

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Recuperação Judicial

Autos nº 1068373-38.2015.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe requerida por **SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, e em atenção à decisão de fls. 291/293, apresentar **LAUDO DE PERÍCIA PRÉVIA**, nos termos aduzidos em anexo, constituído das informações e elementos extraídos dos autos e da documentação solicitada à Requerente (**DOC. A**).

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 24 de julho de 2015.


Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP nº 98.628

PERÍCIA PRÉVIA

Requerente: SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Processo n°: 1068373-38.2015.8.26.0100

Foro: 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
do Foro Central da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo

I – DA REQUERENTE – BREVE RELATO

1. A Requerente iniciou suas atividades em 23 de julho de 2007 e tem como objetivo social o comércio, importação e exportação de grãos, sementes, produtos alimentícios e produtos para ração animal, assim como a prestação de serviços de assessoria comercial e promoção de vendas para empresas e transporte rodoviário de carga intermunicipal.

2. A empresa, segundo alega, é referência no setor do agronegócio com destaque para operações de exportação de farelo de soja, óleo de soja, amendoim em grãos e óleo de amendoim.

3. Informa que atua comercializando os produtos fabricados pela Sina Indústria de Alimentos Ltda., razão pela qual parece executar atividade indispensável para o bom funcionamento desta última empresa, que, por sua vez, também requereu Recuperação Judicial.

4. Em 2011, a Requerente obteve receita de R\$ 352.572.585,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões setecentos e setenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais) decorrentes das operações de exportação, sendo que em 2013 houve redução para o montante de R\$ 173.115.482,00 (cento e setenta

e três milhões cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais) e em 2014 a receitas alcançaram o patamar de R\$ 8.334.577,00 (oito milhões trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais).

II – DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CAUSAS DA CRISE

5. Em 13 de julho de 2015, a Requerente ajuizou pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005, cujo feito se processa perante a 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

6. De acordo com a Requerente, a “*pirotecnia da Operação Yellow da Fazenda Estadual*” teve gravíssimos impactos em sua atividade empresarial, gerando insegurança junto aos seus parceiros comerciais e clientes.

7. A Requerente narra a postura das instituições financeiras em relação a não prorrogação do vencimento das operações bancárias em andamento, obrigando-lhe a renegociar os contratos outrora celebrados, sendo esse outro elemento causador da situação de crise econômico-financeira.

8. Por fim, a Requerente destaca a situação da relação comercial com o Itaú Unibanco S/A decorrente de operações de câmbio.

9. Diante do cenário de crise financeira, a Requerente apresentou pedido de Recuperação Judicial, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005.

II – DA DECISÃO DE FLS. 291/293

10. Conforme decisão de fls. 291/293, este douto juízo determinou a realização de perícia prévia nos documentos apresentados pela

Requerente, bem como a regularização da documentação. Eis os termos do seu pronunciamento:

“Vistos. 1. Concedo prazo improrrogável de 10 dias para que requerente emende a petição inicial, apresentando: I certidões negativas de falência em nome da requerente e dos seus sócios; II - certidões negativas de pedido de recuperação judicial em nome da requerente. III - certidões negativas criminais em nome dos seus sócios e administradores. IV - cópia legível dos documentos de fls. 40, 42, 44 (balanços patrimoniais dos exercícios 2011, 2012 e 2013. 2. Sem prejuízo, conforme dispõe o art. 51 da Lei nº 11.101/05, a análise das demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção tem por objetivo verificar a situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial. A análise de tais documentos é essencial para que o juízo tenha condições iniciais de conhecer as reais condições da empresa devedora, especialmente no que concerne à sua viabilidade financeira, econômica e comercial. Isso porque, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade empresarial em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas. O simples deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, gera como consequência automática, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias (stay period), dentre outras consequências legais importantes expostas no art. 52 da LRF. Diante da relevância da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, o legislador a condicionou à exatidão dos documentos referidos no art. 51 da LRF. Busca a legislação de regência evitar, portanto, o deferimento do processamento de empresa inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os benefícios sociais almejados pela lei. Entretanto, a análise ainda que preliminar da referida documentação pressupõe conhecimento técnico, a fim de que se possa saber o real significado dos dados informados pela devedora, bem como a correspondência de tais dados com a realidade dos

fatos. É necessária, ainda, a constatação da situação da empresa in loco, de modo a se saber suas reais condições de funcionamento. Tudo isso é fundamental para que o instrumento legal da recuperação da empresa seja utilizado de maneira correta, cumprindo sua função social, sem a imposição desarrazoada de ônus e prejuízos à comunidade de credores. Conforme idéia mundialmente aceita, um sistema rígido de controle de recuperação de empresas e direitos dos credores é elemento fundamental para o bom funcionamento da economia e para a redução dos riscos e dos cursos da instabilidade financeira no mercado. Nesse sentido, não obstante a Lei nº 11.101/05 não tenha previsto expressamente uma perícia prévia de análise da documentação apresentada pela empresa requerente da recuperação judicial, o fato é que tal perícia deve ser inferida como consequência lógica do requisito legal estabelecido como condição para o deferimento do seu processamento, qual seja, a regularidade da documentação apresentada pela devedora. Ademais, tal interpretação atende aos fins econômicos, sociais e jurídicos do instituto da recuperação judicial. A experiência tem demonstrado que o inadvertido deferimento do processamento da recuperação judicial, apenas com base na análise formal dos documentos apresentados pela devedora, tem servido como instrumento de agravamento da situação dos credores, sem qualquer benefício para a atividade empresarial diante da impossibilidade real de atingimento dos fins sociais esperados pela lei. Não se busca, evidentemente, uma análise exauriente e aprofundada da empresa, mas tão somente uma verificação sumária da correspondência mínima existente entre os dados apresentados pela devedora e a sua realidade fática. Deferido o processamento, caberá aos credores decidir sobre a conveniência do plano de recuperação a ser apresentado pela devedora. Nesse primeiro momento, repita-se, busca-se apenas e tão somente conferir a regularidade material da documentação apresentada pela devedora. Não dispondo a Vara de equipe técnica multidisciplinar para análise da adequação da documentação juntada pela empresa devedora, se faz necessária a nomeação de perito para realização de avaliação prévia e urgente, a fim de fornecer elementos suficientes para que o juízo

decida sobre o deferimento do processamento do pedido, com todas as importantes consequência decorrentes de tal decisão. Diante do exposto, antes de decidir sobre o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, e sem prejuízo da determinação da emenda da petição inicial, determino a realização de constatação da real situação de funcionamento da empresa, bem como de perícia prévia sobre a documentação apresentada pela requerente, de modo a se constatar sua correspondência com os seus livros fiscais e comerciais. Nomeio para realização desse trabalho técnico preliminar a Orestes Nestor de Souza Laspro, OAB/SP nº 98.628, com endereço à Rua Major Quedinho, nº 111, 25º andar, Consolação, nesta Capital, CEP. 01050-030 - <http://www.Laspro.Com.Br>, e-mail: adv@laspro.Com.Br, telefone: (11) 3211-3010 - Fax (11) 3255-3727. O laudo de constatação e de perícia preliminar deverá ser apresentado em juízo no prazo máximo de 05 dias. Intime-se o perito, com urgência. Após, tornem os autos para decisão. Intime-se.”

11. Sendo assim, em atenção à referida determinação judicial, os documentos acostados às fls. 21/289 foram devidamente examinados pelo subscritor, assim como os demais documentos solicitados e apresentados pela Requerente.

III – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS E FORNECIDOS PELA REQUERENTE

III.1 – Dos documentos juntados aos autos

A) Da composição societária

SÓCIO QUOTISTA	QUANT.QUOTAS	PERC.	CAPITAL SOCIAL
DADIA S/A	499.900	99,98%	R\$ 499.900,00
MARCÍLIO FERREIRA MENDES	100,00	0,02%	R\$ 100,00
TOTAL DE QUOTAS	500.000	100%	R\$ 500.000,00

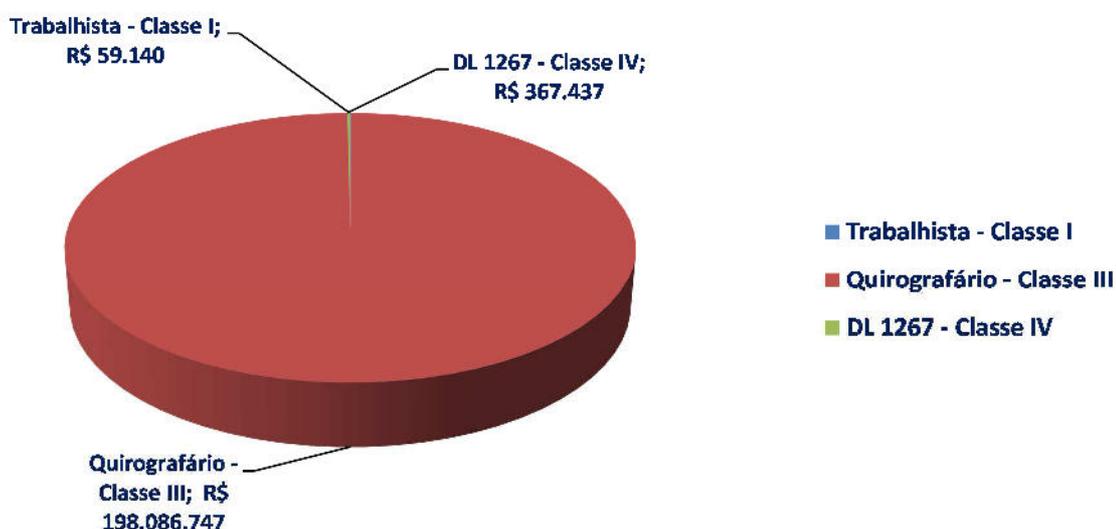
B) Das informações contábeis e financeiras juntadas aos autos

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ. 09.374.458/0001-85									
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM - 31/12/2012 Á 31/05/2015									
ATIVO					PASSIVO				
CIRCULANTE	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015	CIRCULANTE	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015
Disponibilidades	R\$ 80.702	R\$ 203.108	R\$ 111.011	R\$ 111.011	Fornecedores	R\$ 32.880.089	R\$ 100.241.651	R\$ 53.923.824	R\$ 55.529.207
Contas a Receber	R\$ 5.224.557	R\$ 77.130.559	R\$ 135.000	R\$ 1.883.970	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 30.324	R\$ 48.841	R\$ 21.566	R\$ 19.914
Estoques	R\$ 9.591.343	R\$ 12.683.778	R\$ 102.378	R\$ 144.589	Obrigações Fiscais	R\$ 16.982	R\$ 24.947	R\$ 7.021	R\$ 8.672
Imp. e Contrib. a recup.	R\$ 2.485.849	R\$ 3.053.708	R\$ 3.081.033	R\$ 3.077.994	Outras Contas a Pagar	R\$ 1.864	R\$ 2.281	R\$ 2.890	R\$ 2.890
Adiant. A Fornecedores	R\$ 133.349.045	R\$ 215.359.081	R\$ 166.740.350	R\$ 166.740.350	Emprést. e Financ.	R\$ 155.707.341	R\$ 242.440.141	R\$ 167.990.060	R\$ 200.981.371
Outros Créditos	R\$ 8.732	R\$ 1.490	R\$ 6.876	R\$ 6.876	Prov.p/férias e 13º sal	R\$ 20.911	R\$ 33.002	R\$ 44.109	R\$ 44.109
Desp. Exerc. Seguinte					Adiant. receb. clientes	R\$ 1.122.607	R\$ 3.803.939	R\$ 2.681.332	R\$ 2.681.332
	R\$ 150.740.228	R\$ 308.431.724	R\$ 170.176.648	R\$ 171.964.789		R\$ 189.780.118	R\$ 346.594.802	R\$ 224.670.801	R\$ 259.267.495
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Depósitos Judiciais	R\$ -	R\$ 162.126	R\$ 169.740	R\$ 169.740	Partes Relacionadas	R\$ 16.534	R\$ 16.534	R\$ 10.987.192	R\$ 10.987.192
Partes Relacionadas	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	Financª a L.Prazo		R\$ 13.891.933		
	R\$ 100.000	R\$ 262.126	R\$ 469.740	R\$ 469.740		R\$ 16.534	R\$ 13.908.467	R\$ 10.987.192	R\$ 10.987.192
PERMANENTE					PATRIMONIO LÍQUIDO				
Investimentos					Capital Social	R\$ 500.000	R\$ 500.000	R\$ 500.000	R\$ 500.000
Imobilizado	R\$ 6.725	R\$ 6.725	R\$ 6.725	R\$ 6.725	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 26.319.812	-R\$ 39.452.117	-R\$ 52.305.783	-R\$ 65.508.622
Depreciação	-R\$ 2.418	-R\$ 3.088	-R\$ 3.742	-R\$ 3.742	Result. do Exercício	-R\$ 13.132.306	-R\$ 12.853.666	-R\$ 13.202.839	-R\$ 32.808.553
Diferido						-R\$ 38.952.117	-R\$ 51.805.783	-R\$ 65.008.622	-R\$ 97.817.175
	R\$ 4.307	R\$ 3.637	R\$ 2.983	R\$ 2.983					
TOTAL DO ATIVO	R\$ 150.844.535	R\$ 308.697.486	R\$ 170.649.371	R\$ 172.437.512	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 150.844.535	R\$ 308.697.486	R\$ 170.649.371	R\$ 172.437.512

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ. 09.374.458/0001-85				
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS- EM 31/12/2012 Á 31/05/2015				
PERÍODO	JAN A DEZ 2012	JAN A DEZ 2013	31/12/2014	31/05/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 247.742.363	R\$ 173.115.482	R\$ 8.334.577	R\$ 1.748.970
Vendas	R\$ 247.742.363	R\$ 173.115.482	R\$ 8.334.577	R\$ 1.748.970
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 427.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos e Contrib. S/ Vendas	-R\$ 427.500			
Devoluções de vendas				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 247.314.863	R\$ 173.115.482	R\$ 8.334.577	R\$ 1.748.970
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 238.831.484	-R\$ 161.740.207	-R\$ 19.795.884	-R\$ 1.566.212
Custos dos Produtos Vendidos	-R\$ 238.831.484	-R\$ 161.740.207	-R\$ 19.795.884	-R\$ 1.566.212
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 8.483.378	R\$ 11.375.276	-R\$ 11.461.307	R\$ 182.758
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 8.843.111	-R\$ 14.719.919	R\$ 1.285.615	-R\$ 26.572.000
Despesas Administrativas	-R\$ 7.161.224	-R\$ 7.648.596	-R\$ 747.381	
Variação Cambial Passiva	-R\$ 37.790.040	-R\$ 27.374.312	-R\$ 93.396	-R\$ 26.572.000
Outras Receitas/Despesas	R\$ 36.108.154	R\$ 20.302.989	R\$ 2.126.392	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 12.772.674	-R\$ 9.509.022	-R\$ 3.027.147	-R\$ 6.419.311
Despesas Financeiras	-R\$ 12.772.674	-R\$ 9.509.022	-R\$ 3.027.147	-R\$ 6.419.311
(-) Receitas Financeiras				
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Participação nos Lucros				
Resultado não Operacional				
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	-R\$ 13.132.406	-R\$ 12.853.666	-R\$ 13.202.839	-R\$ 32.808.553
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL				
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 13.132.406	-R\$ 12.853.666	-R\$ 13.202.839	-R\$ 32.808.553

C) Da composição do passivo exigível a curto e longo prazo

Credores	EM REAIS R\$
Classe I - Trabalhista	R\$ 59.140,00
Classe III - Quirografários -	R\$ 198.086.747,39
Classe IV - Quirografários Credores EPP e ME LC/	R\$ 367.436,96
Total do Passivo exigível, curto e longo prazo	R\$ 198.513.324,35



D) Análises patrimoniais

12. A Requerente apresenta quadro de disponibilidade operacional negativa nos exercícios sociais analisados levantados em 31/12/2013, 31/12/2014 e o especialmente levantado para instruir o pedido de recuperação judicial em 31/05/2015.

13. Em dezembro de 2013 houve acréscimo de 49,18% no total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 2012. Houve aumento de 205,43%% dos valores devidos a fornecedores. Houve acréscimo de 1.376,31%% dos saldos a receber de clientes e acréscimo de 32,24% dos valores dos estoques, em comparação com 31/12/2012.

14. Em dezembro de 2014 houve redução de 2,37% no total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 2013. Houve decréscimo de 46,21% nos valores devidos a fornecedores. Houve decréscimo de 99,82% nos saldos a receber de clientes e redução de 99,19% dos valores dos estoques, em comparação com 31/12/2013.

15. Em maio de 2015 houve decréscimo de 0,08% no total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 2014. Houve aumento de 2,98% dos valores devidos a fornecedores. Houve acréscimo de 1.295,53% nos saldos a receber de clientes e aumento de 41,23%% dos valores dos estoques, em comparação com 31/12/2014.

Disponibilidade Operacional - Em R\$	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015
Clientes à Receber	R\$ 5.224.557	R\$ 77.130.559	R\$ 135.000	R\$ 1.883.970
Estoques	R\$ 9.591.343	R\$ 12.683.778	R\$ 102.378	R\$ 144.589
Adiantam. Fornecedores	-R\$ 133.349.045	-R\$ 215.359.081	-R\$ 166.740.350	-R\$ 166.740.350
Fornecedores	-R\$ 32.820.009	-R\$ 100.241.051	-R\$ 53.923.824	-R\$ 55.529.207
Disponibilidade Operacional	-R\$ 151.353.153	-R\$ 225.785.795	-R\$ 220.426.796	-R\$ 220.240.998

16. O Capital de Giro Líquido é um indicador de liquidez fundamentado na apuração do Ativo Circulante (representado pelos recursos disponíveis de curto prazo) contra o Passivo Circulante (representado pelas obrigações e financiamentos de curto prazo). A requerente apresenta os seguintes índices de CGL (Capital de Giro Líquido):

31/12/2012	79,43%
31/12/2013	88,99%
31/12/2014	75,74%
31/05/2015	66,33%

Capital de Giro Líquido -	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015
Disponibilidades	R\$ 80.702	R\$ 203.108	R\$ 111.011	R\$ 111.011
Contas a Receber	R\$ 5.224.557	R\$ 77.130.559	R\$ 135.000	R\$ 1.883.970
Estoques	R\$ 9.591.343	R\$ 12.683.778	R\$ 102.378	R\$ 144.589
Imp. e Contrib. a recup.	R\$ 2.485.849	R\$ 3.053.708	R\$ 3.081.033	R\$ 3.077.994
Adiant. A Fornecedores	R\$ 133.349.045	R\$ 215.359.081	R\$ 166.740.350	R\$ 166.740.350
Outros Créditos	R\$ 8.732	R\$ 1.490	R\$ 6.876	R\$ 6.876
Desp. Exerc. Seguinte				
Ativo circulante	R\$ 150.740.228	R\$ 308.431.724	R\$ 170.176.648	R\$ 171.964.789
Fornecedores	R\$ 32.880.089	R\$ 100.241.651	R\$ 53.923.824	R\$ 55.529.207
Obrig.Trab./Prev.	R\$ 30.324	R\$ 48.841	R\$ 21.566	R\$ 19.914
Obrigações Fiscais	R\$ 16.982	R\$ 24.947	R\$ 7.021	R\$ 8.672
Clientes Entr.Futuras	R\$ 1.864	R\$ 2.281	R\$ 2.890	R\$ 2.890
Emprést. e Financ.	R\$ 155.707.341	R\$ 242.440.141	R\$ 167.990.060	R\$ 200.981.371
Prov.p/férias e 13º sal.	R\$ 20.911	R\$ 33.002	R\$ 44.109	R\$ 44.109
Adiant. receb.clientes	R\$ 1.122.607	R\$ 3.803.939	R\$ 2.681.332	R\$ 2.681.332
Passivo circulante	R\$ 189.780.118	R\$ 346.594.802	R\$ 224.670.801	R\$ 259.267.495
Capital de Giro Líquido	-R\$ 39.039.890	-R\$ 38.163.078	-R\$ 54.494.154	-R\$ 87.302.706

17. O Ativo permanente da Requerente por: (i) Imobilizado Técnico. Houve redução de 30,74% no período analisado, decorrente basicamente das depreciações apropriadas.

Ativo Permanente	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015
Imobilizado, custo de aquisição	R\$ 6.725	R\$ 6.725	R\$ 6.725	R\$ 6.725
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 2.418	-R\$ 3.088	-R\$ 3.742	-R\$ 3.742
Tota do Ativo Imobilizado	R\$ 4.307	R\$ 3.637	R\$ 2.983	R\$ 2.983

18. A requerente apresenta lucro bruto operacional positivo nos exercícios findos em 2012, 2013, apresentou prejuízo em 2014, tendo já recuperado, obtendo lucro em 31 de maio de 2015.

Receita Líquida e Margem Bruta	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/05/2015
Receita Bruta	R\$ 247.742.363	R\$ 173.115.482	R\$ 8.334.577	R\$ 1.748.970
(-) deduções de Vendas	-R\$ 427.500			
(=) Receita Líquida	R\$ 247.314.863	R\$ 173.115.482	R\$ 8.334.577	R\$ 1.748.970
(-) Custos dos Prods. Vendidos	-R\$ 238.831.484	-R\$ 161.740.207	-R\$ 19.795.884	-R\$ 1.566.212
Lucro Bruto Operacional	R\$ 8.483.378	R\$ 11.375.276	-R\$ 11.461.307	R\$ 182.758
Margem bruta	3,43%	6,57%	-137,52%	10,45%

III.2 – Da análise dos documentos solicitados à Requerente

19. Em 21 de julho de 2015, o subscritor solicitou a apresentação dos documentos elencados no termo anexo (**DOC. A**).

20. Os documentos foram entregues e analisados pelo subscritor, o qual apresenta as seguintes considerações:

- A) Relatório Analítico de Compras (o valor informado deverá corresponder ao constante no livro registro de entradas):** Conforme documento anexo fornecido pela Requerente foram realizadas compras no importe de R\$ 1.630.630,83 (um milhão seiscentos e trinta mil seiscentos e trinta reais e oitenta e três centavos), sendo que registros fiscais refletem adequadamente a movimentação (**DOC. 01**).

- B) Indicar nome dos 10 (dez) principais fornecedores e valor adquirido de cada um:** O principal fornecedor no período foi a Sina Indústria de Alimentos Ltda.Filial de Bauru (**DOC. 02**).

- C) Relatório Analítico de Vendas (o valor informado deverá corresponder ao constante no livro registro de saídas):** Foi efetuada uma única exportação no período para Amaggi Europe no valor de R\$ 1.748.970,00 e os registros fiscais refletem adequadamente a movimentação (**DOC. 03**).

- D) Indicar nome dos 10 (dez) principais clientes e valor vendido a cada um:** O principal cliente é a Amaggi Europe tendo adquirido no período R\$ 1.748.970,00 (**DOC. 04**).

- E) Cópia da conta do consumo de Energia Elétrica (consumo de maio – vencimento em junho):** Foram apresentadas as contas de consumo do período de janeiro à junho de 2015 (**DOC. 05**).

- F) Apresentar quadro comparativo dos valores pagos (R\$) e do consumo (Kwh) relativamente a energia elétrica nos últimos 6 meses:** O quadro

abaixo demonstra consumo médio de 66,67 (Kwh) por mês, com redução sensível em 06/2015 (**DOC. 06**):

SINA COM EXP PROD ALIMENTICIOS LTDA						
MÊS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
CONSUMO	70,0	100,0	70,0	70,0	70,0	20,0
VALOR	-	64,92	46,66	57,22	56,58	45,69

- G) Serviço de dados e telefonia (apresentar cópia das faturas das prestadoras de serviços):** anexas as faturas da Telefônica do Brasil S/A relativas aos meses de janeiro a junho de 2015, mantendo-se um custo fixo de R\$ 105,91 por mês (**DOC. 07**).
- H) Consumo de água (apresentar cópia da conta dos serviços de água e esgoto):** a Requerente não apresentou cópias dessas despesas, pois estão incluídas nas taxas de condomínio.
- I) Consumo de outras fontes de energia, GLP por exemplo, se houver:** não foram apresentados documentos, pois não a Requerente não utiliza tal fonte de energia.
- J) Relatório de Contas a Receber, indicando valores vencidos e a vencer (referência último dia útil do mês de maio/2015):** anexo saldo de contas a receber no valor de R\$ 1.883.970,00 representado por clientes nacionais R\$ 135.000,00 (Nidera Sementes Ltda-vencidos) e clientes exterior R\$ 1.748.970,00 saques contra Amaggi Europe B.V. (aguardando fechamento de câmbio) (**DOC. 08**).
- K) Relatório de Contas a Pagar, discriminando valores constantes do PRJ e valores pós PRJ:** não houve movimentação após a distribuição do pedido de Recuperação Judicial (**DOC. 09**).

L) Relatório Sintético da Folha de Pagamento (Discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS etc.: Foi apresentado o sintético da folha de pagamento com discriminação de todas as verbas e descontos, bem como as incidências de FGTS, INSS, IRF etc., mantendo de janeiro a abril de 2015 apenas 02 funcionários (**DOC. 10**).

M) Provisionamento mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos: a Requerente apresentou quadro demonstrativo das provisões mensais de férias e 13º salário devidos a 02 funcionários de janeiro a maio de 2015 (**DOC. 11**).

N) Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um: Conforme folha de pagamento apresentada, a Requerente possui apenas 1 sócio pessoa física, Marcílio Mendes Ferreira com retirada a título de pró-labore no valor de R\$ 788,00 (**DOC. 12**).

O) Fornecer cópias de:

- i. **Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS:** tais informações encontram-se descritas no anexo **DOC. 13**.
- ii. **Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP:** informações constantes no **DOC. 14**.
- iii. **Guia da Previdência Social – GPS:** informações constantes no **DOC. 15**.
- iv. **Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social:** informações constantes no **DOC. 16**.
- v. **Guia do FGTS:** informações constantes no **DOC. 16**.
- vi. **DARFs (PIS, COFIS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.):** informações constantes no **DOC. 17**.

- vii. **Guia de ICMS**: a Requerente deixou de apresentar guia de recolhimento, pois a mesma tem saldo credor de ICMS Á RECUPERAR em 31/05/2015 no valor de **31/05/2015 no valor de R\$ 2.344.612,40 (DOC. 19)**.
- viii. **Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICM e do IPI**: Apresentou cópia da folha do livro registro de apuração do ICMS (DOC. 19).

P) Posição Bancária (Saldos Credores e Devedores por estabelecimento), separando o valor do PRJ do valor pós PRJ: A Requerente apresentou a seguinte posição bancária:

BANCO RENDIMENTO S.A.	R\$ 4.196.186,58
ITAÚ UNIBANCO S.A.	R\$ 67.914.872,15
BANCO FIBRA S.A.	R\$ 4.361.017,87
BANCO INDUSVAL S.A.	R\$ 7.810.327,40
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M	R\$ 24.799.201,89
BANCO DA CHINA BRASIL S.A.	R\$ 21.408.826,58
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 40.622.272,22
BANCO ABC BRASIL S.A.	R\$ 7.810.327,40
BANCO VOTORANTIM S.A.	R\$ 44.107.093,78
BANCO CITIBANK S.A.	R\$ 13.842.048,61
Total	R\$ 236.872.174,48

Após o pedido de Recuperação Judicial, apenas em relação ao Banco Daycoval S/A no valor de R\$ 2.390.731,06 (DOC. 20).

