O **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba** comunica aos interessados que as empresas **Silus Refeições Eireli** e **Rio Branco Refeições Ltda.**, interpuseram Recursos Administrativos contra a decisão da Autoridade Competente**,** relativamente ao resultado do julgamento do **Pregão Presencial nº 09/2016 - Processo Administrativo nº 1.444/2016**, destinado à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de preparo e fornecimento contínuo de refeições (bandejas e marmitex), cafés da manhã, cafés simples e kits lanches, coletiva e industrial, para funcionários do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba. Informa também que, os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados e que o prazo para interposição de Contrarrazões é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Informações pelo site www.saaesorocaba.com.br e pelo tel. (15) 3224-5815, ou pessoalmente na Av. Pereira da Silva, nº 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. Sorocaba, 03 de agosto de 2016. **Idiara Maria Diniz - Pregoeira**.

ILMª. SRª. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA (SP).

CONFERE COM O ORIGINAL
Idiara Maria Diniz
Pregoeira
Setor de Licitação e Contratos
02/08/16
10:50h

Proc. nº. 1444/2016.

RIO BRANCO REFEIÇÕES LTDA.,

licitante, já, devidamente, qualificada nos autos do processo supracitado, *pregão presencial nº. 09/2016*, vem, respeitosamente, por seu Advogado e procurador infrafirmado, interpor **novo** **RECURSO ADMINISTRATIVO**, fulcrada nas disposições contidas no art. 109, I, "a", da lei nº. 8666/93, com as alterações da lei nº. 8883/94, e demais normas aplicáveis à espécie, pelo motivos e fundamentos que passa a expor e, ao final, requerer o quanto segue.

Não a destempo, interpôs a ora recorrente recurso administrativo, no qual expôs com bastante minudência a fragilidade, *data venia*, do argumento adotado pela D. Comissão Julgadora à inabilitação da ora recorrente, ressaltando a irrelevância da falha apontada, quando da apresentação do balanço patrimonial (*ausência de termo de abertura e encerramento...)*, falha essa que nenhum prejuízo traria à Administração, dada a consistência de suas rubricas contábeis e alto grau de solvabilidade da empresa, garantidores, portanto, do cumprimento total do contrato a ser firmado; instou-se, também, por diligência e juntada de documento comprobatório, a fim de validar esse documento contábil, tendo sido deferido com a suspensão do certame pelo prazo necessário à implementação dessas ações.

Cladis Sanches Lopes
ADVOGADO - OAB/SP 43.189

Lamentavelmente, em 26/07/2016, noticia a D. Comissão Julgadora o *indeferimento* desse recurso, sem, contudo, vez mais, declinar a fundamentação sobre a consistência legal da inabilitação da recorrente, já que não houve o registro, no autos do processo, acerca do exame e/ou análise de quaisquer das fundamentações expostas na razões de recurso, que, indubitavelmente, transcorreu *in albis*, em desfavor, portanto, da ora recorrente.

Objetivando evitar-se o *bis in idem* das razões do recurso ofertado, em tempo hábil, requer-se sejam aquelas razões consideradas, agora, também, como fundamentações deste recurso, instando-se pelo seu conhecimento e provimento pela autoridade superior, nos moldes preconizados no *art. 109, parágrafo 4º., da lei federal nº. 8666/93,* a fim de que seja reconsiderada essa decisão, revogando-se, assim, essa inabilitação, *habilitando* a recorrente, à luz de tudo o que foi exposto, já que apta, perfeitamente, a executar o objeto do certame, sem qualquer óbice.

E. deferimento.

Sorocaba(SP), 02 de agosto de 2016.

Pp/ CLÁDIS SANCHES LOPES.

Advogado, OAB/SP 43189.

Cláudis Sanches Lopes
ADVOGADO - OAB/SP 43.189

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Setor de Licitação e Contratos do SAAE, à Avenida Pereira da Silva, nº 1.285, Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP

CONFERE COM O ORIGINAL
Idiara Maria Diniz
Setor de Licitação e Contratos
02/08/16
14:50h

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.444/2016

Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de preparo e fornecimento contínuo de refeições (bandejas e marmitex), cafés da manhã, cafés simples e kits lanches, coletiva e industrial, para os funcionários do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sorocaba, por solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira, do Departamento Administrativo e do Departamento de Administração de Pessoal.

SILUS SERVIÇOS EIRELI, com sede em Votorantim/SP, na Avenida Ireno da Silva Venâncio, nº 199, 1D, Protestantes, inscrita no CNPJ sob ° 09.034.523/0001-23, por meio de suaprocuradora já qualificada nos autos, vem com fulcro no artigo 4.º da Lei 10.520/02, e Lei 8.666/93, respeitosamente apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, em face da decisão que inabilitou esta licitante no certame em referência, conforme razões a seguir aduzidas:

I - DA TEMPESTIVIDADE:

Antes do enfrentamento do mérito da questão em comento, cumpre destacar a tempestividade das presentes contrarrazões, eis que respeitados os 5dias úteis concedidos pela autoridade competente, conforme publicação no diário oficial do estado de **27.07.2016**.

II – DOS FATOS

A licitante foi declarada vencedora do presente certame tendo sua habilitação considerada válida pela Comissão de Licitações. Aberto o prazo recursal a empresa Soluções apresentou recurso administrativo pleiteando a inabilitação da ora recorrente, ocasião em que esta apresentou suas contra razões.

Após análise do recurso e razões apresentadas a Assessoria Técnica manifestou-se pela MANUTENÇÃO da HABILITAÇÃO da ora recorrente assim como também o fez a Ilma Pregoeira e sua equipe de apoio. Contudo, ao se encaminhar o processo para homologação da autoridade superior, esta manifestou-se pela inabilitação da empresa, com base em parecer exarado pelo departamento financeiro da Autarquia.

No entanto, tal decisão não deve prosperar devendo ser retificada para que a empresa SILUS seja considerada habilitada no presente certame, conforme fato e argumento a seguir.

Primeiramente cabe destacar que de fato **é de se atentar para a incisiva atuação do Procurador Geral da Autarquia e de seu Diretor Geral no empenho pela desclassificação da empresa SILUS**.

Em que pese o recurso administrativo tratar-se de forma de arredondamento de numeral, a manifestação do Departamento Financeiro foi no sentido de proceder a uma análise técnica do documento apresentado.

Ocorre que, com a divulgação dos Recursos apresentados, o qual foi negado tanto pela Assessoria Técnica quanto pela Pregoeira e sua equipe de apoio, a ora Recorrente foi surpreendida com a sua Inabilitação, sob o fundamento de que "***a análise feita pelos índices, conforme solicitado em edital, está totalmente prejudicada***", através de divergências relatadas na análise do balanço feita pela contadoria da autarquia, que padece de contradições e se baseia em conclusões interpretativas dissonantes.

Com todo respeito que merece, a avaliação feita pelas contadoras Daniela Matucci Casagrande e Tatiana Matucci Casagrande (*com evidente grau de parentesco no serviço público municipal*), estão equivocadas, não comprometendo a avaliação econômica-financeira da empresa, conforme estabelecido pelo Edital, como adiante demonstrará.

A comprovação da Qualificação Econômico-financeira, deve se ater ao item 10.1.4 do Edital, conforme transcrito:

> **10.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da LEI):**
> **a)** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
>
> **a1)** O balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão aceitos, na forma da lei, quando apresentados por meio de:
> - Publicação em Diário Oficial; ou
> - Publicação em Jornal; ou
> - Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
>
> **b)** A boa situação financeira da licitante será aferida pela demonstração, no mínimo, dos seguintes índices:
>
> ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/PC > ou = 1,0
> ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) > ou = 1,0
> GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC+ELP)/AT < ou = 0,50

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

Cumpre anotar que o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis foram apresentados conforme estabelecido pela legislação pertinente, ou seja, foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, conforme determinado pela Instrução Normativa RFB 1420/2013, antigo 3.º, inciso II.

Ou seja, todas as informações foram obtidas do sistema do governo, do qual a empresa que é optante pelo Lucro Presumido, está obrigada a cumprir, conforme juntado no processo licitatório, que são apresentados digitalmente através de certificados digitais, não podendo ser alterados.

Assim sendo, passa a expor e esclarecer os apontamentos feitos pelas nobres contadoras, conforme segue:

A. A apresentação do Balanço Patrimonial ocorreu na periodicidade trimestral.

Inicialmente vale destacar que o parecer inicia sua análise com a afirmação de que a documentação apresentada não contempla o exercício financeiro referente ao ano de 2015.

Contudo, nos itens subseqüentes afirma claramente que a análise foi correspondente ao período do exercício integral, 01.01.2015 a 31.12.2015.

Ainda que assim não fosse, em que pese o balanço deva corresponder ao exercício integral há permissibilidade quanto ao fechamento ser trimestral, o que além de ser admitido pela legislação vigente, em nada compromete a análise do balanço.

Segundo as contadoras "***não encontramos na documentação apresentada pela empresa o respectivo balanço patrimonial que compreenda todo o exercício financeiro referente ao ano de 2015***".

Em que pese esse entendimento, a forma de apresentação da empresa, ou seja, trimestralmente, esta em perfeita consonância com a legislação pertinente, inclusive segue a orientação do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, da qual está obrigada a cumprir.

A periodicidade de um balanço não é restritiva no formato anual, mas sim de no máximo um ano, ou seja, o fechamento pode se dar inclusive de forma mensal. NÃO HÁ NENHUM IMPEDIMENTO QUANTO AO FECHAMENTO TRIMESTRAL.

Para efeito de análise DE ÍNDICES CONTÁBEIS conforme exigidos no edital, as nobres contadoras deveriam se ater aos saldos finais das contas indicadas em 31 de dezembro de cada exercício. Ou seja, os saldos indicados na data de 31 de Dezembro de 2015, é que devem de fato ser analisados, demonstrando toda a evolução financeira da empresa, sendo que ao se proceder ao calculo dos índices com base nos saldos teremos exatamente os índices indicados pela ora recorrente no certame em análise.

O fato de a empresa apresentar balanços com fechamentos trimestrais visou apenas demonstrar que cumpriu todas as exigências legais, o que nos remete aquele dito popular, "***o que abunda não prejudica***". Apenas apresentou desta forma para demonstrar que cumpre todas as suas obrigações, pois o próprio edital editalício exige que seja "*apresentado na forma da lei*". Foi exatamente o que fez a ora Recorrente.

Ademais a própria orientação de operacionalização do Sistema SPED é no sentido de se proceder o fechamento trimestral, para melhor acompanhamento e detalhamento da evolução econômico financeira da empresa.

Desta forma, atendeu na integralidade o item editalício, apresentando exatamente as informações correspondentes a TODO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Talvez as nobres contadoras, não estejam acostumadas ou habituadas, com contabilidade de empresa privada, não se atentando à legislação pertinente que a caiba, levando a essa interpretação equivocada acerca da periodicidade do balanço.

B. Nos balanços patrimoniais, trimestrais, apresentados pela empresa o saldo inicial dos mesmos, "repetem-se" a cada trimestre.

Segundo apontado ***"não há continuidade no que se diz respeito a saldo inicial, movimentação e saldo final. Normalmente o que ocorre é que as contas de um balanço patrimonial apresentam um saldo inicial, advindo do fechamento do exercício anterior"***

A empresa ao proceder a apresentação de suas informações Contábeis no Sistema Público de Escrituração Digital utilizou-se da versão 3.3.6 disponível à época de lançamento. Ocorre que tal versão gerou o documento de Balanço Considerando os saldos do exercício de 2014, para todos os trimestres. Contudo sem alterar o resultado final do Balanço.

Utilizando-se da versão 3.3.7, conforme documento anexo, o Balanço Patrimonial apresenta saldos trimestrais contínuos, sendo que os resultados finais mantém se inalterado, o que pode ser facilmente confirmado com um simples esclarecimento contábil.

Assim sendo, os saldos finais tanto no Balanço apresentado na versão 3.3.6 quanto à versão 3.3.7 do sistema SPED não se alteram, mas sim apenas algumas

informações intermediárias disponibilizadas pelo sistema no corpo do balanço, que nada prejudicam o cálculo dos índices contábeis, ou qualquer requisito exigido pelo edital.

Cumpre registrar que o formato de apresentação da versão 3.3.6 do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, não admitia ingerência da empresa. Apenas com a atualização da versão (3.3.7), restou relacionadas todas as contas indicadas pela empresa em seu balanço.

Cumpre ainda salientar, que o desmembramento das contas em nada altera a análise do balanço, pois as informações que devem ser analisadas são somente os saldos de 31 de Dezembro de 2015.

Apontam também que "*a soma das contas de um grupo do ativo não correspondem ao total apresentado pela conta matriz*".

Quanto a este item, conforme acima mencionado os números disponibilizados pelo SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão 3.3.6, não permitiam a análise pontual das contas que compunha o saldo das contas Matriz. Porém ao analisar as contas MATRIZ, os valores estão fidedignos ao sistema contábil da empresa, bem como os índices apresentados.

Isto vale dizer, que em nada altera a analise econômico-financeira da empresa, mantendo-se assim os índices aplicados, estando dessa forma de acordo com o Edital.

Cumpre invocar o § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que contempla:

> *"Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:*
> *§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar*

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."

A mera solicitação de esclarecimentos ou mesmo a análise mais atenta aos documentos apresentados seria suficiente para demonstrar que o total das contas estão corretas e fidedignas aos números da empresa, por essa razão anexa ao presente Recurso, todos os documentos necessários para que este esclarecimento seja feito, e realmente constatado sua veracidade, não cabendo uma inabilitação sumária do licitante nesta etapa do certame.

Cumpre ressaltar que os documentos anexados servem apenas para ilucidar e esclarecer os fatos, comprovando que os números constantes dos totais das contas estão corretos, não caracterizando a inclusão de qualquer documento para a comprovação do item editalício, pois isso já foi feito na ocasião da apresentação dos envelopes.

Desta feita, o recorrente anexa os seguintes documentos para fins de esclarecimento final do que ora se alega:

- Nota explicativa do contador responsável pela contabilidade da empresa.
- Balancete gerado pelo sistema contábil da empresa, do exercício de 2015, onde é possível constatar que os totais correspondem exatamente aos números constantes do balanço gerado pelo SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED.
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis gerados pelo SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED VERSÃO 3.3.7, contendo todos os valores suprimidos na versão 3.3.6 do sistema, cujos saldos mantiverem-se inalterados (em amas as versões, assim como os índices)

Cumpre salientar também que esse tipo de supressão não foi gerado pela empresa e sim pelo sistema do governo, do qual a empresa não tem qualquer poder, não podendo desta forma ser penalizada por isso, até porque os números totais estão corretos e os índices contábeis se mantiveram inalterados.

C. As inconsistências das somatórias dos saldos iniciais também se dão nas contas do passivo.

Traz como "gritante inconsistência" a conta referente o Capital Social, que possui o valor de R$ 853.550,00 e que no período de 01/10/2015 a 31/12/2015, o capital social a integralizar apresenta valor de -0-.

Novamente se equivoca as nobres contadoras, pois não observaram que o capital social a integralizar **FOI INTEGRALIZADO**, o que consequentemente zera o valor (a integralizar), pois simplesmente não existe mais. Simples analise demonstra claramente que o valor de R$ 423.500,00 indicado como a integralizar foi transferido para a conta "Capital Social Integralizado" que era de R$ 430.050,00 e passou para R$ 853.550,00, justamente pela transferência do valor de que passou da conta A INTEGRALIZAR para a conta INTEGRALIZADO.

Ou seja, a soma das importâncias R$ 430.050,00 e R$ 423.500,00 é justamente o valor de R$ R$ 853.550,00.

Para não restar qualquer dúvida acerca deste fato, anexa ao presente RECURSO, a 3ª Alteração Contratual da empresa, de 28 de Outubro de 2015, devidamente registrada na Junta Comercial em 13 de Novembro de 2015, o qual alterou o seu Capital Social de R$ 430.050,00 para R$ 853.550,00.

Nota-se que esta alteração foi feita exatamente no trimestre de 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, onde as nobres contadoras fizeram a "*gritante*" observação.

Com o devido esclarecimento e a apresentação do referido documento, resta superado este item, o qual foi devido demonstrado e cumprido pela ora Recorrente.

Cabe ainda destacar que não se trata de documento novo, vez que a alteração contratual consolidada apresentada no certame já contemplava tal informação acerca do Capital Social, esclarecendo que a juntada da 3.ª Alteração se faz apenas para fins didáticos, para que não reste nenhuma dúvida.

D. Destacamos que os balanços patrimoniais apresentados pela empresa SILUS SERVIÇOS EIRELI EPP para o referido certame, contém divergências nas somatórias das subcontas dos grupos do ativo e do passivo em todos os trimestres.

Conforme já explanado anteriormente algumas sub contas foram suprimidas pela VERSÃO 3.3.6 do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, conforme já demonstrado e devidamente comprovado nos documentos anexos, porém não houve NENHUM prejuízo aos números apresentados, os quais estão em perfeita consonância com a exigência editalícia.

