.873.517,41	3.873.496,47	1.151.455,71
1814	02.2.1.01.003	Empréstimos Bancários	447.740,99	3.873.517,41	3.873.496,47	447.720,05
4480	02.2.1.01.005	Contas Correntes Socios	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
1818	02.2.1.01.008	Banco Itaú	169.735,66	0,00	0,00	169.735,66
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.983.879,15)	456.420,20	456.420,20	(1.983.879,15)
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.993.879,15)	456.420,20	456.420,20	(1.993.879,15)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.458,95)	456.420,20	0,00	(1.993.879,15)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.537.458,95)	456.420,20	0,00	(1.993.879,15)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(456.420,20)	0,00	456.420,20	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(456.420,20)	0,00	456.420,20	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	21.785,81	175.772,89	153.987,08
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.785,81	175.772,89	153.987,08
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	175.409,12	175.409,12
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	175.409,12	175.409,12
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	175.409,12	175.409,12

BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ : 68.048.198/0001-17

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.785,81	0,00	(21.785,81)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.785,81	0,00	(21.785,81)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional s/ Vendas e Serviços	0,00	21.785,81	0,00	(21.785,81)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	363,77	363,77
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	363,77	363,77
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	363,77	363,77
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	107.655,30	6.932,36	100.722,94
2771	04.1	CUSTOS	0,00	16.606,34	0,00	16.606,34
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.606,34	0,00	16.606,34
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.606,34	0,00	16.606,34
4335	04.1.1.01.012	Compra de Mercadoria Para Revenda a Praz	0,00	16.606,34	0,00	16.606,34
2925	04.2	DESPESAS	0,00	91.048,96	6.932,36	84.116,60
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.808,31	6.932,36	63.875,95
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	48.005,14	2.070,00	45.935,14
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	39.261,22	2.070,00	37.191,22
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.089,03	0,00	1.089,03
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.465,20	0,00	5.465,20
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	689,69	0,00	689,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.515,24	0,00	3.515,24
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	3.515,24	0,00	3.515,24
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	19.287,93	4.862,36	14.425,57
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	2.343,24	0,00	2.343,24
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica/Gás	0,00	455,00	0,00	455,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	103,50	0,00	103,50
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.503,86	0,00	1.503,86
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	3.024,42	1.289,18	1.735,24
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.249,88	0,00	1.249,88
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	2.520,50	0,00	2.520,50
4553	04.2.1.03.040	Provedor de Internet/Tv a Cabo	0,00	722,58	242,78	479,80
4570	04.2.1.03.041	Informática	0,00	821,25	0,00	821,25
3421	04.2.1.03.061	Plano de Previdência Privada	0,00	3.330,40	3.330,40	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.283,10	0,00	19.283,10
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	19.283,10	0,00	19.283,10
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	16.839,28	0,00	16.839,28
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	1.829,90	0,00	1.829,90
4391	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	0,00	613,92	0,00	613,92
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	957,55	0,00	957,55
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	957,55	0,00	957,55
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	79,60	0,00	79,60
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	877,95	0,00	877,95

Resumo

ATIVO	1.080.714,08	PASSIVO	1.027.449,94
CUSTOS E DESPESAS	100.722,94	RECEITAS	153.987,08
Total dos débitos	8.830.768,96	Total dos créditos	8.830.768,96
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		53.264,14

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
CNPJ : 68.048.198/0001-17
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

CELSO SAKAMOTO
Sócio Administrador
CPF: 030.148.878-97

MARCIO KENJI KUWABARA
CONTADOR
CPF: 151.582.938-30
CRC: 1SP 213.572/O-3

DOC. 03

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/01/2017

Classificação	Nome	movimento
06	CUSTOS	4.725,00
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.725,00
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.725,00
06.1.01.012	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo	4.725,00
07	RESULTADO BRUTO	(4.725,00)
08	DESPESAS	17.099,50
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.882,20
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	937,00
08.1.01.002	Pró-Labore	937,00
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.574,00
08.1.02.001	INSS	18.574,00
08.1.03	DESPESAS GERAIS	15.763,89
08.1.03.002	Aluguel	15.000,00
08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.000,00
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	200,00
08.1.03.038	Material de Embalagem	72,89
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	207,30
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	207,30
08.2.02.005	Despesas Bancarias	207,30
10	RESULTADO OPERACIONAL	(21.820,50)
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(21.820,50)
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(21.820,50)
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(21.820,50)
16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(21.820,50)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº15.

Sao Paulo/SP, 31 Janeiro de 2017.

CELSONO SAKAMOTO
Sócio Administrador
CPF : 030.148.878-97

MARCIO KENJI KUWABARA
CONTADOR
CPF : 151.582.938-30
CRC : 1SP 213.572/O-3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolo nº 267052017-8, sob o número 17.517.2017.0000000-0, sob o número 17.517.2017.0000000-0 e código 0211955TD. 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 0211955TD.

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
CNPJ : 68.048.198/0001-17
Demonstração do Resultado de 01/12/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
06	CUSTOS	(20.613,87)
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.613,87)
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.613,87)
06.1.01.012	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo	(20.613,87)
07	RESULTADO BRUTO	20.613,87
08	DESPESAS	213.982,62
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	198.622,55
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	104.909,99
08.1.01.001	Salários	39.968,63
08.1.01.002	Pró-Labore	1.500,00
08.1.01.003	Horas Extras	1.477,99
08.1.01.004	Férias	808,00
08.1.01.005	13.Salário	60.222,00
08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	138,00
08.1.01.007	Gratificações	79,98
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.083,54
08.1.02.002	FGTS	5.083,54
08.1.03	DESPESAS GERAIS	88.630,00
08.1.03.002	Aluguel	31.622,44
08.1.03.004	Energia Elétrica/Gás	13.982,62
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	34.966,94
08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	26,00
08.1.03.016	Assistência Médica	35,00
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.030,56
08.1.03.022	Telefone	1,18
08.1.03.024	Vale-Transporte	(1.481,11)
08.1.03.041	Informática	10,00
08.1.03.044	Honorários Advocatícios	5.492,50
08.1.03.052	Taxas Diversas	11,00
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.493,86
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	10.493,86
08.2.02.001	Juros	9.824,30
08.2.02.005	Despesas Bancárias	670,00
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.868,33
08.3.01	IMPOSTOS	4.868,33
08.3.01.003	IPTU	4.868,33
09	RECEITAS FINANCEIRAS	
09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
09.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	
10	RESULTADO OPERACIONAL	(193.372,85)
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(193.372,85)
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(193.372,85)
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(193.372,85)
16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(193.372,85)

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
 CNPJ : 68.048.198/0001-17
Demonstração do Resultado de 01/12/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
---------------	------	-----------

CELSO SAKAMOTO
 Sócio e Administrador
 CPF : 030.148.878-97

MARCIO KENJI KUWABARA
 CONTADOR
 CPF : 151.582.938-30
 CRC : 1SP 213.572/O-3

BUFFET YANO EVENTOS LTDA
 CNPJ : 68.048.198/0001-17
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/01/2017