Q) Operações de Crédito (Bancos, Factoring, indicando nome e valor em 31/05/2015): Abaixo as operações de crédito da Requerente (DOC. 21):

BANCO RENDIMENTO S.A.	R\$ 3.816.239,31
ITAÚ UNIBANCO S.A.	R\$ 64.557.292,55
BANCO FIBRA S.A.	R\$ 2.931.380,04
BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 2.529.790,05
BANCO INDUSVAL S.A.	R\$ 8.643.260,27
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M	R\$ 19.362.536,58
BANCO DA CHINA BRASIL S.A.	R\$ 16.239.437,03
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 12.743.108,36
BANCO ABC BRASIL S.A.	R\$ 10.804.687,21
BANCO VOTORANTIM S.A.	R\$ 47.790.343,25
BANCO CITIBANK S.A.	R\$ 11.563.295,96
Total	R\$ 200.981.370,61

- R) Financiamentos diversos (situação de cada operação, a exemplo de Leasing, Finame, Capital de Giro, Desconto de Duplicatas e/ou de Cheques, Hot-money, etc., com indicação do valor da operação, valor pago, saldo devedor, parcelas em atraso, e bem dado em garantia):** A Requerente não possui segundo informa tais operações financeiras.
- S) Estoque – quantidade e custo (discriminando matérias-primas, materiais secundários, produtos em processo e produtos acabados):** A requerente demonstrou possuir estoques de farelo de soja, em 31 de maio de 2015, na monta de R\$ 144.588,61 alocados nas unidades de Bauru, Orlandia e Pirapozinho conforme resumo no **(DOC. 22)**.
- T) Indicar qualquer fato considerado importante relativo especificamente à atividade, como por exemplo, origem da matéria prima (nacional ou importada), dificuldades para aquisição (a vista ou a prazo), poucos fornecedores, situação da concorrência (preços, prazos de vendas, inadimplência da clientela):** Após uma importante elevação das operações de exportações, impulsionada em 2011 pela crescente oferta de capital de giro, em 2012 houve uma queda no volume de negócios em função da redução de margens comerciais, devido à alta competitividade no mercado de commodities com a presença de players multinacionais. A partir de 2013, com significativo impacto a partir do mês de junho, as operações de exportações sofreram vertiginosa queda devido à forte retração de oferta de capital de giro, devido aos efeitos da divulgação da “*operação Yellow*”

Receitas decorrentes de exportações	
ANO	VALORES EM R\$
2015/MAIO	R\$ 1.748.970,00
2014	R\$ 8.334.577,00
2013	R\$ 173.115.482,00
2012	R\$ 244.742.363,00
2011	R\$ 352.572.585,00
2010	R\$ 94.840.076,00

U) Balancetes analíticos levantados em 31/12/2014 e 31/05/2015: A requerente apresentou os balancetes analíticos levantados em 31/12/2014 e 31/05/2015 respectivamente, os quais estão devidamente estruturados de acordo com as normas contábeis e transcrito no item “III.1 – Dos documentos juntados autos, D) Análises patrimoniais” (**DOC. 23**).

V) Fluxo de caixa do período de janeiro a maio de 2015: A Requerente apresentou o fluxo de caixa e equivalentes relativo ao período de 01/01/2015 à 31/05/2015 consolidado (**DOC. 24**).

IV – DA NECESSIDADE E VIABILIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

21. Para evidenciar a necessidade e viabilidade da Recuperação Judicial se faz necessário considerar alguns cenários na atual conjuntura econômica como um todo.

22. Conforme demonstrado neste relatório, trata-se de uma empresa que opera em um setor da economia bastante sensível as mudanças de políticas internas e externas, demandando um alto grau de investimento e capital de giro, apesar da requerente ser tradicional no setor em que atua, e ter passado por fases propícias no decorrer de sua existência, soube aproveitar os bons resultados e expandiu sua capacidade produtiva sempre gerando bons frutos. Todavia nos tempos atuais, como já assinalado, o setor sofre pressões que interferem no seu dia a dia gerando por vezes incertezas.

23. De mais a mais, constatou-se na diligência realizada na empresa Sina Indústria de Alimentos Ltda. no dia 22 de julho de 2015 que a ora Requerente possui papel fundamental na sua operação econômica e produtiva.

24. É dizer, a Requerente e a empresa Sina Indústria de Alimentos (que também pediu o benefício da recuperação judicial) configuram duas operações distintas, **porém intrinsecamente ligadas entre si**, na medida em que, a

primeira possui papel fundamental na exportação dos produtos que a segunda comercializa e produz. Este se torna um motivo relevante para que a Requerente seja beneficiada com o procedimento recuperatório.

25. Se mais não fosse, de acordo com a análise contábil dos documentos apresentados constata-se a viabilidade econômica da Requerente, bem como do procedimento recuperatório.

26. Desse modo, com base nos elementos apresentados pela Requerente, constata-se sua viabilidade econômica, bem como do processo de Recuperação Judicial para fins de superação da situação de crise econômico-financeira, manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

V – ENCERRAMENTO

27. Dando por concluído o trabalho, apresenta o presente Laudo, em 17 (dezessete) laudas digitadas no anverso e com 25 (vinte e cinco) anexos colocando-se a disposição de Vossa Excelência, do Ministério Público, da Requerente e demais interessados no presente feito para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 24 de julho de 2015.


Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP n° 98.628

DOC. A

TERMO DE DILIGÊNCIA

Origem: **01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.**

Processo n°: **1068373-38.2015.8.26.0100**

Ação: **Recuperação Judicial**

Requerente: **SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.**

Em 21 de julho de 2015, o Dr. **ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP N° 98.628**, em atenção ao à r. decisão de fls. 291/293 proferida nos autos do processo em referência, realizou diligência nas dependências da empresa **SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.** e solicitou aos seus respectivos administradores os seguintes documentos:

- 1) Relatório Analítico de Compras (o valor informado deverá corresponder ao constante no livro registro de entradas);
- 2) Indicar nome dos 10 (dez) principais fornecedores e valor adquirido de cada um;
- 3) Relatório Analítico de Vendas (o valor informado deverá corresponder ao constante no livro registro de saídas);
- 4) Indicar nome dos 10 (dez) principais clientes e valor vendido a cada um;
- 5) Cópia da conta do consumo de Energia Elétrica (consumo de maio – vencimento em junho);
- 6) Apresentar quadro comparativo dos valores pagos (R\$) e do consumo (Kwh) relativamente a energia elétrica nos últimos 6 meses;
- 7) Serviço de dados e telefonia (apresentar cópia das faturas das prestadoras de serviços);



- 8) Consumo de água (apresentar cópia da conta dos serviços de água e esgoto);
- 9) Consumo de outras fontes de energia, GLP por exemplo, se houver;
- 10) Relatório de Contas a Receber, indicando valores vencidos e a vencer (referência último dia útil do mês de maio/2015);
- 11) Relatório de Contas a Pagar, discriminando valores constantes do PRJ e valores pós PRJ;
- 12) Relatório Sintético da Folha de Pagamento (Discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS etc.;
- 13) Provisão mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;
- 14) Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um;
- 15) Fornecer cópia de:
 - a. Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS;
 - b. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
 - c. Guia da Previdência Social – GPS;
 - d. Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social;
 - e. Guia do FGTS;
 - f. DARFs (PIS, COFIS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc);
 - g. Guia de ICMS;
 - h. Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICM e do IPI;

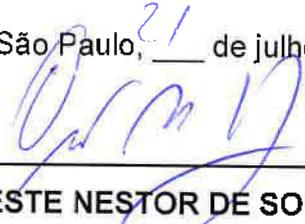


LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

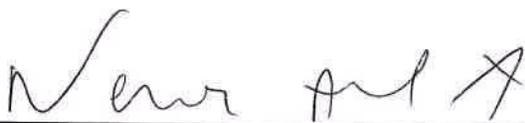
- 16) Posição Bancária (Saldo Credores e Devedores por estabelecimento), separando o valor do PRJ do valor pós PRJ;
- 17) Operações de Crédito (Bancos, Factoring, indicando nome e valor em 31/05/2015)
- 18) Financiamentos diversos (situação de cada operação, a exemplo de Leasing, Finame, Capital de Giro, Desconto de Duplicatas e/ou de Cheques, Hot-money, etc, com indicação do valor da operação, valor pago, saldo devedor, parcelas em atraso, e bem dado em garantia);
- 19) Estoque – quantidade e custo (discriminando matérias-primas, materiais secundários, produtos em processo e produtos acabados);
- 20) Indicar qualquer fato considerado importante relativo especificamente à atividade, como por exemplo, origem da matéria prima (nacional ou importada), dificuldades para aquisição (a vista ou a prazo), poucos fornecedores, situação da concorrência (preços, prazos de vendas, inadimplência da clientela);
- 21) Balancetes analíticos levantados em 31/12/2014 e 31/05/2015;
- 22) Fluxo de caixa do período de janeiro a maio de 2015.

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em duas laudas digitadas no anverso.

São Paulo, ²¹ de julho de 2015.



ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
OAB/SP Nº 98.628



SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

DOC. 01

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
C.G.C.:- 09.374.458/0001-85
ESTOQUES
PRODUTO:- FARELO DE SOJA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

31/03/2015

OPERAÇÃO		FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA	TOTAL		CUSTO	UNI-	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			Prega de	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO
DATA	HISTÓRICO	RAZÃO SOCIAL	FISCAL	VENDAS	COMPRAS	FINAL	DADE	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	Custa	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	MÉDIO
01/03/15	Saldo Anterior =>														
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032616	-	36.897,53	36.897,53	Ton.	34,840	-	34,840	1.059,0565	36.897,53	-	36.897,53	1.059,0565
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032617	-	34.419,34	34.419,34	Ton.	32,500	-	87,340	1.059,0566	34.419,34	-	71.316,87	1.059,0566
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032622	-	33.231,42	33.231,42	Ton.	31,380	-	98,720	1.059,0000	33.231,42	-	104.548,29	1.059,0385
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032623	-	40.623,24	40.623,24	Ton.	38,360	-	137,080	1.059,0000	40.623,24	-	145.171,53	1.059,0278
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032647	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	174,480	1.059,0000	39.606,60	-	184.778,13	1.059,0218
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032648	-	33.845,64	33.845,64	Ton.	31,960	-	206,440	1.059,0000	33.845,64	-	218.623,77	1.059,0185
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032652	-	28.465,92	28.465,92	Ton.	26,880	-	233,320	1.059,0000	28.465,92	-	247.089,69	1.059,0163
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032653	-	33.316,14	33.316,14	Ton.	31,460	-	264,780	1.059,0000	33.316,14	-	280.405,83	1.059,0144
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032654	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	296,800	1.059,0000	33.909,18	-	314.315,01	1.059,0128
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032655	-	35.561,22	35.561,22	Ton.	33,580	-	330,380	1.059,0000	35.561,22	-	349.876,23	1.059,0115
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032656	-	33.612,66	33.612,66	Ton.	31,740	-	362,120	1.059,0000	33.612,66	-	383.488,89	1.059,0105
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032657	-	34.099,80	34.099,80	Ton.	32,200	-	394,320	1.059,0000	34.099,80	-	417.588,69	1.059,0097
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032658	-	32.977,26	32.977,26	Ton.	31,140	-	425,460	1.059,0000	32.977,26	-	450.565,95	1.059,0090
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032671	-	31.176,96	31.176,96	Ton.	29,440	-	454,900	1.059,0000	31.176,96	-	481.742,91	1.059,0084
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032674	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	492,300	1.059,0000	39.606,60	-	521.349,51	1.059,0077
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032675	-	34.163,34	34.163,34	Ton.	32,260	-	524,560	1.059,0000	34.163,34	-	555.512,85	1.059,0073
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032676	-	32.744,28	32.744,28	Ton.	30,920	-	555,480	1.059,0000	32.744,28	-	588.257,13	1.059,0069
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032677	-	38.928,84	38.928,84	Ton.	36,760	-	592,240	1.059,0000	38.928,84	-	627.185,97	1.059,0064
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032681	-	28.042,32	28.042,32	Ton.	26,400	-	618,720	1.059,0000	28.042,32	-	655.228,29	1.059,0062
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032684	-	33.125,52	33.125,52	Ton.	31,280	-	650,000	1.059,0000	33.125,52	-	688.353,81	1.059,0059
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032685	-	39.246,54	39.246,54	Ton.	37,060	-	687,060	1.059,0000	39.246,54	-	727.600,35	1.059,0055
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032686	-	38.992,38	38.992,38	Ton.	36,820	-	723,880	1.059,0000	38.992,38	-	766.592,73	1.059,0053
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032688	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	756,040	1.059,0000	34.057,44	-	800.650,17	1.059,0050
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032689	-	33.782,10	33.782,10	Ton.	31,900	-	787,940	1.059,0000	33.782,10	-	834.432,27	1.059,0048
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032690	-	39.140,64	39.140,64	Ton.	36,960	-	824,900	1.059,0000	39.140,64	-	873.572,91	1.059,0046
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032691	-	40.009,02	40.009,02	Ton.	37,780	-	862,680	1.059,0000	40.009,02	-	913.581,93	1.059,0044
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032699	-	32.892,54	32.892,54	Ton.	31,060	-	893,740	1.059,0000	32.892,54	-	946.474,47	1.059,0043
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032700	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	931,300	1.059,0000	39.776,04	-	986.250,51	1.059,0041
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032701	-	25.733,70	25.733,70	Ton.	24,300	-	955,600	1.059,0000	25.733,70	-	1.011.984,21	1.059,0040
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032702	-	50.005,98	50.005,98	Ton.	47,220	-	1.002,820	1.059,0000	50.005,98	-	1.061.990,19	1.059,0038
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032703	-	33.824,46	33.824,46	Ton.	31,940	-	1.034,760	1.059,0000	33.824,46	-	1.095.814,65	1.059,0037
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032704	-	23.869,86	23.869,86	Ton.	22,540	-	1.057,300	1.059,0000	23.869,86	-	1.119.684,51	1.059,0036
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032708	-	33.358,50	33.358,50	Ton.	31,500	-	1.088,800	1.059,0000	33.358,50	-	1.153.043,01	1.059,0035
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032713	-	33.061,98	33.061,98	Ton.	31,220	-	1.120,020	1.059,0000	33.061,98	-	1.186.164,99	1.059,0034
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032714	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	1.152,040	1.059,0000	33.909,18	-	1.220.014,17	1.059,0033
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032715	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	1.184,200	1.059,0000	34.057,44	-	1.254.071,61	1.059,0032
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032716	-	34.459,86	34.459,86	Ton.	32,540	-	1.216,740	1.059,0000	34.459,86	-	1.288.531,47	1.059,0031
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032729	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	1.254,300	1.059,0000	39.776,04	-	1.328.307,51	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032730	-	31.219,32	31.219,32	Ton.	29,480	-	1.283,780	1.059,0000	31.219,32	-	1.359.526,83	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032739	-	36.175,44	36.175,44	Ton.	34,180	-	1.317,940	1.059,0000	36.175,44	-	1.395.702,27	1.059,0029
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032740	-	39.670,14	39.670,14	Ton.	37,480	-	1.355,400	1.059,0000	39.670,14	-	1.435.372,41	1.059,0028
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032741	-	39.034,74	39.034,74	Ton.	36,860	-	1.392,260	1.059,0000	39.034,74	-	1.474.407,15	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032743	-	36.599,04	36.599,04	Ton.	34,580	-	1.426,820	1.059,0000	36.599,04	-	1.511.006,19	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032744	-	52.589,94	52.589,94	Ton.	49,680	-	1.476,480	1.059,0000	52.589,94	-	1.563.596,13	1.059,0026
12/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032765	-	34.078,62	34.078,62	Ton.	32,180	-	1.508,660	1.059,0000	34.078,62	-	1.597.674,75	1.059,0025
13/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032802	-	32.956,08	32.956,08	Ton.	31,120	-	1.539,780	1.059,0000	32.956,08	-	1.630.630,83	1.059,0025
27/03/15	Exportação-Venda	Amaggi Europe	003584	1.748.970,00			Ton.		1.500,000	39,780	1.059,0025		1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025
				1.748.970,00	1.630.630,83	1.630.630,83		1.539,780	1.500,000	39,780	-	1.630.630,83	1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 2

Mês ou Período/Ano: 01/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	2.906	93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
Sub-totais Entradas						
1.000 - do Estado						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000 - de outros Estados						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
3.000 - do Exterior						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 3

Mês ou Período/Ano: 01/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	6.905	93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
<i>Sub-totais Saldas</i>						
<i>5.000 - do Estado</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6.000 - de outros Estados</i>						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
<i>7.000 - do Exterior</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totais</i>						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00

Registro de Apuração do ICMS

Firma: **SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Insc. Est.: **148.004.805.115**

CGC/CNPJ: **09.374.458/0001-85**

Folha: **4**

Mês ou Período/Ano: **01/2015**

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		11.219,48	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		11.219,48	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		11.219,48	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		11.219,48	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17	
010 - Total (008+009)		2.358.871,65	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.347.652,17	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento Número	Data	Valor	Guia de Informação Data Entrega Local Entrega
Observações			

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 5

Mês ou Período/Ano: 02/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Entradas

1.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

2.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

3.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 6

Mês ou Período/Ano: 02/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Saídas

5.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

6.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

7.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: **SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Insc. Est.: **148.004.805.115**

CGC/CNPJ: **09.374.458/0001-85**

Folha: **7**

Mês ou Período/Ano: **02/2015**

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17	
010 - Total (008+009)		2.347.652,17	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.347.652,17	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento			Guia de Informação
Número	Data	Valor	Órgão Arrecadador
			Data Entrega Local Entrega
Observações			

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 8

Mês ou Período/Ano: 03/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	1.501	1.630.630,83	0,00	0,00	0,00	1.630.630,83
	1.505	1.588.500,00	0,00	0,00	0,00	1.588.500,00
	2.906	660.614,79	660.614,79	79.273,77	0,00	0,00
Sub-totais Entradas						
1.000 - do Estado		3.219.130,83	0,00	0,00	0,00	3.219.130,83
2.000 - de outros Estados		660.614,79	660.614,79	79.273,77	0,00	0,00
3.000 - do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		3.879.745,62	660.614,79	79.273,77	0,00	3.219.130,83

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 9

Mês ou Período/Ano: 03/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	5.504	1.602.192,87	0,00	0,00	0,00	1.602.192,87
	6.905	685.946,07	685.946,07	82.313,54	0,00	0,00
	7.501	1.748.970,00	0,00	0,00	1.748.970,00	0,00
Sub-totais Saídas						
5.000 - do Estado		1.602.192,87	0,00	0,00	0,00	1.602.192,87
6.000 - de outros Estados		685.946,07	685.946,07	82.313,54	0,00	0,00
7.000 - do Exterior		1.748.970,00	0,00	0,00	1.748.970,00	0,00
Totais		4.037.108,94	685.946,07	82.313,54	1.748.970,00	1.602.192,87

Registro de Apuração do ICMS

Firma: **SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Insc. Est.: **148.004.805.115**

CGC/CNPJ: **09.374.458/0001-85**

Folha: **10**

Mês ou Período/Ano: **03/2015**

(Mensal)

Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		82.313,54
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001+002+003)		82.313,54
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		79.273,77
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		
008 - Subtotal (005+006+007)		79.273,77
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17
010 - Total (008+009)		2.426.925,94
Apuração de Saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)		
012 - Deduções		
013 - Imposto à Recolher		
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40
Informações Complementares		
Guia de Recolhimento		Guia de Informação
Número	Data	Valor
		Órgão Arrecadador
		Data Entrega
		Local Entrega
Observações		

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 11

Mês ou Período/Ano: 04/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

S E M M O V I M E N T O

Sub-totais Entradas

1.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

2.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

3.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 12

Mês ou Período/Ano: 04/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	5.503	25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61
Sub-totais Saídas						
5.000 - do Estado		25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61
6.000 - de outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000 - do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61

Registro de Apuração do ICMS

Firma: **SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Insc. Est.: **148.004.805.115**

CGC/CNPJ: **09.374.458/0001-85**

Folha: **13**

Mês ou Período/Ano: **04/2015**

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.344.612,40	
010 - Total (008+009)		2.344.612,40	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) a transportar para próximo período		2.344.612,40	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento			Guia de Informação
Número	Data	Valor	Órgão Arrecadador
			Data Entrega Local Entrega
Observações			

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 14

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Entradas

1.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

2.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

3.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 15

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Saídas

5.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

6.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

7.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: **SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Insc. Est.: **148.004.805.115**

CGC/CNPJ: **09.374.458/0001-85**

Folha: **16**

Mês ou Período/Ano: **05/2015**

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.344.612,40	
010 - Total (008+009)		2.344.612,40	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento Número	Data	Valor	Guia de Informação Data Entrega Local Entrega
Observações			

DOC. 02

SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

31/03/2015

C.G.C.:- 09.374.458/0001-85

ESTOQUES

PRODUTO:- FARELO DE SOJA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

OPERAÇÃO		FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA	TOTAL		CUSTO	UNI-	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			Preço de	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO
DATA	HISTÓRICO	RAZÃO SOCIAL	FISCAL	VENDAS	COMPRAS	FINAL	DADE	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO	Custo	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO	MÉDIO
01/03/15	Saldo Anterior =>														
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032616	-	36.897,53	36.897,53	Ton	34,840	-	34,840	1.059,0585	36.897,53	-	36.897,53	1.059,0585
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032617	-	34.419,34	34.419,34	Ton	32,500	-	67,340	1.059,0566	34.419,34	-	71.316,87	1.059,0586
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032622	-	33.231,42	33.231,42	Ton	31,380	-	98,720	1.059,0000	33.231,42	-	104.548,29	1.059,0386
07/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032623	-	40.623,24	40.623,24	Ton	38,360	-	137,080	1.059,0000	40.623,24	-	145.171,53	1.059,0278
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032647	-	39.606,60	39.606,60	Ton	37,400	-	174,480	1.059,0000	39.606,60	-	184.778,13	1.059,0218
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032648	-	33.845,64	33.845,64	Ton	31,960	-	205,440	1.059,0000	33.845,64	-	218.623,77	1.059,0185
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032652	-	28.465,92	28.465,92	Ton	26,880	-	233,320	1.059,0000	28.465,92	-	247.089,69	1.059,0163
09/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032653	-	33.316,14	33.316,14	Ton	31,460	-	284,780	1.059,0000	33.316,14	-	280.405,83	1.059,0144
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032654	-	33.909,18	33.909,18	Ton	32,020	-	298,800	1.059,0000	33.909,18	-	314.315,01	1.059,0128
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032655	-	35.561,22	35.561,22	Ton	33,580	-	330,380	1.059,0000	35.561,22	-	348.876,23	1.059,0110
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032656	-	33.612,66	33.612,66	Ton	31,740	-	362,120	1.059,0000	33.612,66	-	383.488,89	1.059,0105
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032657	-	34.099,80	34.099,80	Ton	32,200	-	394,320	1.059,0000	34.099,80	-	417.588,69	1.059,0097
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032658	-	32.977,26	32.977,26	Ton	31,140	-	425,460	1.059,0000	32.977,26	-	450.565,95	1.059,0090
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032671	-	31.176,96	31.176,96	Ton	29,440	-	454,900	1.059,0000	31.176,96	-	481.742,91	1.059,0084
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032674	-	39.606,60	39.606,60	Ton	37,400	-	492,300	1.059,0000	39.606,60	-	521.349,51	1.059,0077
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032675	-	34.163,34	34.163,34	Ton	32,260	-	524,560	1.059,0000	34.163,34	-	555.512,85	1.059,0073
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032676	-	32.744,28	32.744,28	Ton	30,920	-	555,480	1.059,0000	32.744,28	-	588.257,13	1.059,0069
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032677	-	38.928,84	38.928,84	Ton	36,760	-	592,240	1.059,0000	38.928,84	-	627.185,97	1.059,0064
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032681	-	28.042,32	28.042,32	Ton	26,480	-	818,720	1.059,0000	28.042,32	-	655.228,29	1.059,0062
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sino Bauru	032684	-	33.125,52	33.125,52	Ton	31,280	-	650,000	1.060,0000	33.125,52	-	688.363,81	1.060,0060
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032685	-	39.246,54	39.246,54	Ton	37,060	-	687,060	1.059,0000	39.246,54	-	727.600,35	1.059,0055
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032686	-	38.992,38	38.992,38	Ton	36,820	-	723,880	1.059,0000	38.992,38	-	766.592,73	1.059,0053
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032688	-	34.057,44	34.057,44	Ton	32,160	-	786,040	1.059,0000	34.057,44	-	800.650,17	1.059,0050
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032689	-	33.782,10	33.782,10	Ton	31,900	-	787,940	1.059,0000	33.782,10	-	834.432,27	1.059,0048
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032690	-	39.140,64	39.140,64	Ton	36,960	-	824,900	1.059,0000	39.140,64	-	873.572,91	1.059,0046
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032691	-	40.009,02	40.009,02	Ton	37,780	-	862,680	1.059,0000	40.009,02	-	913.581,93	1.059,0044
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032699	-	32.892,54	32.892,54	Ton	31,060	-	893,740	1.059,0000	32.892,54	-	946.474,47	1.059,0043
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032700	-	39.776,04	39.776,04	Ton	37,560	-	931,300	1.059,0000	39.776,04	-	986.250,51	1.059,0041
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032701	-	25.733,70	25.733,70	Ton	24,300	-	855,600	1.059,0000	25.733,70	-	1.011.984,21	1.059,0040
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032702	-	50.005,98	50.005,98	Ton	47,220	-	1.002,820	1.059,0000	50.005,98	-	1.061.990,19	1.059,0038
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032703	-	33.824,46	33.824,46	Ton	31,940	-	1.034,760	1.059,0000	33.824,46	-	1.095.814,65	1.059,0037
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032704	-	23.869,88	23.869,88	Ton	22,540	-	1.057,300	1.059,0000	23.869,88	-	1.119.684,51	1.059,0036
10/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032708	-	33.358,50	33.358,50	Ton	31,500	-	1.088,800	1.059,0000	33.358,50	-	1.153.043,01	1.059,0035
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032713	-	33.061,98	33.061,98	Ton	31,220	-	1.120,020	1.059,0000	33.061,98	-	1.186.104,99	1.059,0034
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032714	-	33.909,18	33.909,18	Ton	32,020	-	1.162,040	1.059,0000	33.909,18	-	1.220.014,17	1.059,0033
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032715	-	34.057,44	34.057,44	Ton	32,160	-	1.184,200	1.059,0000	34.057,44	-	1.254.071,61	1.059,0032
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032716	-	34.459,86	34.459,86	Ton	32,540	-	1.216,740	1.059,0000	34.459,86	-	1.288.531,47	1.059,0031
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032729	-	39.776,04	39.776,04	Ton	37,560	-	1.254,300	1.059,0000	39.776,04	-	1.328.307,51	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032730	-	31.219,32	31.219,32	Ton	29,480	-	1.283,780	1.059,0000	31.219,32	-	1.359.526,83	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032739	-	36.175,44	36.175,44	Ton	34,160	-	1.317,940	1.059,0000	36.175,44	-	1.395.702,27	1.059,0028
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032740	-	39.870,14	39.870,14	Ton	37,460	-	1.355,400	1.059,0000	39.870,14	-	1.435.372,41	1.059,0028
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032741	-	39.034,74	39.034,74	Ton	36,860	-	1.392,260	1.059,0000	39.034,74	-	1.474.407,15	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032743	-	36.599,04	36.599,04	Ton	34,560	-	1.426,820	1.059,0000	36.599,04	-	1.511.005,19	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032744	-	62.569,94	62.569,94	Ton	49,660	-	1.476,480	1.059,0000	52.589,94	-	1.563.586,13	1.059,0026
12/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032785	-	34.078,62	34.078,62	Ton	32,180	-	1.508,660	1.059,0000	34.078,62	-	1.597.674,75	1.059,0025
13/03/15	Compra fim especific. exp	Sina Bauru	032802	-	32.956,08	32.956,08	Ton	31,120	-	1.539,780	1.059,0000	32.956,08	-	1.630.630,83	1.059,0025
27/03/15	Exportação-Venda	Amaggi Europe	003684	1.748.970,00			Ton		1.500,000	39,780	1.059,0025		1.598.503,71	42.127,12	1.059,0025
				1.748.970,00	1.630.630,83	1.630.630,83		1.539.780	1.509,000	39,780	-	1.630.630,83	1.598.503,71	42.127,12	1.059,0025