E. O resultado líquido do exercício, ou seja, os lucros ou perdas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício não forma transcritos para o Balanço Patrimonial.

O parecer técnico alega ainda que as contabilizações de lucros e perdas não foram transcritos para o balanço, Contudo não apresenta qualquer motivação para tal alegação, assim como também não apresenta a quais valores se referem ou qual a repercussão no balanço e principalmente nos índices contábeis apresentados.

III - CONCLUSÃO

Desta forma, temos que o único questionamento apresentado em face da empresa SILUS foi o arredondamento da terceira casa decimal, cujo entendimento pacífico comunga pela sua aceitação e manutenção da habilitação da ora recorrente.

Contudo, a atuação *ex oficio* da autarquia no sentido de proceder a uma análise superficial do balanço apresentado pela empresa, sem qualquer solicitação de informações prévias ou mesmo apresentação dos livros contábeis para esclarecimento de eventual dúvida representa **exercício de arbitrariedade cometido pela autoridade máxima da autarquia, que alterou o resultado do certame, e representou prejuízo direto ao ora Recorrente**.

Pertinente salientar que a empresa Silus Serviços Eireli figura como atual prestadora dos serviços à autarquia e conta com total aprovação dos comensais quanto a qualidade dos serviços prestados.

Todas as obrigações financeiras da empresa são honradas e administradas de forma a não acarretar nenhum risco a seus clientes, especialmente os públicos, deixando evidente sua saúde financeira.

O Balanço apresentado pela ora recorrente atende plenamente as especificações do instrumento convocatório, bem como a legislação vigente.

Assim caso o Departamento Financeiro da Autarquia necessitasse esclarecer algum documento juntado ao certame, deveria solicitar a Pregoeira Responsável a realização de diligências para buscar esclarecimentos, conforme já mencionado.

Desta feita, a análise pelos índices, conforme solicitado pelo Edital, **NÃO FOI PREJUDICADA**, bastando apenas analisar todos os fatos e documentos apresentados.

Assim sendo, deve o recurso apresentado pela Recorrente ser julgado totalmente procedente, para que retifique sua decisão e mantenha inalterada a decisão da Ilma Pregoeira, de habilitação da Recorrente.

O parecer em que se baseia a Decisão da autoridade máxima da autarquia desconsidera peculiaridades atuais da contabilidade a menos no setor privado, baseando-se em presunções infundadas e elididas com simples esclarecimentos ora juntados.

Cumpre registrar também que a Recorrente não medirá esforços no sentido de manter sua habilitação, como medida de justiça, inclusive se valendo de meios judiciais, além de diligências em Conselhos de Classe como o Conselho Regional de Contabilidade para apurar eventuais equívocos nos documentos atinentes ao caso.

IV – DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer que seja dado provimento ao recurso administrativo interposto pela licitante para retificar a decisão que inabilitou a ora Recorrente, devendo ser mantida a decisão que declarou vencedora a empresa ora recorrida,sendo o objeto licitado adjudicado em favor da SILUS SERVIÇOS EIRELI, vencedora do processo licitatório, com a consequente homologação do certame.

Termos em que,
Pede e aguarda deferimento.

Votorantim/SP, 01 de agosto de 2016

SILUS SERVIÇOS EIRELI
Felipe Coan Colodeto
Sócio

Camila Foltran Lopes
Advogada
OAB/SP 227.125

Ética Contábil S/S Ltda.

Rua do Comércio, 612 - Centro - Tietê - SP
CEP: 18530-000
Fone Fax (015) 3285-9200
e-mail: contabil@eticatiete.com.br
CNPJ: 45.938.966/0001-02 CRC 2SP009835/O-1

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com as divergências apontadas no Proc. 1444/2016 emitido pelo Departamento Financeiro da Prefeitura de Sorocaba em conjunto com Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, gostaríamos de esclarecê-las: Ocorreu que algumas contas foram omitidas no Sped Contábil/ECD - Escrituração Contábil Digital, por falha do programa, pois nosso sistema contábil gera o arquivo com todas as informações e no Sped realizamos a importação sem a necessidade de manutenções, pois bem essas omissões de algumas contas não causaram modificações no ATIVO, PASSIVO e nem tão pouco no PATRIMÔNIO LIQUIDO, tornando evidente a falha por omissão de contas e não dos saldos totais. Para solucionar o fato, reabrimos o arquivo Sped transmitido, atualizamos as tabelas junto ao sitio do Sped e a partir desta operação os relatórios passaram a demonstrar todas as contas que estavam omitidas e juntamente transportar o Saldo Final de cada trimestre para o seguinte na coluna de Saldo Inicial, mantendo absolutamente os mesmos valores do Patrimônio Total (Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido). Acrescentamos também que a Receita Federal em conjunto com o Sped, promoveram algumas atualizações em seu sistema que justificam os problemas ocorridos anteriormente e que foram solucionados na versão atual do programa validador. Diante disto, retificamos o arquivo Sped 2015 e re-emitidos todos os relatórios anteriores agora apresentando as contas omitidas e mantendo e todos os saldos totais anteriores. Para reafirmar que não houve má fé, encaminhamos juntamente os balancetes trimestrais gerados em nosso sistema o qual deu base para todas as informações do Sped e que demonstram de forma analítica todas as contas e

ELSIO ROBERTO BU...
TÉCNICO CONT. CRC-SP-1 SP 105225/O-0
CPF 793.408.068-91

seus respectivos saldos, comprovando mais uma vez que o Patrimônio Total continua como originalmente apresentado.

Diante dos fatos ocorridos e das soluções apresentadas, vimos mui respeitosamente solicitar que considerem as explicações bem como os documentos comprobatórios auxiliares oferecidos para que não haja prejuízos a empresa Silus Serviços Eireli EPP sob CNPJ 09.034.523/0001-23.

Tietê/SP, 01 de agosto de 2016.

Sem mais,

At.,

Ética Contábil S/S Ltda.

ELSIO ROBERTO BUFO
TÉCNICO CONT. CRC-SP-1 SP 105225/O-6
CPF 793.408.068-91

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.266.463,60 D	4.422.654,45	4.495.744,56	1.193.373,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.063.157,82 D	4.403.758,73	4.495.744,56	971.171,99 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		625.643,53 D	3.113.438,48	3.230.534,50	508.547,51 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		597.483,94 D	371.014,71	534.018,59	434.480,06 D
(0000000401) - 0001 - CAIXA		597.483,94 D	371.014,71	534.018,59	434.480,06 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.978,30 D	2.412.947,93	2.411.993,78	2.932,45 D
(0000000501) - 0001 - BANCO DO BRASIL 1333-1		1.978,30 D	447.178,13	446.448,68	2.707,75 D
(0000000502) - 0002 - BRADESCO		0,00	1.955.180,08	1.955.179,08	1,00 D
(0000000506) - 0006 - SANTANDER/BANESPA		0,00	10.589,72	10.366,02	223,70 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.181,29 D	329.475,84	284.522,13	71.135,00 D
(0000000601) - 0001 - BANCO DO BRASIL		230,56 D	0,00	230,56	0,00
(0000000602) - 0002 - BRADESCO		916,56 D	307.975,48	237.877,94	71.014,10 D
(0000000612) - 0012 - BRADESCO POUPANÇA 31250-9		25.034,17 D	21.500,36	46.413,63	120,90 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		228.264,61 D	1.285.557,62	1.265.210,06	248.612,17 D
1.1.2.01 - CLIENTES		178.264,61 D	1.285.060,29	1.264.712,73	198.612,17 D
(0000000713) - 0713 - A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO		1.469,40 D	3.682,80	3.738,60	1.413,60 D
(0000000733) - 0733 - APIS ENGENHARIA E EMPRE LTDA		0,00	52.020,12	0,00	52.020,12 D
(0000000714) - 0714 - BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS		3.801,90 D	12.529,20	7.790,70	8.540,40 D
(0000000715) - 0715 - BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.050,00 D	47.013,40	48.316,20	14.747,20 D
(0000000719) - 0719 - DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO		400,50 D	2.454,90	1.977,60	877,80 D
(0000000723) - 0723 - DIRETORIA DE ENSINO DA REG. SAO ROQUE		1.116,00 D	0,00	1.116,00	0,00
(0000000718) - 0718 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA		1.255,50 D	4.929,00	4.417,50	1.767,00 D
(0000000725) - 0725 - ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.		1.860,00 D	15.391,50	10.555,50	6.696,00 D
(0000000730) - 0730 - FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT		0,00	13.966,00	9.900,00	4.066,00 D
(0000000711) - 0711 - JF ETIQUETAS LTDA ME		13.608,70 D	17.027,60	22.000,00	8.636,30 D
(0000000731) - 0731 - JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP		0,00	1.061,50	0,00	1.061,50 D
(0000000716) - 0716 - METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO		1.702,20 D	6.410,70	6.190,80	1.922,10 D
(0000000724) - 0724 - PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB.		465,00 D	1.450,80	930,00	985,80 D
(0000000721) - 0721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		77.239,23 D	63.997,93	85.545,41	55.691,75 D
(0000000728) - 0728 - SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA		0,00	18.337,20	18.337,20	0,00
(0000000726) - 0726 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	667.788,61	667.788,61	0,00
(0000000722) - 0722 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		54.581,38 D	279.921,93	334.503,31	0,00
(0000000712) - 0712 - SOLDERINRG COM. E IND. LTDA		3.121,50 D	7.302,50	9.912,50	511,50 D
(0000000729) - 0729 - SUPERMERCADO PIZZOL LTDA EPP		0,00	2.147,00	2.147,00	0,00
(0000000720) - 0720 - TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.		539,40 D	2.752,80	2.362,20	930,00 D
(0000000717) - 0717 - TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA		585,90 D	2.687,70	2.204,10	1.069,50 D
(0000000710) - 0710 - TRANSTUSA BRASIL LTDA		468,00 D	1.188,00	1.476,00	180,00 D
(0000000732) - 0732 - UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO		0,00	59.592,30	23.064,30	36.528,00 D
(0000000727) - 0727 - VELOCE LOGISTICA S.A.		0,00	1.406,80	439,20	967,60 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		50.000,00 D	497,33	497,33	50.000,00 D
(0000014101) - 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		50.000,00 D	497,33	497,33	50.000,00 D
1.1.3 - ESTOQUES		209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.3.02 - MERCADORIAS		209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
(0000014401) - 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		49,16 D	4.762,63	0,00	4.811,79 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		49,16 D	4.762,63	0,00	4.811,79 D
(0000014707) - 0007 - INSS A RECUPERAR		49,16 D	0,00	0,00	49,16 D
(0000014712) - 0012 - INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU		0,00	4.762,63	0,00	4.762,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.305,78 D	18.895,72	0,00	222.201,50 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
(0000016211) - 0011 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.2.2.02 - OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000016351) - 0001 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		192.290,76 D	15.895,72	0,00	208.186,48 D
1.2.3.01 - BENS		254.562,95 D	15.895,72	0,00	270.458,67 D
(0000016414) - 0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.390,00 D	3.600,00	0,00	10.990,00 D