Classificação	Nome	movimento
---------------	------	-----------

CELSO SAKAMOTO
 Sócio e Administrador
 CPF : 030.148.878-97

MARCIO KENJI KUWABARA
 CONTADOR
 CPF : 151.582.938-30
 CRC : 1SP 213.572/O-3

DOC. 04

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:44h

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
95	ALEX BARBOSA DE BRITO		0 0	Admitido em 01/04/2015	Salário base ->	1.348,49			
5	Salário Mensalista	30,00	1.348,49	201	Vale Transporte	80,91			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92			
403	Horas Extras 60%	12,41	121,71	916	Adiantamento	86,30			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	29,21	9.101	I.N.S.S.	8,00	119,95		
Total de proventos ->			1.539,98	Total de descontos ->			299,08		
Folha INSS -> 1.499,41		FGTS -> 1.499,41		IR -> 1.379,46		Rais -> 1.499,41		Líquido -> 1.240,90	0,00
CTPS 00034386-161		CBO 4141-05		PIS 124.44260.28.9		Função 00191 - ESTOQUISTA			
1	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SOUSA		1 2	Admitido em 01/07/1993	Salário base ->	2.465,27			
5	Salário Mensalista	30,00	2.465,27	174	Taxa Assistencial	36,98			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	147,92			
411	Horas Extras 100%	3,00	67,23	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	16,14	217	Faltas n/ Just.Horas	0,22	2,47		
				601	D.S.R. Faltas Horas	0,22	2,47		
				916	Adiantamento		117,03		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	228,93		
Total de proventos ->			2.589,21	Total de descontos ->			547,72		
Folha INSS -> 2.543,70		FGTS -> 2.543,70		IR -> 1.935,59		Rais -> 2.543,70		Líquido -> 2.041,49	0,00
CTPS 00090133-00170		CBO 5132-05		PIS 125.00626.23.9		Função 00079 - COZINHEIRO (A)			
83	BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO		0 0	Admitido em 01/07/2015	Salário base ->	1.239,67			
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	74,38			
403	Horas Extras 60%	9,07	81,77	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	19,62	217	Faltas n/ Just.Horas	1,43	8,06		
				601	D.S.R. Faltas Horas	1,43	8,06		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	105,99		
Total de proventos ->			1.381,63	Total de descontos ->			242,41		
Folha INSS -> 1.324,94		FGTS -> 1.324,94		IR -> 1.218,95		Rais -> 1.324,94		Líquido -> 1.139,22	0,00
CTPS 00084208-367		CBO 4221-05		PIS 203.90184.65.3		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO			
6	BRAZ SILVA FURTADO		2 2	Admitido em 10/05/2000	Salário base ->	1.602,69			
5	Salário Mensalista	30,00	1.602,69	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	96,16			
406	Horas Extras 75%	4,21	53,67	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	12,88	916	Adiantamento		152,39		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	150,23		
Total de proventos ->			1.709,81	Total de descontos ->			444,70		
Folha INSS -> 1.669,24		FGTS -> 1.669,24		IR -> 1.139,83		Rais -> 1.669,24		Líquido -> 1.265,11	0,00
CTPS 00013476-00042		CBO 5132-05		PIS 129.49591.93.2		Função 00589 - ASSISTENTE CHEFE COZINHA			
1006	CELSO SAKAMOTO		0 0	Admitido em 01/10/2008	Pró-Labore ->	1.500,00			
35	Honorário Pro-Labore		1.500,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00	165,00		
Total de proventos ->			1.500,00	Total de descontos ->			165,00		
Folha INSS -> 1.500,00		FGTS -> 0,00		IR -> 1.335,00		Rais -> 0,00		Líquido -> 1.335,00	0,00
CTPS 00000000-		CBO 1231-10		PIS 119.89254.19.0		Função 00005 - EMPRESARIO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 29/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405598072. 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 01h61LVF.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS					
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR									
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA				
96	DANIELA ALVES DE CARVALHO		1 1	Admitido em 19/12/2016	Salário base ->	1.200,00						
5	Salário Mensalista	30,00	1.200,00	174	Taxa Assistencial	28,00						
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	72,00						
403	Horas Extras 60%	4,36	38,05	202	Vale Refeição	11,92						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	9,13	217	Faltas n/ Just.Horas	0,01	0,05					
9.501	Salário Família	1,00	31,07	601	D.S.R. Faltas Horas	0,01	0,05					
				916	Adiantamento		45,50					
				9.101	I.N.S.S.	8,00	99,76					
	Total de proventos ->		1.318,82		Total de descontos ->	257,28						
	Folha INSS ->	1.247,08	FGTS ->	1.247,08	IR ->	957,73	Rais ->	1.247,08	Líquido ->	1.061,54	0,00	99
	CTPS 00056897-271		CBO 5134-05		PIS 130.03811.93.1		Função 00428 - ATENDENTE DE BUFFET					
76	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		0 0	Admitido em 01/10/2014	Salário base ->	1.889,97						
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,97	202	Vale Refeição	11,92						
403	Horas Extras 60%	2,04	28,04	916	Adiantamento	50,00						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	6,73	9.101	I.N.S.S.	9,00	173,22					
	Total de proventos ->		1.924,74		Total de descontos ->	235,14						
	Folha INSS ->	1.924,74	FGTS ->	1.924,74	IR ->	1.751,52	Rais ->	1.924,74	Líquido ->	1.689,60	0,00	153
	CTPS 00014864-0012		CBO 4110-10		PIS 126.77700.37.0		Função 00017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
92	DEUSILENE BRAGA DE SOUSA		0 0	Admitido em 18/12/2013	Salário base ->	1.320,00						
5	Salário Mensalista	30,00	1.320,00	174	Taxa Assistencial	34,00						
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	79,20						
403	Horas Extras 60%	2,45	23,52	202	Vale Refeição	11,92						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	5,64	217	Faltas n/ Just.Horas	0,34	2,04					
				601	D.S.R. Faltas Horas	0,34	2,04					
				916	Adiantamento		310,00					
				9.101	I.N.S.S.	8,00	107,60					
	Total de proventos ->		1.389,73		Total de descontos ->	546,80						
	Folha INSS ->	1.345,08	FGTS ->	1.345,08	IR ->	1.237,48	Rais ->	1.345,08	Líquido ->	842,93	0,00	107
	CTPS 00042725-395		CBO 4110-05		PIS 160.26893.90.4		Função 00009 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
3	FIRMINO ESTEVO DE CERQUEIRA		0 0	Admitido em 01/11/1994	Salário base ->	4.241,14						
5	Salário Mensalista	30,00	4.241,14	174	Taxa Assistencial	58,10						
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92						
				9.101	I.N.S.S.	11,00	466,52					
				9.151	I.R.	22,50	213,16					
	Total de proventos ->		4.281,71		Total de descontos ->	749,70						
	Folha INSS ->	4.241,14	FGTS ->	4.241,14	IR ->	3.774,62	Rais ->	4.241,14	Líquido ->	3.532,01	0,00	339
	CTPS 00080973-00018		CBO 5101-30		PIS 122.02645.81.2		Função 00246 - ENCARREGADO OPERACIONAL					
62	HELIO YOSHIO ADAMITSU		0 0	Admitido em 02/05/2013	Salário base ->	1.239,67						
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial	34,00						
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	74,38						
403	Horas Extras 60%	8,33	75,10	202	Vale Refeição	11,92						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	18,02	916	Adiantamento		90,00					
				9.101	I.N.S.S.	8,00	106,62					
	Total de proventos ->		1.373,36		Total de descontos ->	316,92						
	Folha INSS ->	1.332,79	FGTS ->	1.332,79	IR ->	1.226,17	Rais ->	1.332,79	Líquido ->	1.056,44	0,00	106
	CTPS 00067567-03		CBO 4110-05		PIS 108.04731.48.6		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA DE FACHARA e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405498072. 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 01n61Lvf.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
90	JOAO LIRA RESENDE		0 0	Admitido em 23/04/2012	Salário base ->	1.539,96			
5	Salário Mensalista	30,00	1.539,96	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	92,40			
403	Horas Extras 60%	1,17	13,10	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	3,14	217	Faltas n/ Just.Horas	0,07	0,49		
				601	D.S.R. Faltas Horas	0,07	0,49		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	124,41		
Total de proventos ->			1.596,77	Total de descontos ->			263,71		
Folha INSS ->	1.555,22	FGTS ->	1.555,22	IR ->	1.430,81	Rais ->	1.555,22	Líquido ->	1.333,06
CTPS 00077529-004		CBO 5211-25		PIS 121.19847.07.1		Função 00585 - REPOSITOR BUFFET		0,00	124,41
10	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		0 0	Admitido em 02/04/2001	Salário base ->	1.506,38			
5	Salário Mensalista	30,00	1.506,38	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	90,38			
406	Horas Extras 75%	2,43	29,12	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	6,99	217	Faltas n/ Just.Horas	0,07	0,48		
				601	D.S.R. Faltas Horas	0,07	0,48		
				916	Adiantamento		104,58		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	123,32		
Total de proventos ->			1.583,06	Total de descontos ->			365,16		
Folha INSS ->	1.541,53	FGTS ->	1.541,53	IR ->	1.418,21	Rais ->	1.541,53	Líquido ->	1.217,90
CTPS 00022664-00008		CBO 5132-05		PIS 123.64424.14.5		Função 00422 - ASSISTENTE DE CONFEITEIRO		0,00	123,32
93	LUCAS NUNES DOS SANTOS VIEIRA		0 0	Admitido em 01/10/2014	Salário base ->	1.239,67			
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	74,38			
403	Horas Extras 60%	2,19	19,74	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	4,74	217	Faltas n/ Just.Horas	4,10	23,10		
				601	D.S.R. Faltas Horas	4,10	23,10		
				602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	41,32		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	94,13		
Total de proventos ->			1.304,72	Total de descontos ->			301,95		
Folha INSS ->	1.176,63	FGTS ->	1.176,63	IR ->	1.082,50	Rais ->	1.176,63	Líquido ->	1.002,77
CTPS 00055419-00397		CBO 4221-05		PIS 207.88086.69.8		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO		0,00	94,13
11	LUIZ CARLOS TAKECHI ISHIKAWA		0 1	Admitido em 01/08/2001	Salário base ->	4.438,21			
5	Salário Mensalista	30,00	4.438,21	174	Taxa Assistencial	66,57			
				202	Vale Refeição	11,92			
				9.101	I.N.S.S.	11,00	488,20		
				9.151	I.R.	22,50	209,96		
Total de proventos ->			4.438,21	Total de descontos ->			776,65		
Folha INSS ->	4.438,21	FGTS ->	4.438,21	IR ->	3.760,42	Rais ->	4.438,21	Líquido ->	3.661,56
CTPS 00013932-00033		CBO 4101-05		PIS 121.06098.69.5		Função 00423 - ENC ADMINISTRATIVO		0,00	355,00
17	MAGALI COELHO DA SILVA		0 0	Admitido em 02/08/2004	Salário base ->	1.301,23			
*** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 27/09/2011 - Inicio situação em 27/09/2011 até Indeterminado									
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.301,23	8.801	Desconto Situação	1.302,71			
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	1,48	9.052	Estouro Desconto	375,33			
9.051	Estouro Provento		375,33						
Total de proventos ->			1.678,04	Total de descontos ->			1.678,04		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	0,00	IR ->	0,00	Rais ->	0,00	Líquido ->	0,00
CTPS 00058849-00630		CBO 5132-05		PIS 108.70422.38.0		Função 00426 - ASSIST. SALADEIRA		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405498072. 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 01n61Lvf.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR				SOC.	NORMA	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
88	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA COSTA		1 2	Admitido em 01/04/1992	Salário base ->	3.875,64			
Em férias de : 02/01/2017 até 31/01/2017 - Aquisitivo de : 01/04/2015 até 31/03/2016									
3.105	Férias Folha	30,00	3.875,64	3.949	Desconto férias	4.514,54			
3.151	1/3 Férias Folha		1.366,30	9.101	I.N.S.S.	11,00	30,29		
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	187,00	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	11,00	570,88		
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	30,00	36,26	9.153	I.R. Férias Rec.	22,50	379,78		
9.051	Estouro Provento		30,29						
Total de proventos ->			5.495,49	Total de descontos ->			5.495,49		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00		IR -> 0,00		Rais -> 5.465,20		Líquido -> 0,00	0,00
Férias INSS -> 5.465,20		FGTS -> 5.465,20		IR -> 0,00					
CTPS 00019126-161		CBO 5132-05		PIS 124.30977.26.7		Função 00282 - SUPERVISOR (A) DE COZINHA			
15	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1 2	Admitido em 03/05/2004	Salário base ->	1.492,69			
5	Salário Mensalista	30,00	1.492,69	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	89,56			
404	Horas Extras 65%	3,47	38,85	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	9,32	217	Faltas n/ Just.Horas	2,20	14,93		
				601	D.S.R. Faltas Horas	2,20	14,93		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	120,88		
Total de proventos ->			1.581,43	Total de descontos ->			286,22		
Folha INSS -> 1.511,00		FGTS -> 1.511,00		IR -> 1.010,94		Rais -> 1.511,00		Líquido -> 1.295,21	0,00
CTPS 00095637-170		CBO 5132-05		PIS 125.26022.23.3		Função 00287 - ASSISTENTE DE COZINHEIRO			
80	PEDRO SANTOS DA COSTA		1 2	Admitido em 02/02/2015	Salário base ->	1.191,60			
5	Salário Mensalista	30,00	1.191,60	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	71,50			
403	Horas Extras 60%	1,40	12,13	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,91	217	Faltas n/ Just.Horas	0,12	0,65		
9.501	Salário Família	1,00	31,07	601	D.S.R. Faltas Horas	0,12	0,65		
				916	Adiantamento		50,00		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	96,42		
Total de proventos ->			1.278,28	Total de descontos ->			265,14		
Folha INSS -> 1.205,34		FGTS -> 1.205,34		IR -> 729,74		Rais -> 1.205,34		Líquido -> 1.013,14	0,00
CTPS 00091820-00013		CBO 4110-05		PIS 125.64602.93.4		Função 00001 - AJUDANTE GERAL			
65	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2 2	Admitido em 02/05/2013	Salário base ->	1.971,38			
5	Salário Mensalista	30,00	1.971,38	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	118,28			
403	Horas Extras 60%	0,50	7,17	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,72	217	Faltas n/ Just.Horas	1,03	9,23		
				601	D.S.R. Faltas Horas	1,03	9,23		
				916	Adiantamento		205,31		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	176,56		
Total de proventos ->			2.020,84	Total de descontos ->			564,53		
Folha INSS -> 1.961,81		FGTS -> 1.961,81		IR -> 1.406,07		Rais -> 1.961,81		Líquido -> 1.456,31	0,00
CTPS 00024757-00161		CBO 5132-05		PIS 122.98136.91.4		Função 00421 - COZINHEIRO JUNIOR			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405498072. 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 01n61Lvf.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
2	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		0 2	Admitido em 10/06/1994	Salário base ->	3.295,96			
5	Salário Mensalista	30,00	3.295,96	174	Taxa Assistencial	49,44			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92			
411	Horas Extras 100%	3,40	101,87	859	EMPRESTIMOS	452,99			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	24,45	916	Adiantamento	206,12			
				9.101	I.N.S.S.	11,00			
				9.151	I.R.	7,50			
Total de proventos ->			3.462,85	Total de descontos ->			1.154,12		
Folha INSS -> 3.422,28		FGTS -> 3.422,28		IR -> 2.666,65		Rais -> 3.422,28		Líquido -> 2.308,73	0,00
CTPS 00035147-00061		CBO 5132-05		PIS 125.26022.18.7		Função 00417 - COZINHEIRO PLENO			
89	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		1 2	Admitido em 10/06/1994	Salário base ->	2.201,31			
5	Salário Mensalista	30,00	2.201,31	173	Contr. Confederativa	49,53			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92			
411	Horas Extras 100%	6,14	122,87	916	Adiantamento	81,12			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	29,49	9.101	I.N.S.S.	9,00			
Total de proventos ->			2.394,24	Total de descontos ->			354,40		
Folha INSS -> 2.353,67		FGTS -> 2.353,67		IR -> 1.762,66		Rais -> 2.353,67		Líquido -> 2.039,84	0,00
CTPS 00079577-00061		CBO 7823-10		PIS 125.26022.24.1		Função 00015 - MOTORISTA			
87	VALDIRENE GOMES FERREIRA		0 0	Admitido em 01/12/1989	Salário base ->	2.128,83			
5	Salário Mensalista	30,00	2.128,83	201	Vale Transporte	127,73			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92			
411	Horas Extras 100%	2,29	44,32	217	Faltas n/ Just.Horas	0,06			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	10,64	601	D.S.R. Faltas Horas	0,06			
				9.101	I.N.S.S.	9,00			
Total de proventos ->			2.224,36	Total de descontos ->			337,24		
Folha INSS -> 2.182,63		FGTS -> 2.182,63		IR -> 1.986,20		Rais -> 2.182,63		Líquido -> 1.887,12	0,00
CTPS 00027514-00128		CBO 5132-05		PIS 124.02215.24.2		Função 00281 - SALADEIRA			