DOC. 03

Item 1 e 3

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 C.G.C.: 09.374.458/0001-85
 ESTOQUES
 PRODUTO: FARELO DE SOJA
 CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

31/03/2015

DATA	OPERAÇÃO HISTÓRICO	FORNECEDOR / CLIENTE RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	TOTAL		CUSTO FINAL	UNI- DADE	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			Preço de Custo	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO MÉDIO	
				VENDAS	COMPRAS			ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO		ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO		
01/03/15	Saldo Anterior =>															
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032616	-	36.897,53	36.897,53	Ton.	34,840	-	34,840	1.059,0565	36.897,53	-	-	36.897,53	1.059,0565
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032617	-	34.419,34	34.419,34	Ton.	32,500	-	67,340	1.059,0566	34.419,34	-	-	71.316,87	1.059,0566
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032622	-	33.231,42	33.231,42	Ton.	31,380	-	98,720	1.059,0000	33.231,42	-	-	104.548,29	1.059,0386
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032623	-	40.623,24	40.623,24	Ton.	38,360	-	137,060	1.059,0000	40.623,24	-	-	145.171,53	1.059,0278
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032647	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	174,480	1.059,0000	39.606,60	-	-	184.778,13	1.059,0218
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032648	-	33.845,64	33.845,64	Ton.	31,960	-	206,440	1.059,0000	33.845,64	-	-	218.623,77	1.059,0185
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032652	-	28.465,92	28.465,92	Ton.	26,880	-	233,320	1.059,0000	28.465,92	-	-	247.089,69	1.059,0163
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032653	-	33.316,14	33.316,14	Ton.	31,460	-	264,780	1.059,0000	33.316,14	-	-	280.405,83	1.059,0144
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032654	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	296,800	1.059,0000	33.909,18	-	-	314.315,01	1.059,0128
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032655	-	35.561,22	35.561,22	Ton.	33,580	-	330,380	1.059,0000	35.561,22	-	-	349.876,23	1.059,0115
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032658	-	33.612,66	33.612,66	Ton.	31,740	-	362,120	1.059,0000	33.612,66	-	-	383.488,89	1.059,0105
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032657	-	34.099,80	34.099,80	Ton.	32,200	-	394,320	1.059,0000	34.099,80	-	-	417.588,69	1.059,0097
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032658	-	32.977,26	32.977,26	Ton.	31,140	-	425,460	1.059,0000	32.977,26	-	-	450.565,95	1.059,0090
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032671	-	31.176,96	31.176,96	Ton.	29,440	-	454,900	1.059,0000	31.176,96	-	-	481.742,91	1.059,0084
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032674	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	492,300	1.059,0000	39.606,60	-	-	521.349,51	1.059,0077
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032675	-	34.163,34	34.163,34	Ton.	32,260	-	524,560	1.059,0000	34.163,34	-	-	555.512,85	1.059,0073
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032676	-	32.744,28	32.744,28	Ton.	30,920	-	555,480	1.059,0000	32.744,28	-	-	588.257,13	1.059,0069
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032677	-	38.928,84	38.928,84	Ton.	36,760	-	582,240	1.060,0000	38.928,84	-	-	627.105,97	1.059,0064
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032691	-	28.042,32	28.042,32	Ton.	26,400	-	618,720	1.059,0000	28.042,32	-	-	655.228,29	1.059,0062
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032684	-	33.125,52	33.125,52	Ton.	31,280	-	650,000	1.059,0000	33.125,52	-	-	688.353,81	1.059,0059
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032685	-	39.246,54	39.246,54	Ton.	37,060	-	687,060	1.059,0000	39.246,54	-	-	727.600,35	1.059,0055
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032686	-	38.992,38	38.992,38	Ton.	36,820	-	723,880	1.059,0000	38.992,38	-	-	766.592,73	1.059,0053
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032688	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	756,040	1.059,0000	34.057,44	-	-	800.650,17	1.059,0050
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032689	-	33.782,10	33.782,10	Ton.	31,900	-	787,940	1.059,0000	33.782,10	-	-	834.432,27	1.059,0048
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032690	-	39.140,64	39.140,64	Ton.	36,960	-	824,900	1.059,0000	39.140,64	-	-	873.572,91	1.059,0046
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032691	-	40.009,02	40.009,02	Ton.	37,780	-	862,680	1.059,0000	40.009,02	-	-	913.581,93	1.059,0044
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032699	-	32.892,54	32.892,54	Ton.	31,060	-	893,740	1.059,0000	32.892,54	-	-	946.474,47	1.059,0043
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032700	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	931,300	1.059,0000	39.776,04	-	-	986.250,51	1.059,0041
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032701	-	25.733,70	25.733,70	Ton.	24,300	-	955,600	1.059,0000	25.733,70	-	-	1.011.984,21	1.059,0040
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032702	-	50.005,98	50.005,98	Ton.	47,220	-	1.002,820	1.059,0000	50.005,98	-	-	1.061.990,19	1.059,0038
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032703	-	33.824,46	33.824,46	Ton.	31,940	-	1.034,760	1.059,0000	33.824,46	-	-	1.095.814,85	1.059,0037
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032704	-	23.869,86	23.869,86	Ton.	22,540	-	1.057,300	1.059,0000	23.869,86	-	-	1.119.684,51	1.059,0036
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032708	-	33.358,50	33.358,50	Ton.	31,500	-	1.088,800	1.059,0000	33.358,50	-	-	1.153.043,01	1.059,0035
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032713	-	33.061,98	33.061,98	Ton.	31,220	-	1.120,020	1.059,0000	33.061,98	-	-	1.186.104,99	1.059,0034
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032714	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	1.152,040	1.059,0000	33.909,18	-	-	1.220.014,17	1.059,0033
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032715	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	1.184,200	1.059,0000	34.057,44	-	-	1.254.071,61	1.059,0032
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032716	-	34.459,66	34.459,66	Ton.	32,540	-	1.216,740	1.059,0000	34.459,66	-	-	1.288.531,47	1.059,0031
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032729	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	1.254,300	1.059,0000	39.776,04	-	-	1.328.307,51	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032730	-	31.219,32	31.219,32	Ton.	29,480	-	1.283,780	1.059,0000	31.219,32	-	-	1.359.526,83	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032739	-	36.175,44	36.175,44	Ton.	34,160	-	1.317,940	1.059,0000	36.175,44	-	-	1.395.702,27	1.059,0029
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032740	-	39.670,14	39.670,14	Ton.	37,460	-	1.355,400	1.059,0000	39.670,14	-	-	1.435.372,41	1.059,0028
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032741	-	39.034,74	39.034,74	Ton.	36,860	-	1.392,260	1.059,0000	39.034,74	-	-	1.474.407,15	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032743	-	36.599,04	36.599,04	Ton.	34,560	-	1.426,820	1.059,0000	36.599,04	-	-	1.511.006,19	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032744	-	52.589,94	52.589,94	Ton.	49,660	-	1.476,480	1.059,0000	52.589,94	-	-	1.563.596,13	1.059,0026
12/02/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032765	-	34.078,62	34.078,62	Ton.	32,180	-	1.508,660	1.059,0000	34.078,62	-	-	1.597.674,75	1.059,0025
13/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032802	-	32.956,08	32.956,08	Ton.	31,120	-	1.539,780	1.059,0000	32.956,08	-	-	1.630.630,83	1.059,0025
27/03/15	Exportação-Venda	Amaggi Europe	003684	1.748.970,00			Ton.		1.500,000	39,780	1.059,0025		1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025	
					1.748.970,00	1.630.630,83			1.539,780	1.500,000	39,780	-	1.630.630,83	1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 3

Mês ou Período/Ano: 01/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	6.905	93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
<i>Sub-totais Saídas</i>						
<i>5.000 - do Estado</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6.000 - de outros Estados</i>						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00
<i>7.000 - do Exterior</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totais</i>						
		93.495,60	93.495,60	11.219,48	0,00	0,00

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 4

Mês ou Período/Ano: 01/2015

(Mensal)

Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		11.219,48
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001+002+003)		11.219,48
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		11.219,48
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		
008 - Subtotal (005+006+007)		11.219,48
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17
010 - Total (008+009)		2.358.871,65
Apuração de Saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)		
012 - Deduções		
013 - Imposto à Recolher		
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.347.652,17
Informações Complementares		
Guia de Recolhimento	Guia de Informação	
Número	Data	Valor
		Órgão Arrecadador
	Data Entrega	Local Entrega
Observações		

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 6

Mês ou Período/Ano: 02/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Saídas

5.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

6.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

7.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 7

Mês ou Período/Ano: 02/2015

(Mensal)

Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001+002+003)		0,00
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17
010 - Total (008+009)		2.347.652,17
Apuração de Saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)		
012 - Deduções		
013 - Imposto à Recolher		
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.347.652,17
Informações Complementares		
Guia de Recolhimento		Guia de Informação
Número	Data	Valor
		Órgão Arrecadador
		Data Entrega Local Entrega
Observações		

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 9

Mês ou Período/Ano: 03/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	5.504	1.602.192,87	0,00	0,00	0,00	1.602.192,87
	6.905	685.946,07	685.946,07	82.313,54	0,00	0,00
	7.501	1.748.970,00	0,00	0,00	1.748.970,00	0,00
Sub-totais Saídas						
5.000 - do Estado		1.602.192,87	0,00	0,00	0,00	1.602.192,87
6.000 - de outros Estados		685.946,07	685.946,07	82.313,54	0,00	0,00
7.000 - do Exterior		1.748.970,00	0,00	0,00	1.748.970,00	0,00
Totais		4.037.108,94	685.946,07	82.313,54	1.748.970,00	1.602.192,87

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 10

Mês ou Período/Ano: 03/2015

(Mensal)

Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		82.313,54
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001+002+003)		82.313,54
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		79.273,77
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		
008 - Subtotal (005+006+007)		79.273,77
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.347.652,17
010 - Total (008+009)		2.426.925,94
Apuração de Saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)		
012 - Deduções		
013 - Imposto à Recolher		
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40
Informações Complementares		
Guia de Recolhimento		Guia de Informação
Número	Data	Valor
		Órgão Arrecadador
		Data Entrega
		Local Entrega
Observações		

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 12

Mês ou Período/Ano: 04/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras
	5.503	25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61
Sub-totais Saídas						
5.000 - do Estado		25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61
6.000 - de outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000 - do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		25.247,61	0,00	0,00	0,00	25.247,61

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ 09.374.458/0001-85

Folha: 13

Mês ou Período/Ano: 04/2015

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.344.612,40	
010 - Total (008+009)		2.344.612,40	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento			Guia de Informação
Número	Data	Valor	Órgão Arrecadador
			Data Entrega Local Entrega
Observações			

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 15

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Saídas

5.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

6.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

7.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 16

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.344.612,40	
010 - Total (008+009)		2.344.612,40	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento			Guia de Informação
Número	Data	Valor	Órgão Arrecadador
			Data Entrega Local Entrega
Observações			

DOC. 04

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

C.G.C.:- 09.374.458/0001-85

ESTOQUES

PRODUTO:- FARELO DE SOJA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

DATA	OPERAÇÃO HISTÓRICO	FORNECEDOR / CLIENTE RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	TOTAL		CUSTO FINAL	UNI- DADE	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			Preço de Custo	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO MÉDIO
				VENDAS	COMPRAS			ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO		ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO	
01/03/15	Saldo Anterior =>														
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032616	-	36.897,53	36.897,53	Ton.	34,840	-	34,840	1.059,0565	36.897,53	-	36.897,53	1.059,0565
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032617	-	34.419,34	34.419,34	Ton.	32,500	-	67,340	1.059,0566	34.419,34	-	71.316,87	1.059,0566
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032622	-	33.231,42	33.231,42	Ton.	31,380	-	98,720	1.059,0000	33.231,42	-	104.548,29	1.059,0386
07/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032623	-	40.623,24	40.623,24	Ton.	38,360	-	137,080	1.059,0000	40.623,24	-	145.171,53	1.059,0278
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032647	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	174,480	1.059,0000	39.606,60	-	184.778,13	1.059,0218
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032648	-	33.845,64	33.845,64	Ton.	31,960	-	206,440	1.059,0000	33.845,64	-	218.623,77	1.059,0185
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032652	-	28.465,92	28.465,92	Ton.	26,880	-	233,320	1.059,0000	28.465,92	-	247.089,69	1.059,0163
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032653	-	33.316,14	33.316,14	Ton.	31,460	-	264,780	1.059,0000	33.316,14	-	280.405,83	1.059,0144
09/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032654	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	296,800	1.059,0000	33.909,18	-	314.315,01	1.059,0128
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032655	-	35.561,22	35.561,22	Ton.	33,580	-	330,380	1.059,0000	35.561,22	-	349.876,23	1.059,0115
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032656	-	33.612,66	33.612,66	Ton.	31,740	-	362,120	1.059,0000	33.612,66	-	383.488,89	1.059,0105
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032657	-	34.099,80	34.099,80	Ton.	32,200	-	384,320	1.059,0000	34.099,80	-	417.588,69	1.059,0097
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032658	-	32.977,26	32.977,26	Ton.	31,140	-	425,460	1.059,0000	32.977,26	-	450.565,95	1.059,0090
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032671	-	31.176,96	31.176,96	Ton.	29,440	-	454,900	1.059,0000	31.176,96	-	481.742,91	1.059,0084
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032674	-	39.606,60	39.606,60	Ton.	37,400	-	492,300	1.059,0000	39.606,60	-	521.349,51	1.059,0077
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032675	-	34.163,34	34.163,34	Ton.	32,260	-	524,560	1.059,0000	34.163,34	-	555.512,85	1.059,0073
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032676	-	32.744,28	32.744,28	Ton.	30,920	-	555,480	1.059,0000	32.744,28	-	588.257,13	1.059,0069
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032677	-	38.928,84	38.928,84	Ton.	36,780	-	592,240	1.059,0000	38.928,84	-	627.185,97	1.059,0064
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032681	-	28.042,32	28.042,32	Ton.	26,480	-	618,720	1.059,0000	28.042,32	-	655.228,29	1.059,0062
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032684	-	33.125,52	33.125,52	Ton.	21,280	-	650,000	1.059,0000	33.125,52	-	688.353,81	1.059,0059
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032685	-	39.246,54	39.246,54	Ton.	37,060	-	687,060	1.059,0000	39.246,54	-	727.600,35	1.059,0055
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032686	-	38.992,38	38.992,38	Ton.	36,820	-	723,880	1.059,0000	38.992,38	-	766.592,73	1.059,0053
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032688	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	756,040	1.059,0000	34.057,44	-	800.650,17	1.059,0050
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032689	-	33.782,10	33.782,10	Ton.	31,900	-	787,940	1.059,0000	33.782,10	-	834.432,27	1.059,0048
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032690	-	39.140,64	39.140,64	Ton.	36,960	-	824,900	1.059,0000	39.140,64	-	873.572,91	1.059,0046
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032691	-	40.009,02	40.009,02	Ton.	37,780	-	862,680	1.059,0000	40.009,02	-	913.581,93	1.059,0044
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032699	-	32.892,54	32.892,54	Ton.	31,060	-	893,740	1.059,0000	32.892,54	-	946.474,47	1.059,0043
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032700	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	931,300	1.059,0000	39.776,04	-	986.250,51	1.059,0041
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032701	-	25.733,70	25.733,70	Ton.	24,300	-	955,600	1.059,0000	25.733,70	-	1.011.984,21	1.059,0040
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032702	-	50.005,98	50.005,98	Ton.	47,220	-	1.002,820	1.059,0000	50.005,98	-	1.061.990,19	1.059,0038
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032703	-	33.824,46	33.824,46	Ton.	31,940	-	1.034,760	1.059,0000	33.824,46	-	1.095.814,65	1.059,0037
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032704	-	23.869,86	23.869,86	Ton.	22,540	-	1.057,300	1.059,0000	23.869,86	-	1.119.684,51	1.059,0036
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032708	-	33.358,50	33.358,50	Ton.	31,500	-	1.088,800	1.059,0000	33.358,50	-	1.153.043,01	1.059,0035
10/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032713	-	33.061,98	33.061,98	Ton.	31,220	-	1.120,020	1.059,0000	33.061,98	-	1.186.104,99	1.059,0034
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032714	-	33.909,18	33.909,18	Ton.	32,020	-	1.152,040	1.059,0000	33.909,18	-	1.220.014,17	1.059,0033
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032715	-	34.057,44	34.057,44	Ton.	32,160	-	1.184,200	1.059,0000	34.057,44	-	1.254.071,61	1.059,0032
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032716	-	34.459,86	34.459,86	Ton.	32,540	-	1.216,740	1.059,0000	34.459,86	-	1.288.531,47	1.059,0031
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032729	-	39.776,04	39.776,04	Ton.	37,560	-	1.254,300	1.059,0000	39.776,04	-	1.328.307,51	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032730	-	31.219,32	31.219,32	Ton.	29,480	-	1.283,780	1.059,0000	31.219,32	-	1.359.526,83	1.059,0030
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032739	-	36.175,44	36.175,44	Ton.	34,160	-	1.317,940	1.059,0000	36.175,44	-	1.395.702,27	1.059,0029
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032740	-	39.670,14	39.670,14	Ton.	37,480	-	1.355,400	1.059,0000	39.670,14	-	1.435.372,41	1.059,0028
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032741	-	39.034,74	39.034,74	Ton.	36,860	-	1.392,260	1.059,0000	39.034,74	-	1.474.407,15	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032743	-	36.599,04	36.599,04	Ton.	34,560	-	1.426,820	1.059,0000	36.599,04	-	1.511.006,19	1.059,0027
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032744	-	52.589,94	52.589,94	Ton.	49,660	-	1.476,480	1.059,0000	52.589,94	-	1.563.596,13	1.059,0026
11/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032765	-	34.078,62	34.078,62	Ton.	32,180	-	1.508,660	1.059,0000	34.078,62	-	1.597.674,75	1.059,0025
12/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032802	-	32.956,08	32.956,08	Ton.	31,120	-	1.539,780	1.059,0000	32.956,08	-	1.630.630,83	1.059,0025
13/03/15	Compra fim especif. exp	Sina Bauru	032802	-	32.956,08	32.956,08	Ton.	31,120	-	1.539,780	1.059,0000	32.956,08	-	1.630.630,83	1.059,0025
27/03/15	Exportação-Venda	Amaggi Europe	003684	1.748.970,00			Ton.		1.500,000	39,780	1.059,0025		1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025
				1.748.970,00	1.630.630,83	1.630.630,83		1.539,780	1.500,000	39,780	-	1.630.630,83	1.588.503,71	42.127,12	1.059,0025

DOC. 05

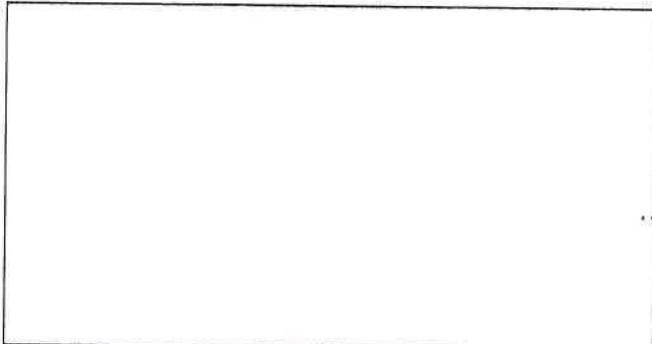
SINA COM EXP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AL SANTOS 459 AP 308
 CEP: 01419-000 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 09.374.458/0001-85 e INSC. EST.
 Email: miriam.exp@sina.lnd.br

Nota Fiscal Série B N.000235664

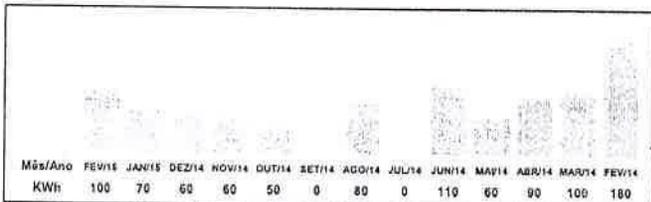
Reservado
 ao Fisco: 163F.2A68.9343.4318.BD81.BED4.007B.2A54
 CFOP: 5255 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv comunic.)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
 Av Dr. Marcos Penteado da Ulhda Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri, SP
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
 Regime Especial Proc. DRT-1 n° 1000635-886924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
05 JAN	965	02 FEV	975	02 MAR	05 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor 4782627	Fator Multiplicador 10	Classe Com/Telco	Faturamento Bifásico	Tipo de Tarifa B3_OLTRO
Tensão Nominal 120/208 (BT) V	Tensão Mínima 110/191 V	Tensão Máxima 126/216 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: DEZ 14

Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE -		Limite Perm			
		Anual	Trim.	Mensal	Variável
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,26	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 6,70					

Segunda Via.

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência 0800 72 72 196	Comercial 0800 72 72 120	Deficientes auditivos 0800 77 28 626
Ouvidoria da AES Eletropaulo 0800 72 73 110	ARSESP 0800 72 70 167	ANEEL 167

Conta Referente a FEV 2015	Data de Emissão 02 FEV 2015	Vencimento 12 FEV 2015
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Rua Rui Barbosa 97, São Paulo

N° DA INSTALAÇÃO 112088228	N° DO CLIENTE 0020334661
--------------------------------------	------------------------------------

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

Página 1 / 1

FORNECIMENTO			
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			12,01
100,0 kWh X R\$ 0,12011000			
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA VERMELHA	PERÍODO 05 JAN A 02 FEV	20,16
100,0 kWh X R\$ 0,20160000			
TRIBUTOS			
PIS/PASEP (1,25%)			0,53
COPINS (6,70%)			2,43
ICMS			7,71
ITENS FINANCEIROS			
FATURA 01/2015			3,82
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS			
TX ENTR FAT OUTRA LOCALIDADE			1,30
COSIP LEI 13.470/02			10,97

PAGO
 03 MAR 2015

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005				
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 21,24	7,24	1,75	1,93	10,87

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 64,92 Base de Cálculo R\$ 42,83
 Alíquota 18% - Valor R\$ 7,71

PORTARIA CAT61

PROJETO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO

VALOR DA FATURA A PAGAR 64,92

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100071426910

N° da Fatura 698103827228	Data de Emissão 02 FEV 2015	Conta Referente a FEV 2015	N° da Instalação 112088228	Consumo (kWh) 100,0	Vencimento 12 FEV 2015	Total a pagar (R\$) 64,92
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

SINA COM EXP PRODUTOS

Nota Fiscal Série B No.000235664

836900000008 649200481004 167027297115 000714269107



SINA COM EXP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AL SANTOS 459 AP 308
 CEP: 01419-000 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 09.374.458/0001-85 e INSC. EST.
 Email: miriam.exp@sina.ind.br

Nota Fiscal Série B N.000290416

Reservado
 ao Fisco: B5E6.BD72.AB71.09CF.6433.460D.9703.334E
 CFOP: 5255 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv comunic.)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
 Av. Dr. Marcos Penha de Uliáda Rodrigues, N° 939, Torre II - Barueri / SP
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 208.165.226.110
 Regime Especial Proc. DRT-1 n°1000635-686924/2005

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS		
Emergência 0800 72 72 196	Comercial 0800 72 72 120	Deficientes auditivos 0800 77 28 626
Ouvidoria da AES Eletropaulo 0800 72 73 110	ARSESP 0800 72 70 167	ANEEL 167

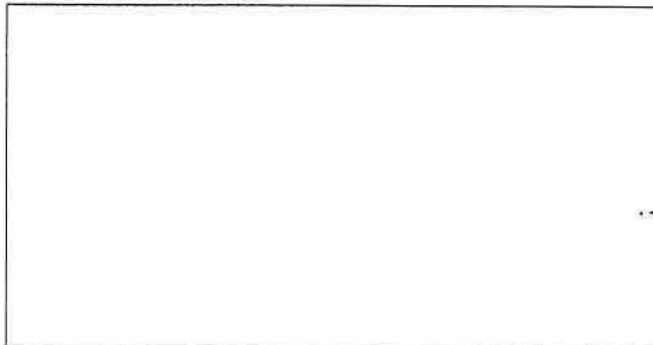
Conta Referente a MAR 2015	Data de Emissão 02 MAR 2015	Vencimento 12 MAR 2015
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

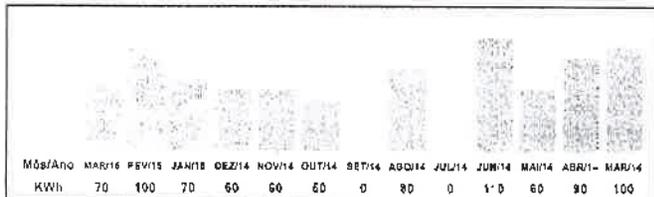
Rua Rui Barbosa 97, São Paulo

N° DA INSTALAÇÃO 112088228	N° DO CLIENTE 0020334661
--------------------------------------	------------------------------------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior 02 FEV	Leitura 975	Atual 02 MAR	Leitura 982	Próxima 01 ABR	Em rega 05 MAR
--------------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor 4782627	Fator Multiplicador 10	Classe Com/Telco	Faturamento Bifásico	Tipo de Tarifa B3_CUTRO
Tensão Nominal 120/208 (BT) V	Tensão Mínima 110/191 V	Tensão Máxima 126/218 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JAN 15

Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE -	Limite Perm.				
	Anual	Trim.	Mensal	Verificado	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0,00
Vezeas que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,26	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição (CM)				7,82	

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWH)		8,57
70,0 kWh X R\$ 0,12260000		
CONSUMO X TE (VALOR DO KWH)	BANDEIRA VERMELHA	14,23
70,0 kWh X R\$ 0,20346000	PERIODO 03 FEV A 02 MAR	
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,66%)		0,27
COFINS (4,36%)		1,28
ICMS		5,34
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		16,97

PAGO
16 MAR. 2015

Composição do fornecimento e tributos cobrados nessa conta - Res. 166/2005				
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 14,87	4,96	1,18	1,79	0,89

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2014 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 46,66 Base de Cálculo R\$ 29,69
 Alíquota 18% - Valor R\$ 5,34

PRODUTO ENERGIA REDUZIÇÃO	QUANTIDADE 70,00 0,00	VALOR UNITÁRIO 0,1514326 0,0000000	VALOR TOTAL 27,65 0,00
---------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------

VALOR DA FATURA A PAGAR 46,66

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100071426910

N° da Fatura 555931882719	Data de Emissão 02 MAR 2015	Conta Referente a MAR 2015	N° da Instalação 112088228	Consumo (kWh) 70,0	Vencimento 12 MAR 2015	Total a pagar (R\$) 46,66
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------

SINA COM EXP PRODUTOS

Nota Fiscal Série B No.000290416

836300000004 466600481009 846886343710 000714269107





Conta de Energia Elétrica

SINA COM EXP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

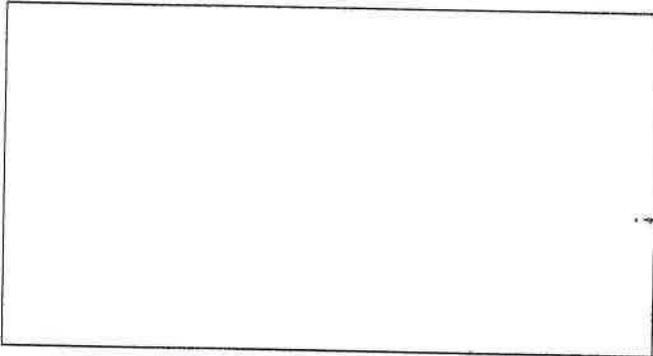
AL SANTOS 459 AP 308
CEP: 01419-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 09.374.458/0001-85 e INSC. EST.
Email: miriam.exp@sina.ind.br

Nota Fiscal Série B N.000238130

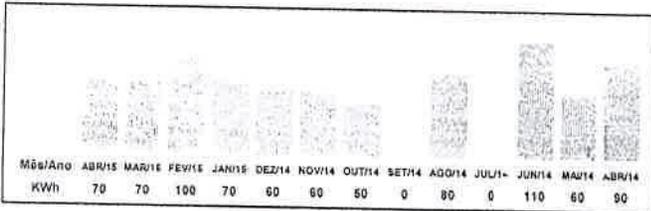
Reservado ao Fisco: B9A5.22F4.AFED.8982.E176.9F90.2584.65FA
CFOP: 5255 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv comunic.)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Uliôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri - SP
CNPJ: 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 205.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 1000035-686924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Table with columns: Anterior, Leitura, Atual, Leitura, Próxima, Entrega. Values: 02 MAR, 982, 01 ABR, 989, 04 MAI, 07 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Table with columns: Medidor, Fator Multiplicador, Classe, Faturamento, Tipo de Tarifa, Tensão Nominal, Tensão Mínima, Tensão Máxima

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: FEV 15

Table with columns: Conjunto Elétrico, Limite Perm., Anual, Trim., Mensal, Verif cada, Horas que o cliente ficou sem energia, Vozes que o cliente ficou sem energia, Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia

Segunda Via.