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000016407)	0007 - MOVEIS E UTENSILIOS	39.729,95 D	12.295,72	0,00	52.025,67 D
(0000016410)	0010 - VEICULOS	207.443,00 D	0,00	0,00	207.443,00 D
1.2.3.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.272,19 C	0,00	0,00	62.272,19 C
(0000016614)	0014 - (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
(0000016606)	0006 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.944,59 C	0,00	0,00	1.944,59 C
(0000016608)	0008 - (-) DEPRECIACAO VEICULOS	59.097,60 C	0,00	0,00	59.097,60 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.266.463,60 C	1.791.477,72	1.718.387,61	1.193.373,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		609.337,90 C	1.328.786,39	1.718.375,77	998.927,28 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		609.337,90 C	1.328.786,39	1.718.375,77	998.927,28 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		195.831,28 C	825.754,25	1.051.639,91	421.716,94 C
(0000020460) - 0460	A GOURMET UTILIDADES LTDA ME	0,00	1.033,81	1.033,81	0,00
(0000020433) - 0433	ADRIANA CRUZ PEREIRA ME	783,34 C	783,34	3.371,00	3.371,00 C
(0000020471) - 0471	AGRINDUS S.A. - EMP. AGRICOLA PASTORIL	0,00	4.786,94	8.616,48	3.829,54 C
(0000020431) - 0431	AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	1.286,45 C	0,00	0,00	1.286,45 C
(0000020428) - 0428	ALPHAMETRO IND. E COM. INDL MED. LTDA	165,00 C	165,00	0,00	0,00
(0000020480) - 0480	AMAVITA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
(0000020427) - 0427	ATHANASIO CARUSO SOROCABA ME	14.648,80 C	28.973,27	14.324,47	0,00
(0000020412) - 0412	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	96,22 C	96,22	0,00	0,00
(0000020454) - 0454	AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	0,00	0,00	274,03	274,03 C
(0000020400) - 0400	AUXILIADORA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	605,04 C	605,04	0,00	0,00
(0000020497) - 0497	BAMAQ COM. DE BALANCAS E MAQUINAS	0,00	1.712,00	4.280,00	2.568,00 C
(0000020408) - 0408	BANDEIRAS ADM DE BENS	9.500,00 C	3.000,00	0,00	6.500,00 C
(0000020504) - 0504	BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	0,00	100,00	194,27	94,27 C
(0000020457) - 0457	BATISTUZZO & CIA LTDA ME	0,00	879,85	1.317,80	437,95 C
(0000020435) - 0435	BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	355,00 C	1.279,80	1.455,08	530,28 C
(0000020483) - 0483	BEBAFRUTA IND. E COM. DE ALIM. LTDA EPP	0,00	416,20	416,20	0,00
(0000020499) - 0499	BIGUA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
(0000020522) - 0522	BRF S.A.	0,00	0,00	3.015,75	3.015,75 C
(0000020422) - 0422	BROTO LEGAL ALIMENTOS S/A	3.465,11 C	8.459,31	10.518,18	5.523,98 C
(0000020468) - 0468	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	0,00	15.933,48	17.627,48	1.694,00 C
(0000020496) - 0496	CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP	0,00	864,00	864,00	0,00
(0000020473) - 0473	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	0,00	10.476,25	15.832,10	5.355,85 C
(0000020416) - 0416	CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	2.049,60 C	2.941,93	1.179,83	287,50 C
(0000020440) - 0440	CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	4.151,92 C	10.153,55	14.652,52	8.650,89 C
(0000020406) - 0406	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.606,65 C	1.606,65	0,00	0,00
(0000020452) - 0452	CIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	2.054,85	2.918,40	863,55 C
(0000020444) - 0444	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	69,90 C	69,90	0,00	0,00
(0000020458) - 0458	CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.392,00	6.444,00	2.052,00 C
(0000020441) - 0441	COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	15.640,00 C	13.670,00	0,00	1.970,00 C
(0000020470) - 0470	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	0,00	289,00	379,00	90,00 C
(0000020447) - 0447	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	1.741,56 C	21.600,80	27.539,47	7.680,23 C
(0000020518) - 0518	COMERCIO VAREJISTA	0,00	7.177,54	10.288,39	3.110,85 C
(0000020404) - 0404	CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	2.685,91 C	15.888,43	17.292,07	4.089,55 C
(0000020409) - 0409	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	6.887,77 C	0,00	19.925,60	26.813,37 C
(0000020495) - 0495	COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	0,00	0,00	69,69	69,69 C
(0000020531) - 0531	COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	0,00	0,00	627,44	627,44 C
(0000020505) - 0505	COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	2.128,56	8.126,80	5.998,24 C
(0000020436) - 0436	CORRENTE FORTE CORRET. SEGUROS LTDA	1.510,60 C	1.510,60	0,00	0,00
(0000020506) - 0506	COTHERPACK IND. E COM. DE EMB. LTDA	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00
(0000020466) - 0466	DANILO BRUGNEROTO DE ALMEIDA ME	0,00	325,00	325,00	0,00
(0000020448) - 0448	DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	730,00 C	730,00	0,00	0,00
(0000020494) - 0494	DE DO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
(0000020493) - 0493	DPAE DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. E EPOCA	0,00	1.712,25	1.712,25	0,00
(0000020465) - 0465	EAGLES STAR PROD HIGIENE LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
(0000020536) - 0536	EDITORA CPA LTDA	0,00	211,00	211,00	0,00
(0000020513) - 0513	EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	0,00	627,40	898,15	270,75 C
(0000020476) - 0476	EDUARDO ROBERTO ROSALEM ME	0,00	3.746,30	3.746,30	0,00
(0000020521) - 0521	ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES	0,00	2.051,48	4.650,12	2.598,64 C
(0000020415) - 0415	ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	378,00 C	1.401,00	1.023,00	0,00
(0000020421) - 0421	EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	15.988,58 C	121.137,31	124.432,71	19.283,98 C
(0000020445) - 0445	FELIPE FRANCO BUENO ME	99,90 C	349,70	3.000,00	2.750,20 C
(0000020481) - 0481	FILETTO NE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	3.828,68	3.828,68	0,00
(0000020524) - 0524	FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	0,00	453,75	6.444,96	5.991,21 C
(0000020411) - 0411	FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS	489,93 C	16.289,24	24.188,47	8.389,16 C
(0000020456) - 0456	FURQUIM COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	885,12	885,12	0,00
(0000020437) - 0437	GALLI ATACADISTA LTDA	729,60 C	13.184,44	15.207,17	2.752,33 C
(0000020484) - 0484	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
(0000020516) - 0516	GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
(0000020537) - 0537	GULTON INSTRUM. DE MEDICAO E	0,00	0,00	760,00	760,00 C
(0000020526) - 0526	HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	3.397,39	9.931,51	6.534,12 C
(0000020443) - 0443	IDETE FAUSTO ALVES 51283271915	934,00 C	3.007,50	2.073,50	0,00
(0000020508) - 0508	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	0,00	7.518,43	21.011,18	13.492,75 C
(0000020517) - 0517	IN E COM DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	233,60	233,60	0,00
(0000020511) - 0511	ISABEL LASAS LIMA PRADO CEREAIS EPP	0,00	1.905,00	4.114,00	2.209,00 C
(0000020528) - 0528	ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	0,00	0,00	124,00	124,00 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020482) - 0482 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.856,33	12.071,63	8.215,30 C
(0000020477) - 0477 - J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	0,00	4.176,52	4.616,22	439,70 C
(0000020455) - 0455 - JACYR ETTORI ME	0,00	1.269,83	1.269,83	0,00
(0000020501) - 0501 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	542,99	1.771,51	1.228,52 C
(0000020488) - 0488 - JAIME TATEISHI ME	0,00	384,30	384,30	0,00
(0000020403) - 0403 - JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	595,00 C	1.587,50	1.562,50	570,00 C
(0000020564) - 0564 - JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	0,00	0,00	621,00	621,00 C
(0000020442) - 0442 - JEWEL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000020417) - 0417 - KIM NETO IND. E COM. PANIF. LTDA	232,06 C	5.675,39	7.451,52	2.008,19 C
(0000020534) - 0534 - LILIANI ALBERNAZ PEREIRA GONCALVES EPP	0,00	3.455,25	4.613,31	1.158,06 C
(0000020527) - 0527 - LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	203,67	203,67 C
(0000020467) - 0467 - LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	0,00	2.400,20	4.394,20	1.994,00 C
(0000020519) - 0519 - LUAL DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL	0,00	515,65	515,65	0,00
(0000020489) - 0489 - LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
(0000020490) - 0490 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	0,00	0,00	49,36	49,36 C
(0000020429) - 0429 - M TRABT MEDICINA E SEG TRAB LTDA	272,50 C	272,50	0,00	0,00
(0000020538) - 0538 - M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	994,66	4.476,00	3.481,34 C
(0000020523) - 0523 - MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	0,00	1.230,25	1.230,25 C
(0000020492) - 0492 - MALUCHO MALUCHO LTDA	0,00	0,00	63,63	63,63 C
(0000020401) - 0401 - MARCELO LUIS GODOY ME	81,80 C	1.090,88	1.202,70	193,62 C
(0000020463) - 0463 - MARCIUS DOS SANTOS SALVE	0,00	1.598,94	2.524,38	925,44 C
(0000020419) - 0419 - MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	657,11 C	2.243,67	3.635,78	2.049,22 C
(0000020402) - 0402 - MEQSO FRANGO COM.PROD. ALIMENT. LTDA	1.012,93 C	10.334,84	12.728,29	3.406,38 C
(0000020426) - 0426 - MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	1.512,04 C	1.737,65	326,72	101,11 C
(0000020464) - 0464 - MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00 C
(0000020405) - 0405 - MINERVA S/A - SP	22.248,75 C	48.210,19	39.707,65	13.746,21 C
(0000020459) - 0459 - MOACIR AZEVEDO ME	0,00	761,84	1.280,89	519,05 C
(0000020423) - 0423 - MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	696,00 C	1.508,50	1.002,10	189,60 C
(0000020430) - 0430 - MSTI INFORMATICA LTDA EPP	5.855,00 C	4.522,41	2.586,74	3.919,33 C
(0000020530) - 0530 - MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	788,68	788,68 C
(0000020520) - 0520 - NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	0,00	784,89	1.285,20	500,31 C
(0000020563) - 0563 - NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	0,00	0,00	729,00	729,00 C
(0000020514) - 0514 - NOEL MOREIRA DA LUZ SOROCABA - ME	0,00	187,20	187,20	0,00
(0000020461) - 0461 - NUTRICESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
(0000020462) - 0462 - OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRAO EPP	0,00	1.060,63	1.060,63	0,00
(0000020487) - 0487 - PADARIA SOBRINHOS SOROCABA	0,00	4.156,25	7.804,25	3.648,00 C
(0000020486) - 0486 - PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	0,00	799,40	1.152,80	353,40 C
(0000020434) - 0434 - PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA	12.444,16 C	23.891,29	34.263,12	22.815,99 C
(0000020413) - 0413 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	1.821,80 C	1.821,80	1.187,00	1.187,00 C
(0000020449) - 0449 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA	243,00 C	998,66	755,66	0,00
(0000020525) - 0525 - PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	0,00	0,00	4.890,54	4.890,54 C
(0000020420) - 0420 - PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	1.880,00 C	35.688,76	45.658,61	11.849,85 C
(0000020418) - 0418 - PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	552,75 C	2.985,90	3.465,20	1.032,05 C
(0000020507) - 0507 - PEPSICO DO BRASIL	0,00	293,25	355,61	62,36 C
(0000020540) - 0540 - PETROSKI & MONTEIRO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000020410) - 0410 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	26.675,96 C	84.553,25	112.286,24	54.408,95 C
(0000020472) - 0472 - PIZZOL & DUMMONT COM. DE E.P.I. LTDA	0,00	56,37	56,37	0,00
(0000020451) - 0451 - PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	12.238,25 C	57.773,69	67.209,21	21.673,77 C
(0000020414) - 0414 - POLASTRE E PAULA LTDA ME	3.040,35 C	16.792,35	45.769,50	32.017,50 C
(0000020469) - 0469 - PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	0,00	3.789,01	6.939,01	3.150,00 C
(0000020432) - 0432 - REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	8.933,27 C	8.933,27	0,00	0,00
(0000020425) - 0425 - RESTAURANTE ASSADAO JD CLARICE LTDA	361,20 C	812,40	451,20	0,00
(0000020510) - 0510 - ROCA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	766,97	766,97	0,00
(0000020407) - 0407 - ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	2.702,79 C	8.842,46	8.664,47	2.524,80 C
(0000020478) - 0478 - SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	0,00	693,03	894,33	201,30 C
(0000020446) - 0446 - SAMAE	1.191,20 C	0,00	0,00	1.191,20 C
(0000020479) - 0479 - SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	0,00	7.920,38	9.427,70	1.507,32 C
(0000020498) - 0498 - SCOTTON DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS	0,00	906,93	2.927,33	2.020,40 C
(0000020439) - 0439 - SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	3.417,08 C	25.482,15	25.374,23	3.309,16 C
(0000020491) - 0491 - SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	1.769,24	1.769,24	0,00
(0000020532) - 0532 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI	0,00	259,56	259,56	0,00
(0000020475) - 0475 - SOROCABA REFRESCOS S.A.	0,00	2.143,51	2.143,51	0,00
(0000020533) - 0533 - SORVETE GOSTOSO IND. E COM. ALIM. LTDA	0,00	0,00	727,97	727,97 C
(0000020500) - 0500 - SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS	0,00	246,40	404,80	158,40 C
(0000020450) - 0450 - SUPER MIDIA TV A CABO LTDA	49,90 C	49,90	0,00	0,00
(0000020453) - 0453 - SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	0,00	3.065,40	3.065,40 C
(0000020512) - 0512 - SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	0,00	3.916,08	6.512,34	2.596,26 C
(0000020529) - 0529 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	0,00	0,00	699,53	699,53 C
(0000020485) - 0485 - SWEET PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	0,00	89,74	89,74	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020535) - 0535 - TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	936,03	936,03 C
(0000020515) - 0515 - VALADAO E VALADAO IND E COM DE MASSA	0,00	472,99	472,99	0,00
(0000020424) - 0424 - VALTERLEI SUARES MARTINS ME	137,50 C	1.006,71	1.215,51	346,30 C
(0000020474) - 0474 - VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	0,00	67.435,68	98.697,62	31.261,94 C
(0000020438) - 0438 - WNX TELECON LTDA ME	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.621,78 C	100.332,36	143.294,80	186.584,22 C
(0000024201) - 0001 - COFINS A RECOLHER	21.299,71 C	43.183,73	43.369,24	21.485,22 C
(0000024202) - 0002 - CSLL A RECOLHER	19.495,30 C	0,00	16.838,47	36.333,77 C
(0000024203) - 0003 - ICMS A RECOLHER	22.719,65 C	43.459,40	40.388,31	19.648,56 C
(0000024210) - 0010 - ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	0,00	2.726,64	4.811,30	2.084,66 C
(0000024209) - 0009 - IMPOSTO UNICO A RECOLHER	44.755,56 C	0,00	0,00	44.755,56 C
(0000024206) - 0006 - IRPJ A PAGAR	30.102,43 C	0,00	26.997,99	57.100,42 C
(0000024205) - 0005 - IRRF A PAGAR	634,19 C	1.572,62	1.436,83	498,40 C
(0000024214) - 0014 - IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	0,00	22,79	22,79	0,00
(0000024215) - 0015 - IRRF A PAGAR - FILIAL CAMPINAS	0,00	10,71	10,71	0,00
(0000024207) - 0007 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	22,50	22,50 C
(0000024208) - 0008 - PIS A RECOLHER	4.614,94 C	9.356,47	9.396,66	4.655,13 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	37.805,95 C	378.095,62	482.113,31	141.823,64 C
(0000024302) - 0002 - CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A	1.110,10 C	5.856,71	6.661,64	1.915,03 C
(0000024317) - 0017 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	0,00	47,76	492,78	445,02 C
(0000024313) - 0013 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	0,00	283,09	680,84	397,75 C
(0000024304) - 0004 - FGTS A RECOLHER	6.362,09 C	18.616,77	18.787,20	6.532,52 C
(0000024318) - 0018 - FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	0,00	631,98	1.143,81	511,83 C
(0000024314) - 0014 - FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	0,00	1.076,29	1.804,35	728,06 C
(0000024321) - 0021 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	0,00	164,13	319,02	154,89 C
(0000024322) - 0022 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL BAURU	0,00	0,00	63,46	63,46 C
(0000024323) - 0023 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL CAMP	0,00	33,68	33,68	0,00
(0000024305) - 0005 - INSS A RECOLHER	30.333,76 C	97.457,47	106.229,02	39.105,31 C
(0000024316) - 0016 - INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	0,00	10.971,89	11.466,62	494,73 C
(0000024312) - 0012 - INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	0,00	5.911,77	9.311,75	3.399,98 C
(0000024307) - 0007 - PRO-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,72	5.900,00	2.036,28 C
(0000024319) - 0019 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL BAURU	0,00	5.250,53	5.250,53	0,00
(0000024320) - 0020 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL CAMPINAS	0,00	1.305,91	1.305,91	0,00
(0000024308) - 0008 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	56.484,59	62.942,81	6.458,22 C
(0000024309) - 0009 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	148.069,70	214.481,74	66.412,04 C
(0000024311) - 0011 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL	0,00	13.630,31	21.194,81	7.564,50 C
(0000024315) - 0015 - SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL	0,00	8.439,32	14.043,34	5.604,02 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	60.296,85 C	0,00	0,00	60.296,85 C
(0000024403) - 0003 - PROVISAO DE FERIAS	41.066,12 C	0,00	0,00	41.066,12 C
(0000024404) - 0004 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	19.230,73 C	0,00	0,00	19.230,73 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	9.897,08 C	5.991,99	41.327,75	45.232,84 C
(0000020502) - 0502 - BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	1.759,81 C	917,14	41.327,75	42.170,42 C
(0000020503) - 0503 - BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	4.831,35 C	1.768,93	0,00	3.062,42 C
(0000024501) - 0001 - BANCO DO BRASIL SALDO DEVEDOR	3.305,92 C	3.305,92	0,00	0,00
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	161.884,96 C	18.612,17	0,00	143.272,79 C
(0000020559) - 0009 - PARC. SIMPLES NACIONAL	161.884,96 C	18.612,17	0,00	143.272,79 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.125,70 C	462.691,33	11,84	194.446,21 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	853.550,00 C	0,00	0,00	853.550,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
(0000028101) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
(0000028201) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.424,30 D	462.691,33	11,84	659.103,79 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.424,30 D	462.691,33	11,84	659.103,79 D
(0000028801) - 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	196.424,30 D	461.544,21	0,00	657.968,51 D
(0000028803) - 0003 - PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	0,00	1.147,12	11,84	1.135,28 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	1.548.056,78	1.548.056,78	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.445.641,82	1.445.641,82	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.445.641,82	1.445.641,82	0,00
3.1.1.01	VENDA BRUTA	0,00	1.445.641,82	1.445.641,82	0,00
(0000030506)	0206 - SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL	0,00	68.086,20	68.086,20	0,00
(0000030403)	0103 - VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	0,00	150.352,83	150.352,83	0,00
(0000030402)	0102 - VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.227.202,79	1.227.202,79	0,00
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	101.646,27	101.646,27	0,00
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	101.646,27	101.646,27	0,00
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	101.646,27	101.646,27	0,00
(0000030801)	0001 - COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	43.369,24	43.369,24	0,00
(0000030802)	0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.319,04	2.319,04	0,00
(0000030803)	0003 - ICMS S/ VENDAS	0,00	45.199,61	45.199,61	0,00
(0000030804)	0004 - ISS S/ FATURAMENTO	0,00	1.361,72	1.361,72	0,00
(0000030805)	0005 - PIS S/ FATURAMENTO	0,00	9.396,66	9.396,66	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	768,69	768,69	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19,21	19,21	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19,21	19,21	0,00
(0000031102)	0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	0,00	19,21	19,21	0,00
3.3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	749,48	749,48	0,00
3.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	749,48	749,48	0,00
(0000031207)	0007 - AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	0,00	749,48	749,48	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	913.646,03	913.646,03	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	913.646,03	913.646,03	0,00
4.1.7 - CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	913.646,03	913.646,03	0,00
4.1.7.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	912.044,38	912.044,38	0,00
(0000041003) - 0003 - AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES		0,00	749,48	749,48	0,00
(0000041006) - 0006 - COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL BAURU		0,00	1.444,26	1.444,26	0,00
(0000041005) - 0005 - COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL		0,00	34.347,50	34.347,50	0,00
(0000041001) - 0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	875.503,14	875.503,14	0,00
4.1.7.02 - (-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	1.601,65	1.601,65	0,00
(0000041052) - 0002 - DEVOLUÇAO DE COMPRAS		0,00	1.566,72	1.566,72	0,00
(0000041053) - 0003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	34,93	34,93	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000008