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		37.552,89	173	Contr. Confederativa	49,53
35	Honorário Pro-Labore		1.500,00	174	Taxa Assistencial	579,99
82	MANUTENCAODE UNIFORM		689,69	201	Vale Transporte	1.288,83
403	Horas Extras 60%	43,92	420,33	202	Vale Refeição	220,48
404	Horas Extras 65%	3,47	38,85	217	Faltas n/ Just.Horas	9,65
406	Horas Extras 75%	6,64	82,79	601	D.S.R. Faltas Horas	9,65
411	Horas Extras 100%	14,83	336,29	602	D.S.R. Faltas Dias	41,12
543	D.S.R. Horas Extras		210,77	859	EMPRESTIMOS	452,99
3.105	Férias Folha	30,00	3.875,64	916	Adiantamento	1.498,83
3.151	1/3 Férias Folha		1.366,30	3.949	Desconto férias	4.514,04
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	187,00	8.801	Desconto Situação	1.302,00
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	30,00	36,26	9.052	Estouro Desconto	375,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.301,23	9.101	I.N.S.S.	3.597,44
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	1,48	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	570,00
9.051	Estouro Provento		405,62	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	165,00
9.501	Salário Família	2,00	62,14	9.151	I.R.	480,00
				9.153	I.R. Férias Rec.	379,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NICOLA BECHTOLD e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJJ17405498072. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pagAbrirConfereciaDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código 01n61Lvf.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/02/2017 Hora: 09:02:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	22	21	1	0	0	0	0
PROVENTOS	48.067,28	46.567,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	15.647,40	15.482,40	165,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	32.419,88	31.084,88	1.335,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	45.441,64	43.941,64	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	10.201,69	10.201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	480,32	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS GFIP	43.941,64	43.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	3.515,24	3.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	3.515,24	3.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico GPS - Empresa EPP - OPTANTE do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Fam.
	1.500,00		43.941,64	1.500,00			43.941,64	43.941,64		
	11%									
4.168,62	165,00									
Total Segurados = 4.333,62										

GPS -> 4.333,62 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 62,14 (SF) - 0,00 (COMP) = 4.271,48 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 22 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença =

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número RJJM1740544-6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1076533-88.2016.8.26.0100 e código 01n6LlVF.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:48