Table with columns: Emergência, Comercial, Deficientes auditivos. Values: 0800 72 72 196, 0800 72 72 120, 0800 77 28 626

Table with columns: Ouvidoria da AES Eletropaulo, ARSESP, ANSEL. Values: 0800 72 73 110, 0800 72 70 167, 167

Table with columns: Conta Referente a, Data de Emissão, Vencimento. Values: ABR 2015, 01 ABR 2015, 14 ABR 2015

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Rua Rui Barbosa 97, São Paulo

Table with columns: Nº DA INSTALAÇÃO, Nº DO CLIENTE. Values: 112088228, 0020334661

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

Página 1 / 1

FORNECIMENTO

Table with columns: CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh), CONSUMO X TE (VALOR DO kWh), BANDEIRA, PERIODO. Values: 70,0 kWh X R\$ 0.17266000, 12,08; 70,0 kWh X R\$ 0.25825000, VERMELHA, 03 MAR A 01 ABR, 17,93

TRIBUTOS

Table with columns: PIS/PASEP (0,67%), COFINS (3,08%), ICMS. Values: 0,25, 1,17, 6,89

ITENS FINANCEIROS

Table with columns: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 02/2015, JUROS DE MORA - REF VCTO: 02/2016, MULTA (2%) - REF VCTO: 02/2016, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2016, JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2016, MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2016. Values: 0,09, 0,25, 0,55, 0,01, 0,03, 0,50

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

Table with columns: COSIP LEI 13.479/02. Value: 18,97

Table with columns: Energia, Distribuição, Transmissão, Encargos, Tributos. Values: R\$ 18,10, 5,17, 1,26, 5,48, 6,31

PAGO 15 ABR 2015

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 57,22 Base do Cálculo R\$ 38,32
Alíquota 18% - Valor R\$ 6,89

Table with columns: PRODUTO, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Values: ENERGIA, 70,00, 0,25825000, 18,10

VALOR DA FATURA A PAGAR 57,22

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores. Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100071425910

Summary table with columns: Nº da Fatura, Data de Emissão, Conta Referente a, Nº da Instalação, Consumo (kWh), Vencimento, Total a pagar (R\$). Values: 511904312932, 01 ABR 2015, ABR 2015, 112088228, 70,0, 14 ABR 2015, 57,22

SINA COM EXP PRODUTOS

Nota Fiscal Série B No.000238130



836200000005 572200481008 720376940717 000714269107



Autenticação Mecânica Não vale como recibo

SINA COM EXP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AL SANTOS 469 AP 308
 CEP: 01419-000 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 09.374.458/0001-85 e INSC. EST.
 Email: miriam.exp@sina.lnd.br

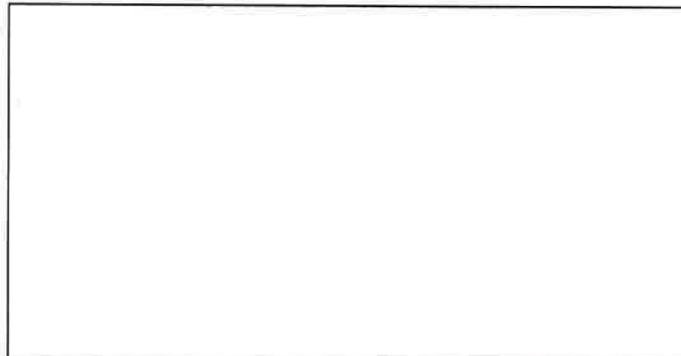
Nota Fiscal Série B N.000296082

Reservado
 ao Fisco: 8AE3.886E.5888.6218.6F16.8FFE.F6CE.12AB
 CFOP: 5255 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv comunic.)

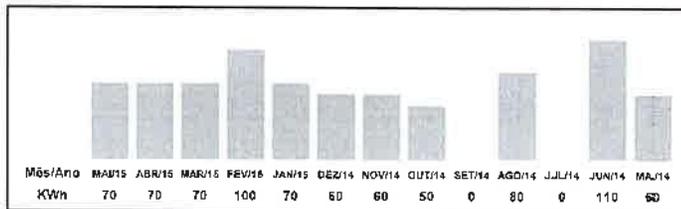
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av Dr. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
 Regime Especial Proc. DRT-1 nº 1000635-686924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
01 ABR	989	04 MAI	996	01 JUN	07 MAI

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
4782627	10	Com/Telco	Bifásico	B3_OUTRO
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
120/208 (BT) V	110/191 V	126/218 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAR 15

Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - Limite Perm.

		Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0 00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86	0 00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,26	0 00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) E.57

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS		
Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 72 70 167	167

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAI 2015	04 MAI 2015	14 MAI 2015

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Rua Rui Barbosa 97, São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
112088228	0020334661

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO				
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)				
70,0 kWh X R\$ 0,17266000				12,08
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERÍODO		
70,0 kWh X R\$ 0,25625000	VERMELHA	02 ABR A 04 MAI		17,93
TRIBUTOS				
PIS/PASEP (0,85%)				0,32
COFINS (3,90%)				1,50
ICMS				6,98
ITENS FINANCEIROS				
JUROS DE MORA - REF VCTO: 04/2015				0,04
MULTA (2%) - REF VCTO: 04/2015				0,75
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS				
COSIP LEI 13.478/02				16,97

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos	
R\$ 18,10	5,17	1,26	5,48	8,80	

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89			
Valor da Nota Fiscal: R\$ 56,58 Base de Cálculo R\$ 38,81			
Alíquota 18% - Valor R\$ 6,98			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	70,00	0,53442857	38,81
REVENHO	0,00	0,00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 56,58

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100071426910

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R\$)
643003891303	04 MAI 2015	MAI 2015	112088228	70,0	14 MAI 2015	56,58

Emergência 0800 72 72 196	Comercial 0800 72 72 120	Deficientes auditivos 0800 77 28 626
Ouvidoria da AES Eletropaulo 0800 72 73 110	ARSESP 0800 72 70 167	ANEEL 167

SINA COM EXP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AL SANTOS 459 AP 308
 CEP: 01419-000 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 09.374.458/0001-85 e INSC. EST.
 Email: miriam.exp@sina.ind.br

Nota Fiscal Série B N.000304994

Reservado
 ao Fisco: 63B0.4760.38ED.7BB1.CDB5.2342.CC97.7248
 CFOP: 5255 (Venda de en. elétrica p/ prestador serv comunic.)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
 Av Dr. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
 CNPJ: 61.696.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
 Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

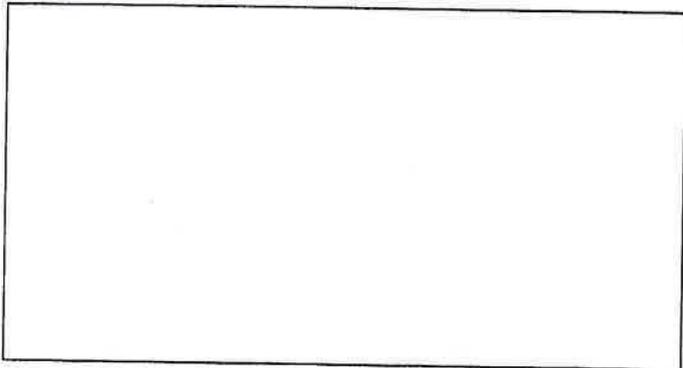
Conta Referente a JUN 2015	Data de Emissão 01 JUN 2015	Vencimento 12 JUN 2015
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

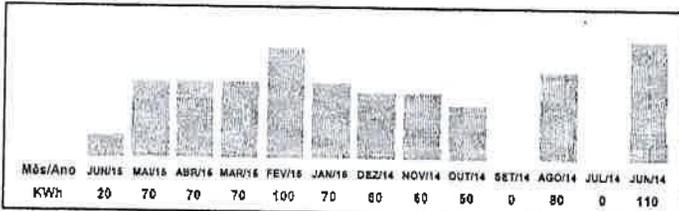
Rua Rui Barbosa 97, São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO 112088228	Nº DO CLIENTE 0020334661
--------------------------------------	------------------------------------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior 04 MAI	Leitura 996	Atual 01 JUN	Leitura 998	Próxima 01 JUL	Entrega 05 JUN
--------------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor 4782627	Fator Multiplicador 10	Classe Com/Telco	Faturamento Bifásico	Tipo de Tarifa B3_OUTRC
Tensão Nominal 120/208 (BT) V	Tensão Mínima 110/191 V	Tensão Máxima 126/218 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: ABR 15

Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - Limite Perm.

		Annual	Trím.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,26	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 12,08

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)				
50,0 kWh X R\$ 0,17260000				8,63
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERIODO		
50,0 kWh X R\$ 0,25625000	VERMELHA	05 MAI A 01 JUN		12,81

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,79%)	0,21
COFINS (3,04%)	1,00
ICMS	4,97

ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 05/2015	0,18
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2015	0,15
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2015	0,77

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	16,97
---------------------	-------

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	12,93	3,70	0,00	3,91	6,18

- Faturado pela taxa mínima.

PAGO
12 JUN 2015

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 45,69 Base de Cálculo R\$ 27,82
 Alíquota 18% - Valor R\$ 4,97

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0,35240000	17,62
REDUÇÃO	0,00	0,00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 45,69

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100071426910

Nº da Fatura 551804058520	Data de Emissão 01 JUN 2015	Conta Referente a JUN 2015	Nº da Instalação 112088228	Consumo (kWh) 20,0	Vencimento 12 JUN 2015	Total a pagar (R\$) 45,69
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

SINA COM EXP PRODUTOS

Nota Fiscal Série B No.000304994

836700000000 456900481007 207040752017 000714269107



DOC. 06

SINA COM EXP PROD ALIMENTICIOS LTDA

MÊS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
CONSUMO	70,0	100,0	70,0	70,0	70,0	20,0
VALOR	-	64,92	46,66	57,22	56,58	45,69

DOC. 07



Seu Demonstrativo de Despesas *7 em 7*

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monguês
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
Inscrição Estadual 10838349112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18291 - 1 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931
Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/08/2015 Mês 06/2015



DDD JARDIM AMERICA SPM
SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
01419-000 SAO PAULO - SP



7213148850319010000002894910010615

Vencimento 09/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
TOTAL A PAGAR	105,91

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGO
09 JUN 2015

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 13-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-JDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3884-76450	Mês 06/15	DV 7	Complemento 1071 5640
Total da Fatura	DV 0	Vencimento	09/06/15	
105,91				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 059110291107 003884764501 061571506098



13742093.350 - 00001/00002 - 35002949

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borin, 1376 - Cidade Monges
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual: 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

18357 - 1 L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931

Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/05/2015 Mês 05/2015



COD JARDIM AMERICA SPM
SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
01419-000 SAO PAULO - SP



721314885030930000002931710290415

Vencimento 09/05/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais

105,91

TOTAL A PAGAR

105,91

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGO
11 MAIO 2015

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-3T GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCOWEB 73-PLUMICOM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KNECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficiência auditiva. Recurso de atendimento VIVO segue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3884-76450	05/15	0	1001 5249
Total da Fatura		DV	Vencimento	
105,91		0	09/05/15	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 059110291107 003884764501 051501505096



13742003.324 - 06001/06002 - 32403317

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931

Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/04/2015 Mês 04/2015



CDD JARDIM AMERICA SPM
 SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
 AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
 01419-000 SAO PAULO - SP



Vencimento 09/04/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



PAGO
 09 ABR. 2015

TOTAL A PAGAR 105,91

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prefadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTON-E 36-DSL VCX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 46-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTICN 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em irês para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 15).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE #QUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3884-76450	Mês 04/15	DV 4	Complemento 1040 5949
Total da Fatura	DV	Vencimento		
105,91	0	09/04/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 059110291107 003884764501 041541504092





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04574-036
Inscrição Estadual:108303949112 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

4527 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931
Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/03/2015 Mês 03/2015



0007284
CDD JARDIM AMERICA SPM
SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
01419-000 SAO PAULO - SP



Vencimento 09/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

721314885002280000000233710020315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
TOTAL A PAGAR	105,91

W PAGO
09 MAR 2015

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA MOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligo com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3884-76450	03/15	8	1080 5648
Total da Fatura	DV	Vencimento		
105,91	0	09/03/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 059110291107 003884764501 031581503096



vivo

Seu Demonstrativo da Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 1063839/9112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

5719 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931

Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/02/2015 Mês 02/2015



CTC MOOCA SPM PL3
SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
01419-000 SAO PAULO - SP



721314886011790000000290910020215

Vencimento 09/02/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais

105,91

TOTAL A PAGAR

105,91

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



PAGO
09 FEV. 2015

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMI 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-E-1 72-LOCANEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONEC A 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 16).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000 Telefone 3884-76450 Mês 02/15 DV 1 Complemento 1010-5440

Total da Fatura 105,91 DV 0 Vencimento 09/02/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 059110291107 003884764501 021511502094





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual: 108303949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

5003 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3884-7645 0 DV 0 NRC 03217893931
 Total da Fatura 105,91 Vencimento 09/01/2015 Mês 01/2015



CTC MOOCA SPM PL3
 SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
 AL SANTOS 455 - CERQUEIRA CESAR
 01419-000 SAO PAULO - SP



721314886014620000000257610291214

Vencimento 09/01/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
TOTAL A PAGAR	105,91

PAGO
09/01/15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 16-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-TILESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSU VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OT'S OPTION 63-HIELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-ET-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-MIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Igua com o protocolo em tons para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3884-76450	Mês 01/15	DV 5	Complemento 1050 5049
Total da Fatura 105,91	DV 0	Vencimento 09/01/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autorização do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 059110291107 003884764501 011551501098



DOC. 08

RAZÃO ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 01/01/2014

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/05/2015

Conta Analisada - 1.1.5.02.2.01.00046 - 0000000510 - AMAGGI EUROPE B.V

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00
27/03/2015	0000000181		3.1.1.01.1.01.00002			
	VENDA DE MERCADORIAS NFE: 3684 SERIE: 1 AMAGGI EUROPE B.V			1.748.970,00		1.748.970,00 D
Saldo Geral:				1.748.970,00	0,00	1.748.970,00 D

RECEBEMOS DE SINA COM EXP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD		NF-e Nº. 000.003.684 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SINA COM EXP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
AL SANTOS, 455 ANDAR 3
CERQUEIRA CESAR - São Paulo - SP
CEP: 01419-000
FONE: (11) 3149 - 6900 FAX: (11) 0000 - 0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.684
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA:
3515 0309 3744 5800 0185 5500 1000 0036 8410 0995 4902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EXP. MERC. REC. C/FIM ESPECIFICO EXPORTAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150191458007 27/03/2015 12:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14B004805115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.374.458/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMAGGI EUROPE B. V.

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO
27/03/2015

ENDEREÇO
WESTBLAAK 7D

BAIRRO / DISTRITO
NETHERLANDS

CEP
01419-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
AUGSBURG

PAÍS
HOLANDA

FONE/FAX
(00)

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA											
ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
A	3684	27/03/2015	1.748.970,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.748.970,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.748.970,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 Emitente
1 Destinatário

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1500000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
1.500.000,000

PESO LÍQUIDO
1.500.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
202002	FARFEL DE SOJA 46%	23040090	041	7501	KG	1.500.000,0000	1,1660	1.748.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS NÃO INCIDÊNCIA CF ART 7 INCISO 5 DO RIPI. IPI IMUNE ARTIGO 18 INCISO 2 DO RIPI. COFINS ISENTO ART 14 DA MP NUMERO 2158-35 DE 24/08/2001. PIS NÃO INCIDENTE CF ART 5, INCISO 1 DA LEI N. 10637 DE 30/12/2002. CONTRATO H-5123/14 NAVIO M/V HELVETIA ONE RE: 15/0271214/001
MERCADORIA EMBARCADA NA ADM DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA SILO HORIZONTAL/VERTICAL
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO M/V HELVETIA ONE NO POOL DA MARCON
ICMS não tem incidência cfe art. 7º Inc.XVI parágrafo 1º Item 1 do RICMS/SP e o IPI Imune cfe art.18 Inciso II do RIPI (aplica-se nos dois casos).
PEDIDO : 558
PEDIDO DO CLIENTE :H-5123/14
CRT : 03 Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

DOC. 09

SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ(MF): 09,374,458/0001-85

POSIÇÃO DE FORNECEDORES EM 31/05/2015 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	VALOR
A.ANGELONI & CIA LTDA	16.777.975,35
MERCADOMOVEIS LTDA	6.444.807,99
SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	14.857.610,22
AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	406.950,35
DOV OLEOS VEGETAIS LTDA	1.970.777,17
RJU COM.BENEF. DE FRUTAS	556.812,95
ASCENSUS COMERCIO INTERNACIONAL	2.376.176,36
PETRY COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.585.613,90
SULMARE SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	16.454,28
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICO	3.957.109,46
FN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00
OLAM AGROMERCANTIL LTDA	498.677,85
NIDERA SEMENTES LTDA	1.090.000,00
MARCON SERV.DESPACHOS EM GERAL	7.729,17
	<hr/>
	55.554.195,05

DOC. 10

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85

AL SANTOS, 455, 3A SL 30 - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:58:39

Data: 21/07/2015

Mês: 01/2015

Pág.: 4

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	90,00	17.447,27	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	17.447,27
4991 AUTONOMO CONTR. IN 87		76,79	9860 I.N.S.S.	55,00	1.377,76	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	864,79
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9870 I.R.R.F.	55,00	2.172,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	12.525,09
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	17.447,27
						9930 F.G.T.S.	1.395,77
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	15.821,47
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		18.312,06	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		4.483,49	9900 - TOTAL LÍQUIDO	13.828,57

Eventos Demonstrativos

5880 IRRF S/ADIANTAMENTO 21,63

SESI: 0,00

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	1.377,76	SAL. CONTRIBUIÇÃO:		
17 - EMPRESAS:	3.836,88	Nº DE EMPREGADOS:	3	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00			
18 - TERCEIROS:	1.011,94			
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	17.447,27	0,00
22 - TOTAL LÍQUIDO:	€ 2.226,58	EMPREG./AUTONOMO:	788,00	76,79
VALOR A RECOLHER GPS	€ 2.226,58	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:58:24
 Data: 21/07/2015
 Mês: 01/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000005 MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI ASSISTENTE CONT CBO: 4110-10 Adm:17/11/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.332,80 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.332,80	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA)	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.332,80
			9860 I.N.S.S.	11,00	256,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.332,80
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.332,80
						9930 F.G.T.S.	186,62
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.143,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.332,80	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.189,73	9900 VALOR LÍQUIDO	1.143,07
5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO (DEMONSTRATIVO)		21,63					
000004 PEDRO MARCO PIZZETTI ANALISTA DE EXEC CBO: 3543-05 Adm:10/01/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 7.556,20 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.556,20	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.556,20
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.110,73	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.556,20
						9930 F.G.T.S.	604,49
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	7.043,19
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.556,20	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.623,74	9900 VALOR LÍQUIDO	5.932,46
000003 YUKI KUMAKOLA GERENTE DE COM CBO: 1423-05 Adm:01/02/2010 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 7.558,27 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.558,27	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.558,27
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.061,88	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.558,27
						9930 F.G.T.S.	604,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	6.865,55
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.558,27	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.574,89	9900 VALOR LÍQUIDO	5.983,38

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:58:25
Data: 21/07/2015
Mês: 01/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001	MARCILIO MENDES FERREIRA	SOCIO QUOTISTA	CBO: 1210-10	Adm: 01/03/2011	Dem: / /	NDep: 0	\$Sal: 788,00
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 I.N.S.S.	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:58:25
Data: 21/07/2015
Mês: 01/2015
Pág.: 3
Cat. GFIP.: 13

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001005	ATHOS UBIRAJARA DA FROTA SILVA	ENGENHEIRO MEC	CBO: 2144-05	Adm:01/03/2012	Dem: / /	NDep: 0	\$Sal: 134,94
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4991 AUTONOMO CONTR. IN 87		76,79	9860 I.N.S.S.	11,00	8,45	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	76,79
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	76,79
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	68,34
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		76,79	9890 TOTAL DE DESCONTOS		8,45	9900 VALOR LÍQUIDO	68,34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTROLLER HOUSE SERV CONT LTDA - 010118913800014300,

Seu arquivo sina0115.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/01/2015 às 20:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 563D9F9E.6C164A14.B5A08C70.1F39828A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KdwPVHpNuww00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 01/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 27/01/2015 HORA: 19:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
AL SANTOS 00455
CERQUEIRA CESAR 01419-000
SAO PAULO SP
(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.214,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL, MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.226,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 27/01/2015 HORA: 19:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
AL SANTOS 00455
CERQUEIRA CESAR 01419-000
SAO PAULO SP
(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.214,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL, MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.226,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2015 - 19:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2015 - 19:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2015
HORA: 19:44:35
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ATHOS UBIRAJARA DA FROTA SILVA		109.80182.96-1					02144
76,79	0,00	0,00	8,44			0,00	0,00
MARCILIO MENDES FERREIRA		129.92537.81-2	01/03/2011	11			01210
788,00	0,00	0,00	86,68			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.312,06 0,00 0,00 1.377,74 1.395,78 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85			2100	515
1.377,74	3.836,87	1.011,94	0,00	0,00	0,00	6.226,55	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/01/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

HORA: 19:44:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

COMPETÊNCIA: 01/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 17.447,27
DEPÓSITO 1.395,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 1.395,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS N° DE CONTROLE: PBYwqHMA4010000-0 N° ARQUIVO: KdwpVHpNuww0000-7
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	17.447,27	0,00	17.447,27	0,00
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
13	1	76,79	0,00	76,79	0,00
TOTAIS:	5	18.312,06	0,00	18.312,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2015
HORA: 19:44:35
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	N° DE CONTROLE: PBYwqHMA4010000-0	N° ARQUIVO: KdwpVHpNuww0000-7
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01419-000	CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.447,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.395,78	0,00	0,00	0,00	1.395,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: PBYwqHMA4010000-0 N° ARQUIVO: KdwpVhpnUww0000-7
 COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.226.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.377.74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/01/2015
HORA: 19:44:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° CONTROLE: PBYwqHMA4010000-0 N° ARQUIVO: KdwPVHpNuww0000-7
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 4639702

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 015-33422307 CNAE: 4639702
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.282,62	0,00	0,00	0,00	1.282,62
Contribuintes Individuais	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.489,45	0,00	0,00	0,00	3.489,45
Contribuintes Individuais	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
RAT	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.214,61	0,00	0,00	0,00	5.214,61
OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
TOTAL A RECOLHER	6.226,55	0,00	0,00	0,00	6.226,55

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455, 3A SL 30 - I.E.:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:21
 Data: 21/07/2015
 Mês: 02/2015
 Pág.: 3

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	90,00	17.447,27	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	17.447,27
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 I.N.S.S.	44,00	1.369,31	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	788,00
			9870 I.R.R.F.	55,00	2.172,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	12.448,30
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	17.447,27
						9930 F.G.T.S.	1.395,77
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	15.753,13
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		18.235,27	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		4.475,04	9900 - TOTAL LÍQUIDO	13.760,23
			Eventos Demonstrativos				
SESI: 0,00			5880 IRRF S/ADIANTAMENTO		21,63		

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	1.369,31	SAL. CONTRIBUIÇÃO:		
17 - EMPRESAS:	3.821,53	Nº DE EMPREGADOS:	3	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00			
18 - TERCEIROS:	1.011,94			
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	17.447,27	0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	6.202,78	EMPREG./AUTONOMO:	788,00	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	6.202,78	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:14
 Data: 21/07/2015
 Mês: 02/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000005 MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI ASSISTENTE CONT CBO: 4110-10 Adm:17/11/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.332,80 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.332,80	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA)	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.332,80
			9860 I.N.S.S.	11,00	256,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.332,80
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.332,80
						9930 F.G.T.S.	186,62
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.143,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.332,80	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.189,73	9900 VALOR LÍQUIDO	1.143,07
5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO (DEMONSTRATIVO) 21,63							
000004 PEDRO MARCO PIZZETTI ANALISTA DE EXEC CBO: 3543-05 Adm:10/01/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 7.556,20 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.556,20	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.556,20
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.110,73	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.556,20
						9930 F.G.T.S.	604,49
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	7.043,19
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.556,20	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.623,74	9900 VALOR LÍQUIDO	5.932,46
000003 YUKI KUMAKOLA GERENTE DE COM CBO: 1423-05 Adm:01/02/2010 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 7.558,27 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.558,27	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.558,27
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.061,88	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.558,27
						9930 F.G.T.S.	604,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	6.865,55
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.558,27	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.574,89	9900 VALOR LÍQUIDO	5.983,38