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	906.674,19	906.674,19	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	862.837,73	862.837,73	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	862.837,73	862.837,73	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	837.335,00	837.335,00	0,00
(0000050119) - 0019 - AGUA E ESGOTO		0,00	2.594,59	2.594,59	0,00
(0000050152) - 0052 - ALUGUEIS		0,00	27.489,71	27.489,71	0,00
(0000050105) - 0005 - ASSINATURAS		0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
(0000050106) - 0006 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	15.006,52	15.006,52	0,00
(0000050107) - 0007 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE		0,00	422,14	422,14	0,00
(0000050108) - 0008 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	3.371,40	3.371,40	0,00
(0000050144) - 0044 - CESTA BASICA		0,00	7.766,30	7.766,30	0,00
(0000050109) - 0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	26.747,13	26.747,13	0,00
(0000050111) - 0011 - COPA E COZINHA		0,00	951,95	951,95	0,00
(0000050178) - 0078 - DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS		0,00	600,00	600,00	0,00
(0000050168) - 0068 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	252,33	252,33	0,00
(0000050167) - 0067 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	33,68	33,68	0,00
(0000050182) - 0082 - DESPESA COM CONSULTORIA		0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
(0000050160) - 0060 - DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU		0,00	1.143,81	1.143,81	0,00
(0000050155) - 0055 - DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS		0,00	1.770,67	1.770,67	0,00
(0000050114) - 0014 - DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	773,66	773,66	0,00
(0000050115) - 0015 - DESPESAS COM FGTS		0,00	18.651,15	18.651,15	0,00
(0000050148) - 0048 - DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES		0,00	10.520,18	10.520,18	0,00
(0000050113) - 0013 - DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE		0,00	1.421,44	1.421,44	0,00
(0000050142) - 0042 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	26.191,54	26.191,54	0,00
(0000050181) - 0081 - DESPESAS LEGAIS		0,00	14.638,25	14.638,25	0,00
(0000050118) - 0018 - DESPESAS POSTAIS		0,00	654,20	654,20	0,00
(0000050120) - 0020 - ENERGIA ELETRICA		0,00	3.401,20	3.401,20	0,00
(0000050123) - 0023 - GASTOS DIVERSOS		0,00	47.503,89	47.503,89	0,00
(0000050124) - 0024 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
(0000050125) - 0025 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS		0,00	34,80	34,80	0,00
(0000050126) - 0026 - MANUTENÇAO E REPAROS		0,00	4.025,56	4.025,56	0,00
(0000050128) - 0028 - MATERIAIS DIVERSOS		0,00	100.231,27	100.231,27	0,00
(0000050163) - 0063 - MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	394,81	394,81	0,00
(0000050149) - 0049 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	476,00	476,00	0,00
(0000050158) - 0058 - PEDAGIO		0,00	1.251,47	1.251,47	0,00
(0000050129) - 0029 - PREMIOS DE SEGUROS		0,00	75,88	75,88	0,00
(0000050177) - 0077 - PREV. SOC. S/ RESCISÃO		0,00	8.861,24	8.861,24	0,00
(0000050170) - 0070 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	744,58	744,58	0,00
(0000050169) - 0069 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	302,05	302,05	0,00
(0000050130) - 0030 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	59.807,21	59.807,21	0,00
(0000050161) - 0061 - PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU		0,00	3.688,80	3.688,80	0,00
(0000050156) - 0056 - PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS		0,00	5.710,45	5.710,45	0,00
(0000050131) - 0031 - PRO-LABORE		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
(0000050132) - 0032 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	100,82	100,82	0,00
(0000050166) - 0066 - RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	7.015,07	7.015,07	0,00
(0000050165) - 0065 - RESCISAO - FILIAL CAMPINAS		0,00	1.902,13	1.902,13	0,00
(0000050146) - 0046 - RESCISOES		0,00	64.163,77	64.163,77	0,00
(0000050134) - 0034 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	213.066,17	213.066,17	0,00
(0000050159) - 0059 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU		0,00	13.938,54	13.938,54	0,00
(0000050154) - 0054 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	20.869,05	20.869,05	0,00
(0000050172) - 0072 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - BAURU		0,00	136,18	136,18	0,00
(0000050171) - 0071 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP		0,00	55,24	55,24	0,00
(0000050174) - 0074 - SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO		0,00	1.620,69	1.620,69	0,00
(0000050162) - 0062 - SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL		0,00	674,67	674,67	0,00
(0000050135) - 0035 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		0,00	10.722,66	10.722,66	0,00
(0000050157) - 0057 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL		0,00	1.044,42	1.044,42	0,00
(0000050137) - 0037 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	45.423,29	45.423,29	0,00
(0000050140) - 0040 - TELEFONE		0,00	4.144,19	4.144,19	0,00
(0000050138) - 0038 - TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS		0,00	39.217,41	39.217,41	0,00
(0000050139) - 0039 - UNIFORMES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA		0,00	456,84	456,84	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5.986,95	5.986,95	0,00
(0000050501) - 0001 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL		0,00	198,48	198,48	0,00
(0000050508) - 0008 - MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO		0,00	68,10	68,10	0,00
(0000050509) - 0009 - MULTA POR INFRAÇAO FISCAL		0,00	4.169,73	4.169,73	0,00
(0000050506) - 0006 - OUTROS TRIBUTOS TAXAS		0,00	1.550,64	1.550,64	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	19.515,78	19.515,78	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000050611)	0011 - DESPESA DE IRRF	0,00	2,61	2,61	0,00
(0000050602)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.554,53	4.554,53	0,00
(0000050604)	0004 - DESPESAS FINANCIAMENTOS	0,00	10.211,82	10.211,82	0,00
(0000050605)	0005 - IOF	0,00	389,64	389,64	0,00
(0000050606)	0006 - JUROS PASSIVOS	0,00	1.728,07	1.728,07	0,00
(0000050607)	0007 - MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	2.629,11	2.629,11	0,00
5.2	PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	43.836,46	43.836,46	0,00
5.2.1	PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	0,00	43.836,46	43.836,46	0,00
5.2.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	26.997,99	26.997,99	0,00
(0000050801)	0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	0,00	26.997,99	26.997,99	0,00
5.2.1.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.838,47	16.838,47	0,00
(0000050851)	0001 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	16.838,47	16.838,47	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000010

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 01/2015 A 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.556,37	1.909.556,37	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.556,37	1.909.556,37	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.556,37	1.909.556,37	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.556,37	1.909.556,37	0,00
(0000060101)	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.909.556,37	1.909.556,37	0,00

Total do ATIVO	1.193.373,49 D	Total do PASSIVO	1.193.373,49 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.193.373,49 D		1.193.373,49 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 31 de Março de 2015 conforme documentação apresentada.

FELIPE COAN COLODETO
FUNÇÃO: EMPRESARIO
RG: 41339075
CPF: 344.127.018-59

ETICA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
CNPJ: 45.938.966/0001-02
CRC: 2SP009835/O-1
ELSIO ROBERTO BUFO
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL
CPF: 793.408.068-91
TC/CRC: 1SP105225/O-0

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.193.373,49 D	6.578.488,14	6.484.482,95	1.287.378,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	971.171,99 D	6.573.798,14	6.484.482,95	1.060.487,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL	508.547,51 D	4.221.961,32	4.066.733,30	663.775,53 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	434.480,06 D	603.277,07	364.587,30	673.169,83 D
(0000000401)	0001 - CAIXA	434.480,06 D	603.277,07	364.587,30	673.169,83 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.932,45 D	3.274.231,70	3.286.681,14	9.516,99 C
(0000000501)	0001 - BANCO DO BRASIL 1333-1	2.707,75 D	304.405,73	309.988,56	2.875,08 C
(0000000502)	0002 - BRADESCO	1,00 D	2.959.625,97	2.966.268,88	6.641,91 C
(0000000506)	0006 - SANTANDER/BANESPA	223,70 D	10.200,00	10.423,70	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.135,00 D	344.452,55	415.464,86	122,69 D
(0000000602)	0002 - BRADESCO	71.014,10 D	344.450,25	415.464,35	0,00
(0000000612)	0012 - BRADESCO POUPANÇA 31250-9	120,90 D	2,30	0,51	122,69 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	248.612,17 D	2.345.229,72	2.417.749,65	176.092,24 D
1.1.2.01	CLIENTES	198.612,17 D	2.333.094,87	2.366.537,09	165.169,95 D
(0000000713)	0713 - A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	1.413,60 D	5.449,80	4.398,90	2.464,50 D
(0000000733)	0733 - APIS ENGENHARIA E EMPRE LTDA	52.020,12 D	77.739,52	129.759,64	0,00
(0000000734)	0734 - ASSOCIACAO DE PAIS CGI 'GENTE MIUDA'	0,00	161,25	161,25	0,00
(0000000714)	0714 - BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	8.540,40 D	13.239,60	12.703,80	9.076,20 D
(0000000715)	0715 - BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.747,20 D	42.951,00	44.166,70	13.531,50 D
(0000000719)	0719 - DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	877,80 D	3.906,90	2.610,60	2.174,10 D
(0000000718)	0718 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA	1.767,00 D	4.566,30	4.789,50	1.543,80 D
(0000000725)	0725 - ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.	6.696,00 D	17.074,80	23.770,80	0,00
(0000000735)	0735 - FACTI - FUND DE APOIO DE CAPACIT. DA INF	0,00	10.978,80	10.978,80	0,00
(0000000730)	0730 - FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT	4.066,00 D	6.938,70	8.438,95	2.565,75 D
(0000000737)	0737 - GREEN MIND DESENVOLVIMENTO	0,00	1.270,00	635,00	635,00 D
(0000000711)	0711 - JF ETIQUETAS LTDA ME	8.636,30 D	18.337,30	19.872,40	7.101,20 D
(0000000731)	0731 - JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	1.061,50 D	0,00	752,70	308,80 D
(0000000716)	0716 - METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	1.922,10 D	8.304,60	6.756,60	3.470,10 D
(0000000724)	0724 - PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB.	985,80 D	1.395,00	1.553,50	827,30 D
(0000000721)	0721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	55.691,75 D	101.794,80	87.576,06	69.910,49 D
(0000000728)	0728 - SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA	0,00	27.654,48	27.654,48	0,00
(0000000726)	0726 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	733.936,00	733.936,00	0,00
(0000000722)	0722 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	1.109.606,53	1.109.606,53	0,00
(0000000712)	0712 - SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	511,50 D	9.660,00	7.753,50	2.418,00 D
(0000000736)	0736 - STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	0,00	65,10	0,00	65,10 D
(0000000729)	0729 - SUPERMERCADO PIZZOL LTDA EPP	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00
(0000000720)	0720 - TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	930,00 D	3.645,60	3.152,70	1.422,90 D
(0000000717)	0717 - TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	1.069,50 D	4.789,50	3.543,30	2.315,70 D
(0000000710)	0710 - TRANSTUSA BRASIL LTDA	180,00 D	1.665,30	1.332,00	513,30 D
(0000000732)	0732 - UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	36.528,00 D	124.882,99	117.684,88	43.726,11 D
(0000000727)	0727 - VELOCE LOGISTICA S.A.	967,60 D	1.038,50	906,00	1.100,10 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.000,00 D	12.134,85	51.212,56	10.922,29 D
(0000014101)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
(0000014102)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.134,85	1.212,56	10.922,29 D
1.1.3	ESTOQUES	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.3.02	MERCADORIAS	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
(0000014401)	0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	4.811,79 D	6.607,10	0,00	11.418,89 D
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	4.811,79 D	6.607,10	0,00	11.418,89 D
(0000014707)	0007 - INSS A RECUPERAR	49,16 D	0,00	0,00	49,16 D
(0000014712)	0012 - INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	4.762,63 D	6.607,10	0,00	11.369,73 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.201,50 D	4.690,00	0,00	226.891,50 D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
(0000016211)	0011 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.000,00 D	2.900,00	0,00	5.900,00 D
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.000,00 D	2.900,00	0,00	5.900,00 D
(0000016351)	0001 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO	3.000,00 D	2.900,00	0,00	5.900,00 D