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS			DESCONTOS				DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA
95	ALEX BARBOSA DE BRITO		0 0	Admitido em 01/04/2015	Salário base ->		1.348,49		
5	Salário Mensalista	30,00	1.348,49	201	Vale Transporte		80,91		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição		11,92		
403	Horas Extras 60%	9,34	91,60	217	Faltas n/ Just.Horas	3,00	18,39		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	13,57	9.101	I.N.S.S.	8,00	114,82		
951	Compl. 13º Folha		1,05						
Total de proventos ->			1.495,28	Total de descontos ->			226,04		
Folha INSS ->	1.435,27	FGTS ->	1.435,27	IR ->	1.320,45	Rais ->	1.435,27	Líquido ->	1.269,24
CTPS 00034386-161		CBO 4141-05		PIS 124.44260.28.9		Função 00191 - ESTOQUISTA		0,00	114,82
1	ANTONIO WILSON FERREIRA DE SOUSA		1 2	Admitido em 01/07/1993	Salário base ->		2.465,27		
5	Salário Mensalista	30,00	2.465,27	174	Taxa Assistencial		36,98		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte		147,92		
411	Horas Extras 100%	3,21	71,94	202	Vale Refeição		11,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	10,66	217	Faltas n/ Just.Horas	0,21	2,35		
951	Compl. 13º Folha		0,01	9.101	I.N.S.S.	9,00	229,09		
Total de proventos ->			2.588,45	Total de descontos ->			428,26		
Folha INSS ->	2.545,52	FGTS ->	2.545,52	IR ->	1.937,25	Rais ->	2.545,52	Líquido ->	2.160,19
CTPS 00090133-00170		CBO 5132-05		PIS 125.00626.23.9		Função 00079 - COZINHEIRO (A)		0,00	203,61
83	BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO		0 0	Admitido em 01/07/2015	Salário base ->		1.239,67		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial		34,00		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte		74,38		
403	Horas Extras 60%	16,00	144,25	202	Vale Refeição		11,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	21,37	217	Faltas n/ Just.Horas	0,52	2,93		
951	Compl. 13º Folha		8,46	9.101	I.N.S.S.	8,00	112,18		
Total de proventos ->			1.454,32	Total de descontos ->			235,41		
Folha INSS ->	1.402,36	FGTS ->	1.402,36	IR ->	1.290,18	Rais ->	1.402,36	Líquido ->	1.218,91
CTPS 00084208-367		CBO 4221-05		PIS 203.90184.65.3		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO		0,00	112,18
6	BRAZ SILVA FURTADO		2 2	Admitido em 10/05/2000	Salário base ->		1.602,69		
5	Salário Mensalista	30,00	1.602,69	174	Taxa Assistencial		34,00		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte		96,16		
406	Horas Extras 75%	7,51	95,74	202	Vale Refeição		11,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	14,18	9.101	I.N.S.S.	9,00	154,13		
951	Compl. 13º Folha		0,68						
Total de proventos ->			1.753,86	Total de descontos ->			296,21		
Folha INSS ->	1.712,61	FGTS ->	1.712,61	IR ->	1.179,30	Rais ->	1.712,61	Líquido ->	1.457,65
CTPS 00013476-00042		CBO 5132-05		PIS 129.49591.93.2		Função 00589 - ASSISTENTE CHEFE COZINHA		0,00	132,18
1006	CELSO SAKAMOTO		0 0	Admitido em 01/10/2008	Pró-Labore ->		1.500,00		
35	Honorário Pro-Labore		1.500,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00	165,00		
Total de proventos ->			1.500,00	Total de descontos ->			165,00		
Folha INSS ->	1.500,00	FGTS ->	0,00	IR ->	1.335,00	Rais ->	0,00	Líquido ->	1.335,00
CTPS 00000000-		CBO 1231-10		PIS 119.89254.19.0		Função 00005 - EMPRESARIO		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ1701178072. 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 K30c18mw.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:49

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
91	DAIANE MARREIROS DA SILVA		0 0	Admitido em 02/07/2012	Salário base ->	1.360,00			
Demitido em 03/12/2016 - Pedido de Demissão com Dispensa do Aviso Prévio									
6.005	Saldo Salário Resc.	3,00	136,00	174	Taxa Assistencial	34,00			
6.129	Rescisão Férias Prop	12,50	599,04	201	Vale Transporte	8,16			
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		199,68	202	Vale Refeição	11,92			
7.049	Rescisão 13° Salário	11,00	1.324,45	7.505	Resc. Desc. Adto 13°	724,06			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	9.101	I.N.S.S.	8,00			
315	QUEBRA CAIXA		52,16	9.104	I.N.S.S. 13°	8,00			
403	Horas Extras 60%	2,03	20,08						
Total de proventos ->			2.371,98	Total de descontos ->			900,74		
Folha INSS ->	208,24	FGTS ->	208,24	IR ->	191,59	Rais ->	1.607,35	Líquido ->	1.471,24
13o. INSS ->	1.324,45	FGTS ->	600,39	IR ->	1.218,50				64
CTPS 00048491-376		CBO 4211-25		PIS 160.11961.19.4		Função 00007 - CAIXA			
96	DANIELA ALVES DE CARVALHO		1 1	Admitido em 19/12/2016	Salário base ->	1.200,00			
5	Salário Mensalista	12,00	480,00	174	Taxa Assistencial	28,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		16,22	201	Vale Transporte	28,80			
9.501	Salário Família	1,00	11,66	202	Vale Refeição	4,76			
				9.101	I.N.S.S.	8,00			
Total de proventos ->			507,88	Total de descontos ->			99,96		
Folha INSS ->	480,00	FGTS ->	480,00	IR ->	252,01	Rais ->	480,00	Líquido ->	407,92
CTPS 00056897-271		CBO 5134-05		PIS 130.03811.93.1		Função 00428 - ATENDENTE DE BUFFET			38
76	DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZAI		0 0	Admitido em 01/10/2014	Salário base ->	1.889,97			
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,97	202	Vale Refeição	11,92			
403	Horas Extras 60%	1,21	16,63	217	Faltas n/ Just.Horas	0,13			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	2,46	9.101	I.N.S.S.	9,00			
951	Compl. 13° Folha		0,15						
Total de proventos ->			1.909,21	Total de descontos ->			184,75		
Folha INSS ->	1.907,94	FGTS ->	1.907,94	IR ->	1.736,23	Rais ->	1.907,94	Líquido ->	1.724,46
CTPS 00014864-0012		CBO 4110-10		PIS 126.77700.37.0		Função 00017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			152
92	DEUSILENE BRAGA DE SOUSA		0 0	Admitido em 18/12/2013	Salário base ->	1.320,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.320,00	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	79,20			
403	Horas Extras 60%	3,26	31,30	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	4,64	217	Faltas n/ Just.Horas	0,40			
951	Compl. 13° Folha		2,18	916	Adiantamento	250,00			
				9.101	I.N.S.S.	8,00			
Total de proventos ->			1.398,69	Total de descontos ->			485,80		
Folha INSS ->	1.353,54	FGTS ->	1.353,54	IR ->	1.245,26	Rais ->	1.353,54	Líquido ->	912,89
CTPS 00042725-395		CBO 4110-05		PIS 160.26893.90.4		Função 00009 - AUXILIAR DE ESCRITORIO			108
3	FIRMINO ESTEVO DE CERQUEIRA		0 0	Admitido em 01/11/1994	Salário base ->	4.241,14			
5	Salário Mensalista	30,00	4.241,14	174	Taxa Assistencial	58,10			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92			
				9.101	I.N.S.S.	11,00			
				9.151	I.R.	22,50			
Total de proventos ->			4.281,71	Total de descontos ->			749,70		
Folha INSS ->	4.241,14	FGTS ->	4.241,14	IR ->	3.774,62	Rais ->	4.241,14	Líquido ->	3.532,01
CTPS 00080973-00018		CBO 5101-30		PIS 122.02645.81.2		Função 00246 - ENCARREGADO OPERACIONAL			339

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405672. 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 K30c18mW.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:57h