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:15
Data: 21/07/2015
Mês: 02/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001 MARCILIO MENDES FERREIRA			SOCIO QUOTISTA CBO: 1210-10 Adm:01/03/2011 Dem: / /			NDep: 0 \$Sal: 788,00	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LOBORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 INSS	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CONTROLLER HOUSE SERV CONT LTDA - 010118913800014300,

Seu arquivo sina0215.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/02/2015 às 15:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 57A68878.9EF24B1E.9F878E0B.88BA174C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Gx9iB6osf6000001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 02/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 25/02/2015 HORA: 14:26:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.190,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.202,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 25/02/2015 HORA: 14:26:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.190,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.202,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2015 - 14:26:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2015 - 14:26:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 25/02/2015
HORA: 14:26:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85			2100	515
1.369,30	3.821,52	1.011,94	0,00	0,00	0,00	6.202,76	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 25/02/2015

HORA: 14:26:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

COMPETÊNCIA: 02/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 17.447,27
DEPÓSITO 1.395,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 1.395,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI			120.05457.08-8	17/11/2011	01			04110
	2.332,80	0,00	0,00	256,60			186,63	0,00
PEDRO MARCO PIZZETTI			127.08800.50-9	10/01/2011	01			03543
	7.556,20	0,00	0,00	513,01			604,49	0,00
YUKI KUMAKOLA			128.31869.72-4	01/02/2010	01			01423
	7.558,27	0,00	0,00	513,01			604,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCILIO MENDES FERREIRA	788,00	129.92537.81-2	0,00	01/03/2011	11		0,00	01210
	0,00			86,68				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 18.235,27 0,00 0,00 1.369,30 1.395,78 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: LVjAbijpsFY0000-0 N° ARQUIVO: Gx9iB6osf600000-1
COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	17.447,27	0,00	17.447,27	0,00
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
TOTAIS:	4	18.235,27	0,00	18.235,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2015
HORA: 14:26:41
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	N° DE CONTROLE: LVjAbijpsFY0000-0	N° ARQUIVO: Gx9iB6osf600000-1
COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01419-000	CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.447,27
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.395,78	0,00	0,00	0,00	1.395,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: LVjAbijpsFY0000-0 N° ARQUIVO: Gx9iB6osf600000-1
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.202.76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.369.30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00			0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

HORA: 14:26:41

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° ARQUIVO: Gx9iB6osf600000-1
 COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 015-33422307 CNAE: 4639702
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.282,62	0,00	0,00	0,00	1.282,62
Contribuintes Individuais	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.489,45	0,00	0,00	0,00	3.489,45
Contribuintes Individuais	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
RAT	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.190,82	0,00	0,00	0,00	5.190,82
OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
TOTAL A RECOLHER	6.202,76	0,00	0,00	0,00	6.202,76

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455, 3A SL. 30 - I.E.:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:37
 Data: 21/07/2015
 Mês: 03/2015
 Pág.: 3

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	90,00	17.447,27	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA)	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	17.447,27
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	5750 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3,00	581,57	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	788,00
			9860 INSS	44,00	1.369,31	9913 BASE INSS DO SEGURADO	12.448,30
			9870 I.R.R.F.	55,00	2.083,47	9920 BASE CÁLCULO FGTS	17.447,27
						9930 F.G.T.S.	1.395,77
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	15.743,25
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		18.235,27	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		4.967,47	9900 - TOTAL LÍQUIDO	13.267,80
			Eventos Demonstrativos				
SESI: 0,00			5880 IRRF S/ADIANTAMENTO		21,63		

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	1.369,31	SAL. CONTRIBUIÇÃO:		
17 - EMPRESAS:	3.821,53	Nº DE EMPREGADOS:	3	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00			
18 - TERCEIROS:	1.011,94			
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	17.447,27	0,00
22 - TOTAL LÍQUIDO:	6.202,78	EMPREG./AUTONOMO:	788,00	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	6.202,78	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:31
 Data: 21/07/2015
 Mês: 03/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS **DESCONTOS** **BASES**
 000005 MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI ASSISTENTE CONT CBO: 4110-10 Adm:17/11/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.332,80 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.332,80	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.332,80
			5750 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	77,76	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.332,80
			9860 I.N.S.S.	11,00	256,61	9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.332,80
						9930 F.G.T.S	186,62
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.143,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.332,80	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.267,49	9900 VALOR LÍQUIDO	1.065,31
5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO (DEMONSTRATIVO		21,63					

000004 PEDRO MARCO PIZZETTI ANALISTA DE EXEC CBO: 3543-05 Adm:10/01/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 7.556,20 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.556,20	5750 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	251,87	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.556,20
			9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.067,52	9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.556,20
						9930 F.G.T.S	604,49
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	7.043,19
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.556,20	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.832,40	9900 VALOR LÍQUIDO	5.723,80

000003 YUKI KUMAKOLA GERENTE DE COM CBO: 1423-05 Adm:01/02/2010 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 7.558,27 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.558,27	5750 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	251,94	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.558,27
			9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.015,95	9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.558,27
						9930 F.G.T.S	604,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	6.855,67
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.558,27	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.780,90	9900 VALOR LÍQUIDO	5.777,37

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:32
Data: 21/07/2015
Mês: 03/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001	MARCILIO MENDES FERREIRA	SOCIO QUOTISTA	CBO: 1210-10	Adm: 01/03/2011	Dem: / /	NDep: 0	\$Sal: 788,00
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LABORE CONTR IN 87	1,00	788,00	9860 I.N.S.S.	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CONTROLLER HOUSE SERV CONT LTDA - 010118913800014300,

Seu arquivo sina0315.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/03/2015 às 20:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EB9833BA.99094381.81F21736.509F9B76.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:M2K92oX2dbx00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 03/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.L. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455, 3A SL 30 - I.E.:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:50
 Data: 21/07/2015
 Mês: 04/2015
 Pág.: 3

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	60,00	9.891,07	5610 ADIANTAMENTG (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	14.046,98
1270 13º SALÁRIO	3,00	1.889,05	5690 INSS S/ 13º SALÁRIO	9,00	170,01	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	788,00
1290 FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,00	1.889,05	5820 LÍQUIDO DA RESCISÃO		15.808,27	9913 BASE INSS DO SEGURADO	11.940,46
1310 FÉRIAS IND. NA RESCISÃO	12,00	7.556,20	9860 I.N.S.S.	42,00	1.060,32	9920 BASE CÁLCULO FGTS	9.891,07
1450 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		3.148,42	9870 I.R.R.F.	55,00	1.583,23	9930 F.G.T.S.	791,28
1470 SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	2.266,86				9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	19.525,13
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00					
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		27.428,65	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		19.554,95	9900 - TOTAL LÍQUIDO	7.873,70
			Eventos Demonstrativos				
SESI: 0,00			5880 IRRF S/ADIANTAMENTO		12,91		

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	1 230,33	SAL. CONTRIBUIÇÃO:		
17 - EMPRESAS:	3 107,47	Nº DE EMPREGADOS:	3	
17,1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00			
18 - TERCEIROS:	814,72			
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	14.046,98	0,00
22 - TOTAL LÍQUIDO:	5 152,52	EMPREG./AUTONOMO:	788,00	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	5 152,52	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:45
 Data: 21/07/2015
 Mês: 04/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS **DESCONTOS** **BASES**
 000005 MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI ASSISTENTE CONT CBO: 4110-10 Adm:17/11/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.332,80 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.332,80	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.332,80
			9860 I.N.S.S.	11,00	256,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.332,80
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.332,80
						9930 F.G.T.S.	186,62
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.143,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.332,80	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.189,73	9900 VALOR LÍQUIDO	1.143,07
5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO (DEMONSTRATIVO)					12,91		

000004 PEDRO MARCO PIZZETTI ANALISTA DE EXEC CBO: 3543-05 Adm:10/01/2011 Dem: 09/04/2015 NDep: 0 \$Sal: 7.556,20 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	3,00	1.889,05	5690 INSS S/ 13º SALÁRIO	9,00	170,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	4.155,91
1290 FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,00	1.889,05	5820 LÍQUIDO DA RESCISÃO		15.808,27	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.155,91
1310 FÉRIAS IND. NA RESCISÃO	12,00	7.556,20	9860 I.N.S.S.	9,00	204,02	9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
1450 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		3.148,42	9870 I.R.R.F.	27,50	567,28	9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
1470 SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	2.266,86				9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	10.825,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		16.749,58	9890 TOTAL DE DESCONTOS		16.749,58	9900 VALOR LÍQUIDO	0,00

000003 YUKI KUMAKOLA GERENTE DE COM CBO: 1423-05 Adm:01/02/2010 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 7.558,27 P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.558,27	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.558,27
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.015,95	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.558,27
						9930 F.G.T.S.	604,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	6.855,67
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.558,27	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.528,96	9900 VALOR LÍQUIDO	6.029,31

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 10:59:46
Data: 21/07/2015
Mês: 04/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001 MARCILIO MENDES FERREIRA			SOCIO QUOTISTA CBO: 1210-10 Adm:01/03/2011 Dem: / /			NDep: 0 \$Sal: 788,00	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 I.N.S.S.	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS

Data: 21/07/2015

0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Mês : 07/2015

AL SANTOS, 455 - CERQUEIRA CESAR - FONE: (016)3342-2307

Via: 1

SAO PAULO - SP - CEP: 01419-000

Pág.: 1

CNPJ/CEI: 09.374.458/0001-85 - I.E.:

FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS NO PERÍODO DE: 01/01/2015 A: 31/05/2015

Departamento:	0000	0000	0000	TODOS OS DEPARTAMENTOS			
Cód. Func.:	000004	Nome: PEDRO MARCO PIZZETTI		Nº PIS: 12708800509			
Dt. Rescisão:	09/04/2015	Transferência:	//	Caus.Resc.:	11	Vínculo RAIS: 10	Mov.CAGED:31

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455, 3A SL 30 - I.E.:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:00:12
 Data: 21/07/2015
 Mês: 05/2015
 Pág.: 3

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	60,00	9.891,07	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA)	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	9.891,07
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 IN.S.S.	33,00	856,30	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	788,00
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.015,95	9913 BASE INSS DO SEGURADO	7.784,55
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	9.891,07
						9930 F.G.T.S.	791,28
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	8.700,06
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		10.679,07	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.805,37	9900 - TOTAL LÍQUIDO	7.873,70

Eventos Demonstrativos	
SESI: 0,00	5880 IRRF S/ADIANTAMENTO 12,91

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	856,30	SAL. CONTRIBUIÇÃO:		
17 - EMPRESAS:	2.234,72	Nº DE EMPREGADOS:	2	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00			
18 - TERCEIROS:	573,68			
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	9.891,07	0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	3.664,70	EMPREG./AUTONOMO:	788,00	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	3.664,70	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO

0538-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:00:06
 Data: 21/07/2015
 Mês: 05/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000005 MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI ASSISTENTE CONT CBO: 4110-10 Adm:17/11/2011 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.332,80 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.332,80	5610 ADIANTAMENTO (QUINZENA	40,00	933,12	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.332,80
			9860 INSS	11,00	256,61	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.332,80
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.332,80
						9930 F.G.T.S.	186,62
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.143,07
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.332,80	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.189,73	9900 VALOR LÍQUIDO	1.143,07
5880 - IRRF S/ADIANTAMENTO (DEMONSTRATIVO			12,91				
000003 YUKI KUMAKOLA GERENTE DE COM CBO: 423-05 Adm:01/02/2010 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 7.558,27 P/Mês							
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	7.558,27	9860 I.N.S.S.	11,00	513,01	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	7.558,27
			9870 I.R.R.F.	27,50	1.015,95	9913 BASE INSS DO SEGURADO	4.663,75
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	7.558,27
						9930 F.G.T.S.	604,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	6.855,67
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		7.558,27	9890 TOTAL DE DESCONTOS		1.528,96	9900 VALOR LÍQUIDO	6.029,31

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**FOLHA DE PAGAMENTO**

0536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85

AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:00:07

Data: 21/07/2015

Mês: 05/2015

Pág.: 2

Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001	MARÇILIO MENDES FERREIRA	SOCIO QUOTISTA	CBO: 1210-10	Adm:01/03/2011	Dem: / /	NDep: 0	\$Sal: 788,00
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9860 IN.S.S.	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

DOC. 11

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Data: 21/07/2015

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Mês : 01/2015

ENDEREÇO: AL SANTOS, nº 455

Pág.: 000001

CERQUEIRA CESAR - 3A SL 30SAO PAULO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
--------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO

Funcionário: 000005 - Maria Almirandete Varjao Fabbr							
2.332,80	1,00	0,00	194,40	52,10	0,00	15,55	262,05
17/11/2011	15,00	0,00	3.888,00	1.041,99	0,00	311,03	5.241,02

Funcionário: 000004 - Pedro Marco Pizzetti							
7.556,20	1,00	0,00	629,68	168,75	0,00	50,37	848,80
10/01/2011	13,00	0,00	10.914,51	2.925,09	0,00	873,15	14.712,74

Funcionário: 000003 - Yuki Kumakola							
7.558,27	1,00	0,00	629,88	168,80	0,00	50,38	849,04
01/02/2010	12,00	0,00	10.077,69	2.700,82	0,00	806,21	13.584,72

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	1.453,94	389,65	0,00	116,30	1.959,89
Totais Gerais: Férias	0,00	24.880,20	6.667,90	0,00	1.990,39	33.538,48

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

DOC. 11

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Data: 21/07/2015

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Mês : 02/2015

ENDEREÇO: AL SANTOS, nº 455

Pág.: 000001

CERQUEIRA CESAR - 3A SL 30SAO PAJLO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
--------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO

Funcionário: 000005 - Maria Almirandete Varjao Fabbr							
2.332,80	2,00	0,00	388,80	104,20	0,00	31,10	524,10
17/11/2011	15,00	0,00	3.888,00	1.041,99	0,00	311,03	5.241,02

Funcionário: 000004 - Pedro Marco Pizzetti							
7.556,20	2,00	0,00	1.259,37	337,51	0,00	100,74	1.697,62
10/01/2011	14,00	0,00	11.754,09	3.150,09	0,00	940,32	15.844,50

Funcionário: 000003 - Yuki Kumakola							
7.558,27	2,00	0,00	1.259,71	337,60	0,00	100,77	1.698,08
01/02/2010	13,00	0,00	10.917,51	2.925,89	0,00	873,39	14.716,78

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	2.907,88	779,31	0,00	232,61	3.919,80
Totais Gerais: Férias	0,00	26.559,60	7.117,97	0,00	2.124,74	35.802,30

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Data: 21/07/2015

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Mês : 03/2015

ENDEREÇO: AL SANTOS, nº 455

Pág.: 000001

CERQUEIRA CESAR - 3A SL 30SAO PAJLO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
--------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO

Funcionário: 000005 - Maria Almirandete Varjao Fabbr							
2.332,80	3,00	0,00	583,20	156,30	0,00	46,65	786,15
17/11/2011	17,00	0,00	4.406,40	1.180,92	0,00	352,51	5.939,83

Funcionário: 000004 - Pedro Marco Pizzetti							
7.556,20	3,00	0,00	1.889,05	506,27	0,00	151,12	2.546,44
10/01/2011	15,00	0,00	12.593,67	3.375,10	0,00	1.007,48	16.976,24

Funcionário: 000003 - Yuki Kumakola							
7.558,27	3,00	0,00	1.889,57	506,40	0,00	151,16	2.547,13
01/02/2010	14,00	0,00	11.757,31	3.150,96	0,00	940,57	15.848,83

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário		0,00	4.361,82	1.168,97	0,00	348,93	5.879,72
Totais Gerais: Férias		0,00	28.757,38	7.706,98	0,00	2.300,56	38.764,90

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Data: 21/07/2015

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Mês : 04/2015

ENDEREÇO: AL SANTOS, nº 455

Pág.: 000001

CERQUEIRA CESAR - 3A SL 30SAO PAULO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
--------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO

Funcionário: 000005 - Maria Almirandete Varjao Fabbr							
2.332,80	4,00	0,00	777,60	208,40	0,00	62,20	1.048,20
17/11/2011	17,00	0,00	4.406,40	1.180,92	0,00	352,51	5.939,83

Funcionário: 000003 - Yuki Kumakola							
7.558,27	4,00	0,00	2.519,42	675,20	0,00	201,55	3.396,17
01/02/2010	15,00	0,00	12.597,12	3.376,03	0,00	1.007,76	16.980,91

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	3.297,02	883,60	0,00	263,75	4.444,37
Totais Gerais: Férias	0,00	17.003,52	4.556,95	0,00	1.360,27	22.920,74

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CONTROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA**0536 - SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS**

ENDEREÇO: AL SANTOS, nº 455

CERQUEIRA CESAR - 3A SL 30SAO PAULO - SP

Data: 21/07/2015

Mês : 05/2015

Pág.: 000001

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
--------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO

Funcionário: 000005 - Maria Almirandete Varjao Fabbr

2.332,80	5,00	0,00	972,00	260,50	0,00	77,76	1.310,26
17/11/2011	19,00	0,00	4.924,80	1.319,85	0,00	393,98	6.638,63

Funcionário: 000003 - Yuki Kumakola

7.558,27	5,00	0,00	3.149,28	844,01	0,00	251,94	4.245,23
01/02/2010	16,00	0,00	13.436,92	3.601,09	0,00	1.074,94	18.112,95

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	4.121,28	1.104,51	0,00	329,70	5.555,49
Totais Gerais: Férias	0,00	18.361,72	4.920,94	0,00	1.468,92	24.751,58

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

DOC. 12

TROLLER HOUSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

FOLHA DE PAGAMENTO
 536-SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 09.374.458/0001-85
 AL SANTOS, 455 - 3A SL 30 IE:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:00:07
 Data: 21/07/2015
 Mês: 05/2015
 Pág.: 2
 Cat. GFIP.: 11

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
001001 MARCILIO MENDES FERREIRA			SOCIO QUOTISTA CBO: 1210-10 Adm:01/03/2011 Dem: / /			NDep: 0 \$Sal: 788,00	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
4992 PRO-LABORE CONTR. IN 87	1,00	788,00	9260 I.N.S.S.	11,00	86,68	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	788,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	788,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	0,00
						9930 F.G.T.S.	0,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	701,32
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		788,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		86,68	9900 VALOR LÍQUIDO	701,32

DOC. 13

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 27/03/2015 HORA: 20:12:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.190,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.202,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 27/03/2015 HORA: 20:12:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 5.190,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.011,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.202,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2015 - 20:12:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2015 - 20:12:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/03/2015
HORA: 20:12:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO	
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85					
1.369,30	3.821,52	1.011,94	0,00	0,00	0,00	6.202,76	515 0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/03/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

HORA: 20:12:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

COMPETÊNCIA: 03/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 17.447,27
DEPÓSITO 1.395,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 1.395,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2015
HORA: 20:12:38
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI			120.05457.08-8	17/11/2011	01			04110
	2.332,80	0,00	0,00	256,60			186,63	0,00
PEDRO MARCO PIZZETTI			127.08800.50-9	10/01/2011	01			03543
	7.556,20	0,00	0,00	513,01			604,49	0,00
YUKI KUMAKOJA			128.31869.72-4	01/02/2010	01			01423
	7.558,27	0,00	0,00	513,01			604,66	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2015
HORA: 20:12:38
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARCILIO MENDES FERREIRA	788,00	0,00	129.92537.81-2	0,00	01/03/2011	11			0,00	01210
					86,68					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.235,27

0,00

0,00

1.369,30

1.395,78

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2015
HORA: 20:12:38
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: FBfTvJ6zhLy0000-5 N° ARQUIVO: M2K92ox2dbx0000-3
COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	17.447,27	0,00	17.447,27	0,00
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
TOTAIS:	4	18.235,27	0,00	18.235,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2015
HORA: 20:12:38
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	Nº DE CONTROLE: FBfTVj6ZhLy0000-5	Nº ARQUIVO: M2K92oX2dbx0000-3
COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01419-000	CNAE PREPONDERANTE: 4639702
		CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.447,27
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.395,78	0,00	0,00	0,00	1.395,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Nº DE CONTROLE: FBfTVj6ZhLy0000-5 N° ARQUIVO: M2K92oX2dbx0000-3
 COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.202.76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.369.30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13* SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° CONTROLE: FBfTVj6zhLy0000-5 N° ARQUIVO: M2K92ox2dbx0000-3
 COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 015-33422307 CNAE: 4639702
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.282,62	0,00	0,00	0,00	1.282,62
Contribuintes Individuais	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.489,45	0,00	0,00	0,00	3.489,45
Contribuintes Individuais	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
RAT	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.190,82	0,00	0,00	0,00	5.190,82
OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	0,00	0,00	0,00	1.011,94
TOTAL A RECOLHER	6.202,76	0,00	0,00	0,00	6.202,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 28/04/2015 HORA: 19:24:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 4.337,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 814,72

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.152,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 28/04/2015 HORA: 19:24:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 4.337,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 814,72

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.152,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2015 - 19:24:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2015 - 19:24:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 28/04/2015
 HORA: 19:24:15
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85		2100	515
1.230,31	3.107,45	814,72	0,00	0,00	5.152,48	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/04/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

HORA: 19:24:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

COMPETÊNCIA: 04/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	9.891,07
DEPÓSITO	791,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	791,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2015
HORA: 19:24:15
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABRI	2.332,80	0,00	120.05457.08-8 0,00	17/11/2011 256,60	01		186,62	04110 0,00
YUKI KUMAKOLA	7.558,27	0,00	128.31869.72-4 0,00	01/02/2010 513,01	01		604,66	01423 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2015
HORA: 19:24:15
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCILIO MENDES FERREIRA 788,00	0,00	129.92537.81-2 0,00	01/03/2011 86,68	11		0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2015
HORA: 19:24:15
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO MARCO PIZZETTI	2.266,86	1.889,05	127.08800.50-9 1.889,05	10/01/2011	01	09/04/2015 I1 0,00	03543 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.945,93 1.889,05 1.889,05 1.230,31 791,28 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2015
HORA: 19:24:15
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: H2hZTqLNbw20000-5 N° ARQUIVO: NWgexV7ih8n0000-6
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	9.891,07	0,00	12.157,93	1.889,05
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
TOTAIS:	4	10.679,07	0,00	12.945,93	1.889,05

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2015
HORA: 19:24:15
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: H2hZTqLMbw20000-5 N° ARQUIVO: NWgexV7ih8n0000-6
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREFONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 9.891,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
791,28	0,00	0,00	0,00	791,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Nº DE CONTROLE: H2hZTqLNbw20000-5 N° ARQUIVO: NwgexV7ih8n0000-6
 COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.152.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.230.31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 28/04/2015

HORA: 19:24:15

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS N° ARQUIVO: NwgexV7ih8n0000-6
 COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 015-33422307 CNAE: 4639702
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.143,63	0,00	0,00	0,00	1.143,63
Contribuintes Individuais	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68

EMPRESA

Empregados/Avulsos	2.809,39	0,00	0,00	0,00	2.809,39
Contribuintes Individuais	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
RAT	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
RAT - Agentes nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.337,76	0,00	0,00	0,00	4.337,76

OUTRAS ENTIDADES	814,72	0,00	0,00	0,00	814,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	814,72	0,00	0,00	0,00	814,72
TOTAL A RECOLHER	5.152,48	0,00	0,00	0,00	5.152,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 26/05/2015

HORA: 14:36:20

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Nº CONTROLE: MDshpbzFkrk0000-6

Nº ARQUIVO: LyWy6w0qp3G0000-3

COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 4639702

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEF: 01419-000

TELEFONE: 015-33422307

CNAE: 4639702

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	769,61	0,00	0,00	0,00	769,61
Contribuintes Individuais	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.978,21	0,00	0,00	0,00	1.978,21
Contribuintes Individuais	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
RAT	98,91	0,00	0,00	0,00	98,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.091,01	0,00	0,00	0,00	3.091,01
OUTRAS ENTIDADES	573,68	0,00	0,00	0,00	573,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	573,68	0,00	0,00	0,00	573,68
TOTAL A RECOLHER	3.664,69	0,00	0,00	0,00	3.664,69

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI		120.05457.08-8	17/11/2011	01			04110
2.332,80	0,00	0,00	256,60			186,62	0,00
YUKI KUMAKOLA		128.31869.72-4	01/02/2010	01			01423
7.558,27	0,00	0,00	513,01			604,66	0,00

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 26/05/2015 HORA: 14:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 3.091,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 573,68

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.664,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.34,0 DATA: 26/05/2015 HORA: 14:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AL SANTOS 00455

CERQUEIRA CESAR

01419-000

SAO PAULO

SP

(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 3.091,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 573,68

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.664,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2015

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85				
856,29	2.234,72	573,68	0,00	0,00	0,00	3.664,69	515 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/05/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

HORA: 14:36:20

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

COMPETÊNCIA: 05/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 2
REMUNERAÇÃO 9.891,07
DEPÓSITO 791,28
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 791,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCILIO MENDES FERREIRA 788,00	0,00	129.92537.81-2 0,00	01/03/2011 86,68	11		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.679,07	0,00	0,00	856,29		791,28	0,00
---------------------------	-----------	------	------	--------	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDsHpbZFkRK0000-6 N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	9.891,07	0,00	9.891,07	0,00
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
TOTAIS:	3	10.679,07	0,00	10.679,07	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDshpbzFkrK0000-6 N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 9.891,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
791,28	0,00	0,00	0,00	791,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDshpbzFkrk0000-6 N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.664.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 856.29
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

DOC. 14

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
 COMP: 05/2015 COD REC: 115 N° CONTROLE: MDsHpbzFkrK0000-6 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAB PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 015-33422307 CNAB: 4639702
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	769,61	0,00	0,00	0,00	769,61
Contribuintes Individuais	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.978,21	0,00	0,00	0,00	1.978,21
Contribuintes Individuais	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
RAT	98,91	0,00	0,00	0,00	98,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.091,01	0,00	0,00	0,00	3.091,01
OUTRAS ENTIDADES	573,68	0,00	0,00	0,00	573,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	573,68	0,00	0,00	0,00	573,68
TOTAL A RECOLHER	3.664,69	0,00	0,00	0,00	3.664,69

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ªSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ªSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALMIRANDETE VARJAO FABBRI			120.05457.08-8	17/11/2011	01			04110
	2.332,80	0,00	0,00	256,60			186,62	0,00
YUKI KUMAKOLA			128.31869.72-4	01/02/2010	01			01423
	7.558,27	0,00	0,00	513,01			604,66	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 26/05/2015 HORA: 14:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
AL SANTOS 00455
CERQUEIRA CESAR 01419-000
SAO PAULO SP
(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 3.091,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 573,68

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.664,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 26/05/2015 HORA: 14:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
AL SANTOS 00455
CERQUEIRA CESAR 01419-000
SAO PAULO SP
(0015) 33422307

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 09.374.458/0001-85

6 - VALOR DO INSS(+) 3.091,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 573,68

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.664,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			09.374.458/0001-85		0115	2100	515
856,29	2.234,72	573,68	0,00	0,00	0,00	3.664,69	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 26/05/2015

HORA: 14:36:20

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

COMPETÊNCIA: 05/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85

SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 2
REMUNERAÇÃO 9.891,07
DEPÓSITO 791,28
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 791,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARCILIO MENDES FERREIRA	788,00	129.92537.81-2	01/03/2011	11			01210
	0,00	0,00	86,68			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.679,07 0,00 0,00 856,29 791,28 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDsHpbzFkrK0000-6 N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	2	9.891,07	0,00	9.891,07	0,00
11	1	788,00	0,00	788,00	0,00
TOTAIS:	3	10.679,07	0,00	10.679,07	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDshpbzFkRK0000-6 N° ARQUIVO: LyWy6w0qP3G0000-3
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
 TOMADOR/OBRA: PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 TELEFONE: 0015 3342 2307 CNAE: 4639702

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.664.69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	856.29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2015
HORA: 14:36:20
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

EMPRESA: SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N° DE CONTROLE: MDshpbZFkrk0000-6 N° ARQUIVO: Lywy6w0qP3G0000-3
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 09.374.458/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SANTOS 00455 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 4639702
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01419-000 CNAE: 4639702

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 9.891,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2015

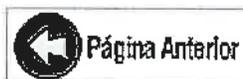
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
791,28	0,00	0,00	0,00	791,28

DOC. 15

Item 15C

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD AL SANTOS 455 ANDAR 3 SALA 308 B 01419-000 - SAO PAULO - SP		5 - IDENTIFICADOR	09.374.458/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	3.091,01
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	573,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.664,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
341.0 640-0 1842 - 8/06/2015 R\$3.664,69 DC 0000000			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD AL SANTOS 455 ANDAR 3 SALA 308 B 01419-000 - SAO PAULO - SP		5 - IDENTIFICADOR	09.374.458/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	4.337,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	814,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.152,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
341.0 640-0 9625 19/05/2015 R\$5.152,48 DC 0000000			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



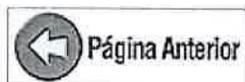
 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
		5 - IDENTIFICADOR	09.374.458/0001-85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.190,82
SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD AL SANTOS 455 ANDAR 3 SALA 308 B 01419-000 - SAO PAULO - SP		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.011,94
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.202,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
341.0 640-0 5840 16/04/2015 R\$6.202,76 DC 0000000			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	09.374.458/0001-85
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD AL SANTOS 455 ANDAR 3 SALA 308 B 01419-000 - SAO PAULO - SP		6 - VALOR DO INSS	5.190,82
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.011,94	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	6.202,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
341.0 640-0 2173 19/03/2015 R\$6.202,76 DC 0000000				

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



DOC. 16

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CONTROLLER HOUSE SERV CONT LTDA - 010118913800014300,

Seu arquivo sina0515.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/05/2015 às 15:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5CAF412B.3B794F9F.A8ACE64D.A0EDB8F0.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal..