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	208.186,48 D	1.790,00	0,00	209.976,48 D
1.2.3.01	BENS	270.458,67 D	1.790,00	0,00	272.248,67 D
(0000016414)	0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.990,00 D	0,00	0,00	10.990,00 D
(0000016407)	0007 - MOVEIS E UTENSILIOS	52.025,67 D	1.790,00	0,00	53.815,67 D
(0000016410)	0010 - VEICULOS	207.443,00 D	0,00	0,00	207.443,00 D
1.2.3.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.272,19 C	0,00	0,00	62.272,19 C
(0000016614)	0014 - (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
(0000016606)	0006 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.944,59 C	0,00	0,00	1.944,59 C
(0000016608)	0008 - (-) DEPRECIACAO VEICULOS	59.097,60 C	0,00	0,00	59.097,60 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.193.373,49 C	2.220.362,19	2.314.367,38	1.287.378,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		998.927,28 C	2.213.695,02	2.176.296,30	961.528,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		998.927,28 C	2.213.695,02	2.176.296,30	961.528,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		421.716,94 C	1.406.368,37	1.331.800,76	347.149,33 C
(0000020593) - 0593 - A PONTUAL TRANSPORTES LTDA ME		0,00	666,50	666,50	0,00
(0000020612) - 0612 - ADF DIESEL LTDA ME		0,00	239,56	479,12	239,56 C
(0000020433) - 0433 - ADRIANA CRUZ PEREIRA ME		3.371,00 C	3.838,98	467,98	0,00
(0000020471) - 0471 - AGRINDUS S.A. - EMP. AGRICOLA PASTORIL		3.829,54 C	7.725,11	3.895,57	0,00
(0000020431) - 0431 - AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA		1.286,45 C	0,00	0,00	1.286,45 C
(0000020562) - 0562 - ALHO PORO IND E COM DE MASSAS		0,00	745,00	745,00	0,00
(0000020412) - 0412 - AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA		0,00	498,63	498,63	0,00
(0000020454) - 0454 - AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA		274,03 C	0,00	0,00	274,03 C
(0000020567) - 0567 - B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		0,00	991,31	991,31	0,00
(0000020497) - 0497 - BAMAQ COM. DE BALANCAS E MAQUINAS		2.568,00 C	2.653,50	85,50	0,00
(0000020408) - 0408 - BANDEIRAS ADM DE BENS		6.500,00 C	6.000,00	0,00	500,00 C
(0000020504) - 0504 - BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A		94,27 C	0,00	0,00	94,27 C
(0000020457) - 0457 - BATISTUZZO & CIA LTDA ME		437,95 C	1.145,65	707,70	0,00
(0000020435) - 0435 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA		530,28 C	1.434,94	904,66	0,00
(0000020587) - 0587 - BOM PEIXE IND. E COM. LTDA		0,00	3.588,14	4.681,21	1.093,07 C
(0000020522) - 0522 - BRF S.A.		3.015,75 C	8.201,31	12.298,55	7.112,99 C
(0000020422) - 0422 - BROTO LEGAL ALIMENTOS S/A		5.523,98 C	5.523,98	0,00	0,00
(0000020566) - 0566 - C.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES		0,00	14.070,99	14.070,99	0,00
(0000020592) - 0592 - CAMPGUIM COM E MANUT DE EQUIP		0,00	461,00	461,00	0,00
(0000020468) - 0468 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		1.694,00 C	3.166,35	9.976,80	8.504,45 C
(0000020569) - 0569 - CANAA ALIMENTOS LTDA		0,00	6.043,05	7.224,75	1.181,70 C
(0000020496) - 0496 - CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP		0,00	0,00	1.618,00	1.618,00 C
(0000020473) - 0473 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP		5.355,85 C	16.907,25	20.280,35	8.728,95 C
(0000020416) - 0416 - CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA		287,50 C	951,10	1.161,30	497,70 C
(0000020440) - 0440 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA		8.650,89 C	83.090,91	77.479,82	3.039,80 C
(0000020560) - 0560 - CEREALISTA MENDES LTDA		0,00	104,00	104,00	0,00
(0000020452) - 0452 - CIA ULTRAGAZ S.A.		863,55 C	3.080,85	2.217,30	0,00
(0000020458) - 0458 - CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA		2.052,00 C	10.476,00	9.864,00	1.440,00 C
(0000020542) - 0542 - CLAYTON ROBERTO GIMENES - ME		0,00	8.109,17	8.109,17	0,00
(0000020441) - 0441 - COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA		1.970,00 C	0,00	0,00	1.970,00 C
(0000020470) - 0470 - COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME		90,00 C	420,00	660,00	330,00 C
(0000020447) - 0447 - COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		7.680,23 C	10.275,93	7.968,45	5.372,75 C
(0000020518) - 0518 - COMERCIO VAREJISTA		3.110,85 C	3.175,85	65,00	0,00
(0000020404) - 0404 - CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.		4.089,55 C	21.923,56	23.328,93	5.494,92 C
(0000020409) - 0409 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		26.813,37 C	0,00	0,00	26.813,37 C
(0000020495) - 0495 - COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO		69,69 C	0,00	0,00	69,69 C
(0000020551) - 0551 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA		0,00	3.116,17	3.116,17	0,00
(0000020531) - 0531 - COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR		627,44 C	581,12	581,12	627,44 C
(0000020572) - 0572 - COOPERATIVA DE LAT. SJC		0,00	452,20	452,20	0,00
(0000020576) - 0576 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD		0,00	4.907,42	5.537,17	629,75 C
(0000020505) - 0505 - COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS		5.998,24 C	11.101,96	10.973,84	5.870,12 C
(0000020580) - 0580 - DANIEL LUIZ RIBEIRO ME		0,00	447,50	1.790,00	1.342,50 C
(0000020448) - 0448 - DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		0,00	0,00	730,00	730,00 C
(0000020594) - 0594 - DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES		0,00	6.740,82	9.827,96	3.087,14 C
(0000020536) - 0536 - EDITORA CPA LTDA		0,00	633,00	633,00	0,00
(0000020513) - 0513 - EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME		270,75 C	270,75	0,00	0,00
(0000020521) - 0521 - ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES		2.598,64 C	0,00	0,00	2.598,64 C
(0000020415) - 0415 - ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA		0,00	3.408,00	5.473,00	2.065,00 C
(0000020546) - 0546 - EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME		0,00	10.384,27	13.364,72	2.980,45 C
(0000020421) - 0421 - EMPORIO CAPANNONE LTDA ME		19.283,98 C	276.876,02	186.954,10	70.637,94 D
(0000020445) - 0445 - FELIPE FRANCO BUENO ME		2.750,20 C	374,70	0,00	2.375,50 C
(0000020524) - 0524 - FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI		5.991,21 C	25.107,70	20.208,49	1.092,00 C
(0000020561) - 0561 - FRIGOREY CARNES LTDA		0,00	3.431,07	5.202,05	1.770,98 C
(0000020571) - 0571 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		0,00	3.860,34	6.761,59	2.901,25 C
(0000020558) - 0558 - FRIOS MILANI LTDA ME		0,00	1.514,55	2.352,75	838,20 C
(0000020411) - 0411 - FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS		8.389,16 C	17.184,48	9.691,18	895,86 C
(0000020574) - 0574 - FRUTICOLA AURORA LTDA		0,00	0,00	40,00	40,00 C
(0000020437) - 0437 - GALLI ATACADISTA LTDA		2.752,33 C	32.504,16	29.842,23	90,40 C
(0000020516) - 0516 - GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA		0,00	990,00	990,00	0,00
(0000020588) - 0588 - GUAYI CENTRAL ORGANICA E NATURAL		0,00	649,86	649,86	0,00
(0000020537) - 0537 - GULTON INSTRUM. DE MEDICAO E		760,00 C	760,00	0,00	0,00
(0000020526) - 0526 - HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP		6.534,12 C	10.454,89	4.697,63	776,86 C
(0000020443) - 0443 - IDETE FAUSTO ALVES 51283271915		0,00	224,00	224,00	0,00
(0000020508) - 0508 - IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA		13.492,75 C	22.645,10	23.673,87	14.521,52 C
(0000020550) - 0550 - INDAIATUBA DIST. DE CARNES E DERIVADOS		0,00	15.344,23	15.344,23	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERíODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020543) - 0543 - INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA	0,00	2.848,14	2.848,14	0,00
(0000020511) - 0511 - ISABEL LASAS LIMA PRADO CEREAIS EPP	2.209,00 C	2.209,00	0,00	0,00
(0000020528) - 0528 - ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	124,00 C	160,00	36,00	0,00
(0000020482) - 0482 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	8.215,30 C	10.410,30	2.465,90	270,90 C
(0000020477) - 0477 - J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	439,70 C	3.447,67	3.868,47	860,50 C
(0000020501) - 0501 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.228,52 C	6.646,03	5.417,51	0,00
(0000020553) - 0553 - JBS S.A.	0,00	46.108,62	56.067,18	9.958,56 C
(0000020403) - 0403 - JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	570,00 C	1.306,00	1.501,00	765,00 C
(0000020564) - 0564 - JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	621,00 C	1.771,20	1.150,20	0,00
(0000020591) - 0591 - KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	0,00	525,00	525,00	0,00
(0000020417) - 0417 - KIM NETO IND. E COM. PANIF. LTDA	2.008,19 C	2.008,19	0,00	0,00
(0000020534) - 0534 - LILIANI ALBERNAZ PEREIRA GONCALVES EPP	1.158,06 C	1.158,06	0,00	0,00
(0000020527) - 0527 - LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	203,67 C	2.530,90	2.426,38	99,15 C
(0000020467) - 0467 - LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	1.994,00 C	3.186,50	2.805,50	1.613,00 C
(0000020489) - 0489 - LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	1.110,00 C	0,00	215,00	1.325,00 C
(0000020490) - 0490 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	49,36 C	0,00	716,70	766,06 C
(0000020538) - 0538 - M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.481,34 C	1.491,99	0,00	1.989,35 C
(0000020523) - 0523 - MAKRO ATACADISTA S/A	1.230,25 C	1.230,25	302,74	302,74 C
(0000020492) - 0492 - MALUCHO MALUCHO LTDA	63,63 C	0,00	0,00	63,63 C
(0000020609) - 0609 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	0,00	0,00	4.923,00	4.923,00 C
(0000020401) - 0401 - MARCELO LUIS GODOY ME	193,62 C	1.049,16	1.088,51	232,97 C
(0000020463) - 0463 - MARCIUS DOS SANTOS SALVE	925,44 C	468,60	0,00	456,84 C
(0000020568) - 0568 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	1.819,60	1.819,60	0,00
(0000020611) - 0611 - MARIA ANTONIA COSTA	0,00	0,00	480,00	480,00 C
(0000020419) - 0419 - MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	2.049,22 C	15.489,92	17.941,35	4.500,65 C
(0000020402) - 0402 - MEQSO FRANGO COM.PROD. ALIMENT. LTDA	3.406,38 C	8.620,19	5.213,81	0,00
(0000020426) - 0426 - MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	101,11 C	1.219,26	1.266,61	148,46 C
(0000020464) - 0464 - MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
(0000020405) - 0405 - MINERVA S/A - SP	13.746,21 C	13.746,21	0,00	0,00
(0000020459) - 0459 - MOACIR AZEVEDO ME	519,05 C	72,04	723,68	1.170,69 C
(0000020423) - 0423 - MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	189,60 C	189,60	886,00	886,00 C
(0000020430) - 0430 - MSTI INFORMATICA LTDA EPP	3.919,33 C	5.497,33	2.578,00	1.000,00 C
(0000020530) - 0530 - MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	788,68 C	26.834,19	32.020,85	5.975,34 C
(0000020520) - 0520 - NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	500,31 C	968,49	468,18	0,00
(0000020563) - 0563 - NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	729,00 C	2.868,00	2.789,00	650,00 C
(0000020578) - 0578 - OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	0,00	3.514,85	4.652,40	1.137,55 C
(0000020606) - 0606 - OTAVIO CORREA MIRANDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000020487) - 0487 - PADARIA SOBRINHOS SOROCABA	3.648,00 C	5.849,18	2.201,18	0,00
(0000020486) - 0486 - PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	353,40 C	1.021,20	667,80	0,00
(0000020573) - 0573 - PAMA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.233,02	5.462,02	3.229,00 C
(0000020434) - 0434 - PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA	22.815,99 C	36.327,34	40.129,53	26.618,18 C
(0000020413) - 0413 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	1.187,00 C	0,00	0,00	1.187,00 C
(0000020525) - 0525 - PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	4.890,54 C	20.160,69	18.973,05	3.702,90 C
(0000020420) - 0420 - PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	11.849,85 C	10.898,83	56.131,68	57.082,70 C
(0000020555) - 0555 - PAO QUENTE EXPRESS LTDA	0,00	38.505,20	61.256,98	22.751,78 C
(0000020554) - 0554 - PAPELARIA CAULY LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
(0000020556) - 0556 - PATRICIA MAININI GOMES EPP	0,00	234,77	234,77	0,00
(0000020418) - 0418 - PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	1.032,05 C	1.031,80	0,00	0,25 C
(0000020507) - 0507 - PEPSICO DO BRASIL	62,36 C	296,65	234,29	0,00
(0000020410) - 0410 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	54.408,95 C	157.288,66	170.403,17	67.523,46 C
(0000020451) - 0451 - PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	21.673,77 C	23.118,12	17.719,00	16.274,65 C
(0000020414) - 0414 - POLASTRE E PAULA LTDA ME	32.017,50 C	40.826,00	8.808,50	0,00
(0000020469) - 0469 - PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	3.150,00 C	9.180,00	7.490,00	1.460,00 C
(0000020557) - 0557 - REFRICLIN REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
(0000020432) - 0432 - REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	173,05	173,05	0,00
(0000020595) - 0595 - REGIS MAXIMO VIEIRA ME	0,00	345,00	685,00	340,00 C
(0000020579) - 0579 - RESTAURANTE E BUFFET CESAR	0,00	1.115,00	2.437,00	1.322,00 C
(0000020586) - 0586 - RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00 C
(0000020510) - 0510 - ROCA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	680,16	680,16	0,00
(0000020407) - 0407 - ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	2.524,80 C	6.849,85	4.325,05	0,00
(0000020570) - 0570 - ROSFRIOS ALIMENTOS LTDA	0,00	2.369,50	2.369,50	0,00
(0000020549) - 0549 - ROSTON & BARROS LTDA	0,00	358,02	358,02	0,00
(0000020582) - 0582 - ROZZATTI E SELLEGRINI DIST. DE CARNES	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
(0000020583) - 0583 - SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	0,00	0,00	2.006,20	2.006,20 C
(0000020585) - 0585 - SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	0,00	298,34	775,69	477,35 C
(0000020478) - 0478 - SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	201,30 C	711,24	609,06	99,12 C
(0000020446) - 0446 - SAMAE	1.191,20 C	0,00	0,00	1.191,20 C
(0000020479) - 0479 - SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	1.507,32 C	5.666,34	10.490,36	6.331,34 C
(0000020547) - 0547 - SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	1.587,70	1.587,70	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020552) - 0552 - SAO JOAO ALIMENTOS	0,00	6.372,96	23.505,66	17.132,70 C
(0000020498) - 0498 - SCOTTON DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS	2.020,40 C	2.020,40	0,00	0,00
(0000020581) - 0581 - SILVA & SAKAGUCHI LTDA - ME	0,00	178,15	178,15	0,00
(0000020596) - 0596 - SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	0,00	1.743,50	3.603,50	1.860,00 C
(0000020439) - 0439 - SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	3.309,16 C	36.761,74	33.452,58	0,00
(0000020491) - 0491 - SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	1.097,74	1.097,74	0,00
(0000020584) - 0584 - SO PESCA IND. E COM. DE PEIXES LTDA EPP	0,00	310,00	310,00	0,00
(0000020475) - 0475 - SOROCABA REFRESCOS S.A.	0,00	1.558,22	1.802,92	244,70 C
(0000020533) - 0533 - SORVETE GOSTOSO IND. E COM. ALIM. LTDA	727,97 C	727,97	0,00	0,00
(0000020500) - 0500 - SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS	158,40 C	281,60	123,20	0,00
(0000020453) - 0453 - SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	3.065,40 C	0,00	0,00	3.065,40 C
(0000020548) - 0548 - SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	0,00	43.990,72	45.899,05	1.908,33 C
(0000020512) - 0512 - SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	2.596,26 C	18.055,25	16.139,99	681,00 C
(0000020529) - 0529 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	699,53 C	15.192,83	22.697,97	8.204,67 C
(0000020565) - 0565 - TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	88,68	88,68	0,00
(0000020575) - 0575 - TENDA ATACADAO LTDA	0,00	99,96	99,96	0,00
(0000020658) - 0658 - THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000020535) - 0535 - TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA EPP	936,03 C	3.016,90	2.080,87	0,00
(0000020577) - 0577 - TUNG KUO CHU MASSAS ME	0,00	1.953,79	5.669,30	3.715,51 C
(0000020589) - 0589 - UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	0,00	0,00	807,84	807,84 C
(0000020515) - 0515 - VALADAO E VALADAO IND E COM DE MASSA	0,00	869,59	1.308,01	438,42 C
(0000020424) - 0424 - VALTERLEI SUARES MARTINS ME	346,30 C	795,70	449,40	0,00
(0000020608) - 0608 - VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00 C
(0000020474) - 0474 - VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	31.261,94 C	49.803,79	18.579,72	37,87 C
(0000020590) - 0590 - WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000020438) - 0438 - WNX TELECON LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186.584,22 C	114.713,85	255.624,64	327.495,01 C
(0000024201) - 0001 - COFINS A RECOLHER	21.485,22 C	71.443,10	75.159,18	25.201,30 C
(0000024202) - 0002 - CSLL A RECOLHER	36.333,77 C	0,00	29.606,59	65.940,36 C
(0000024203) - 0003 - ICMS A RECOLHER	19.648,56 C	24.340,00	75.410,90	70.719,46 C
(0000024210) - 0010 - ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	2.084,66 C	2.555,79	5.692,18	5.221,05 C
(0000024209) - 0009 - IMPOSTO UNICO A RECOLHER	44.755,56 C	0,00	0,00	44.755,56 C
(0000024206) - 0006 - IRPJ A PAGAR	57.100,42 C	0,00	52.603,75	109.704,17 C
(0000024205) - 0005 - IRRF A PAGAR	498,40 C	764,88	722,74	456,26 C
(0000024214) - 0014 - IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	0,00	0,00	14,07	14,07 C
(0000024207) - 0007 - ISS A RECOLHER	22,50 C	130,75	130,75	22,50 C
(0000024208) - 0008 - PIS A RECOLHER	4.655,13 C	15.479,33	16.284,48	5.460,28 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	141.823,64 C	532.098,83	556.392,42	166.117,23 C
(0000024302) - 0002 - CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A	1.915,03 C	8.862,26	8.239,41	1.292,18 C
(0000024317) - 0017 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	445,02 C	0,00	807,67	1.252,69 C
(0000024313) - 0013 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	397,75 C	311,21	973,37	1.059,91 C
(0000024304) - 0004 - FGTS A RECOLHER	6.532,52 C	23.297,54	24.841,97	8.076,95 C
(0000024318) - 0018 - FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	511,83 C	1.981,58	2.196,00	726,25 C
(0000024314) - 0014 - FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	728,06 C	2.307,37	2.369,79	790,48 C
(0000024321) - 0021 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	154,89 C	266,64	122,99	11,24 C
(0000024322) - 0022 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL BAURU	63,46 C	86,12	22,66	0,00
(0000024305) - 0005 - INSS A RECOLHER	39.105,31 C	120.096,76	123.198,81	42.207,36 C
(0000024316) - 0016 - INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	494,73 C	17.406,34	17.438,14	526,53 C
(0000024312) - 0012 - INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	3.399,98 C	11.534,36	11.924,19	3.789,81 C
(0000024307) - 0007 - PRO-LABORE A PAGAR	2.036,28 C	6.900,00	6.900,00	2.036,28 C
(0000024319) - 0019 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL BAURU	0,00	4.621,14	4.621,14	0,00
(0000024320) - 0020 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL CAMPINAS	0,00	2.586,07	2.586,07	0,00
(0000024308) - 0008 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.458,22 C	23.403,03	20.600,17	3.655,36 C
(0000024309) - 0009 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.412,04 C	259.233,33	277.164,42	84.343,13 C
(0000024311) - 0011 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL	7.564,50 C	26.640,45	27.522,13	8.446,18 C
(0000024315) - 0015 - SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL	5.604,02 C	22.564,63	24.863,49	7.902,88 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	60.296,85 C	0,00	0,00	60.296,85 C
(0000024403) - 0003 - PROVISAO DE FERIAS	41.066,12 C	0,00	0,00	41.066,12 C
(0000024404) - 0004 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	19.230,73 C	0,00	0,00	19.230,73 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	45.232,84 C	11.981,78	27.219,08	60.470,14 C
(0000020502) - 0502 - BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	42.170,42 C	6.383,95	11.534,25	47.320,72 C
(0000020503) - 0503 - BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	3.062,42 C	1.271,26	11.358,26	13.149,42 C
(0000024502) - 0002 - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	4.326,57	4.326,57	0,00
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	143.272,79 C	148.532,19	5.259,40	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	2.686.007,12	2.686.007,12	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	2.505.306,78	2.505.306,78	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	2.505.306,78	2.505.306,78	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	2.505.306,78	2.505.306,78	0,00
(0000030506) - 0206 - SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL		0,00	141.627,30	141.627,30	0,00
(0000030404) - 0104 - VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL		0,00	10.978,80	10.978,80	0,00
(0000030403) - 0103 - VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS		0,00	155.846,35	155.846,35	0,00
(0000030402) - 0102 - VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	2.196.854,33	2.196.854,33	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	180.616,48	180.616,48	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	180.616,48	180.616,48	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	180.616,48	180.616,48	0,00
(0000030801) - 0001 - COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	75.159,18	75.159,18	0,00
(0000030802) - 0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	10.148,89	10.148,89	0,00
(0000030803) - 0003 - ICMS S/ VENDAS		0,00	76.191,38	76.191,38	0,00
(0000030804) - 0004 - ISS S/ FATURAMENTO		0,00	2.832,55	2.832,55	0,00
(0000030805) - 0005 - PIS S/ FATURAMENTO		0,00	16.284,48	16.284,48	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	83,86	83,86	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	22,96	22,96	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	22,96	22,96	0,00
(0000031102) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES		0,00	22,96	22,96	0,00
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	60,90	60,90	0,00
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	60,90	60,90	0,00
(0000031207) - 0007 - AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES		0,00	60,90	60,90	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	1.208.328,92	1.208.328,92	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	1.208.328,92	1.208.328,92	0,00
4.1.7 - CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.208.328,92	1.208.328,92	0,00
4.1.7.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	1.204.049,40	1.204.049,40	0,00
(0000041003) - 0003 - AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES		0,00	60,90	60,90	0,00
(0000041005) - 0005 - COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL		0,00	62.831,74	62.831,74	0,00
(0000041001) - 0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	1.141.156,76	1.141.156,76	0,00
4.1.7.02 - (-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	4.279,52	4.279,52	0,00
(0000041051) - 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	763,94	763,94	0,00
(0000041052) - 0002 - DEVOLUÇAO DE COMPRAS		0,00	3.264,71	3.264,71	0,00
(0000041053) - 0003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	250,87	250,87	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000009