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
62	HELIO YOSHIO ADAMITSU		0 0	Admitido em 02/05/2013	Salário base ->	1.239,67			
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	74,38			
403	Horas Extras 60%	13,59	122,53	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	18,15	217	Faltas n/ Just.Horas	0,10	0,56		
951	Compl. 13º Folha		5,77	916	Adiantamento		140,00		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	110,38		
Total de proventos ->			1.426,69	Total de descontos ->			371,24		
Folha INSS ->	1.379,79	FGTS ->	1.379,79	IR ->	1.269,41	Rais ->	1.379,79	Líquido ->	1.055,45
CTPS 00067567-03		CBO 4110-05		PIS 108.04731.48.6		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO		0,00	110,38
90	JOAO LIRA RESENDE		0 0	Admitido em 23/04/2012	Salário base ->	1.539,96			
5	Salário Mensalista	30,00	1.539,96	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	92,40			
403	Horas Extras 60%	1,42	15,90	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	2,36	217	Faltas n/ Just.Horas	0,18	1,26		
951	Compl. 13º Folha		0,62	9.101	I.N.S.S.	9,00	140,12		
Total de proventos ->			1.599,41	Total de descontos ->			279,70		
Folha INSS ->	1.556,96	FGTS ->	1.556,96	IR ->	1.416,84	Rais ->	1.556,96	Líquido ->	1.319,71
CTPS 00077529-004		CBO 5211-25		PIS 121.19847.07.1		Função 00585 - REPOSITOR BUFFET		0,00	124,00
10	JOSE NINO VICENTE DOS SANTOS		0 0	Admitido em 02/04/2001	Salário base ->	1.506,38			
5	Salário Mensalista	30,00	1.506,38	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	90,38			
406	Horas Extras 75%	3,31	39,66	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	5,88	217	Faltas n/ Just.Horas	0,13	0,89		
				602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	50,21		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	120,06		
Total de proventos ->			1.592,49	Total de descontos ->			307,46		
Folha INSS ->	1.500,82	FGTS ->	1.500,82	IR ->	1.380,76	Rais ->	1.500,82	Líquido ->	1.285,03
CTPS 00022664-00008		CBO 5132-05		PIS 123.64424.14.5		Função 00422 - ASSISTENTE DE CONFEITEIRO		0,00	120,00
93	LUCAS NUNES DOS SANTOS VIEIRA		0 0	Admitido em 01/10/2014	Salário base ->	1.239,67			
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,67	174	Taxa Assistencial	34,00			
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	74,38			
403	Horas Extras 60%	3,32	29,93	202	Vale Refeição	11,92			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	4,43	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	41,32		
951	Compl. 13º Folha		0,09	217	Faltas n/ Just.Horas	7,55	42,54		
				916	Adiantamento		120,00		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	95,21		
Total de proventos ->			1.314,69	Total de descontos ->			419,37		
Folha INSS ->	1.190,17	FGTS ->	1.190,17	IR ->	1.094,96	Rais ->	1.190,17	Líquido ->	895,32
CTPS 00055419-00397		CBO 4221-05		PIS 207.88086.69.8		Função 00121 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO		0,00	95,21
11	LUIZ CARLOS TAKECHI ISHIKAWA		0 1	Admitido em 01/08/2001	Salário base ->	4.438,21			
5	Salário Mensalista	30,00	4.438,21	174	Taxa Assistencial	66,57			
				202	Vale Refeição	11,92			
				9.101	I.N.S.S.	11,00	488,20		
				9.151	I.R.	22,50	209,96		
Total de proventos ->			4.438,21	Total de descontos ->			776,65		
Folha INSS ->	4.438,21	FGTS ->	4.438,21	IR ->	3.760,42	Rais ->	4.438,21	Líquido ->	3.661,56
CTPS 00013932-00033		CBO 4101-05		PIS 121.06098.69.5		Função 00423 - ENC ADMINISTRATIVO		0,00	355,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHTOLD e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMU17405498072. 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 K30c18mW.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:47h

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMA
17	MAGALI COELHO DA SILVA		0 0	Admitido em 02/08/2004	Salário base ->		1.301,23	
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 27/09/2011 - Início situação em 27/09/2011 até Indeterminado								
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.301,23	8.801	Desconto Situação		1.302,71	
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	1,48	9.052	Estouro Desconto		375,33	
9.051	Estouro Provento		375,33					
Total de proventos ->			1.678,04	Total de descontos ->			1.678,04	
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00		IR -> 0,00		Rais -> 0,00		Líquido -> 0,00
CTPS 00058849-00630		CBO 5132-05		PIS 108.70422.38.0		Função 00426 - ASSIST. SALADEIRA		
88	MARIA DO DISTERRO SANTOS DA COSTA		1 2	Admitido em 01/04/1992	Salário base ->		3.875,64	
5	Salário Mensalista	30,00	3.875,64	174	Taxa Assistencial		58,13	
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte		232,54	
				202	Vale Refeição		11,92	
				9.101	I.N.S.S.	11,00	426,32	
				9.151	I.R.	15,00	105,72	
Total de proventos ->			3.916,21	Total de descontos ->			834,63	
Folha INSS -> 3.875,64		FGTS -> 3.875,64		IR -> 3.070,14		Rais -> 3.875,64		Líquido -> 3.081,58
CTPS 00019126-161		CBO 5132-05		PIS 124.30977.26.7		Função 00282 - SUPERVISOR (A) DE COZINHA		
15	MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA		1 2	Admitido em 03/05/2004	Salário base ->		1.492,69	
5	Salário Mensalista	30,00	1.492,69	174	Taxa Assistencial		34,00	
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte		89,56	
404	Horas Extras 65%	3,29	36,83	202	Vale Refeição		11,92	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	5,46	217	Faltas n/ Just.Horas	0,31	2,10	
951	Compl. 13º Folha		0,27	9.101	I.N.S.S.	8,00	122,63	
Total de proventos ->			1.575,82	Total de descontos ->			260,21	
Folha INSS -> 1.532,88		FGTS -> 1.532,88		IR -> 1.031,07		Rais -> 1.532,88		Líquido -> 1.315,61
CTPS 00095637-170		CBO 5132-05		PIS 125.26022.23.3		Função 00287 - ASSISTENTE DE COZINHEIRO		
80	PEDRO SANTOS DA COSTA		1 2	Admitido em 02/02/2015	Salário base ->		1.191,60	
Em férias de : 03/11/2016 até 02/12/2016 - Aquisitivo de : 02/02/2015 até 01/02/2016								
5	Salário Mensalista	28,00	1.112,16	174	Taxa Assistencial		34,00	
82	MANUTENCAODE UNIFORM		37,87	201	Vale Transporte		66,73	
403	Horas Extras 60%	7,07	61,27	202	Vale Refeição		11,13	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	9,80	217	Faltas n/ Just.Horas	3,31	17,93	
3.105	Férias Folha	2,00	79,44	3.949	Desconto férias		99,51	
3.151	1/3 Férias Folha		27,34	9.101	I.N.S.S.	8,00	92,13	
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	2,00	2,01	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	9,84	
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	2,00	0,45					
3.253	Férias Med.R.V.Folha	2,00	0,09					
3.254	Fer.Med.DSR RV Folha	2,00	0,02					
Total de proventos ->			1.330,45	Total de descontos ->			331,27	
Folha INSS -> 1.165,30		FGTS -> 1.165,30		IR -> 693,99		Rais -> 1.274,65		Líquido -> 999,18
Férias INSS -> 109,35		FGTS -> 109,35		IR -> 0,00				
CTPS 00091820-00013		CBO 4110-05		PIS 125.64602.93.4		Função 00001 - AJUDANTE GERAL		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMU17405498072. 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 K30d18mW.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:47

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA
65	REGINALDO JORGE DOS SANTOS		2 2	Admitido em 02/05/2013	Salário base ->	1.971,38		
5	Salário Mensalista	30,00	1.971,38	174	Taxa Assistencial	34,00		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	201	Vale Transporte	118,28		
403	Horas Extras 60%	0,29	4,16	202	Vale Refeição	11,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	0,62	216	Faltas n/ Just. Dias	2,00		
				217	Faltas n/ Just.Horas	1,19		
				602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		
				859	EMPRESTIMOS			
				9.101	I.N.S.S.	9,00		
	Total de proventos ->		2.016,73		Total de descontos ->	731,15		
	Folha INSS -> 1.768,36	FGTS -> 1.768,36	IR -> 1.230,03	Rais -> 1.768,36	Líquido ->	1.285,58	0,00	141
	CTPS 00024757-00161	CBO 5132-05	PIS 122.98136.91.4	Função 00421 - COZINHEIRO JUNIOR				
2	ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA		0 2	Admitido em 10/06/1994	Salário base ->	3.295,96		
5	Salário Mensalista	30,00	3.295,96	174	Taxa Assistencial	49,44		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92		
411	Horas Extras 100%	5,12	153,41	859	EMPRESTIMOS	452,99		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	22,73	916	Adiantamento	170,00		
				9.101	I.N.S.S.	11,00		
				9.151	I.R.	7,50		
	Total de proventos ->		3.512,67		Total de descontos ->	1.126,80		
	Folha INSS -> 3.472,10	FGTS -> 3.472,10	IR -> 2.710,99	Rais -> 3.472,10	Líquido ->	2.385,87	0,00	277
	CTPS 00035147-00061	CBO 5132-05	PIS 125.26022.18.7	Função 00417 - COZINHEIRO PLENO				
89	VALDERINO SOARES DE OLIVEIRA		1 2	Admitido em 10/06/1994	Salário base ->	2.201,31		
5	Salário Mensalista	30,00	2.201,31	173	Contr. Confederativa	49,53		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92		
411	Horas Extras 100%	14,36	287,37	217	Faltas n/ Just.Horas	2,54		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	42,57	9.101	I.N.S.S.	9,00		
951	Compl. 13º Folha		7,95					
	Total de proventos ->		2.579,77		Total de descontos ->	312,39		
	Folha INSS -> 2.505,83	FGTS -> 2.505,83	IR -> 1.901,13	Rais -> 2.505,83	Líquido ->	2.267,38	0,00	200
	CTPS 00079577-00061	CBO 7823-10	PIS 125.26022.24.1	Função 00015 - MOTORISTA				
87	VALDIRENE GOMES FERREIRA		0 0	Admitido em 01/12/1989	Salário base ->	2.128,83		
5	Salário Mensalista	30,00	2.128,83	201	Vale Transporte	127,73		
82	MANUTENCAODE UNIFORM		40,57	202	Vale Refeição	11,92		
411	Horas Extras 100%	3,53	68,32	217	Faltas n/ Just.Horas	0,12		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	10,12	9.101	I.N.S.S.	9,00		
	Total de proventos ->		2.247,84		Total de descontos ->	339,35		
	Folha INSS -> 2.206,11	FGTS -> 2.206,11	IR -> 2.007,57	Rais -> 2.206,11	Líquido ->	1.908,49	0,00	176
	CTPS 00027514-00128	CBO 5132-05	PIS 124.02215.24.2	Função 00281 - SALADEIRA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLAZI BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMUJ17405498072. 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 K30c18mW.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/01/2017 Hora: 16:37:47h