Informações Complementares:

NRA:LyWy6w0qP3G00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 05/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CONTROLLER HOUSE SERV CONT LTDA - 010118913800014300,

Seu arquivo sina0415.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/04/2015 às 19:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7F5E0719.1CA54F1D.A66CFDF6.5F832887.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Posta .

Informações Complementares:

NRA: NWgexV7ih8n00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 04/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DOC. 17

Item 15 E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2015 - 14:36:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858200000074 912801791503 607581050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08.06.15

PAGAMENTOS EFETUADOS - POR PERIODO

09:11:29

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0646 03493-4

PERIODO DE: 05/06/15 A 05/06/15

BANCO: AGENCIA: 00000 : REF EMP: DATA PAGTO: 05/06/15
 EMPRESA PAGADORA ==> CNPJ:09374458/0001-85
 FGTS-GRF LOTE: 999203202 PAGTO: 000017
 COD.BARRAS : 858200000074 912801791503 607581050806 937445800018
 COMPETENCIA CNPJ/CEI
 05/2015 09.374.458/0001-85
 DATA DE VALIDADE VALOR DE PAGAMENTO
 07/06/2015 791,28
 CPF AUTORIZANTE(S): 824535198-91

=====

TOTAL DO DIA: 05.06.2015	791,28	00001 PAGAMENTO(S)
TOTAL DO PERIODO SOLICITADO:	791,28	00001 PAGAMENTO(S)

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2015 - 19:24:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2015 - 19:24:15

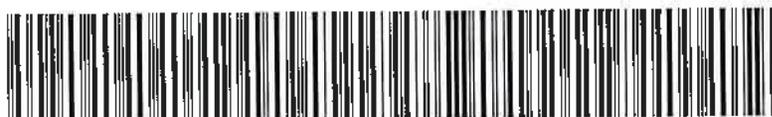
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.891,07	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 791,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 791,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07.05.15

PAGAMENTOS EFETUADOS - POR PERIODO

08:21:30

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0646 03493-4

PERIODO DE: 06/05/15 A 06/05/15

DATA PAGTO: 06/05/15

BANCO: AGENCIA: 00000

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CNPJ:09374458/0001-85

FGTS-GRF

LOTE: 199301303

PAGTO: 000015

COD.BARRAS : 858000000070 912801791503 507580050806 937445800018

COMPETENCIA

CNPJ/CEI

04/2015

09.374.458/0001-85

DATA DE VALIDADE

VALOR DE PAGAMENTO

07/05/2015

791,28

CPF AUTORIZANTE(S): 824535198-91

=====

TOTAL DO DIA: 06.05.2015

791,28

00001 PAGAMENTO(S)

TOTAL DO PERIODO SOLICITADO:

791,28

00001 PAGAMENTO(S)

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2015 - 20:12:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2015 - 20:12:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858100000137 957801791503 407579050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07.04.15 :