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	1.134.089,03	1.134.089,03	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.051.878,69	1.051.878,69	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.051.878,69	1.051.878,69	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.000.599,05	1.000.599,05	0,00
(0000050103) - 0003 - ADICIONAL S/ FERIAS		0,00	469,44	469,44	0,00
(0000050119) - 0019 - AGUA E ESGOTO		0,00	3.878,53	3.878,53	0,00
(0000050152) - 0052 - ALUGUEIS		0,00	18.319,31	18.319,31	0,00
(0000050105) - 0005 - ASSINATURAS		0,00	589,00	589,00	0,00
(0000050106) - 0006 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	46.856,21	46.856,21	0,00
(0000050108) - 0008 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000050144) - 0044 - CESTA BASICA		0,00	15.017,30	15.017,30	0,00
(0000050109) - 0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	29.046,39	29.046,39	0,00
(0000050111) - 0011 - COPA E COZINHA		0,00	62,01	62,01	0,00
(0000050178) - 0078 - DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000050168) - 0068 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	346,83	346,83	0,00
(0000050167) - 0067 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	312,66	312,66	0,00
(0000050182) - 0082 - DESPESA COM CONSULTORIA		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
(0000050160) - 0060 - DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU		0,00	2.035,75	2.035,75	0,00
(0000050155) - 0055 - DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS		0,00	2.286,54	2.286,54	0,00
(0000050114) - 0014 - DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	460,46	460,46	0,00
(0000050115) - 0015 - DESPESAS COM FGTS		0,00	23.503,58	23.503,58	0,00
(0000050148) - 0048 - DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES		0,00	2.647,28	2.647,28	0,00
(0000050113) - 0013 - DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE		0,00	5.874,72	5.874,72	0,00
(0000050142) - 0042 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	29.273,02	29.273,02	0,00
(0000050181) - 0081 - DESPESAS LEGAIS		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000050118) - 0018 - DESPESAS POSTAIS		0,00	469,86	469,86	0,00
(0000050173) - 0073 - ENCARGOS SOCIAIS S/ RESCISAO		0,00	482,12	482,12	0,00
(0000050120) - 0020 - ENERGIA ELETRICA		0,00	3.543,40	3.543,40	0,00
(0000050121) - 0021 - FERIAS		0,00	1.408,33	1.408,33	0,00
(0000050123) - 0023 - GASTOS DIVERSOS		0,00	42.089,21	42.089,21	0,00
(0000050124) - 0024 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
(0000050126) - 0026 - MANUTENÇAO E REPAROS		0,00	13.196,81	13.196,81	0,00
(0000050128) - 0028 - MATERIAIS DIVERSOS		0,00	115.507,88	115.507,88	0,00
(0000050163) - 0063 - MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	576,66	576,66	0,00
(0000050149) - 0049 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	246,00	246,00	0,00
(0000050158) - 0058 - PEDAGIO		0,00	2.086,50	2.086,50	0,00
(0000050129) - 0029 - PREMIOS DE SEGUROS		0,00	3.937,52	3.937,52	0,00
(0000050177) - 0077 - PREV. SOC. S/ RESCISÃO		0,00	2.183,16	2.183,16	0,00
(0000050170) - 0070 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	585,65	585,65	0,00
(0000050169) - 0069 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	469,56	469,56	0,00
(0000050130) - 0030 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	77.100,72	77.100,72	0,00
(0000050161) - 0061 - PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU		0,00	6.565,32	6.565,32	0,00
(0000050156) - 0056 - PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS		0,00	7.374,14	7.374,14	0,00
(0000050131) - 0031 - PRO-LABORE		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
(0000050132) - 0032 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	752,84	752,84	0,00
(0000050166) - 0066 - RESCISAO - FILIAL BAURU		0,00	4.621,14	4.621,14	0,00
(0000050165) - 0065 - RESCISAO - FILIAL CAMPINAS		0,00	2.577,34	2.577,34	0,00
(0000050146) - 0046 - RESCISOES		0,00	20.916,49	20.916,49	0,00
(0000050134) - 0034 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	276.086,78	276.086,78	0,00
(0000050159) - 0059 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU		0,00	24.653,89	24.653,89	0,00
(0000050154) - 0054 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	27.260,13	27.260,13	0,00
(0000050172) - 0072 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - BAURU		0,00	107,11	107,11	0,00
(0000050171) - 0071 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP		0,00	85,88	85,88	0,00
(0000050174) - 0074 - SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO		0,00	487,47	487,47	0,00
(0000050162) - 0062 - SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL		0,00	1.200,77	1.200,77	0,00
(0000050135) - 0035 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		0,00	13.848,97	13.848,97	0,00
(0000050157) - 0057 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL		0,00	1.348,70	1.348,70	0,00
(0000050136) - 0036 - SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)		0,00	528,00	528,00	0,00
(0000050137) - 0037 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	81.263,91	81.263,91	0,00
(0000050140) - 0040 - TELEFONE		0,00	6.606,56	6.606,56	0,00
(0000050138) - 0038 - TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS		0,00	37.399,20	37.399,20	0,00
(0000050139) - 0039 - UNIFORMES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA		0,00	12,00	12,00	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5.986,80	5.986,80	0,00
(0000050501) - 0001 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL		0,00	5.861,15	5.861,15	0,00
(0000050505) - 0005 - DESPESAS COM ICMS		0,00	1,89	1,89	0,00
(0000050506) - 0006 - OUTROS TRIBUTOS TAXAS		0,00	123,76	123,76	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	45.292,84	45.292,84	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000050611)	0011 - DESPESA DE IRRF	0,00	6,75	6,75	0,00
(0000050602)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.300,87	8.300,87	0,00
(0000050604)	0004 - DESPESAS FINANCIAMENTOS	0,00	10.363,40	10.363,40	0,00
(0000050605)	0005 - IOF	0,00	596,74	596,74	0,00
(0000050606)	0006 - JUROS PASSIVOS	0,00	9.737,13	9.737,13	0,00
(0000050607)	0007 - MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	16.287,95	16.287,95	0,00
5.2	PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	82.210,34	82.210,34	0,00
5.2.1	PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	0,00	82.210,34	82.210,34	0,00
5.2.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	52.603,75	52.603,75	0,00
(0000050801)	0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	0,00	52.603,75	52.603,75	0,00
5.2.1.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	29.606,59	29.606,59	0,00
(0000050851)	0001 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	29.606,59	29.606,59	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000011

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.509.903,54	2.509.903,54	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.509.903,54	2.509.903,54	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.509.903,54	2.509.903,54	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.509.903,54	2.509.903,54	0,00
(0000060101)	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.509.903,54	2.509.903,54	0,00

Total do ATIVO	1.287.378,68 D	Total do PASSIVO	1.287.378,68 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.287.378,68 D		1.287.378,68 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 30 de Junho de 2015 conforme documentação apresentada.

FELIPE COAN COLODETO
FUNÇÃO: EMPRESARIO
RG: 41339075
CPF: 344.127.018-59

ETICA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
CNPJ: 45.938.966/0001-02
CRC: 2SP009835/O-1
ELSIO ROBERTO BUFO
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL
CPF: 793.408.068-91
TC/CRC: 1SP105225/O-0

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 04/2015 A 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020559)	0009 - PARC. SIMPLES NACIONAL	143.272,79 C	148.532,19	5.259,40	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.433,79	138.071,08	131.637,29 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	6.433,79	138.071,08	131.637,29 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.433,79	138.071,08	131.637,29 C
(0000024609)	0009 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	6.433,79	138.071,08	131.637,29 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.446,21 C	233,38	0,00	194.212,83 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	853.550,00 C	0,00	0,00	853.550,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
(0000028101)	0001 - FELIPE COAN COLODETO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
(0000028201)	0001 - FELIPE COAN COLODETO	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	659.103,79 D	233,38	0,00	659.337,17 D
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	659.103,79 D	233,38	0,00	659.337,17 D
(0000028801)	0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	657.968,51 D	233,38	0,00	658.201,89 D
(0000028803)	0003 - PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	1.135,28 D	0,00	0,00	1.135,28 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.287.378,68 D	6.371.776,50	6.287.038,16	1.372.117,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.487,18 D	6.218.475,00	6.287.038,16	991.924,02 D
1.1.1	DISPONÍVEL	663.775,53 D	3.993.811,52	4.099.927,03	557.660,02 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	673.169,83 D	519.477,71	712.172,16	480.475,38 D
(0000000401)	0001 - CAIXA	673.169,83 D	519.477,71	712.172,16	480.475,38 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.516,99 C	3.443.599,64	3.357.020,70	77.061,95 D
(0000000501)	0001 - BANCO DO BRASIL 1333-1	2.875,08 C	994.037,35	933.097,51	58.064,76 D
(0000000502)	0002 - BRADESCO	6.641,91 C	2.439.002,04	2.413.890,65	18.469,48 D
(0000000505)	0005 - ITAU S/A	0,00	7.060,25	6.532,54	527,71 D
(0000000506)	0006 - SANTANDER/BANESPA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,69 D	30.734,17	30.734,17	122,69 D
(0000000601)	0001 - BANCO DO BRASIL	0,00	30.734,17	30.734,17	0,00
(0000000612)	0012 - BRADESCO POUPANÇA 31250-9	122,69 D	0,00	0,00	122,69 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	176.092,24 D	2.221.916,03	2.185.028,50	212.979,77 D
1.1.2.01	CLIENTES	165.169,95 D	2.217.091,13	2.169.281,31	212.979,77 D
(0000000713)	0713 - A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	2.464,50 D	2.139,54	4.066,62	537,42 D
(0000000741)	0741 - AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00
(0000000734)	0734 - ASSOCIACAO DE PAIS CGI 'GENTE MIUDA'	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00
(0000000740)	0740 - AUGE REC. HUMANOS E SERV	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000714)	0714 - BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	9.076,20 D	15.850,35	15.299,97	9.626,58 D
(0000000715)	0715 - BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.531,50 D	45.288,26	43.889,91	14.929,85 D
(0000000739)	0739 - CLIMET CLIN MED E MEDIC DO TRABALHO SS	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000719)	0719 - DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	2.174,10 D	2.454,24	2.905,86	1.722,48 D
(0000000718)	0718 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA	1.543,80 D	4.857,06	4.950,84	1.450,02 D
(0000000735)	0735 - FACTI - FUND DE APOIO DE CAPACIT. DA INF	0,00	7.239,48	7.239,48	0,00
(0000000730)	0730 - FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT	2.565,75 D	0,00	2.565,75	0,00
(0000000737)	0737 - GREEN MIND DESENVOLVIMENTO	635,00 D	0,00	635,00	0,00
(0000000711)	0711 - JF ETIQUETAS LTDA ME	7.101,20 D	20.081,56	6.690,86	20.491,90 D
(0000000731)	0731 - JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	308,80 D	0,00	0,00	308,80 D
(0000000716)	0716 - METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	3.470,10 D	19.960,95	13.306,56	10.124,49 D
(0000000724)	0724 - PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB.	827,30 D	334,62	800,75	361,17 D
(0000000721)	0721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	69.910,49 D	91.316,77	97.351,60	63.875,66 D
(0000000728)	0728 - SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA	0,00	39.511,71	30.268,77	9.242,94 D
(0000000726)	0726 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	805.418,18	805.418,18	0,00
(0000000722)	0722 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	941.219,54	941.219,54	0,00
(0000000712)	0712 - SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	2.418,00 D	7.809,60	7.794,00	2.433,60 D
(0000000736)	0736 - STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	65,10 D	0,00	0,00	65,10 D
(0000000720)	0720 - TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	1.422,90 D	4.350,06	4.140,42	1.632,54 D
(0000000717)	0717 - TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	2.315,70 D	34.682,16	25.981,86	11.016,00 D
(0000000710)	0710 - TRANSTUSA BRASIL LTDA	513,30 D	2.035,03	1.533,54	1.014,79 D
(0000000732)	0732 - UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	43.726,11 D	164.968,59	145.752,75	62.941,95 D
(0000000738)	0738 - VALLE REC. HUMANOS TRABALHOS	0,00	603,65	603,65	0,00
(0000000727)	0727 - VELOCE LOGISTICA S.A.	1.100,10 D	1.620,48	1.516,10	1.204,48 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.922,29 D	4.824,90	15.747,19	0,00
(0000014101)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	203,60	203,60	0,00
(0000014102)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.922,29 D	4.621,30	15.543,59	0,00
1.1.3	ESTOQUES	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.3.02	MERCADORIAS	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
(0000014401)	0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	209.200,52 D	0,00	0,00	209.200,52 D
1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	11.418,89 D	2.747,45	2.082,63	12.083,71 D
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	11.418,89 D	2.747,45	2.082,63	12.083,71 D
(0000014707)	0007 - INSS A RECUPERAR	49,16 D	0,00	0,00	49,16 D
(0000014712)	0012 - INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	11.369,73 D	2.747,45	2.082,63	12.034,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.891,50 D	153.301,50	0,00	380.193,00 D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
(0000016211)	0011 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	5.900,00 D	5.900,00	0,00	11.800,00 D
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.900,00 D	5.900,00	0,00	11.800,00 D