Empresa: 0009 - BUFFET YANO EVENTOS LTDA

CNPJ/CEI: 68.048.198/0001-17 IE: 113.493.289.114

Endereço: RUA POTSDAM, 138

Complemento: TERREO

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		40.629,09	173	Contr. Confederativa		49,50
35	Honorário Pro-Labore		1.500,00	174	Taxa Assistencial		671,22
82	MANUTENCAODE UNIFORM		743,78	201	Vale Transporte		1.481,53
315	QUEBRA CAIXA		52,16	202	Vale Refeição		242,53
403	Horas Extras 60%	57,53	537,65	216	Faltas n/ Just. Dias	3,00	172,50
404	Horas Extras 65%	3,29	36,83	217	Faltas n/ Just.Horas	19,69	129,07
406	Horas Extras 75%	10,82	135,40	602	D.S.R. Faltas Dias		115,50
411	Horas Extras 100%	26,22	581,04	859	EMPRESTIMOS		652,00
543	D.S.R. Horas Extras		189,00	916	Adiantamento		680,00
951	Compl. 13º Folha		27,23	3.949	Desconto férias		99,00
3.105	Férias Folha	2,00	79,44	7.505	Resc. Desc. Adto 13º		724,00
3.151	1/3 Férias Folha		27,34	8.801	Desconto Situação		1.302,23
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	2,00	2,01	9.052	Estouro Desconto		375,00
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	2,00	0,45	9.101	I.N.S.S.		3.971,00
3.253	Férias Med.R.V.Folha	2,00	0,09	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		105,00
3.254	Fer.Med.DSR RV Folha	2,00	0,02	9.104	I.N.S.S. 13º		165,00
6.005	Saldo Salário Resc.	3,00	136,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.		589,00
6.129	Rescisão Férias Prop	12,50	599,04	9.151	I.R.		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		199,68				
7.049	Rescisão 13º Salário	11,00	1.324,45				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.301,23				
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	1,48				
9.051	Estouro Provento		375,33				
9.501	Salário Família	1,00	11,66				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	23	22	1	0	0	0	0
PROVENTOS	48.490,40	46.990,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	11.540,13	11.375,13	165,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	35.479,03	34.144,03	1.335,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	1.471,24	1.471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	44.812,59	43.312,59	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	13.316,17	13.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	589,36	589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS GFIP	42.588,53	42.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	3.406,99	3.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	3.406,99	3.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico GPS - Empresa EPP - OPTANTE do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
	1.500,00		43.312,59	1.500,00			43.312,59	43.312,59		
	11%									
	4.087,76	165,00								11
Total Segurados = 4.252,76										

GPS -> 4.252,76 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 11,66 (SF) - 0,00 (COMP) = 4.241,10 (LIQ)

Admitidos Mês = 1	Demitidos Mês = 1	Ativos = 23	Afastados = 1	Ac.Trabalho = 0	Militar = 0	Maternidade = 0	Doença =
-------------------	-------------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/01/2017 às 17:53:22. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 07659338820168260100 e código K30018mW.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CRISTINA KAORU IANO

Data da operação: 03/02/2017 - 15h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518 0000139-2	-23.483,06	-23.483,06

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				-23.620,92
02/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	987104	2.000,00		-21.620,92
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	989104	10.000,00		-11.620,92
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9000139		-5,91	-11.626,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	4433		-108,81	-11.735,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG COM HOT SIMILARES	4434		-419,19	-12.154,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA	4435		-792,22	-12.947,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE	4436		-368,76	-13.315,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGODARIO	4437		-444,45	-13.760,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL LTDA.	4438		-383,97	-14.144,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	4439		-555,09	-14.699,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO DISTERRO S	7889612		-4.514,54	-19.213,86
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,15%	2413145		-3.061,71	-22.275,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7889612		-8,95	-22.284,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5969119		-237,02	-22.521,54
03/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000139	9.000,00		-13.521,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ	4440		-1.762,24	-15.283,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEF	4441		-154,00	-15.437,78
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	121216		-58,90	-15.496,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518827		-9.000,00	-24.496,68
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2413145		-79,60	-24.576,28
04/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000139	3.332,00		-21.244,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL LTDA.	4442		-261,53	-21.505,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTREMINAS IND COM DE LAT LTDA	4443		-141,40	-21.647,21
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170104		-2,38	-21.649,59
06/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	521104	19.000,00		-2.649,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX BARBOSA DE BRIT	2457008		-1.269,24	-3.918,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO JORGE DOS	2459043		-1.285,58	-5.204,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LIRA RESENDE	2466886		-1.319,71	-6.524,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE NINO VICENTE	2468447		-1.285,03	-7.809,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO SOARES DE OL	2476211		-2.385,87	-10.195,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO WILSON FERRE	2509926		-1.000,00	-11.195,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS TAKECHI	2512772		-1.500,00	-12.695,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRMINO ESTEVO DE CE	2514862		-1.500,00	-14.195,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDERINO SOARES DE	2516768		-1.000,00	-15.195,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500360		-999,18	-16.194,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA ALVES DE CARVALHO	1415298		-1.101,91	-17.296,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518861		-1.704,46	-19.000,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17405598072. 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 b318YSNR.

	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502424		-1.457,65	-20.458,22
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391371		-1.908,49	-22.366,71
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466198		-1.315,61	-23.682,32
	TRANSF CC PARA CP PJ BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO	3955613		-1.218,91	-24.901,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457008		-8,95	-24.910,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2459043		-8,95	-24.919,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2466886		-8,95	-24.928,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2468447		-8,95	-24.937,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2476211		-8,95	-24.945,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2509926		-8,95	-24.954,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2512772		-8,95	-24.963,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2514862		-8,95	-24.972,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2516768		-8,95	-24.981,78
09/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	892104	1.000,00		-23.981,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG COM HOT SIMILARES	4444		-609,22	-24.591,00
10/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	846103	4.800,00		-19.791,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000139		-19,59	-19.810,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ	4445		-1.776,08	-21.586,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND TRAB EMPR ONIBUS	4446		-49,53	-21.636,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDERINO SOARES DE	4586213		-1.267,38	-22.903,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO WILSON FERRE	4589848		-1.160,19	-24.063,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FAD6942	1216942		-292,65	-24.356,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559949		-2,75	-24.359,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4586213		-8,95	-24.368,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4589848		-8,95	-24.377,07
11/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	3.365,00		-21.012,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIELO S/A	4447		-289,17	-21.301,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA ULTRAGAZ S/A	5052726		-700,00	-22.001,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518494		-1.000,00	-23.001,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5052726		-8,95	-23.010,19
12/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	2.240,00		-20.770,19
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	79104	2.400,00		-18.370,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURELLE DISTRIBUIDORA H LTDA	4448		-1.018,50	-19.388,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BALCENTER MAQS E EQUIPS LTDA	4449		-409,00	-19.797,69
	CHEQUE COMPENSADO	613		-5.000,00	-24.797,69
13/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	607103	3.500,00		-21.297,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG COM HOT SIMILARES	4450		-671,22	-21.968,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUCOPY COPIAS E IMPRESSOES LTD	4451		-309,55	-22.278,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FIRMINO ESTEVO DE CERQUEIRA	7109478		-2.032,01	-24.310,47
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	20117		-75,10	-24.385,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7109478		-8,95	-24.394,52
16/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	708103	2.500,00		-21.894,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS D	4452		-88,00	-21.982,52
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981044		-2.343,24	-24.325,76
17/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	823104	700,00		-23.625,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE MONIT DE ALARMES LTDA	4453		-134,79	-23.760,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5962480		-204,21	-23.964,76