PAGAMENTOS EFETUADOS - POR PERIODO

08:51:13

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0646 03493-4

PERIODO DE: 06/04/15 A 06/04/15

DATA PAGTO: 06/04/15

BANCO: AGENCIA: 00000

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CNPJ:09374458/0001-85

FGTS-GRF

LOTE: 999421202

PAGTO: 000015

COD.BARRAS : 85810000137 957801791503 407579050800 937445800018

COMPETENCIA

CNPJ/CEI

03/2015

09.374.458/0001-85

DATA DE VALIDADE

VALOR DE PAGAMENTO

07/04/2015

1.395,78

CPF AUTORIZANTE(S): 824535198-91

```

=====
TOTAL DO DIA: 06.04.2015          1.395,78    00001 PAGAMENTO(S)
TOTAL DO PERIODO SOLICITADO:      1.395,78    00001 PAGAMENTO(S)
=====

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2015 - 14:26:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2015 - 14:26:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858000000135 957801791503 307578050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05.03.15

PAGAMENTOS EFETUADOS - POR PERIODO

08:14:43

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0646 03493-4

PERIODO DE: 04/03/15 A 04/03/15

BANCO: AGENCIA: 00000 REF EMP: DATA PAGTO: 04/03/15
EMPRESA PAGADORA ==> CNPJ:09374458/0001-85
FGTS-GRF LOTE: 799480162 PAGTO: 000011
COD.BARRAS : 858000000135 957801791503 307578050800 937445800018
COMPETENCIA CNPJ/CEI
02/2015 09.374.458/0001-85
DATA DE VALIDADE VALOR DE PAGAMENTO
07/03/2015 1.395,78
CPF AUTORIZANTE(S): 824535198-91

=====

TOTAL DO DIA: 04.03.2015	1.395,78	00001 PAGAMENTO(S)
--------------------------	----------	--------------------

TOTAL DO PERIODO SOLICITADO:	1.395,78	00001 PAGAMENTO(S)
------------------------------	----------	--------------------

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2015 - 19:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2015 - 19:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINA COM E EXP DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				02-DDD/TELEFONE (0015)33422307
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.447,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/T PO (8) 09.374.458/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858800000130 957801791503 207577050800 937445800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06.02.15

PAGAMENTOS EFETUADOS - POR PERIODO

08:11:42

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 0646 03493-4

PERIODO DE: 05/02/15 A 05/02/15

DATA PAGTO: 05/02/15

BANCO: AGENCIA: 00000

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==> CNPJ:09374458/0001-85

FGTS-GRF

LOTE: 199725541

PAGTO: 000017

COD.BARRAS : 85880000130 957801791503 207577050800 937445800018

COMPETENCIA

CNPJ/CEI

01/2015

09.374.458/0001-85

DATA DE VALIDADE

VALOR DE PAGAMENTO

07/02/2015

1.395,78

CPF AUTORIZANTE(S): 824535198-91

PAGO
05 FEV. 2015

TOTAL DO DIA: 05.02.2015

1.395,78

00001 PAGAMENTO(S)

TOTAL DO PERIODO SOLICITADO:

1.395,78

00001 PAGAMENTO(S)

DOC. 18

Item 15 F NÃO tem PIS/COFINS/CSL e ITRF



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	19/01/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0840
Número do Pagamento:	3976428963-6
Período de Apuração:	31/12/2014
Data de Vencimento:	20/01/2015
Número do Documento:	010134105027058436
Valor no Código de Receita 0561:	21,63
Valor Total:	21,63

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 31cc:ae2.9348.1cda.a566.a549.fe10.f02e

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	19/01/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	3976430443-0
Período de Apuração:	31/12/2014
Data de Vencimento:	20/01/2015
Número do Documento:	010134105027058584
Valor no Código de Receita 0561 :	2.210,76
Valor Total:	2.210,76

Comprovante emitido às **10:18:14** de **21/07/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **36ab.d19c.4c97.c7d3.0102.db93.b65d.9618**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	19/02/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4067750553-1
Período de Apuração:	31/01/2015
Data de Vencimento:	20/02/2015
Número do Documento:	010134105063031465
Valor no Código de Receita 0561:	21,63
Valor Total:	21,63

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 0621.5c03.5782.2848.9391.5b91.7594.873e

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.456/0001-85
Data de Arrecadação:	19/02/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4067751803-0
Período de Apuração:	31/01/2015
Data de Vencimento:	20/02/2015
Número do Documento:	010134105063031590
Valor no Código de Receita 0561:	1.670,37
Valor Total:	1.670,37

Comprovante emitido às **10:10:14** de **21/07/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **e90d.b044.53d5.3347.b43d.6dbd.c2a0.7dfe**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Cerat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.498/0001-85
Data de Arrecadação:	17/03/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4139059363-8
Período de Apuração:	28/02/2015
Data de Vencimento:	20/03/2015
Número do Documento:	010134105090015724
Valor no Código de Receita 0561:	21,63
Valor Total:	21,63

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle f912.cf66.8383.3400.5c48.9465.2039.4cfe

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2005.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ:	09.374.454/0001-85
Data de Arrecadação:	17/03/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4139059683-1
Período de Apuração:	28/02/2015
Data de Vencimento:	20/03/2015
Número do Documento:	010134105090015756
Valor no Código de Receita 0561 :	2.172,61
Valor Total:	2.172,61

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 73e3.51e3.de84.213f.9cd3.d45d.5886.1707

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteq/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	16/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4218867053-6
Período de Apuração:	31/03/2015
Data de Vencimento:	20/04/2015
Número do Documento:	010134105119020646
Valor no Código de Receita 0561:	21,63
Valor Total:	21,63

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle c303.8eda.0a74.7dec.b376.47ae.a7e9.3887

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteq/Carat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	16/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4218867703-4
Período de Apuração:	31/03/2015
Data de Vencimento:	20/04/2015
Número do Documento:	010134105119020711
Valor no Código de Receita 0561:	2.172,61
Valor Total:	2.172,61

Comprovante emitido às 16:14:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle c1c3.af60.ed15.7cd1.4062.698b.ccc3.374d

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.456/0001-85
Data de Arrecadação:	19/05/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4346973973-2
Período de Apuração:	30/04/2015
Data de Vencimento:	20/05/2015
Número do Documento:	010134105153026909
Valor no Código de Receita 0561 :	12,91
Valor Total:	12,91

Comprovante emitido às **10:18:14** de **21/07/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **2814.03ec.39d9.e640.e9a3.b074.e9a3.b52d**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	19/05/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4346974813-8
Período de Apuração:	30/04/2015
Data de Vencimento:	20/05/2015
Número do Documento:	010134105153025993
Valor no Código de Receita 0561:	2.083,47
Valor Total:	2.083,47

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **c19f.fea7.d2e6.5920.ea70.c9ec.0b7e.46ba**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	18/06/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4446009683-7
Período de Apuração:	31/05/2015
Data de Vencimento:	20/05/2015
Número do Documento:	010134105105027337
Valor no Código de Receita 0561:	12,91
Valor Total:	12,91

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **018b.bf86.9c68.cd55.b6c2.d8ed.43ba.792b**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADB Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.459/0001-85
Data de Arrecadação:	19/06/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4450986763-7
Período de Apuração:	31/05/2015
Data de Vencimento:	19/06/2015
Número do Documento:	010134105187131744
Valor no Código de Receta 0561:	1.015,95
Valor Total:	1.015,95

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 9e85.ab63.7d27.94b7.08bc.8463.60ac.dd16

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ:	09.374.458/0001-05
Data de Arrecadação:	20/01/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	3984243433-3
Período de Apuração:	31/12/2014
Data de Vencimento:	20/01/2015
Número do Documento:	010134105029154030
Valor no Código de Receita 1708 :	21,00
Valor Total:	21,00

Comprovante emitido às **10:18:14** de **21/07/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **b457.16ab.14e5.e50c.54fd.6c9a.a555.c631**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2005.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-95
Data de Arrecadação:	20/01/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	3984247813-6
Período de Apuração:	31/12/2014
Data de Vencimento:	20/01/2015
Número de Documento:	010134105029154468
Valor no Código de Receita 1708:	308,84
Valor Total:	308,84

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **ab1f.faec.1928.f844.b6c2.1849.b6c9.e6e1**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunta Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	10/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número de Pagamento:	4208956663-3
Período de Apuração:	31/03/2015
Data de Vencimento:	20/04/2015
Número do Documento:	010134105114013331
Valor no Código de Receita 1708:	495,00
Valor Total:	495,00

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **ed94.2a76.be64.3e53.70e5.3dc1.1a33.2a98**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	24/06/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4466930833-4
Período de Apuração:	30/06/2015
Data de Vencimento:	20/07/2015
Número do Documento:	010134105193019866
Valor no Código de Receita 1708:	330,00
Valor Total:	330,00

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **6b8d;b5ab.5f44.7d69.f037.c88c.b9c8.e878**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	15/01/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	3970529383-5
Período de Apuração:	31/12/2014
Data de Vencimento:	15/01/2015
Número do Documento:	010134105024035215
Valor no Código de Receita 5952:	957,39
Valor Total:	957,39

Comprovante emitido às **10:18:14** de **21/07/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **4c35.c46c.61b7.37e0.37e4.9e2c.4e74.5d89**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	10/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0540
Número do Pagamento:	4208957113-0
Período de Apuração:	31/03/2015
Data de Vencimento:	15/04/2015
Número do Documento:	010134105114013376
Valor no Código de Receita 5952:	1.534,50
Valor Total:	1.534,50

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle **f604.05f9.1aa2.f27f.f954.edfa.0b9f.739c**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ:	09.374.458/0001-83
Data de Arrecadação:	24/06/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	341 / 0640
Número do Pagamento:	4466931033-9
Período de Apuração:	15/06/2015
Data de Vencimento:	30/06/2015
Número do Documento:	010134105193019686
Valor no Código de Receita 5952:	1.023,00
Valor Total:	1.023,00

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 1c76.7913.24b9.f459.a02e.53a2.4b0e.1235

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DJE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	17/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4233535503-4
Período de Apuração:	17/04/2015
Data de Vencimento:	17/04/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	00000200261820389065
Número do Documento:	010910406479002788
Valor no Código de Receita 7429:	110,48
Valor Total:	110,48
Observação:	* DJE não levantado.

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle bad4.3e4d.bbfe.77f9.2761.cc53.b612.7d33

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DJE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.459/0001-85
Data de Arrecadação:	17/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4223535513-1
Período de Apuração:	17/04/2015
Data de Vencimento:	17/04/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	00000200251820389065
Número do Documento:	010910406479002789
Valor no Código de Receita 7429:	1.383,51
Valor Total:	1.383,51
Observação:	
* DJE não levantado.	

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 9941.0910.2375.5eb6.a199.870.7cd1.8504

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DJE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	17/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4223535523-9
Período de Apuração:	17/04/2015
Data de Vencimento:	17/04/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	00000200261820389065
Número do Documento:	010910406479002790
Valor no Código de Receita 7429:	504,68
Valor Total:	504,68
Observação:	• DJE não levantado.

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 0ee3.403d.ba38.196a.fba8.71c3.e325.b03b

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DJE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	17/04/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4223535533-6
Período de Apuração:	17/04/2015
Data de Vencimento:	17/04/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	00000200261820389065
Número do Documento:	010910406479002791
Valor no Código de Receita 7429:	62,86
Valor Total:	62,86
Observação:	
^ DJE não levantado:	

Comprovante emitido às 10:18:14 de 11/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle cbf7.00b1.e4d1.34d8.7ba3.f09b.b547.e5e5

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DJE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	04/05/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4326089143-0
Período de Apuração:	04/05/2015
Data de Vencimento:	04/05/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	0000200261820389065
Número do Documento:	010910405518000233
Valor no Código de Receita 7429:	674,26
Valor Total:	674,26

Observação:
* DJE não levantado.

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 02ec.c8df.9893.9480.392c.2d0c.21ec.8fb9

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DIE) com as características abaixo:

Contribuinte:	SINA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de inscrição no CNPJ :	09.374.458/0001-85
Data de Arrecadação:	04/05/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2527
Número do Pagamento:	4326089163-5
Período de Apuração:	04/05/2015
Data de Vencimento:	04/05/2015
Número de Identificação do Depósito:	2527/635/00015249
Número do Processo:	00000200261820389065
Número do Documento:	01091040651000235
Valor no Código de Receita 7429:	1,964,51
Valor Total:	1,964,51
Observação:	* DIE não levantado.

Comprovante emitido às 10:18:14 de 21/07/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 627b.9207.6ca0.613d.e0bc.b1ba.ccee.71fa

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteq/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

DOC. 19

RAZÃO ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 21/07/2015

PERÍODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

Conta Analisada - 1.1.5.05.1.02.00001 - 0000000013 - ICMS A RECUPERAR

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		2.344.612,40 D
11	Sem Movimento					
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.344.612,40D

15 - G

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha: 16

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Históricos	Valores		
	Coluna Auxiliar	Somas	
Débito do Imposto			
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		0,00	
002 - Outros Débitos			
003 - Estornos de Crédito			
004 - Total (001+002+003)		0,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		0,00	
006 - Outros Créditos			
007 - Estornos de Débito			
008 - Subtotal (005+006+007)		0,00	
009 - Saldo Credor do Período Anterior		2.344.612,40	
010 - Total (008+009)		2.344.612,40	
Apuração de Saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)			
012 - Deduções			
013 - Imposto à Recolher			
014 - Saldo Credor (Crédito-Débito) à transportar para próximo período		2.344.612,40	
Informações Complementares			
Guia de Recolhimento			Guia de Informação
Número	Data	Valor	Órgão Arrecadador
			Data Entrega Local Entrega
Observações			

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 14

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Entradas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Entradas

1.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

2.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

3.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Registro de Apuração do ICMS

Firma: SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Insc. Est.: 148.004.805.115

CGC/CNPJ: 09.374.458/0001-85

Folha.: 15

Mês ou Período/Ano: 05/2015

(Mensal)

Saídas

Codificação		Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
Cont.	Fisc.		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentos/Não Tributadas	Valor de Outras

SEM MOVIMENTO

Sub-totais Saídas

5.000 - do Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

6.000 - de outros Estados

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

7.000 - do Exterior

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Totais

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

DOC. 20

Posição Bancária PRJ - item 16

Data Base:						15/07/2015
Credor	Endereço	CEP	Valor	Vencimento	Natureza	
BANCO RENDIMENTO S.A.	Av. Brg. Faria Lima, 2092 - Jardim Paulistano	01451-000	R\$4.196.186,58	28/08/2016	Financiamento à Exportação	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Av. Das Nações Unidas, 7.815 – 4º andar	05425-070	R\$67.914.872,15	23/09/2013	Títulos de Crédito a Receber	
BANCO FIBRA S.A.	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360 – 4º andar ao 9º andar	04543-000	R\$4.361.017,87	17/07/2014	Títulos de Crédito a Receber	
BANCO INDUSVAL S.A.	Rua Iguatemi, 151 – 27º andar	01451-011	R\$7.810.327,40	20/06/2017	Capital de Giro	
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064 – 3º andar	01451-000	R\$24.799.201,89	04/04/2014	Avais e Fianças	
BANCO DA CHINA BRASIL S.A.	Rua Frei Caneca, 1.332 - Consolação	01307-002	R\$21.408.826,58	13/04/2017	Financiamento à Exportação	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Av. Juscelino Kubitschek, 2041 E2235	04543-011	R\$40.622.272,22	31/08/2015	Financiamento à Exportação	
BANCO ABC BRASIL S.A.	Av. Cidade Jardim, 803 - Itaim Bibi	01453-000	R\$7.810.327,40	24/01/2019	Outros Empréstimos	
BANCO VOTORANTIM S.A.	AV. das Nações Unidas, 14.171 – 9º andar Torre A	04794-000	R\$44.107.093,78	30/03/2015	Financiamento à Exportação	
BANCO CITIBANK S.A.	Av. Goiás, 1.266 – 2º andar - São Caetano do Sul	09521-300	R\$13.842.048,61	19/08/2013	Financiamento à Exportação	
			R\$236.872.174,48			

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODS. ALIMENTÍCIOS LTDA
C.N.P.J 09.374.458/0001-85

Posição Bancária pós PRJ - item 16

BANCO DAYCOVAL S.A.	Av. Paulista, 1.793 – 10º Andar	01311-200	R\$2.390.731,06	03/10/2015
			R\$2.390.731,06	

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODS. ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J 09.374.458/0001-85

DOC. 21

Operações de crédito - item 17

Data Base:						15/05/2015
Credor	Endereço	CEP	Valor	Vencimento	Natureza	
BANCO RENDIMENTO S.A.	Av. Brg. Faria Lima, 2092 - Jardim Paulistano	01451-000	3.816.239,31	28/08/2016	Financiamento à Exportação	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Av. Das Nações Unidas, 7.815 – 4º andar	05425-070	64.557.292,55	23/09/2013	Títulos de Crédito a Receber	
BANCO FIBRA S.A.	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360 – 4º andar ao 9º andar	04543-000	2.931.380,04	17/07/2014	Títulos de Crédito a Receber	
BANCO DAYCOVAL S.A.	Av. Paulista, 1.793 – 10º Andar	01311-200	2.529.790,05	03/10/2015	ACC	
BANCO INDUSVAL S.A.	Rua Iguatemi, 151 – 27º andar	01451-011	8.643.260,27	20/06/2017	Capital de Giro	
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064 – 3º andar	01451-000	19.362.536,58	04/04/2014	Avais e Fianças	
BANCO DA CHINA BRASIL S.A.	Rua Frei Caneca, 1.332 - Consolação	01307-002	16.239.437,03	13/04/2017	ACC	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Av. Juscelino Kubitschek, 2041 E2235	04543-011	12.743.108,36	31/08/2015	ACC + CAYMAN	
BANCO ABC BRASIL S.A.	Av. Cidade Jardim, 803 - Itaim Bibi	01453-000	10.804.687,21	24/01/2019	Outros Empréstimos	
BANCO VOTORANTIM S.A.	AV. das Nações Unidas, 14.171 – 9º andar Torre A	04794-000	47.790.343,25	30/03/2015	ACC	
BANCO CITIBANK S.A.	Av. Goiás, 1.266 – 2º andar - São Caetano do Sul	09521-300	11.563.295,96	19/08/2013	ACC	
			200.981.370,61			
SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODS. ALIMENTICIOS LTDA C.N.P.J 09.374.458/0001-85						

DOC. 22

Item 19

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 C.G.C.:- 09.374.458/0001-85
 ESTOQUES
 PRODUTO:- FARELO DE SOJA
 CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

31/05/2015

OPERAÇÃO		FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA	TOTAL	CUSTO	UNI-	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			Preço de	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO
DATA	HISTÓRICO	RAZÃO SOCIAL	FISCAL	VENIDAS	FINAL	DADE	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	MÉDIO
01/03/15	Saldo Anterior =>								39,780	-	-	-	42.127,12	1.059,0025
09/04/15	Devolução Fime Esp.Exp	Sina Bauru	003685	25.247,61	-	Ton.	-	23,841	15,939	1.059,0000	-	25.247,62	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
									15,939	1.059,0068	-	-	16.879,51	1.059,0068
				25.247,61	-		-	23,841	15,939	-	-	25.247,62	16.079,51	1.059,0008

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

31/05/2015

C.G.C.: - 09.374.458/0001-85

ESTOQUES EM ARMAZÉM - ADUANEIROS - NF.e: 002213/2214

PRODUTO:- FARELO DE SOJA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 1201.00.90

OPERAÇÃO		FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA	COBERTO	TOTAL		CUSTO	UNL	MOVIMENTAÇÃO FÍSICA			CUSTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CUSTO
DATA	HISTÓRICO	RAZÃO SOCIAL	FISCAL	DE FRETE	VENDAS	COMPRAS	FINAL	DADE	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	MÉDIO
31/12/12		Saldo Anterior =>														
13/03/13	Remessa p/Arma	Triangulo Terminais de Cargas Ltda	002214	-	-	103.038,39	103.038,39	Ton	94,310	-	94,310	1.092,5500	103.038,39	-	103.038,39	1.092,5500
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13																
13/03/13					-	103.038,39			94,310	-	94,310		103.038,39	-	103.038,39	1.092,5500

27.209,10

DOC. 23

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		323.909.717,65 D	22.440.351,30	175.700.697,94	170.649.371,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		323.436.939,98 D	22.440.351,30	175.700.643,47	170.176.647,81 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		4.957.429,43 D	5.458.837,23	10.305.255,34	111.011,32 D
1.1.1.01 - CAIXA		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.01.1 - CAIXA FINANCEIRO E FUNDO FIXO		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.01.1.02 - CAIXA FUNDO FIXO		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
(0000000002) - 00001 - CAIXA FUNDO FIXO - MATRIZ		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.02 - BANCOS		4.896.763,07 D	5.458.837,23	10.305.255,34	40.344,96 D
1.1.1.02.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.896.763,07 D	5.458.837,23	10.305.255,34	40.344,96 D
1.1.1.02.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.896.763,07 D	5.458.837,23	10.305.255,34	40.344,96 D
(0000000350) - 00003 - BANCO INDUSVAL S.A. CC.253743.000.1		6.584.947,96 D	12.771,20	6.597.719,16	0,00
(0000000397) - 00006 - BANCO DAYCOVAL S.A. CC.0007068001		1.978.942,62 C	2.183.442,62	204.500,00	0,00
(0000000422) - 00010 - BANCO ITAU BBA S.A. CC.72497-1		35.458,41 C	35.458,41	0,00	0,00
(0000000465) - 00011 - BANCO ABC BRASIL S.A. CC.0066031780		39.856,15 D	0,00	0,00	39.856,15 D
(0000000488) - 00013 - BANCO CITIBANK S.A. CC.29378710		473,57 D	0,00	0,00	473,57 D
(0000000497) - 00014 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CC		275.832,99 D	0,00	275.832,99	0,00
(0000000583) - 00018 - BANCO ITAU BBA S.A. CC.03493-4		53,43 D	3.227.165,00	3.227.203,19	15,24 D
1.1.1.07 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.1.07.1 - APLICACOES		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.1.07.1.01 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
(0000000659) - 00005 - BANCO ABC BRASIL S.A.		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.3 - ESTOQUES		601.021,02 D	3.024.966,04	3.523.609,24	102.377,82 D
1.1.3.01 - ESTOQUES PROPRIOS		601.021,02 D	3.024.966,04	3.523.609,24	102.377,82 D
1.1.3.01.1 - ESTOQUES DE MERCADORIAS		601.021,02 D	3.024.966,04	3.523.609,24	102.377,82 D
1.1.3.01.1.06 - ESTOQUES EM TERMINAIS ADUANEIROS		498.643,20 D	2.200.377,22	2.699.020,42	0,00
(0000000291) - 00006 - ESTOQUE DE FARELO DE SOJA		498.643,20 D	2.200.377,22	2.699.020,42	0,00
1.1.3.01.1.07 - ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS		102.377,82 D	824.588,82	824.588,82	102.377,82 D
(0000000299) - 00001 - ESTOQUES EM ARMAZENS GERAIS		102.377,82 D	824.588,82	824.588,82	102.377,82 D
1.1.5 - CREDITOS		317.878.489,53 D	13.956.548,03	161.871.778,89	189.963.258,67 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		232.107.479,70 D	1.908.962,00	67.276.092,14	166.740.349,56 D
1.1.5.01.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		232.107.479,70 D	1.908.962,00	67.276.092,14	166.740.349,56 D
1.1.5.01.1.01 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...		232.107.479,70 D	1.908.962,00	67.276.092,14	166.740.349,56 D
(0000000006) - 00001 - MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA		86.341.285,73 D	0,00	0,00	86.341.285,73 D
(0000000356) - 00002 - FAROLEO COM.PROD.ALIM. LTDA		79.594.063,83 D	0,00	0,00	79.594.063,83 D
(0000000592) - 00016 - DOV OLEOS VEGETAIS LTDA		3.079.833,28 D	0,00	3.079.833,28	0,00
(0000000627) - 00022 - SINA IND.DE ALIMENTOS LTDA - BAURU		62.213.318,54 D	1.908.962,00	64.122.280,54	0,00
(0000000630) - 00025 - SINA IND.DE OLEOS VEGETAIS LTDA - ...		805.000,00 D	0,00	0,00	805.000,00 D
(0000000645) - 00026 - SULMARE SERVICOS MARITIMOS LTDA - ...		73.978,32 D	0,00	73.978,32	0,00
1.1.5.02 - CLIENTES		82.717.091,57 D	11.914.347,72	94.496.439,29	135.000,00 D
1.1.5.02.1 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS		1.423.388,83 D	0,00	1.288.388,83	135.000,00 D
1.1.5.02.1.01 - DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		1.423.388,83 D	0,00	1,288.388,83	135.000,00 D
(0000000255) - 00004 - SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ...		877.662,30 D	0,00	877.662,30	0,00
(0000000607) - 00017 - NIDERA SEMENTES LTDA		135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
(0000000638) - 00019 - INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDE...		410.726,53 D	0,00	410.726,53	0,00
1.1.5.02.2 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DO EXTERIOR		81.293.702,74 D	11.914.347,72	93.208.050,46	0,00
1.1.5.02.2.01 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DO...		81.293.702,74 D	11.914.347,72	93.208.050,46	0,00
(0000000011) - 00001 - FATURAS DE CAMBIO A RECEBER		11.027.797,72 C	11.027.797,72	0,00	0,00
(0000000301) - 00005 - ADVANCED ORGANIC MATERIAIS S.A. ...		103.009,38 D	0,00	103.009,38	0,00
(0000000374) - 00015 - OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A.		656.134,26 D	0,00	656.134,26	0,00
(0000000411) - 00026 - GLENCORE GRAIN BV		3.241.440,16 D	0,00	3.241.440,16	0,00
(0000000424) - 00027 - ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL...		4.162.310,00 D	0,00	4.162.310,00	0,00
(0000000473) - 00036 - CONCORDIA AGRITRADING PTE LTD		126.617,75 D	0,00	126.617,75	0,00
(0000000485) - 00040 - GRENNTAG INVESTMENT LLP		640.398,35 D	0,00	640.398,35	0,00
(0000000510) - 00046 - AMAGGI EUROPE B.V		25.565.029,16 D	0,00	25.565.029,16	0,00
(0000000545) - 00053 - CEFETRA B.V.		25.177.388,56 D	0,00	25.177.388,56	0,00
(0000000578) - 00059 - AMAGGI INTERNATIONAL LT		8.915.560,00 D	0,00	8.915.560,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000588) - 00060 - ARGANDA S.A.		23.733.612,84 D	886.550,00	24.620.162,84	0,00
1.1.5.05 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		3.081.033,36 D	98.950,65	98.950,64	3.081.033,37 D
1.1.5.05.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.351.727,99 D	98.950,65	98.950,64	2.351.728,00 D
1.1.5.05.1.02 - IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR		2.347.652,16 D	98.950,65	98.950,64	2.347.652,17 D
(0000000013) - 00001 - ICMS A RECUPERAR		2.347.652,16 D	98.950,65	98.950,64	2.347.652,17 D
1.1.5.05.1.03 - IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		4.075,83 D	0,00	0,00	4.075,83 D
(0000000017) - 00004 - IRPJ A RECUPERAR		268,50 D	0,00	0,00	268,50 D
(0000000019) - 00006 - IRRF A RECUPERAR		2.433,59 D	0,00	0,00	2.433,59 D
(0000000568) - 00007 - PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		1.373,74 D	0,00	0,00	1.373,74 D
1.1.5.05.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		729.305,37 D	0,00	0,00	729.305,37 D
1.1.5.05.2.03 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR		729.305,37 D	0,00	0,00	729.305,37 D
(0000000021) - 00002 - PIS A COMPENSAR		23.065,26 D	0,00	0,00	23.065,26 D
(0000000022) - 00003 - COFINS A COMPENSAR		106.240,11 D	0,00	0,00	106.240,11 D
(0000000511) - 00007 - IRRF SOBRE JUROS DE MUTUOS A...		600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
1.1.5.07 - OUTROS CREDITOS A RECEBER		27.115,10 C	34.287,66	296,82	6.875,74 D
1.1.5.07.1 - ADIANTAMENTOS		2.850,03 D	4.025,71	0,00	6.875,74 D
1.1.5.07.1.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.850,03 D	4.025,71	0,00	6.875,74 D
(0000000026) - 00001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		2.850,03 D	4.025,71	0,00	6.875,74 D
1.1.5.07.2 - BANCOS CONTA COBRANCA		29.965,13 C	30.261,95	296,82	0,00
1.1.5.07.2.01 - BANCOS CONTA COBRANCA VINCULADA		29.965,13 C	30.261,95	296,82	0,00
(0000000639) - 00002 - BANCO RENDIMENTO S/A		296,82 D	0,00	296,82	0,00
(0000000643) - 00003 - BANCO ABC BRASIL S/A.		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
(0000000667) - 00005 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CV		261,95 C	261,95	0,00	0,00
1.4 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		469.740,26 D	0,00	0,00	469.740,26 D
1.4.1 - CREDITOS		469.740,26 D	0,00	0,00	469.740,26 D
1.4.1.02 - CREDITOS PESSOAS LIGADAS(FISICAS/JURID.)		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.02.1 - CREDITOS PESSOAS FISICAS LIGADAS		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.02.1.01 - CREDITOS A RECEBER DE SOCIOS		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
(0000000581) - 00001 - NEMER ABDUL MASSIH		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.04 - DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS		169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
1.4.1.04.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS		169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
1.4.1.04.1.02 - OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS		169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
(0000000626) - 00002 - BLOQUEIO JUDICIAL		4.130,22 D	0,00	0,00	4.130,22 D
(0000000656) - 00003 - BANCO 001 - BCO DO BRASIL - ...		165.610,04 D	0,00	0,00	165.610,04 D
1.7 - PERMANENTE		3.037,41 D	0,00	54,47	2.982,94 D
1.7.4 - ATIVO IMOBILIZADO		3.037,41 D	0,00	54,47	2.982,94 D
1.7.4.05 - MOVEIS,UTENSILIOS,INSTALACOES COMERCIAIS		6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.05.1 - MOVEIS,UTENS.INST.COML.CUSTO ORIGINAL		6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.05.1.01 - MOVEIS,UTENS.INST.COML.CUSTO ORIGINAL		6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
(0000000047) - 00001 - MOVEIS E UTENSILIOS		6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.12 - (-)DEPREC.AMORTIZACOES E QUOTAS EXAUTAO		3.687,51 C	0,00	54,47	3.741,98 C
1.7.4.12.1 - (-)DEPREC.ACUM.DO CUSTO ORIGINAL		3.687,51 C	0,00	54,47	3.741,98 C
1.7.4.12.1.01 - (-)DEPREC.ACUM.DO CUSTO ORIGINAL		3.687,51 C	0,00	54,47	3.741,98 C
(0000000068) - 00006 - (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		3.687,51 C	0,00	54,47	3.741,98 C
2 - PASSIVO		334.572.851,86 C	227.536.751,31	63.613.270,46	170.649.371,01 C
2.1 - CIRCULANTE		362.053.966,59 C	200.996.436,09	63.613.270,46	224.670.800,96 C
2.1.1 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		362.053.966,59 C	200.996.436,09	63.613.270,46	224.670.800,96 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		106.242.589,71 C	83.641.609,40	31.322.843,83	53.923.824,14 C
2.1.1.01.1 - FORNECEDORES DE MATERIAIS		106.242.589,71 C	83.641.609,40	31.322.843,83	53.923.824,14 C
2.1.1.01.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		106.242.589,71 C	83.641.609,40	31.322.843,83	53.923.824,14 C
(0000000083) - 00001 - FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		28.941.296,19 D	0,00	28.941.296,19	0,00
(0000000305) - 00012 - CONTROLLER HOUSE SERVICOS...		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000003

DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000361) - 00037 - A. ANGELONI & CIA. LTDA		27.994.528,75 C	11.216.553,40	0,00	16.777.975,35 C
(0000000442) - 00068 - MERCADOMOVEIS LTDA		7.444.807,99 C	1.000.000,00	0,00	6.444.807,99 C
(0000000450) - 00072 - SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		75.711.516,31 C	62.484.536,92	0,00	13.226.979,39 C
(0000000460) - 00074 - LHS EXPRESS CARGO LTDA - EPP		105,00 C	240,00	135,00	0,00
(0000000396) - 00089 - NOSSO PORTO SERVICOS ADUANEIROS...		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000000499) - 00104 - TRANSPONDER ENCOMENDAS LTDA - ME		62,30 C	186,90	124,60	0,00
(0000000501) - 00106 - AC COMERCIAL IMPORTADORA E...		406.950,35 C	0,00	0,00	406.950,35 C
(0000000513) - 00110 - DOV OLEOS VEGETAIS LTDA		5.144.413,65 C	3.173.636,48	0,00	1.970.777,17 C
(0000000531) - 00116 - RJU COM BENEF DE FRUTAS E...		556.812,95 C	0,00	0,00	556.812,95 C
(0000000532) - 00117 - ACYR CORREIA JUNIOR		34,04 C	0,00	0,00	34,04 C
(0000000534) - 00118 - TRANS-GULF OPERACOES PORTUARIAS...		0,00	1.444,18	1.444,18	0,00
(0000000561) - 00135 - SANDOVAL GOMES DE FARIAS		225,88 C	0,00	0,00	225,88 C
(0000000596) - 00155 - ASCENSUS COMERCIO INTERNACIONAL...		4.859.107,84 C	2.482.931,48	0,00	2.376.176,36 C
(0000000610) - 00159 - PULMARE SERVIÇOS MARITIMOS LTDA...		6.585.613,90 C	0,00	0,00	6.585.613,90 C
(0000000615) - 00163 - SUTMARE SERVIÇOS MARITIMOS LTDA...		16.454,28 C	0,00	0,00	16.454,28 C
(0000000616) - 00164 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICO...		5.957.109,46 C	2.000.000,00	0,00	3.957.109,46 C
(0000000632) - 00170 - FN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
(0000000677) - 00193 - FELIPE LUIS P. NORATO & CIA LTDA ME		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
(0000000678) - 00194 - OLAM AGROMERCANTIL LTDA		498.643,20 C	170.225,55	170.260,20	498.677,85 C
(0000000679) - 00195 - NIDERA SEMENTES LTDA		0,00	1.090.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00 C
(0000000682) - 00196 - MARCON SERV.DESPACHOS EM GERAL...		0,00	12.859,99	20.589,16	7.729,17 C
2.1.1.02 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		251.972.303,95 C	116.165.840,60	32.183.596,23	167.990.059,58 C
2.1.1.02.1 - FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		251.972.303,95 C	116.165.840,60	32.183.596,23	167.990.059,58 C
2.1.1.02.1.01 - FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL		4.484.368,31 C	4.456.816,21	1.826.442,96	1.853.995,06 C
(0000000433) - 00003 - BANCO INDUSVAL S/A		250.058,65 C	250.058,65	0,00	0,00
(0000000434) - 00004 - BANCO ABC BRASIL S/A		4.234.309,66 C	4.206.757,56	1.826.442,96	1.853.995,06 C
2.1.1.02.1.02 - FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA		247.487.935,64 C	111.709.024,39	30.357.153,27	166.136.064,52 C
(0000000086) - 00001 - HSBC BANK BRASIL S.A.		35.129.575,50 C	15.888.477,74	0,00	19.241.097,76 C