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000016351) - 0001 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO	5.900,00 D	5.900,00	0,00	11.800,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	209.976,48 D	147.401,50	0,00	357.377,98 D
1.2.3.01 - BENS	272.248,67 D	147.401,50	0,00	419.650,17 D
(0000016414) - 0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.990,00 D	0,00	0,00	10.990,00 D
(0000016407) - 0007 - MOVEIS E UTENSILIOS	53.815,67 D	3.199,00	0,00	57.014,67 D
(0000016410) - 0010 - VEICULOS	207.443,00 D	144.202,50	0,00	351.645,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.272,19 C	0,00	0,00	62.272,19 C
(0000016614) - 0014 - (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
(0000016606) - 0006 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.944,59 C	0,00	0,00	1.944,59 C
(0000016608) - 0008 - (-) DEPRECIACAO VEICULOS	59.097,60 C	0,00	0,00	59.097,60 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.287.378,68 C	2.839.569,99	2.924.308,33	1.372.117,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		961.528,56 C	2.520.051,29	2.567.629,84	1.009.107,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		961.528,56 C	2.520.051,29	2.567.629,84	1.009.107,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		347.149,33 C	1.599.385,09	1.637.370,92	385.135,16 C
(0000020612) - 0612 - ADF DIESEL LTDA ME		239,56 C	239,56	0,00	0,00
(0000020601) - 0601 - ADORO S/A		0,00	26.849,42	39.444,84	12.595,42 C
(0000020433) - 0433 - ADRIANA CRUZ PEREIRA ME		0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
(0000020431) - 0431 - AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA		1.286,45 C	0,00	0,00	1.286,45 C
(0000020616) - 0616 - ALEXANDRE ALTOMAR & CIA LTDA - EPP		0,00	2.410,00	4.470,00	2.060,00 C
(0000020641) - 0641 - ALEXANDRE RODRIGUES SCARELLI		0,00	450,00	450,00	0,00
(0000020630) - 0630 - ASSISTECH BAURU COMERCIAL LTDA ME		0,00	0,00	160,00	160,00 C
(0000020657) - 0657 - AUTO ELETRICO KATEC LTDA EPP		0,00	0,00	440,00	440,00 C
(0000020454) - 0454 - AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA		274,03 C	0,00	0,00	274,03 C
(0000020408) - 0408 - BANDEIRAS ADM DE BENS		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000020504) - 0504 - BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A		94,27 C	0,00	0,00	94,27 C
(0000020457) - 0457 - BATISTUZZO & CIA LTDA ME		0,00	1.482,94	1.482,94	0,00
(0000020435) - 0435 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA		0,00	2.485,36	4.289,33	1.803,97 C
(0000020587) - 0587 - BOM PEIXE IND. E COM. LTDA		1.093,07 C	6.557,43	6.557,43	1.093,07 C
(0000020522) - 0522 - BRF S.A.		7.112,99 C	7.798,79	685,80	0,00
(0000020468) - 0468 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		8.504,45 C	10.590,65	2.086,20	0,00
(0000020569) - 0569 - CANAA ALIMENTOS LTDA		1.181,70 C	1.416,07	234,37	0,00
(0000020496) - 0496 - CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP		1.618,00 C	4.115,00	3.539,00	1.042,00 C
(0000020473) - 0473 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP		8.728,95 C	24.853,04	22.922,29	6.798,20 C
(0000020416) - 0416 - CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA		497,70 C	1.114,85	801,65	184,50 C
(0000020440) - 0440 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA		3.039,80 C	4.366,17	14.094,02	12.767,65 C
(0000020661) - 0661 - CEIME- MANUTENCAO E COM DE INST. LTDA		0,00	0,00	816,00	816,00 C
(0000020613) - 0613 - CENTRAL AUTORIZADA DE EQUIP. E SERV.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000020636) - 0636 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA		0,00	766,47	766,47	0,00
(0000020452) - 0452 - CIA ULTRAGAZ S.A.		0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
(0000020458) - 0458 - CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
(0000020542) - 0542 - CLAYTON ROBERTO GIMENES - ME		0,00	580,06	1.815,26	1.235,20 C
(0000020441) - 0441 - COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA		1.970,00 C	0,00	0,00	1.970,00 C
(0000020470) - 0470 - COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME		330,00 C	330,00	0,00	0,00
(0000020447) - 0447 - COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		5.372,75 C	6.042,43	669,68	0,00
(0000020404) - 0404 - CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.		5.494,92 C	21.866,62	22.790,19	6.418,49 C
(0000020409) - 0409 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		26.813,37 C	0,00	0,00	26.813,37 C
(0000020495) - 0495 - COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO		69,69 C	0,00	0,00	69,69 C
(0000020551) - 0551 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA		0,00	23.622,94	30.241,64	6.618,70 C
(0000020531) - 0531 - COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR		627,44 C	0,00	0,00	627,44 C
(0000020572) - 0572 - COOPERATIVA DE LAT. SJC		0,00	1.146,93	1.146,93	0,00
(0000020576) - 0576 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD		629,75 C	1.429,16	7.765,01	6.965,60 C
(0000020505) - 0505 - COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS		5.870,12 C	7.768,61	2.713,87	815,38 C
(0000020624) - 0624 - CRISTIANO FERNANDES ALEGRE		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000020627) - 0627 - CRISTINA OCHOA GOBBO LTDA - ME		0,00	19.886,35	19.886,35	0,00
(0000020580) - 0580 - DANIEL LUIZ RIBEIRO ME		1.342,50 C	1.342,50	0,00	0,00
(0000020466) - 0466 - DANILO BRUGNEROTO DE ALMEIDA ME		0,00	198,00	198,00	0,00
(0000020448) - 0448 - DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		730,00 C	904,61	174,61	0,00
(0000020663) - 0663 - DE NIGRIS DISTR. DE VEICULOS LTDA		0,00	16.900,00	0,00	16.900,00 D
(0000020597) - 0597 - DOMINGOS SCUDELER ME		0,00	0,00	914,76	914,76 C
(0000020594) - 0594 - DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES		3.087,14 C	10.636,27	9.116,63	1.567,50 C
(0000020632) - 0632 - EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME		0,00	838,00	1.860,00	1.022,00 C
(0000020536) - 0536 - EDITORA CPA LTDA		0,00	633,00	633,00	0,00
(0000020513) - 0513 - EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME		0,00	700,21	1.225,21	525,00 C
(0000020603) - 0603 - ELETRO MINGO LTDA EPP		0,00	155,40	155,40	0,00
(0000020521) - 0521 - ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES		2.598,64 C	0,00	0,00	2.598,64 C
(0000020415) - 0415 - ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA		2.065,00 C	4.524,00	4.937,00	2.478,00 C
(0000020546) - 0546 - EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME		2.980,45 C	11.263,03	10.369,68	2.087,10 C
(0000020421) - 0421 - EMPORIO CAPANNONE LTDA ME		70.637,94 D	233.070,46	144.190,14	159.518,26 D
(0000020617) - 0617 - ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA -		0,00	475,86	2.074,33	1.598,47 C
(0000020631) - 0631 - EXPRESSO PREMUTO MAQ E SERV EIRELI		0,00	0,00	184,00	184,00 C
(0000020648) - 0648 - FACCHINI S.A.		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000020610) - 0610 - FDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		0,00	27.828,17	27.828,17	0,00
(0000020445) - 0445 - FELIPE FRANCO BUENO ME		2.375,50 C	0,00	0,00	2.375,50 C
(0000020524) - 0524 - FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI		1.092,00 C	6.307,45	7.094,40	1.878,95 C
(0000020561) - 0561 - FRIGOREY CARNES LTDA		1.770,98 C	0,00	0,00	1.770,98 C
(0000020571) - 0571 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		2.901,25 C	20.699,33	29.262,51	11.464,43 C
(0000020558) - 0558 - FRIOS MILANI LTDA ME		838,20 C	2.426,00	1.587,80	0,00
(0000020411) - 0411 - FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS		895,86 C	895,86	0,00	0,00
(0000020621) - 0621 - FRUTAMIL IND COM PROC DE FRUTAS E		0,00	24.046,73	34.859,45	10.812,72 C

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020574) - 0574 - FRUTICOLA AURORA LTDA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000020625) - 0625 - FTO DE SOUZA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000020437) - 0437 - GALLI ATACADISTA LTDA	90,40 C	2.060,79	2.267,09	296,70 C
(0000020604) - 0604 - GAPEIXOTO DIST. DE PROD. ALIM. EIRELI	0,00	421,71	421,71	0,00
(0000020649) - 0649 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	59.675,50	59.675,50 C
(0000020516) - 0516 - GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	0,00	770,00	1.210,00	440,00 C
(0000020598) - 0598 - HERNANDES & MACHADO LTDA ME	0,00	453,60	627,10	173,50 C
(0000020526) - 0526 - HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	776,86 C	3.547,14	3.505,93	735,65 C
(0000020642) - 0642 - HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE	0,00	84.527,00	84.527,00	0,00
(0000020508) - 0508 - IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	14.521,52 C	42.389,64	29.630,62	1.762,50 C
(0000020528) - 0528 - ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	0,00	0,00	203,00	203,00 C
(0000020482) - 0482 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	270,90 C	1.933,50	2.716,30	1.053,70 C
(0000020477) - 0477 - J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	860,50 C	3.025,75	2.776,55	611,30 C
(0000020501) - 0501 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	6.126,28	9.028,17	2.901,89 C
(0000020553) - 0553 - JBS S.A.	9.958,56 C	79.797,58	103.493,99	33.654,97 C
(0000020403) - 0403 - JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	765,00 C	1.672,80	907,80	0,00
(0000020564) - 0564 - JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	0,00	0,00	1.150,20	1.150,20 C
(0000020591) - 0591 - KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
(0000020619) - 0619 - L E T IND E COM DE PROD. ALIMENTICIOS LT	0,00	3.202,76	11.271,96	8.069,20 C
(0000020545) - 0545 - LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO TIETE	0,00	0,00	103,00	103,00 C
(0000020527) - 0527 - LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	99,15 C	701,95	1.156,44	553,64 C
(0000020467) - 0467 - LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	1.613,00 C	6.785,90	8.161,50	2.988,60 C
(0000020607) - 0607 - LUCIO OLIMPIO DE MENESES - ME	0,00	1.530,00	1.831,00	301,00 C
(0000020489) - 0489 - LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	1.325,00 C	180,00	180,00	1.325,00 C
(0000020615) - 0615 - LUIS CARLOS GONCALVES PRATA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000020490) - 0490 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	766,06 C	0,00	97,51	863,57 C
(0000020429) - 0429 - M TRABT MEDICINA E SEG TRAB LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
(0000020635) - 0635 - M. FALCHERO ALIMENTOS	0,00	665,88	3.831,18	3.165,30 C
(0000020538) - 0538 - M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.989,35 C	1.491,99	0,00	497,36 C
(0000020614) - 0614 - MAGALI FERRAZ RUAS 25320044879	0,00	16.213,59	9.448,69	6.764,90 D
(0000020523) - 0523 - MAKRO ATACADISTA S/A	302,74 C	5.750,06	6.147,96	700,64 C
(0000020492) - 0492 - MALUCHO MALUCHO LTDA	63,63 C	1.468,07	1.519,52	115,08 C
(0000020609) - 0609 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	4.923,00 C	14.765,00	14.787,00	4.945,00 C
(0000020401) - 0401 - MARCELO LUIS GODOY ME	232,97 C	1.511,87	1.385,89	106,99 C
(0000020640) - 0640 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	0,00	164,00	164,00	0,00
(0000020463) - 0463 - MARCIUS DOS SANTOS SALVE	456,84 C	0,00	329,30	786,14 C
(0000020568) - 0568 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	980,81	980,81	0,00
(0000020611) - 0611 - MARIA ANTONIA COSTA	480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000020419) - 0419 - MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	4.500,65 C	6.319,09	2.553,44	735,00 C
(0000020623) - 0623 - MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA -	0,00	940,00	940,00	0,00
(0000020426) - 0426 - MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	148,46 C	3.018,32	3.254,07	384,21 C
(0000020638) - 0638 - MG MANUTENCAO P/ COZINHA INDUSTRIAL	0,00	0,00	781,00	781,00 C
(0000020645) - 0645 - MM DOS SANTOS C LUZA RESTAURANTE ME	0,00	777,00	777,00	0,00
(0000020459) - 0459 - MOACIR AZEVEDO ME	1.170,69 C	0,00	0,00	1.170,69 C
(0000020423) - 0423 - MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	886,00 C	2.833,60	2.353,60	406,00 C
(0000020430) - 0430 - MSTI INFORMATICA LTDA EPP	1.000,00 C	1.132,00	1.132,00	1.000,00 C
(0000020530) - 0530 - MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	5.975,34 C	40.248,06	44.252,22	9.979,50 C
(0000020639) - 0639 - NACIONAL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	288,48	576,96	288,48 C
(0000020626) - 0626 - NATURALL COM. DE PROD. P/ BEM ESTAR	0,00	0,00	612,50	612,50 C
(0000020563) - 0563 - NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	650,00 C	9.259,50	8.609,50	0,00
(0000020646) - 0646 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	3.689,53	3.689,53	0,00
(0000020620) - 0620 - NOVAFITOS COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.808,08	3.808,08	0,00
(0000020656) - 0656 - OCCUPMEDICA ASSESSORIA EM MEDICINA	0,00	0,00	67,00	67,00 C
(0000020578) - 0578 - OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	1.137,55 C	0,00	0,00	1.137,55 C
(0000020647) - 0647 - OPCAO TIETE CONSULTORIA SEG. DO	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000020606) - 0606 - OTAVIO CORREA MIRANDA ME	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000020628) - 0628 - PAD. E CONF. STA TEREZINHA DE TIETE LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
(0000020486) - 0486 - PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	0,00	717,60	717,60	0,00
(0000020600) - 0600 - PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	4.627,92	4.627,92	0,00
(0000020573) - 0573 - PAMA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.229,00 C	4.092,29	863,29	0,00
(0000020434) - 0434 - PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA	26.618,18 C	46.643,07	40.137,51	20.112,62 C
(0000020413) - 0413 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	1.187,00 C	0,00	0,00	1.187,00 C
(0000020525) - 0525 - PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	3.702,90 C	32.101,38	28.398,48	0,00
(0000020420) - 0420 - PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	57.082,70 C	69.158,99	54.726,09	42.649,80 C
(0000020555) - 0555 - PAO QUENTE EXPRESS LTDA	22.751,78 C	48.177,58	52.160,57	26.734,77 C
(0000020605) - 0605 - PAPELARIA E COPIADORA PRIMUS LTDA EPP	0,00	136,80	136,80	0,00
(0000020418) - 0418 - PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	0,25 C	0,00	676,60	676,85 C
(0000020507) - 0507 - PEPSICO DO BRASIL	0,00	326,09	326,09	0,00
(0000020410) - 0410 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	67.523,46 C	161.892,46	167.570,82	73.201,82 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020451) - 0451 - PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	16.274,65 C	27.417,45	31.717,76	20.574,96 C
(0000020414) - 0414 - POLASTRE E PAULA LTDA ME	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00
(0000020469) - 0469 - PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	1.460,00 C	1.060,00	0,00	400,00 C
(0000020599) - 0599 - R3 PRODUTOSDE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	1.712,80	1.712,80	0,00
(0000020595) - 0595 - REGIS MAXIMO VIEIRA ME	340,00 C	615,00	275,00	0,00
(0000020660) - 0660 - RENOVADORA DE PNEUS RODABEM LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00 C
(0000020579) - 0579 - RESTAURANTE E BUFFET CESAR	1.322,00 C	2.683,00	1.361,00	0,00
(0000020586) - 0586 - RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00 C
(0000020510) - 0510 - ROCA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	246,80	246,80	0,00
(0000020407) - 0407 - ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	0,00	7.257,75	10.636,72	3.378,97 C
(0000020583) - 0583 - SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	2.006,20 C	5.160,00	7.535,60	4.381,80 C
(0000020585) - 0585 - SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	477,35 C	3.485,81	4.045,22	1.036,76 C
(0000020602) - 0602 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	9.434,60	18.116,68	8.682,08 C
(0000020478) - 0478 - SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	99,12 C	595,38	496,26	0,00
(0000020446) - 0446 - SAMAE	1.191,20 C	0,00	0,00	1.191,20 C
(0000020479) - 0479 - SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	6.331,34 C	106.929,56	111.223,41	10.625,19 C
(0000020547) - 0547 - SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	0,00	370,00	370,00 C
(0000020552) - 0552 - SAO JOAO ALIMENTOS	17.132,70 C	45.433,23	43.415,72	15.115,19 C
(0000020644) - 0644 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	833,49	833,49	0,00
(0000020634) - 0634 - SHIBATA CACAPAVA ATAC. VAR. GERAL LTDA	0,00	0,00	312,60	312,60 C
(0000020581) - 0581 - SILVA & SAKAGUCHI LTDA - ME	0,00	106,86	106,86	0,00
(0000020596) - 0596 - SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	1.860,00 C	3.906,00	2.446,00	400,00 C
(0000020439) - 0439 - SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	0,00	8.074,19	13.284,19	5.210,00 C
(0000020491) - 0491 - SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	1.014,29	2.020,92	1.006,63 C
(0000020532) - 0532 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.038,24	1.038,24	0,00
(0000020475) - 0475 - SOROCABA REFRESCOS S.A.	244,70 C	1.407,28	1.162,58	0,00
(0000020500) - 0500 - SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS	0,00	123,20	123,20	0,00
(0000020453) - 0453 - SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	3.065,40 C	0,00	0,00	3.065,40 C
(0000020548) - 0548 - SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	1.908,33 C	22.883,82	37.026,60	16.051,11 C
(0000020629) - 0629 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA HORT	0,00	5.018,13	6.867,66	1.849,53 C
(0000020512) - 0512 - SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	681,00 C	1.768,40	1.087,40	0,00
(0000020529) - 0529 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	8.204,67 C	11.765,33	6.664,63	3.103,97 C
(0000020658) - 0658 - THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	800,00 C	400,00	0,00	400,00 C
(0000020637) - 0637 - TROPICAL DIST. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	29.130,50	49.844,04	20.713,54 C
(0000020577) - 0577 - TUNG KUO CHU MASSAS ME	3.715,51 C	4.480,48	765,06	0,09 C
(0000020643) - 0643 - UNICA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	969,78	2.909,35	1.939,57 C
(0000020589) - 0589 - UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	807,84 C	0,00	0,00	807,84 C
(0000020633) - 0633 - V GONCALVES ROCHA PANIFICADORA LTDA	0,00	292,11	292,11	0,00
(0000020515) - 0515 - VALADAO E VALADAO IND E COM DE MASSA	438,42 C	438,42	0,00	0,00
(0000020424) - 0424 - VALTERLEI SUARES MARTINS ME	0,00	612,29	1.201,61	589,32 C
(0000020608) - 0608 - VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	4.815,00 C	9.600,00	9.570,00	4.785,00 C
(0000020474) - 0474 - VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	37,87 C	0,00	0,00	37,87 C
(0000020438) - 0438 - WNX TELECON LTDA ME	0,00	102,66	102,66	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.495,01 C	289.036,77	235.386,72	273.844,96 C
(0000024201) - 0001 - COFINS A RECOLHER	25.201,30 C	41.640,96	71.164,86	54.725,20 C
(0000024202) - 0002 - CSLL A RECOLHER	65.940,36 C	46.202,64	27.150,56	46.888,28 C
(0000024216) - 0016 - CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	211,85	211,85 C
(0000024203) - 0003 - ICMS A RECOLHER	70.719,46 C	107.035,01	66.183,34	29.867,79 C
(0000024211) - 0011 - ICMS A RECOLHER - FILIAL BAURU	0,00	1.212,37	2.747,92	1.535,55 C
(0000024210) - 0010 - ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	5.221,05 C	8.276,02	4.390,21	1.335,24 C
(0000024209) - 0009 - IMPOSTO UNICO A RECOLHER	44.755,56 C	0,00	0,00	44.755,56 C
(0000024206) - 0006 - IRPJ A PAGAR	109.704,17 C	74.681,51	46.740,25	81.762,91 C
(0000024205) - 0005 - IRRF A PAGAR	456,26 C	875,38	1.171,71	752,59 C
(0000024214) - 0014 - IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	14,07 C	28,14	86,02	71,95 C
(0000024215) - 0015 - IRRF A PAGAR - FILIAL CAMPINAS	0,00	0,00	57,88	57,88 C
(0000024207) - 0007 - ISS A RECOLHER	22,50 C	62,54	40,04	0,00
(0000024212) - 0012 - ISS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	0,00	0,00	23,04	23,04 C
(0000024208) - 0008 - PIS A RECOLHER	5.460,28 C	9.022,20	15.419,04	11.857,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	166.117,23 C	600.386,40	628.921,63	194.652,46 C
(0000024302) - 0002 - CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A	1.292,18 C	8.585,05	9.063,71	1.770,84 C
(0000024317) - 0017 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	1.252,69 C	267,68	401,52	1.386,53 C
(0000024313) - 0013 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	1.059,91 C	333,20	511,19	1.237,90 C
(0000024304) - 0004 - FGTS A RECOLHER	8.076,95 C	25.304,72	26.644,03	9.416,26 C
(0000024318) - 0018 - FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	726,25 C	2.172,97	2.222,60	775,88 C
(0000024314) - 0014 - FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	790,48 C	2.199,97	2.211,61	802,12 C
(0000024321) - 0021 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	11,24 C	180,16	213,35	44,43 C
(0000024323) - 0023 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL CAMP	0,00	72,01	72,01	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000024305) - 0005 - INSS A RECOLHER	42.207,36 C	136.283,22	142.212,35	48.136,49 C
(0000024316) - 0016 - INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	526,53 C	13.712,69	13.748,67	562,51 C
(0000024312) - 0012 - INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	3.789,81 C	14.295,50	15.311,00	4.805,31 C
(0000024307) - 0007 - PRO-LABORE A PAGAR	2.036,28 C	6.900,00	6.900,00	2.036,28 C
(0000024320) - 0020 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL CAMPINAS	0,00	17.454,72	17.454,72	0,00
(0000024308) - 0008 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.655,36 C	33.327,61	36.012,19	6.339,94 C
(0000024309) - 0009 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.343,13 C	287.240,70	303.402,87	100.505,30 C
(0000024311) - 0011 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL	8.446,18 C	25.432,93	25.427,96	8.441,21 C
(0000024315) - 0015 - SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL	7.902,88 C	26.623,27	27.111,85	8.391,46 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	60.296,85 C	0,00	0,00	60.296,85 C
(0000024403) - 0003 - PROVISAO DE FERIAS	41.066,12 C	0,00	0,00	41.066,12 C
(0000024404) - 0004 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	19.230,73 C	0,00	0,00	19.230,73 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	60.470,14 C	31.243,03	65.950,57	95.177,68 C
(0000020502) - 0502 - BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	47.320,72 C	26.576,45	62.642,00	83.386,27 C
(0000020503) - 0503 - BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	13.149,42 C	2.541,11	1.183,10	11.791,41 C
(0000024502) - 0002 - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	2.125,47	2.125,47	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	131.637,29 C	43.231,00	356.678,49	445.084,78 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	131.637,29 C	43.231,00	356.678,49	445.084,78 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.637,29 C	43.231,00	356.678,49	445.084,78 C
(0000024604) - 0004 - FINANCIAMENTO BB OP: 654.001.228	0,00	0,00	144.202,50	144.202,50 C
(0000024611) - 0011 - PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL	0,00	14.697,44	96.452,36	81.754,92 C
(0000024610) - 0010 - PARCELAMENTO ICMS	0,00	8.832,54	107.799,60	98.967,06 C
(0000024609) - 0009 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	131.637,29 C	19.701,02	8.224,03	120.160,30 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.212,83 C	276.287,70	0,00	82.074,87 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	853.550,00 C	0,00	0,00	853.550,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
(0000028101) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	430.050,00 C	0,00	0,00	430.050,00 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
(0000028201) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	423.500,00 C	0,00	0,00	423.500,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.337,17 D	276.287,70	0,00	935.624,87 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.337,17 D	276.287,70	0,00	935.624,87 D
(0000028801) - 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	658.201,89 D	276.287,70	0,00	934.489,59 D
(0000028803) - 0003 - PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	1.135,28 D	0,00	0,00	1.135,28 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.538.468,82	2.538.468,82	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.364.375,33	2.364.375,33	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	2.364.375,33	2.364.375,33	0,00
3.1.1.01	VENDA BRUTA	0,00	2.364.375,33	2.364.375,33	0,00
(0000030506)	0206 - SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL	0,00	89.740,16	89.740,16	0,00
(0000030406)	0106 - VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL BAURU	0,00	85.872,40	85.872,40	0,00
(0000030404)	0104 - VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL	0,00	7.239,48	7.239,48	0,00
(0000030403)	0103 - VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	0,00	135.671,98	135.671,98	0,00
(0000030402)	0102 - VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.045.851,31	2.045.851,31	0,00
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	173.883,34	173.883,34	0,00
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	173.883,34	173.883,34	0,00
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	173.883,34	173.883,34	0,00
(0000030801)	0001 - COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	70.931,25	70.931,25	0,00
(0000030802)	0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	12.655,37	12.655,37	0,00
(0000030803)	0003 - ICMS S/ VENDAS	0,00	73.133,50	73.133,50	0,00
(0000030804)	0004 - ISS S/ FATURAMENTO	0,00	1.794,80	1.794,80	0,00
(0000030805)	0005 - PIS S/ FATURAMENTO	0,00	15.368,42	15.368,42	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	210,15	210,15	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160,17	160,17	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	160,17	160,17	0,00
(0000031101)	0001 - JUROS ATIVOS	0,00	138,00	138,00	0,00
(0000031102)	0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	0,00	22,17	22,17	0,00
3.3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	49,98	49,98	0,00
3.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	49,98	49,98	0,00
(0000031207)	0007 - AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	0,00	49,98	49,98	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000008