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5963490		-1.000,00	-24.964,76
18/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	4.727,33		-20.237,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA	4454		-823,46	-21.060,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS	4455		-258,00	-21.318,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICRED METROPOLITANA	4456		-103,50	-21.422,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518968		-900,00	-22.322,39
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURELLE DISTRIBUIDORA H LTDA	4457		-829,50	-23.151,89
20/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DOUGLAS VAZ CANDIDO	1347673	19.331,25		-3.820,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000139		-19,59	-3.840,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA	4458		-343,68	-4.183,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'PAULA DOCES FINOS LTDA	4459		-1.251,60	-5.435,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BODAS WP DO BRASIL LTDA	2147455		-331,50	-5.767,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M HOLDER SERVS ADM	2149787		-5.000,00	-10.767,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-379,78	-11.146,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-629,65	-11.776,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-648,94	-12.425,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2147455		-8,95	-12.434,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2149787		-8,95	-12.443,28
23/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.YASUTAKA ARASHIRO	2892645	11.000,00		-1.443,28
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2847maq001341seq02112	1341112	4.579,00		3.135,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND COM MAQ PERFECTA CUR LTDA	4460		-225,00	2.910,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMA COMERCIO P A LTDA EPP	4461		-331,18	2.579,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGODARIO	4462		-130,81	2.448,73
24/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	2.100,00		4.548,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERONICA YOSHIMI OSH	3301144	11.000,00		15.548,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000139		-19,59	15.529,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERIDO ARTIGOS PARA RESTAURANTES	4463		-468,00	15.061,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX BARBOSA DE BRIT	3515639		-1.324,75	13.736,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO WILSON FERRE	3517309		-2.278,75	11.457,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRMINO ESTEVO DE CE	3518822		-3.528,27	7.929,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS TAKECHI	3520509		-3.673,55	4.255,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO DISTERRO S	3521719		-3.447,44	808,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO JORGE DOS	3524574		-1.776,47	-968,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDERINO SOARES DE	3525445		-2.208,02	-3.176,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LIRA RESENDE	3528476		-1.392,17	-4.568,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE NINO VICENTE	3530080		-1.415,89	-5.984,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO SOARES DE OL	3537272		-2.999,38	-8.983,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500093		-1.150,94	-10.134,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518160		-900,00	-11.034,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518420		-1.735,49	-12.769,98
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502077		-1.516,27	-14.286,25
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391386		-2.145,13	-16.431,38
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466679		-1.374,86	-17.806,24
	TRANSF CC PARA CP PJ BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO	3955090		-1.157,42	-18.963,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515639		-8,95	-18.972,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3517309		-8,95	-18.981,56

	TED INTERNET	3518822		-8,95	-18.990,51
	DOC/TED INTERNET	3520509		-8,95	-18.999,46
	TED INTERNET	3521719		-8,95	-19.008,41
	DOC/TED INTERNET	3524574		-8,95	-19.017,36
	TED INTERNET	3525445		-8,95	-19.026,31
	DOC/TED INTERNET	3528476		-8,95	-19.035,26
	TED INTERNET	3530080		-8,95	-19.044,21
	DOC/TED INTERNET	3537272		-8,95	-19.053,16
26/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	8.766,00		-10.287,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEKNISA	4464		-1.499,88	-11.787,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO SURIANO	4465		-350,00	-12.137,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ENGCOPEL ENG E CONS LTDA	5001519		-1.114,93	-13.251,97
	DOC/TED INTERNET	5001519		-8,95	-13.260,92
	DOC INTERNET	5961489		-14,70	-13.275,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962058		-13,01	-13.288,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962701		-7,27	-13.295,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5965139		-242,78	-13.538,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5967894		-14,70	-13.553,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5969317		-313,20	-13.866,58
27/01/2017	CHEQUE ESPECIE	622		-3.000,00	-16.866,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000139		-19,59	-16.886,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAVELLERS SEGUROS BRASIL S/A	4466		-266,77	-17.152,94
30/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURELLE DISTRIBUIDORA H LTDA	4467		-827,00	-17.979,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME	4468		-419,19	-18.399,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PAULO TRANSP	4469		-1.226,06	-19.625,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM	4470		-1.798,36	-21.423,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGODARIO	4471		-332,18	-21.755,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONICA	4472		-853,99	-22.609,72
31/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	383104	15.000,00		-7.609,72
	TAR MALOTE MANUTENCAO	101518		-95,00	-7.704,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647319		-8.348,72	-16.053,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649967		-7.958,80	-24.012,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518775		-900,00	-24.912,24
Total			140.340,58	-141.631,90	-24.912,24

Os dados acima têm como base 03/02/2017 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	SALDO ANTERIOR				-24.252,97
02/02/2017	ENCARGOS LIMITE DE CRED	4550033		-747,03	-25.000,00
03/02/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000139	3.993,00		-21.007,00
	MORA ENCARGOS	139		-2.476,06	-23.483,06
Total			3.993,00	-3.223,09	-23.483,06

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CRISTINA KAORU IANO

Data da operação: 02/01/2017 - 11h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518 0000139-2	-23.620,92	-23.620,92

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0000139-2 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				-25.068,32
01/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	620104	2.500,00		-22.568,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	4405		-104,89	-22.673,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVO VENCTO 01/11/16	4406		-797,63	-23.470,84
02/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000139	1.927,33		-21.543,51
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,15%	2413145		-3.011,50	-24.555,01
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2413145		-142,05	-24.697,06
05/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	874103	2.600,00		-22.097,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ	4407		-450,09	-22.547,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEF	4408		-154,00	-22.701,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEPLAN	4409		-1.940,48	-24.641,63
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	161205		-1,00	-24.642,63
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140340		-95,23	-24.737,86
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	141116		-58,90	-24.796,76
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	301116		-58,90	-24.855,66
07/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000139	7.838,91		-17.016,75
08/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	719103	24.000,00		6.983,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTREMINAS IND COM DE LAT LTDA	4410		-95,20	6.888,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX BARBOSA DE BRIT	9310440		-1.163,61	5.724,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO WILSON FERRE	9311486		-2.141,46	3.582,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRMINO ESTEVO DE CE	9312294		-3.532,01	50,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS TAKECHI	9314400		-1.661,56	-1.610,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO DISTERRO S	9316222		-3.053,62	-4.664,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO JORGE DOS	9317780		-1.534,85	-6.199,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDERINO SOARES DE	9318488		-2.606,35	-8.805,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE MARREIROS DA	9320168		-1.268,08	-10.073,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LIRA RESENDE	9321286		-1.420,86	-11.494,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE NINO VICENTE	9322062		-1.287,50	-12.781,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS NUNES DOS SANT	9323561		-1.100,80	-13.882,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO SOARES DE OL	9324231		-2.382,84	-16.265,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO SANTOS DA COSTA	500254		-67,60	-16.333,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RAQUEL PINHEIRO ANZ	1518989		-1.740,02	-18.073,11
	TRANSF CC PARA CP PJ BRAZ SILVA FURTADO	502858		-1.422,26	-19.495,37
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDIRENE GOMES FERREIRA	2391425		-1.957,63	-21.453,00
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA	2466136		-1.302,50	-22.755,50
	TRANSF CC PARA CP PJ BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO	3955726		-1.078,51	-23.834,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9310440		-8,80	-23.842,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9311486		-8,80	-23.851,61
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	9312294		-8,80	-23.860,41
	DOC/TED INTERNET	9314400		-8,80	-23.869,21
	TED INTERNET	9316222		-8,80	-23.878,01
	DOC/TED INTERNET	9317780		-8,80	-23.886,81
	TED INTERNET	9318488		-8,80	-23.895,61
	DOC/TED INTERNET	9320168		-8,80	-23.904,41
	TED INTERNET	9321286		-8,80	-23.913,21
	DOC/TED INTERNET	9322062		-8,80	-23.922,01
	TED INTERNET	9323561		-8,80	-23.930,81
	DOC/TED INTERNET	9324231		-8,80	-23.939,61
09/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	669104	6.200,00		-17.739,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPH ASSESS EMPRESARI	1407181		-5.167,00	-22.906,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS TAKECHI	1409203		-2.000,00	-24.906,61
	DOC/TED INTERNET	1407181		-8,80	-24.915,41
	TED INTERNET	1409203		-8,80	-24.924,21
12/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	116104	5.500,00		-19.424,21
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renato Ruiz Guedes	1133661	279,50		-19.144,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA RNCB CLUBE DE BENEF	4411		-154,00	-19.298,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BALCENTER MAQS E EQUIP	4412		-409,00	-19.707,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIELO S/A	4413		-289,17	-19.996,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND TRAB EMPR ONIBUS	4414		-49,53	-20.046,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559907		-2,75	-20.049,16
	TRANSF CC PARA CC PJ IG EDITORA GRAFICA LTDA ME	6376188		-265,00	-20.314,16
	CHEQUE COMPENSADO	612		-5.000,00	-25.314,16
13/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	1.927,33		-23.386,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE MARREIROS DA	3461682		-1.471,24	-24.858,07
	DOC/TED INTERNET	3461682		-8,80	-24.866,87
14/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	6.168,00		-18.698,87
	CHEQUE ESPECIE	621		-2.000,00	-20.698,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'PAULA DOCES FINOS LTDA	4415		-769,50	-21.468,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAS M P SIST PTO E ACESSO LT	4416		-88,00	-21.556,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518129		-1.000,00	-22.556,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518479		-1.000,00	-23.556,37
15/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	3.005,75		-20.550,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURELLE DISTRIBUIDORA H LTDA	4417		-924,00	-21.474,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTREMINAS IND COM DE LAT LTDA	4418		-123,78	-21.598,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEPLAN	4419		-970,24	-22.568,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL CENTRAL DE DIAG	4420		-351,44	-22.920,08
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	11216		-75,10	-22.995,18
16/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	519104	2.000,00		-20.995,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY COMBINADOS ASSISTENCIA T	4421		-1.656,40	-22.651,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	4422		-705,81	-23.357,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG COM HOT SIMILARES	4423		-643,22	-24.000,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961489		-14,70	-24.015,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962058		-25,45	-24.040,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5967894		-14,70	-24.055,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5969317		-314,05	-24.369,51
19/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000139	2.235,00		-22.134,51