(0000000352) - 00002 - BANCO VOTORANTIM S.A.		38.526.941,18 C	5.204.650,38	0,00	33.322.290,80 C
(0000000353) - 00003 - BANCO INDUSVAL S.A.		18.009.323,49 C	9.913.221,22	0,00	8.096.102,27 C
(0000000354) - 00004 - BANCO ABC BRASIL S/A		15.314.518,10 C	8.910.934,08	0,00	6.403.584,02 C
(0000000363) - 00005 - BANCO FIBRA S/A		3.403.428,49 C	505.056,49	0,00	2.898.372,00 C
(0000000399) - 00006 - BANCO DAYCOVAL S/A		9.204.962,35 C	9.280.906,57	2.183.442,62	2.107.498,40 C
(0000000400) - 00007 - BANCO RENDIMENTO S/A		3.792.311,40 C	449.073,00	0,00	3.343.238,40 C
(0000000431) - 00010 - BANCO ITAU BBA S/A		70.828.702,84 C	18.338.470,85	35.458,41	52.525.690,40 C
(0000000489) - 00012 - BANCO CITIBANK S/A		28.759.576,00 C	17.519.959,00	0,00	11.239.617,00 C
(0000000498) - 00013 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.		33.381.100,67 C	21.979.714,07	0,00	11.401.386,60 C
(0000000564) - 00015 - BANCO PANAMERICANO S.A.		3.718.560,99 C	3.718.560,99	0,00	0,00
(0000000609) - 00017 - BANCO DA CHINA BRASIL S/A		13.529.869,13 C	0,00	2.027.317,74	15.557.186,87 C
(0000000674) - 00099 - LIQUIDAÇÕES DE CâMBIO NÃO...		26.110.934,50 D	0,00	26.110.934,50	0,00
2.1.1.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES RECOLHER		14.150,20 C	6.765,63	1.287,23	8.671,80 C
2.1.1.03.1 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.1.03.1.01 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
(0000000599) - 00002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.1.03.3 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS A RECOLHER		14.083,12 C	6.765,63	1.287,23	8.604,72 C
2.1.1.03.3.03 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE		14.083,12 C	6.765,63	1.287,23	8.604,72 C
(0000000100) - 00001 - IRRF SOBRE SALARIOS A...		10.590,00 C	6.509,38	0,00	4.080,62 C
(0000000103) - 00004 - IRRF SOBRE SERVICOS PJ A...		1.497,95 C	0,00	1.287,23	2.785,18 C
(0000000105) - 00006 - PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A...		1.995,17 C	256,25	0,00	1.738,92 C
2.1.1.04 - FGTS		296,35 C	2.472,49	3.468,39	1.292,25 C
2.1.1.04.1 - FGTS A RECOLHER		296,35 C	2.472,49	3.468,39	1.292,25 C
2.1.1.04.1.01 - FGTS A RECOLHER FOLHA		296,35 C	2.472,49	3.468,39	1.292,25 C
(0000000106) - 00001 - FGTS A RECOLHER		296,35 C	2.472,49	3.468,39	1.292,25 C
2.1.1.06 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		5.290,83 D	20.355,15	31.373,95	5.727,97 C
2.1.1.06.1 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		5.290,83 D	20.355,15	31.373,95	5.727,97 C
2.1.1.06.1.01 - INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE...		5.290,83 D	20.355,15	31.373,95	5.727,97 C
(0000000111) - 00001 - INSS A RECOLHER		5.290,83 D	20.355,15	31.373,95	5.727,97 C
2.1.1.07 - SALARIOS A PAGAR		35.539,12 D	22.267,99	70.700,83	12.893,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FOLHA: 000004

DATA: 07/07/2015

CNPJ: 09.374.458/0001-85

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.07.1	- SALARIOS E ADICIONAIS PAGAR	35.539,12 D	22.267,99	70.700,83	12.893,72 C
2.1.1.07.1.01	- SALARIOS E HONORARIOS DE DIRETORES	50.668,30 D	5.205,73	68.123,39	12.249,36 C
(0000000114) - 00001	- SALARIOS A PAGAR	26.023,92 D	3.029,55	41.302,83	12.249,36 C
(0000000116) - 00002	- DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	8.723,64 D	2.176,18	10.899,82	0,00
(0000000116) - 00003	- FERIAS A PAGAR	15.920,74 D	0,00	15.920,74	0,00
2.1.1.07.1.02	- HONORARIOS DE DIRETORES A PAGAR	15.129,18 C	17.062,26	2.577,44	644,36 C
(0000000118) - 00001	- NEMR ABDUL MASSIH	16.417,90 C	16.417,90	0,00	0,00
(0000000463) - 00003	- MARCILIO MENDES FERREIRA	1.288,72 D	644,36	2.577,44	644,36 C
2.1.1.13	- OUTRAS CONTAS	3.865.456,33 C	1.137.124,83	0,00	2.728.331,50 C
2.1.1.13.1	- OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.803.939,25 C	1.122.606,99	0,00	2.681.332,26 C
2.1.1.13.1.01	- ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.803.939,25 C	1.122.606,99	0,00	2.681.332,26 C
(0000000124) - 00001	- FAROLEO COM. DE PROD. ALIMETICIOS...	336.016,08 C	336.016,08	0,00	0,00
(0000000303) - 00002	- MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA	782.205,91 C	782.205,91	0,00	0,00
(0000000528) - 00003	- VALERIA BARONI SANTI WILSON	4.385,00 C	4.385,00	0,00	0,00
(0000000675) - 00099	- ADIANT DE CLIENTES NÃO...	2.681.332,26 C	0,00	0,00	2.681.332,26 C
2.1.1.13.2	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.889,82 C	0,00	0,00	2.889,82 C
2.1.1.13.2.01	- CREDORES DIVERSOS A PAGAR	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
(0000000125) - 00001	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
2.1.1.13.2.02	- ALUGUEIS A PAGAR	1.317,37 C	0,00	0,00	1.317,37 C
(0000000128) - 00001	- FAS EMPREENDIMENTOS E...	1.317,37 C	0,00	0,00	1.317,37 C
2.1.1.13.3	- PROVISOES	58.627,26 C	14.517,84	0,00	44.109,42 C
2.1.1.13.3.01	- PROVISOES TRABALHISTAS	58.627,26 C	14.517,84	0,00	44.109,42 C
(0000000130) - 00001	- PROVISAO P/FERIAS	44.109,42 C	0,00	0,00	44.109,42 C
(0000000131) - 00002	- PROVISAO P/13*SALARIO	14.517,84 C	14.517,84	0,00	0,00
2.3	- EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.324.668,46 C	13.337.476,63	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1	- OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	24.324.668,46 C	13.337.476,63	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.02	- FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.337.476,63 C	13.337.476,63	0,00	0,00
2.3.1.02.1	- FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	13.337.476,63 C	13.337.476,63	0,00	0,00
2.3.1.02.1.01	- FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	13.337.476,63 C	13.337.476,63	0,00	0,00
(0000000670) - 00001	- BANCO ABC BRASIL S.A.	6.922.890,75 C	6.922.890,75	0,00	0,00
(0000000676) - 00002	- BANCO INDUSVAL S.A.	6.414.585,88 C	6.414.585,88	0,00	0,00
2.3.1.03	- EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS NAO ADM N.	10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.03.1	- EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS	10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.03.1.01	- EMPRESTIMOS DE SOCIOS	16.534,30 C	0,00	0,00	16.534,30 C
(0000000304) - 00001	- NEMR ABDUL MASSIH	16.534,30 C	0,00	0,00	16.534,30 C
2.3.1.03.1.02	- EMPRESTIMOS DE EMPRESAS	10.970.657,53 C	0,00	0,00	10.970.657,53 C
(0000000623) - 00001	- DOVOS DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA	95.355,08 C	0,00	0,00	95.355,08 C
(0000000625) - 00002	- DOV OLEOS VEGETAIS LTDA	10.875.302,45 C	0,00	0,00	10.875.302,45 C
2.7	- PATRIMONIO LIQUIDO	51.805.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.008.621,78 D
2.7.1	- CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01	- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01.1	- CAPITAL SUBSCRITO DOMIC.RESID.NO PAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO DOMIC.RESID.NO PAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000138) - 00001	- NEMR ABDUL MASSIH	499.000,00 C	0,00	0,00	499.000,00 C
(0000000139) - 00002	- MARCILIO MENDES FERREIRA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.7.7	- OUTRAS CONTAS	52.305.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.508.621,78 D
2.7.7.02	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	52.305.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.508.621,78 D
2.7.7.02.1	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	52.305.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.508.621,78 D
2.7.7.02.1.01	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	52.305.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.508.621,78 D
(0000000143) - 00001	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	52.305.783,19 D	13.202.838,59	0,00	65.508.621,78 D

BALANCETE ANALITICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000005

DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	10.663.134,21 D	94.668.500,72	105.331.634,93	0,00
3.1	RESULTADO LIQ.PER.ANTES IRPJ/CSLL-ATIV.G	10.663.134,21 D	94.668.500,72	105.331.634,93	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	10.663.134,21 D	94.668.500,72	105.331.634,93	0,00
3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA	7.448.027,37 C	8.334.577,37	886.550,00	0,00
3.1.1.01.1	RECEITA BRUTA	7.448.027,37 C	8.334.577,37	886.550,00	0,00
3.1.1.01.1.01	RECEITA DE EXPORTAÇÃO	7.448.027,37 C	8.334.577,37	886.550,00	0,00
(0000000269) - 00002	RECEITA EXPORTAÇÃO DE FARELO DE...	7.448.027,37 C	8.334.577,37	886.550,00	0,00
3.1.1.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	18.053.558,56 D	82.523.585,75	100.577.144,31	0,00
3.1.1.03.3	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	18.053.558,56 D	82.523.585,75	100.577.144,31	0,00
3.1.1.03.3.01	ESTOQUES NO INICIO PERIODO APURACAO	93.074.371,09 D	498.643,20	93.573.014,29	0,00
(0000000151) - 00001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	93.074.371,09 D	498.643,20	93.573.014,29	0,00
3.1.1.03.3.03	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5.743.869,82 D	1.260.260,20	7.004.130,02	0,00
(0000000153) - 00001	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5.743.869,82 D	1.260.260,20	7.004.130,02	0,00
3.1.1.03.3.04	(-)ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO...	80.764.682,35 C	80.764.682,35	0,00	0,00
(0000000154) - 00001	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	80.764.682,35 C	80.764.682,35	0,00	0,00
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.126.392,06 C	2.126.392,06	0,00	0,00
3.1.1.05.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.126.392,06 C	2.126.392,06	0,00	0,00
3.1.1.05.1.01	RECEITAS VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	16.433,63 C	16.433,63	0,00	0,00
(0000000156) - 00001	RECEITAS VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	16.433,63 C	16.433,63	0,00	0,00
3.1.1.05.1.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.109.958,43 C	2.109.958,43	0,00	0,00
(0000000160) - 00003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	928,55 C	928,55	0,00	0,00
(0000000389) - 00004	RECEITA DE JUROS DE MUTUOS	2.109.029,88 C	2.109.029,88	0,00	0,00
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS	708.852,83 D	38.544,79	747.397,62	0,00
3.1.1.07.1	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADES GERAL	708.852,83 D	38.544,79	747.397,62	0,00
3.1.1.07.1.01	REMUNERACAO DIRIG.A CONSELHO...	75.792,00 D	0,00	75.792,00	0,00
(0000000163) - 00001	DESPESAS COM HONORARIOS DE...	75.792,00 D	0,00	75.792,00	0,00
3.1.1.07.1.02	DESPESAS SALARIOS OUTRAS...	140.901,71 D	0,00	140.901,71	0,00
(0000000164) - 00001	DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL	133.519,33 D	0,00	133.519,33	0,00
(0000000165) - 00002	DESPESAS COM 13º SALARIO	545,00 D	0,00	545,00	0,00
(0000000166) - 00003	DESPESAS COM FERIAS	6.837,38 D	0,00	6.837,38	0,00
3.1.1.07.1.03	PRESTACAO SERV.PF SEM...	269,57 D	0,00	269,57	0,00
(0000000522) - 00003	DESP C/ OUTROS SERV DE PESSOAS ...	269,57 D	0,00	269,57	0,00
3.1.1.07.1.04	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA	268.108,55 D	33.848,64	301.957,19	0,00
(0000000172) - 00001	DESPESAS COM SERVICOS DE...	61.000,00 D	6.000,00	67.000,00	0,00
(0000000308) - 00004	DESPESAS COM SERV.TERM.MARITIVOS	153.497,14 D	23.627,84	177.124,98	0,00
(0000000311) - 00005	DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE...	10.031,77 D	4.220,80	14.252,57	0,00
(0000000379) - 00006	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM NO PORTO	43.579,64 D	0,00	43.579,64	0,00
3.1.1.07.1.05	ENCARGOS SOCIAIS-PREVIDENCIA SOCIAL	52.137,62 D	0,00	52.137,62	0,00
(0000000175) - 00001	DESPESAS COM INSS DE DIRETORES	15.158,40 D	0,00	15.158,40	0,00
(0000000176) - 00002	DESPESAS COM INSS SOBRE SALARIOS	36.979,22 D	0,00	36.979,22	0,00
3.1.1.07.1.06	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	12.296,87 D	0,00	12.296,87	0,00
(0000000177) - 00001	DESPESAS COM FGTS	12.296,87 D	0,00	12.296,87	0,00
3.1.1.07.1.07	DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.045,26 D	312,00	3.357,26	0,00
(0000000178) - 00001	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.827,16 D	312,00	3.139,16	0,00
(0000000179) - 00002	DESPESAS COM SEGUROS DE VIDA	218,10 D	0,00	218,10	0,00
3.1.1.07.1.12	DESPESAS DE ALIMENTACAO DO...	9.200,00 D	820,00	10.020,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000006

DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187) - 00001 -	DESPESAS COM VALE REFEICAO	9.200,00 D	820,00	10.020,00	0,00
3.1.1.07.1.16 -	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES	7.205,09 D	882,32	8.087,41	0,00
(0000000188) - 00001 -	DESPESAS COM IPTU	1.003,68 D	187,50	1.191,18	0,00
(0000000189) - 00002 -	DESPESAS COM OUTRAS TAXAS...	67,02 D	0,00	67,02	0,00
(0000000191) - 00004 -	DESPESAS COM OUTRAS TAXAS...	6.134,39 D	694,82	6.829,21	0,00
3.1.1.07.1.18 -	DESPESAS COM ALUGUEIS	16.496,37 D	1.317,37	17.813,74	0,00
(0000000195) - 00001 -	DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEIS	16.496,37 D	1.317,37	17.813,74	0,00
3.1.1.07.1.21 -	DESPESAS COM MULTAS	1.640,71 D	0,00	1.640,71	0,00
(0000000202) - 00001 -	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	72,36 D	0,00	72,36	0,00
(0000000203) - 00002 -	DESPESAS COM MULTAS DE OFICIO	514,10 D	0,00	514,10	0,00
(0000000204) - 00003 -	DESPESAS COM MULTAS...	1.054,25 D	0,00	1.054,25	0,00
3.1.1.07.1.22 -	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E...	599,17 D	54,47	653,64	0,00
(0000000684) - 00001 -	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	599,17 D	54,47	653,64	0,00
3.1.1.07.1.24 -	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	25.625,22 D	0,00	25.625,22	0,00
(0000000208) - 00001 -	DESPESAS DE PROVISAO PARA FERIAS	11.107,38 D	0,00	11.107,38	0,00
(0000000209) - 00002 -	DESPESAS DE PROVISAO PARA 13°...	14.517,84 D	0,00	14.517,84	0,00
3.1.1.07.1.33 -	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.534,69 D	1.309,99	96.844,68	0,00
(0000000217) - 00001 -	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	556,81 D	0,00	556,81	0,00
(0000000220) - 00004 -	DESPESAS DE TELEFONE	2.077,83 D	105,91	2.183,74	0,00
(0000000221) - 00005 -	DESPESAS DE CORREIO E MALOTES	2.504,00 D	259,60	2.763,60	0,00
(0000000222) - 00006 -	DESPESAS C/FRETES E CARRETOS	75,00 D	0,00	75,00	0,00
(0000000223) - 00007 -	DESPESAS C/SEGUROS DE BENS	63,64 D	0,00	63,64	0,00
(0000000224) - 00008 -	DESPESAS C/ANUIDADES A...	600,00 D	0,00	1.200,00	0,00
(0000000225) - 00009 -	DESPESAS C/COPIAS XEROGRAFICAS	135,00 D	0,00	135,00	0,00
(0000000228) - 00012 -	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.222,40 D	0,00	50.222,40	0,00
(0000000295) - 00017 -	MATERIAIS DE CONSUMO	148,91 D	0,00	148,91	0,00
(0000000306) - 00019 -	DESPESA DE CONDOMINIO	3.274,80 D	327,48	3.602,28	0,00
(0000000307) - 00020 -	DESPESAS COM COMISSOES SOBRE...	35.893,30 D	0,00	35.893,30	0,00
(0000000602) - 00099 -	RECUPERACAO DE DESPESAS	17,00 C	17,00	0,00	0,00
3.1.1.09 -	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.475.142,25 D	1.645.400,75	3.120.543,00	0,00
3.1.1.09.1 -	OUTRAS DESPESAS COPERACIONAIS	1.475.142,25 D	1.645.400,75	3.120.543,00	0,00
3.1.1.09.1.01 - (-)	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	93.396,00 D	0,00	93.396,00	0,00
(0000000233) - 00001 - (-)	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	93.396,00 D	0,00	93.396,00	0,00
3.1.1.09.1.05 - (-)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.381.746,25 D	1.645.400,75	3.027.147,00	0,00
(0000000235) - 00001 -	DESPESAS DE JUROS SOBRE...	1.153.683,79 D	1.645.350,75	2.799.034,54	0,00
(0000000238) - 00004 -	DESPESAS C/DESCONTOS CONCEDIDOS	1.234,80 D	0,00	1.234,80	0,00
(0000000239) - 00005 -	DESPESAS IMPOSTO S/OPERACOES...	212.854,08 D	0,00	212.854,08	0,00
(0000000241) - 00007 -	DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS	13.973,56 D	50,00	14.023,56	0,00
4 -	RESULTADO DO PERIODO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
4.1 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
4.1.1 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
4.1.1.01 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
4.1.1.01.1 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
4.1.1.01.1.01 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00
(0000000683) - 00001 -	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	0,00	104.428.507,37	104.428.507,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000007

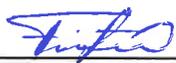
DATA: 07/07/2015

MÊS/ANO: 12/2014

Total do ATIVO	170.649.371,01 D	Total do PASSIVO	170.649.371,01 C
Total de RESULTADO LIQUIDO DO PERI	0,00	Total de RESULTADO DO PERIODO	0,00
Somatórias	170.649.371,01 D		170.649.371,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.

NEMR ABDUL AMSSIH
 FUNÇÃO: DIRETOR
 RG: 6.273.966-9
 CPF: 824.535.198-91


 FRANCISCO FRITZEN
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 218.340.838-34
 CT/CRC: 1SP132279/O-8

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 08/07/2015

MÊS/ANO: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		172.437.512,03 D	0,00	0,00	172.437.512,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		171.984.788,83 D	0,00	0,00	171.984.788,83 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		111.011,32 D	0,00	0,00	111.011,32 D
1.1.1.01 - CAIXA		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.01.1 - CAIXA FINANCEIRO E FUNDO FIXO		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.01.1.02 - CAIXA FUNDO FIXO		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
(0000000002) - 00001 - CAIXA FUNDO FIXO - MATRIZ		911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
1.1.1.02 - BANCOS		40.344,96 D	0,00	0,00	40.344,96 D
1.1.1.02.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.344,96 D	0,00	0,00	40.344,96 D
1.1.1.02.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.344,96 D	0,00	0,00	40.344,96 D
(0000000465) - 00011 - BANCO ABC BRASIL S.A. CC.0066031780		39.856,15 D	0,00	0,00	39.856,15 D
(0000000488) - 00013 - BANCO CITIBANK S.A. CC.29378710		473,57 D	0,00	0,00	473,57 D
(0000000583) - 00018 - BANCO ITAU BBA S.A. CC.03493-4		15,24 D	0,00	0,00	15,24 D
1.1.1.07 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.1.07.1 - APLICACOES		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.1.07.1.01 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
(0000000659) - 00005 - BANCO ABC BRASIL S.A.		69.754,86 D	0,00	0,00	69.754,86 D
1.1.3 - ESTOQUES		144.588,61 D	0,00	0,00	144.588,61 D
1.1.3.01 - ESTOQUES PROPRIOS		144.588,61 D	0,00	0,00	144.588,61 D
1.1.3.01.1 - ESTOQUES DE MERCADORIAS		144.588,61 D	0,00	0,00	144.588,61 D
1.1.3.01.1.06 - ESTOQUES EM TERMINAIS ADUANEIROS		16.879,51 D	0,00	0,00	16.879,51 D
(0000000291) - 00006 - ESTOQUE DE FARELO DE SOJA		16.879,51 D	0,00	0,00	16.879,51 D
1.1.3.01.1.07 - ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS		127.709,10 D	0,00	0,00	127.709,10 D
(0000000299) - 00001 - ESTOQUES EM ARMAZENS GERAIS		127.709,10 D	0,00	0,00	127.709,10 D
1.1.5 - CREDITOS		171.709.188,90 D	0,00	0,00	171.709.188,90 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		166.740.349,56 D	0,00	0,00	166.740.349,56 D
1.1.5.01.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		166.740.349,56 D	0,00	0,00	166.740.349,56 D
1.1.5.01.1.01 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...		166.740.349,56 D	0,00	0,00	166.740.349,56 D
(0000000006) - 00001 - MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA		86.341.285,73 D	0,00	0,00	86.341.285,73 D
(0000000356) - 00002 - FAROLEO COM.PROD.ALIM. LTDA		79.594.063,83 D	0,00	0,00	79.594.063,83 D
(0000000630) - 00025 - SINA IND.DE OLEOS VEGETAIS LTDA - ...		805.000,00 D	0,00	0,00	805.000,00 D
1.1.5.02 - CLIENTES		1.883.970,00 D	0,00	0,00	1.883.970,00 D
1.1.5.02.1 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS		135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.1.5.02.1.01 - DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
(0000000607) - 00017 - NIDERA SEMENTES LTDA		135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.1.5.02.2 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DO EXTERIOR		1.748.970,00 D	0,00	0,00	1.748.970,00 D
1.1.5.02.2.01 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DO...		1.748.970,00 D	0,00	0,00	1.748.970,00 D
(0000000510) - 00046 - AMAGGI EUROPE B.V		1.748.970,00 D	0,00	0,00	1.748.970,00 D
1.1.5.05 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		3.077.993,60 D	0,00	0,00	3.077.993,60 D
1.1.5.05.1 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.348.688,23 D	0,00	0,00	2.348.688,23 D
1.1.5.05.1.02 - IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR		2.344.612,40 D	0,00	0,00	2.344.612,40 D
(0000000013) - 00001 - ICMS A RECUPERAR		2.344.612,40 D	0,00	0,00	2.344.612,40 D
1.1.5.05.1.03 - IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		4.075,83 D	0,00	0,00	4.075,83 D
(0000000017) - 00004 - IRPJ A RECUPERAR		268,50 D	0,00	0,00	268,50 D
(0000000019) - 00006 - IRRF A RECUPERAR		2.433,59 D	0,00	0,00	2.433,59 D
(0000000568) - 00007 - PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		1.373,74 D	0,00	0,00	1.373,74 D
1.1.5.05.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		729.305,37 D	0,00	0,00	729.305,37 D
1.1.5.05.2.03 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR		729.305,37 D	0,00	0,00	729.305,37 D
(0000000021) - 00002 - PIS A COMPENSAR		23.065,26 D	0,00	0,00	23.065,26 D
(0000000022) - 00003 - COFINS A COMPENSAR		106.240,11 D	0,00	0,00	106.240,11 D
(0000000511) - 00007 - IRRF SOBRE JUROS DE MUTUOS A...		600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0538 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FOLHA: 000002

DATA: 08/07/2015

CNPJ: 09.374.458/0001-85

MÊS/ANO: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.5.07	- OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.875,74 D	0,00	0,00	6.875,74 D
1.1.5.07.1	- ADIANTAMENTOS	6.875,74 D	0,00	0,00	6.875,74 D
1.1.5.07.1.01	- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.875,74 D	0,00	0,00	6.875,74 D
(0000000026) - 00001	- ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.875,74 D	0,00	0,00	6.875,74 D
1.4	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	469.740,26 D	0,00	0,00	469.740,26 D
1.4.1	- CREDITOS	469.740,26 D	0,00	0,00	469.740,26 D
1.4.1.02	- CREDITOS PESSOAS LIGADAS(FISICAS/JURID.)	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.02.1	- CREDITOS PESSOAS FISICAS LIGADAS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.02.1.01	- CREDITOS A RECEBER DE SOCIOS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
(0000000581) - 00001	- NEMER ABDUL MASSIH	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.4.1.04	- DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS	169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
1.4.1.04.1	- DEPOSITOS JUDICIAIS	169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
1.4.1.04.1.02	- OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	169.740,26 D	0,00	0,00	169.740,26 D
(0000000626) - 00002	- BLOQUEIO JUDICIAL	4.130,22 D	0,00	0,00	4.130,22 D
(0000000656) - 00003	- BANCO 001 - BCO DO BRASIL -...	165.610,04 D	0,00	0,00	165.610,04 D
1.7	- PERMANENTE	2.982,94 D	0,00	0,00	2.982,94 D
1.7.4	- ATIVO IMOBILIZADO	2.982,94 D	0,00	0,00	2.982,94 D
1.7.4.05	- MOVEIS,UTENSILIOS,INSTALACOES COMERCIAIS	6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.05.1	- MOVEIS,UTENS,INST.COML.CUSTO ORIGINAL	6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.05.1.01	- MOVEIS,UTENS,INST.COML.CUSTO ORIGINAL	6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
(0000000047) - 00001	- MOVEIS E UTENSILIOS	6.724,92 D	0,00	0,00	6.724,92 D
1.7.4.12	- (-)DEPREC.AMORTIZACOES E QUOTAS EXAUTAD	3.741,98 C	0,00	0,00	3.741,98 C
1.7.4.12.1	- (-)DEPREC.ACUM.DO CUSTO ORIGINAL	3.741,98 C	0,00	0,00	3.741,98 C
1.7.4.12.1.01	- (-)DEPREC.ACUM.DO CUSTO ORIGINAL	3.741,98 C	0,00	0,00	3.741,98 C
(0000000088) - 00006	- (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	3.741,98 C	0,00	0,00	3.741,98 C
2	- PASSIVO	172.254.754,23 C	67.408.203,58	67.590.961,38	172.437.512,03 C
2.1	- CIRCULANTE	226.276.184,18 C	0,00	32.991.311,03	259.267.495,21 C
2.1.1	- OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	226.276.184,18 C	0,00	32.991.311,03	259.267.495,21 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	55.529.207,36 C	0,00	0,00	55.529.207,36 C
2.1.1.01.1	- FORNECEDORES DE MATERIAIS	55.529.207,36 C	0,00	0,00	55.529.207,36 C
2.1.1.01.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	55.529.207,36 C	0,00	0,00	55.529.207,36 C
(0000000361) - 00037	- A. ANGELONI & CIA. LTDA	16.777.975,35 C	0,00	0,00	16.777.975,35 C
(0000000442) - 00068	- MERCADOMOVEIS LTDA	6.444.807,99 C	0,00	0,00	6.444.807,99 C
(0000000450) - 00072	- SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	14.857.610,22 C	0,00	0,00	14.857.610,22 C
(0000000501) - 00106	- AC COMERCIAL IMPORTADORA E...	406.950,35 C	0,00	0,00	406.950,35 C
(0000000502) - 00107	- SINA COM. E EXPORT.DE...	25.247,61 D	0,00	0,00	25.247,61 D
(0000000513) - 00110	- DOV OLEOS VEGETAIS LTDA	1.970.777,17 C	0,00	0,00	1.970.777,17 C
(0000000531) - 00116	- RJU COM BENEF DE FRUTAS E...	556.812,95 C	0,00	0,00	556.812,95 C
(0000000532) - 00117	- ACYR CORREIA JUNIOR	34,04 C	0,00	0,00	34,04 C
(0000000561) - 00135	- SANDOVAL GOMES DE FARIAS	225,88 C	0,00	0,00	225,88 C
(0000000596) - 00155	- ASCENSUS COMERCIO INTERNACIONAL...	2.376.176,36 C	0,00	0,00	2.376.176,36 C
(0000000610) - 00159	- PETRY COM. IMPORTACAO &...	6.585.613,90 C	0,00	0,00	6.585.613,90 C
(0000000615) - 00163	- SULMARE SERVIÇOS MARITIMOS LTDA...	16.454,28 C	0,00	0,00	16.454,28 C
(0000000616) - 00164	- CANTU COMERCIO DE PNEUMATICO...	3.957.109,46 C	0,00	0,00	3.957.109,46 C
(0000000632) - 00170	- FN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
(0000000678) - 00194	- OLAM AGROMERCANTIL LTDA	498.677,85 C	0,00	0,00	498.677,85 C
(0000000679) - 00195	- NIDERA SEMENTES LTDA	1.090.000,00 C	0,00	0,00	1.090.000,00 C
(0000000682) - 00196	- MARCON SERV.DESPACHOS EM GERAL...	7.729,17 C	0,00	0,00	7.729,17 C
2.1.1.02	- FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	167.990.059,58 C	0,00	32.991.311,03	200.981.370,61 C
2.1.1.02.1	- FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	167.990.059,58 C	0,00	32.991.311,03	200.981.370,61 C
2.1.1.02.1.01	- FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	1.853.995,06 C	0,00	0,00	1.853.995,06 C
(0000000434) - 00004	- BANCO ABC BRASIL S/A	1.853.995,06 C	0,00	0,00	1.853.995,06 C
2.1.1.02.1.02	- FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	166.136.064,52 C	0,00	32.991.311,03	199.127.375,55 C
(0000000086) - 00001	- HSBC BANK BRASIL S.A.	19.241.097,76 C	0,00	121.438,82	19.362.536,58 C
(0000000352) - 00002	- BANCO VOTORANTIM S.A.	33.322.290,80 C	0,00	14.468.052,45	47.790.343,25 C
(0000000353) - 00003	- BANCO INDUSVAL S.A.	8.096.102,27 C	0,00	547.158,00	8.643.260,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000003

DATA: 08/07/2015

MÊS/ANO: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000354) - 00004 - BANCO ABC BRASIL S/A		6.403.584,02 C	0,00	2.547.108,13	8.950.692,15 C
(0000000363) - 00005 - BANCO FIBRA S/A		2.898.372,00 C	0,00	33.008,04	2.931.380,04 C
(0000000399) - 00006 - BANCO DAYCOVAL S/A		2.107.498,40 C	0,00	422.291,65	2.529.790,05 C
(0000000400) - 00007 - BANCO RENDIMENTO S/A		3.343.238,40 C	0,00	473.000,91	3.816.239,31 C
(0000000431) - 00010 - BANCO ITAU BBA S/A		52.525.690,40 C	0,00	12.031.602,15	64.557.292,55 C
(0000000489) - 00012 - BANCO CITIBANK S/A		11.239.617,00 C	0,00	323.678,96	11.563.295,96 C
(0000000498) - 00013 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		11.401.386,60 C	0,00	1.341.721,76	12.743.108,36 C
(0000000609) - 00017 - BANCO DA CHINA BRASIL S/A		15.557.186,87 C	0,00	682.250,16	16.239.437,03 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES RECOLHER		8.671,80 C	0,00	0,00	8.671,80 C
2.1.1.03.1 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.1.03.1.01 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
(0000000599) - 00002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.1.03.3 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS A RECOLHER		8.604,72 C	0,00	0,00	8.604,72 C
2.1.1.03.3.03 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE		8.604,72 C	0,00	0,00	8.604,72 C
(0000000100) - 00001 - IRRF SOBRE SALARIOS A...		4.080,62 C	0,00	0,00	4.080,62 C
(0000000103) - 00004 - IRRF SOBRE SERVICOS PJ A...		2.785,18 C	0,00	0,00	2.785,18 C
(0000000105) - 00006 - PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A...		1.738,92 C	0,00	0,00	1.738,92 C
2.1.1.04 - FGTS		1.292,25 C	0,00	0,00	1.292,25 C
2.1.1.04.1 - FGTS A RECOLHER		1.292,25 C	0,00	0,00	1.292,25 C
2.1.1.04.1.01 - FGTS A RECOLHER FOLHA		1.292,25 C	0,00	0,00	1.292,25 C
(0000000106) - 00001 - FGTS A RECOLHER		1.292,25 C	0,00	0,00	1.292,25 C
2.1.1.06 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		5.727,97 C	0,00	0,00	5.727,97 C
2.1.1.06.1 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		5.727,97 C	0,00	0,00	5.727,97 C
2.1.1.06.1.01 - INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE...		5.727,97 C	0,00	0,00	5.727,97 C
(0000000111) - 00001 - INSS A RECOLHER		5.727,97 C	0,00	0,00	5.727,97 C
2.1.1.07 - SALARIOS A PAGAR		12.893,72 C	0,00	0,00	12.893,72 C
2.1.1.07.1 - SALARIOS E ADICIONAIS PAGAR		12.893,72 C	0,00	0,00	12.893,72 C
2.1.1.07.1.01 - SALARIOS E HONORARIOS DE DIRETORES		12.249,36 C	0,00	0,00	12.249,36 C
(0000000114) - 00001 - SALARIOS A PAGAR		12.249,36 C	0,00	0,00	12.249,36 C
2.1.1.07.1.02 - HONORARIOS DE DIRETORES A PAGAR		644,36 C	0,00	0,00	644,36 C
(0000000463) - 00003 - MARCILIO MENDES FERREIRA		644,36 C	0,00	0,00	644,36 C
2.1.1.13 - OUTRAS CONTAS		2.728.331,50 C	0,00	0,00	2.728.331,50 C
2.1.1.13.1 - OUTROS DEBITOS A PAGAR		2.681.332,26 C	0,00	0,00	2.681.332,26 C
2.1.1.13.1.01 - ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES		2.681.332,26 C	0,00	0,00	2.681.332,26 C
(0000000675) - 00099 - ADIANT DE CLIENTES NÃO...		2.681.332,26 C	0,00	0,00	2.681.332,26 C
2.1.1.13.2 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.889,82 C	0,00	0,00	2.889,82 C
2.1.1.13.2.01 - CREDORES DIVERSOS A PAGAR		1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
(0000000125) - 00001 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
2.1.1.13.2.02 - ALUGUEIS A PAGAR		1.317,37 C	0,00	0,00	1.317,37 C
(0000000128) - 00001 - FAS EMPREENDIMENTOS E...		1.317,37 C	0,00	0,00	1.317,37 C
2.1.1.13.3 - PROVISOES		44.109,42 C	0,00	0,00	44.109,42 C
2.1.1.13.3.01 - PROVISOES TRABALHISTAS		44.109,42 C	0,00	0,00	44.109,42 C
(0000000130) - 00001 - PROVISAO P/FERIAS		44.109,42 C	0,00	0,00	44.109,42 C
2.3 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.03 - EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS NAO ADMIN.		10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.03.1 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS		10.987.191,83 C	0,00	0,00	10.987.191,83 C
2.3.1.03.1.01 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS		16.534,30 C	0,00	0,00	16.534,30 C
(0000000304) - 00001 - NEMR ABDUL MASSIH		16.534,30 C	0,00	0,00	16.534,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000004

DATA: 08/07/2015

MÊS/ANO: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1.03.1.02	- EMPRESTIMOS DE EMPRESAS	10.970.657,53 C	0,00	0,00	10.970.657,53 C
(0000000623)	- 00001 - DOVOS DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA	95.355,08 C	0,00	0,00	95.355,08 C
(0000000625)	- 00002 - DOV OLEOS VEGETAIS LTDA	10.875.302,45 C	0,00	0,00	10.875.302,45 C
2.7	- PATRIMONIO LIQUIDO	65.008.621,78 D	67.408.203,58	34.599.650,35	97.817.175,01 D
2.7.1	- CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01	- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01.1	- CAPITAL SUBSCRITO DOMIC.RESID.NO PAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.7.1.01.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO DOMIC.RESID.NO PAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000138)	- 00001 - NEMR ABDUL MASSIH	499.000,00 C	0,00	0,00	499.000,00 C
(0000000139)	- 00002 - MARCILIO MENDES FERREIRA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.7.7	- OUTRAS CONTAS	65.508.621,78 D	67.408.203,58	34.599.650,35	98.317.175,01 D
2.7.7.01	- LUCROS ACUMULADOS	0,00	34.599.650,35	34.599.650,35	0,00
2.7.7.01.1	- LUCROS ACUMULADOS	0,00	34.599.650,35	34.599.650,35	0,00
2.7.7.01.1.01	- LUCROS ACUMULADOS	0,00	34.599.650,35	34.599.650,35	0,00
(0000000142)	- 00001 - LUCROS ACUMULADOS	0,00	34.599.650,35	34.599.650,35	0,00
2.7.7.02	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	65.508.621,78 D	32.808.553,23	0,00	98.317.175,01 D
2.7.7.02.1	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	65.508.621,78 D	32.808.553,23	0,00	98.317.175,01 D
2.7.7.02.1.01	- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	65.508.621,78 D	32.808.553,23	0,00	98.317.175,01 D
(0000000143)	- 00001 - (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	65.508.621,78 D	32.808.553,23	0,00	98.317.175,01 D
3	- RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	182.757,80 C	34.782.408,15	34.599.650,35	0,00
3.1	- RESULTADO LIQ.PER.ANTES IRPJ/CSSL-ATIV.G	182.757,80 C	34.782.408,15	34.599.650,35	0,00
3.1.1	- RESULTADO OPERACIONAL	182.757,80 C	34.782.408,15	34.599.650,35	0,00
3.1.1.01	- RECEITA LIQUIDA	1.748.970,00 C	1.748.970,00	0,00	0,00
3.1.1.01.1	- RECEITA BRUTA	1.748.970,00 C	1.748.970,00	0,00	0,00
3.1.1.01.1.01	- RECEITA DE EXPORTACAO	1.748.970,00 C	1.748.970,00	0,00	0,00
(0000000289)	- 00002 - RECEITA EXPORTACAO DE FARELO DE...	1.748.970,00 C	1.748.970,00	0,00	0,00
3.1.1.03	- CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	1.566.212,20 D	42.127,12	1.608.339,32	0,00
3.1.1.03.3	- CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.566.212,20 D	42.127,12	1.608.339,32	0,00
3.1.1.03.3.03	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.608.339,32 D	0,00	1.608.339,32	0,00
(0000000153)	- 00001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.608.339,32 D	0,00	1.608.339,32	0,00
3.1.1.03.3.04	- (-)ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO...	42.127,12 C	42.127,12	0,00	0,00
(0000000154)	- 00001 - (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	42.127,12 C	42.127,12	0,00	0,00
3.1.1.09	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.991.311,03	32.991.311,03	0,00
3.1.1.09.1	- OUTRAS DESPESAS COPERACIONAIS	0,00	32.991.311,03	32.991.311,03	0,00
3.1.1.09.1.01	- (-)VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	26.572.000,00	26.572.000,00	0,00
(0000000233)	- 00001 - (-)VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	26.572.000,00	26.572.000,00	0,00
3.1.1.09.1.05	- (-)OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.419.311,03	6.419.311,03	0,00
(0000000235)	- 00001 - DESPESAS DE JUROS SOBRE...	0,00	6.419.311,03	6.419.311,03	0,00
Total do ATIVO		172.437.512,03 D	Total do PASSIVO		172.437.512,03 C
Total de RESULTADO LIQUIDO DO PERI		0,00			
Somatórias		172.437.512,03 D			172.437.512,03 C

BALANCETE ANALITICO

0536 SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 09.374.458/0001-85

FOLHA: 000005
DATA: 08/07/2015
MÊS/ANO: 05/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.

NEMR ABDUL AMSSIH
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: 6.273.966-9
CPF: 824.535.198-91


FRANCISCO FRITZEN
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 218.340.838-34
CT/CRC: 1SP132279/O-8

DOC. 24

SINA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J 09.374.458/0001-85
PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015

(em reais)

Demonstrativo do Fluxo de caixa e Equivalentes a caixa	31/05/2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro(Prejuizo) Liquido do Exercício	(32.808.553)
(-/+) Aumento/Diminuição em Clientes	(1.748.970)
(-/+) Aumento/Diminuição em Estoques	(42.211)
(-/+) Aumento em Impostos a Recuperar	3.040
(-/+) Aumento de Fornecedores	1.605.384
Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(32.991.310)
Aquisição de Imobilizado	-
Caixa Liquido Geral Pelas Atividades de Investimento	-
Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento	-
(+) Aumento em empréstimos e Financiamento	32.991.310
Caixa Liquido Gerado Pelas Atividades de Financiamento	32.991.310
Aumento Liquido Gerado pelas Atividades de financiamento	-
Saldo Inicial de Disponível	111.011
saldo Final de Disponível	111.011
Varição no Disponível	-