	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICRED METROPOLITANA	4424		-99,00	-22.233,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM GAS IMPER LEOPOLDINA LT	4425		-495,06	-22.728,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DETRAN-SP 048198	1044030		-117,91	-22.846,48
20/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FALKLAND TECNOLOGIA	4426		-84,99	-22.931,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIC BR	4427		-30,00	-22.961,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIC BR	4428		-30,00	-22.991,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIC BR	4429		-30,00	-23.021,47
21/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	582104	6.500,00		-16.521,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ULTRAGAZ	4430		-3.083,66	-19.605,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M HOLDER SERVS ADM	1563858		-5.090,00	-24.695,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1563858		-8,80	-24.703,93
22/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTREMNAS IND COM DE LAT LTDA	4431		-95,20	-24.799,13
23/12/2016	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000139		-6,00	-24.805,13
27/12/2016	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9000139		-126,00	-24.931,13
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000010	9000139		-60,00	-24.991,13
28/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	239104	1.200,00		-23.791,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGADINHOS AMELIA LTDA	1518418		-600,00	-24.391,13
29/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	537104	1.000,00		-23.391,13
	TAR MALOTE MANUTENCAO	3001518		-95,00	-23.486,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE	4432		-134,79	-23.620,92
Total			74.881,82	-73.434,42	-23.620,92

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 02/01/2017 - 11h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518 0006928-0	83,75	83,75

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				84,72
01/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	622104	2.000,00		2.084,72
	APLICACOES EM PAPEIS	7927518		-2.059,12	25,60
	TARIFA BANCARIA	16		-24,60	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
05/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	875103	300,00		301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	156		-14,00	287,00
	RNCB CLUBE DE BENEF				
07/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7927518	1.486,62		1.773,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456992		-1.763,82	9,80
	DEST. CDI BARRA PROD IMP E				
	DOC/TED INTERNET	8456992		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1518129	1.000,00		1.001,00
	BUFFET YANO EVENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1518479	1.000,00		2.001,00
	BUFFET YANO EVENTOS LTDA				
	APLICACOES EM PAPEIS	9418254		-594,37	1.406,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4108479		-1.396,83	9,80
	DEST. CDI BARRA PROD IMP E				
	DOC/TED INTERNET	4108479		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
15/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7927518	250,00		251,00
	TARIFA BANCARIA	11216		-64,80	186,20
	CestaEmpresarial2				
16/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7927518	322,60		508,80
	CHEQUE COMPENSADO	19		-410,01	98,79
22/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	878104	800,00		898,79
	RESGATE MERCADO ABERTO	9418254	594,40		1.493,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2273993		-1.426,49	66,70
	DEST. CDI BARRA PROD IMP E				
	DOC/TED INTERNET	2273993		-8,80	57,90
	TED INTERNET				
28/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1518418	600,00		657,90
	BUFFET YANO EVENTOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5373468		-565,35	92,55
	DEST. CDI BARRA PROD IMP E				
	DOC/TED INTERNET	5373468		-8,80	83,75
	TED INTERNET				
Total			8.353,62	-8.354,59	83,75

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

SALGADINHOS AMELIA LTDA | CNPJ: 049.294.036/0001-14

Nome do usuário: CELSO SAKAMOTO

Data da operação: 03/02/2017 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01518 0006928-0	107,02	107,02

Extrato de: Ag: 1518 | CC: 0006928-0 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	SALDO ANTERIOR				83,75
03/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	297104	6.000,00		6.083,75
	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518827	9.000,00		15.083,75
	APLICACOES EM PAPEIS	1518428		-15.068,75	15,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RN	157		-14,00	1,00
04/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	603103	1.200,00		1.201,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	1518428	15.068,77		16.269,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI BARRA PROD IMP E	9058490		-1.155,96	15.113,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9058490		-8,95	15.104,86
	CHEQUE COMPENSADO	17		-15.000,00	104,86
09/01/2017	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	17		-24,60	80,26
11/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518494	1.000,00		1.080,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI BARRA PROD IMP E	5065554		-957,54	122,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5065554		-8,95	113,77
13/01/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20117		-68,40	45,37
18/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518968	900,00		945,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI BARRA PROD IMP E	9320689		-839,45	105,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9320689		-8,95	96,97
24/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518160	900,00		996,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI BARRA PROD IMP E	3546533		-885,89	111,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3546533		-8,95	102,13
31/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ BUFFET YANO EVENTOS LTDA	1518775	900,00		1.002,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI BARRA PROD IMP E	7496908		-886,16	115,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7496908		-8,95	107,02
Total			34.968,77	-34.945,50	107,02

Os dados acima têm como base 03/02/2017 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 31/03/2017 Hora: 14:31:39h

Empresa: 0010 - SALGADINHOS AMELIA LTDA

CNPJ/CEI: 49.294.036/0001-14 IE: 109.864.124.113

Endereço: RUA POTSDAN, 138

Complemento: ANDAR SUPERIOR

Bairro: VILA LEOPOLDINA

CEP: 05318-030

Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMA
4	ANTONIO LUIZ DANTAS MARTINS		0 0	Admitido em 02/04/1994	Salário base ->	1.600,75	
*** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 08/05/2009 - Inicio situação em 08/05/2009 até Indeterminado							
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.600,75	8.801	Desconto Situação	1.600,75	
9.051	Estouro Provento		121,79	9.052	Estouro Desconto	121,79	
Total de proventos ->			1.722,54	Total de descontos ->			1.722,54
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	0,00	IR ->	0,00	Rais ->	0,00
CTPS 00004731-00145		CBO 5134-05		PIS 106.87214.36.7		Função 00124 - GARCON	
1003	CELSO SAKAMOTO		0 0	Admitido em 01/10/2008	Pró-Labore ->	880,00	
35	Honorário Pro-Labore		880,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00	
Total de proventos ->			880,00	Total de descontos ->			96,80
Folha INSS ->	880,00	FGTS ->	0,00	IR ->	783,20	Rais ->	0,00
CTPS 00000000-		CBO 1231-10		PIS 119.89254.19.0		Função 00005 - EMPRESARIO	

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
35	Honorário Pro-Labore		880,00	8.801	Desconto Situação	1.600,75
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.600,75	9.052	Estouro Desconto	121,79
9.051	Estouro Provento		121,79	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	2	1	1	0	0	0	0
PROVENTOS	2.602,54	1.722,54	880,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.819,34	1.722,54	96,80	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	783,20	0,00	783,20	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico GPS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
	880,00			880,00						
	11%			20,00%						
	96,80			176,00						
Total Segurados = 96,80										

GPS -> 272,80 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 272,80 (LIQ)

GPS Contábil -> 272,80 (BRUTO) - 96,80 (SEGURADOS) = 176,00

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 2 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença =

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUGENIO BECHARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17495598072. 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 7zrk998m.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 10/02/2017 Hora: 11:22:49
 Empresa: 0010 - SALGADINHOS AMELIA LTDA CNPJ/CEI: 49.294.036/0001-14 IE: 109.864.124.113
 Endereço: RUA POTSDAN, 138 Complemento: ANDAR SUPERIOR
 Bairro: VILA LEOPOLDINA CEP: 05318-030 Cidade/UF: SAO PAULO/SP

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORM.
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
4	ANTONIO LUIZ DANTAS MARTINS	0	0	Admitido em 02/04/1994	Salário base ->	1.600,75		
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 08/05/2009 - Início situação em 08/05/2009 até Indeterminado								
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.600,75	8.801	Desconto Situação	1.600,75		
9.051	Estouro Provento		121,79	9.052	Estouro Desconto	121,79		
Total de proventos ->			1.722,54	Total de descontos ->			1.722,54	
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00	Líquido ->	0,00	0,00	
1003	CELSO SAKAMOTO	0	0	Admitido em 01/10/2008	Pró-Labore ->	937,00		
35	Honorário Pro-Labore		937,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00		
Total de proventos ->			937,00	Total de descontos ->			103,07	
Folha INSS -> 937,00		FGTS -> 0,00	IR -> 833,93	Rais -> 0,00	Líquido ->	833,93	0,00	

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
35	Honorário Pro-Labore		937,00	8.801	Desconto Situação	1.600,75
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.600,75	9.052	Estouro Desconto	121,79
9.051	Estouro Provento		121,79	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	103,07

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRIB
QUANTIDADE	2	1	1	0	0	0	0
PROVENTOS	2.659,54	1.722,54	937,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.825,61	1.722,54	103,07	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	833,93	0,00	833,93	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico GPS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
	937,00			937,00						
	11%			20,00%						
	103,07			187,40						
Total Segurados = 103,07										

GPS -> 290,47 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 290,47 (LIQ)

GPS Contábil -> 290,47 (BRUTO) - 103,07 (SEGURADOS) = 187,40

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 2 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDGAR DE NICOLA S. BECCARA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/05/2017 às 17:53, sob o número WJMJ17095598072. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pagAbrirConfidenciaisDocumento.do, informe o processo 1076593-88.2016.8.26.0100 e código QR8945M.