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09,034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	1.343.160,32	1.343.160,32	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	1.343.160,32	1.343.160,32	0,00
4.1.7 - CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.343.160,32	1.343.160,32	0,00
4.1.7.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	1.334.059,83	1.334.059,83	0,00
(0000041003) - 0003 - AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES		0,00	49,98	49,98	0,00
(0000041005) - 0005 - COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL		0,00	49.293,83	49.293,83	0,00
(0000041001) - 0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	1.284.716,02	1.284.716,02	0,00
4.1.7.02 - (-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	9.100,49	9.100,49	0,00
(0000041051) - 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	3.131,64	3.131,64	0,00
(0000041052) - 0002 - DEVOLUÇAO DE COMPRAS		0,00	5.723,53	5.723,53	0,00
(0000041053) - 0003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	245,32	245,32	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000009

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	1.149.250,29	1.149.250,29	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.075.427,82	1.075.427,82	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.075.427,82	1.075.427,82	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.043.073,78	1.043.073,78	0,00
(0000050103) - 0003 - ADICIONAL S/ FERIAS		0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
(0000050119) - 0019 - AGUA E ESGOTO		0,00	7.708,63	7.708,63	0,00
(0000050152) - 0052 - ALUGUEIS		0,00	22.032,33	22.032,33	0,00
(0000050105) - 0005 - ASSINATURAS		0,00	150,75	150,75	0,00
(0000050106) - 0006 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	20.019,26	20.019,26	0,00
(0000050107) - 0007 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE		0,00	244,43	244,43	0,00
(0000050144) - 0044 - CESTA BASICA		0,00	20.187,46	20.187,46	0,00
(0000050109) - 0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	28.533,83	28.533,83	0,00
(0000050178) - 0078 - DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
(0000050167) - 0067 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	1.266,89	1.266,89	0,00
(0000050182) - 0082 - DESPESA COM CONSULTORIA		0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
(0000050160) - 0060 - DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU		0,00	2.222,60	2.222,60	0,00
(0000050155) - 0055 - DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS		0,00	2.139,60	2.139,60	0,00
(0000050114) - 0014 - DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	587,08	587,08	0,00
(0000050115) - 0015 - DESPESAS COM FGTS		0,00	26.463,87	26.463,87	0,00
(0000050148) - 0048 - DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES		0,00	6.981,23	6.981,23	0,00
(0000050113) - 0013 - DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE		0,00	3.219,68	3.219,68	0,00
(0000050117) - 0017 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000050142) - 0042 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	18.271,28	18.271,28	0,00
(0000050181) - 0081 - DESPESAS LEGAIS		0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
(0000050118) - 0018 - DESPESAS POSTAIS		0,00	551,65	551,65	0,00
(0000050120) - 0020 - ENERGIA ELETRICA		0,00	2.315,85	2.315,85	0,00
(0000050121) - 0021 - FERIAS		0,00	11.402,26	11.402,26	0,00
(0000050122) - 0022 - FRETES E CARRETOS		0,00	5.007,00	5.007,00	0,00
(0000050123) - 0023 - GASTOS DIVERSOS		0,00	46.726,24	46.726,24	0,00
(0000050124) - 0024 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
(0000050125) - 0025 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS		0,00	286,90	286,90	0,00
(0000050126) - 0026 - MANUTENÇAO E REPAROS		0,00	17.844,66	17.844,66	0,00
(0000050128) - 0028 - MATERIAIS DIVERSOS		0,00	112.432,96	112.432,96	0,00
(0000050163) - 0063 - MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	1.007,83	1.007,83	0,00
(0000050149) - 0049 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000050158) - 0058 - PEDAGIO		0,00	2.842,08	2.842,08	0,00
(0000050129) - 0029 - PREMIOS DE SEGUROS		0,00	393,21	393,21	0,00
(0000050177) - 0077 - PREV. SOC. S/ RESCISÃO		0,00	5.831,97	5.831,97	0,00
(0000050169) - 0069 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	3.004,07	3.004,07	0,00
(0000050130) - 0030 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	86.725,95	86.725,95	0,00
(0000050161) - 0061 - PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU		0,00	7.167,92	7.167,92	0,00
(0000050156) - 0056 - PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS		0,00	6.900,21	6.900,21	0,00
(0000050131) - 0031 - PRO-LABORE		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
(0000050132) - 0032 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.954,41	1.954,41	0,00
(0000050165) - 0065 - RESCISAO - FILIAL CAMPINAS		0,00	17.454,72	17.454,72	0,00
(0000050146) - 0046 - RESCISOES		0,00	36.184,89	36.184,89	0,00
(0000050134) - 0034 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	305.119,16	305.119,16	0,00
(0000050159) - 0059 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU		0,00	26.954,65	26.954,65	0,00
(0000050154) - 0054 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	25.296,96	25.296,96	0,00
(0000050171) - 0071 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP		0,00	549,42	549,42	0,00
(0000050174) - 0074 - SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO		0,00	1.066,64	1.066,64	0,00
(0000050162) - 0062 - SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL		0,00	1.310,98	1.310,98	0,00
(0000050135) - 0035 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		0,00	15.609,37	15.609,37	0,00
(0000050157) - 0057 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL		0,00	1.262,02	1.262,02	0,00
(0000050136) - 0036 - SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)		0,00	443,14	443,14	0,00
(0000050137) - 0037 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	34.450,07	34.450,07	0,00
(0000050140) - 0040 - TELEFONE		0,00	10.061,70	10.061,70	0,00
(0000050138) - 0038 - TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS		0,00	44.730,24	44.730,24	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	4.590,07	4.590,07	0,00
(0000050501) - 0001 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL		0,00	4.236,13	4.236,13	0,00
(0000050506) - 0006 - OUTROS TRIBUTOS TAXAS		0,00	353,94	353,94	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.763,97	27.763,97	0,00
(0000050611) - 0011 - DESPESA DE IRRF		0,00	0,91	0,91	0,00
(0000050602) - 0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.728,64	6.728,64	0,00
(0000050604) - 0004 - DESPESAS FINANCIAMENTOS		0,00	3.423,71	3.423,71	0,00
(0000050605) - 0005 - IOF		0,00	421,49	421,49	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000050606)	0006 - JUROS PASSIVOS	0,00	2.152,81	2.152,81	0,00
(0000050607)	0007 - MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	15.036,41	15.036,41	0,00
5.2	PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	73.822,47	73.822,47	0,00
5.2.1	PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	0,00	73.822,47	73.822,47	0,00
5.2.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	46.671,91	46.671,91	0,00
(0000050801)	0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	0,00	46.671,91	46.671,91	0,00
5.2.1.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	27.150,56	27.150,56	0,00
(0000050851)	0001 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	27.150,56	27.150,56	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000011

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 07/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.649.973,67	2.649.973,67	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.649.973,67	2.649.973,67	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.649.973,67	2.649.973,67	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.649.973,67	2.649.973,67	0,00
(0000060101)	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.649.973,67	2.649.973,67	0,00

Total do ATIVO	1.372.117,02 D	Total do PASSIVO	1.372.117,02 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.372.117,02 D		1.372.117,02 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 30 de Setembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FELIPE COAN COLODETO
FUNÇÃO: EMPRESARIO
RG: 41339075
CPF: 344.127.018-59

ETICA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
CNPJ: 45.938.966/0001-02
CRC: 2SP009835/O-1
ELSIO ROBERTO BUFO
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL
CPF: 793.408.068-91
TC/CRC: 1SP105225/O-0

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.372.117,02 D	10.545.066,24	9.118.832,44	2.798.350,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	991.924,02 D	9.997.627,98	8.858.876,67	2.130.675,33 D
1.1.1	DISPONÍVEL	557.660,02 D	5.598.194,05	5.636.567,19	519.286,88 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	480.475,38 D	1.021.667,56	1.081.410,89	420.732,05 D
(0000000401)	0001 - CAIXA	480.475,38 D	1.021.667,56	1.081.410,89	420.732,05 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	77.061,95 D	4.576.526,49	4.555.156,30	98.432,14 D
(0000000501)	0001 - BANCO DO BRASIL 1333-1	58.064,76 D	990.599,47	989.723,81	58.940,42 D
(0000000502)	0002 - BRADESCO	18.469,48 D	2.885.184,77	2.895.434,35	8.219,90 D
(0000000505)	0005 - ITAU S/A	527,71 D	700.742,25	669.998,14	31.271,82 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,69 D	0,00	0,00	122,69 D
(0000000612)	0012 - BRADESCO POUPANÇA 31250-9	122,69 D	0,00	0,00	122,69 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	212.979,77 D	3.069.615,14	2.921.952,45	360.642,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	212.979,77 D	3.065.785,23	2.918.122,54	360.642,46 D
(0000000713)	0713 - A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	537,42 D	0,00	537,42	0,00
(0000000734)	0734 - ASSOCIACAO DE PAIS CGI 'GENTE MIUDA'	0,00	8.919,00	6.489,00	2.430,00 D
(0000000714)	0714 - BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	9.626,58 D	16.132,74	20.168,46	5.590,86 D
(0000000715)	0715 - BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.929,85 D	30.295,45	38.220,39	7.004,91 D
(0000000742)	0742 - CONNEXOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	709,80	365,04	344,76 D
(0000000719)	0719 - DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	1.722,48 D	1.798,27	2.031,49	1.489,26 D
(0000000718)	0718 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA	1.450,02 D	4.441,32	4.461,60	1.429,74 D
(0000000725)	0725 - ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.	0,00	4.468,44	1.975,44	2.493,00 D
(0000000711)	0711 - JF ETIQUETAS LTDA ME	20.491,90 D	22.736,75	19.933,28	23.295,37 D
(0000000731)	0731 - JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	308,80 D	0,00	0,00	308,80 D
(0000000716)	0716 - METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	10.124,49 D	17.913,68	23.718,53	4.319,64 D
(0000000724)	0724 - PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB.	361,17 D	0,00	0,00	361,17 D
(0000000721)	0721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	63.875,66 D	69.526,20	68.932,20	64.469,66 D
(0000000728)	0728 - SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA	9.242,94 D	24.358,74	33.601,68	0,00
(0000000726)	0726 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	790.181,86	790.181,86	0,00
(0000000722)	0722 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	1.866.887,26	1.689.427,65	177.459,61 D
(0000000712)	0712 - SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	2.433,60 D	7.101,00	7.419,46	2.115,14 D
(0000000736)	0736 - STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	65,10 D	0,00	65,10	0,00
(0000000720)	0720 - TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	1.632,54 D	5.708,82	5.455,32	1.886,04 D
(0000000717)	0717 - TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	11.016,00 D	27.404,16	29.217,39	9.202,77 D
(0000000710)	0710 - TRANSTUSA BRASIL LTDA	1.014,79 D	4.959,51	3.297,90	2.676,40 D
(0000000732)	0732 - UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	62.941,95 D	161.346,97	170.769,25	53.519,67 D
(0000000727)	0727 - VELOCE LOGISTICA S.A.	1.204,48 D	895,26	1.854,08	245,66 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.829,91	3.829,91	0,00
(0000014102)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.829,91	3.829,91	0,00
1.1.3	ESTOQUES	209.200,52 D	1.329.818,79	294.016,98	1.245.002,33 D
1.1.3.02	MERCADORIAS	209.200,52 D	1.329.818,79	294.016,98	1.245.002,33 D
(0000014401)	0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	209.200,52 D	1.329.818,79	294.016,98	1.245.002,33 D
1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	12.083,71 D	0,00	6.340,05	5.743,66 D
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	12.083,71 D	0,00	6.340,05	5.743,66 D
(0000014707)	0007 - INSS A RECUPERAR	49,16 D	0,00	0,00	49,16 D
(0000014712)	0012 - INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	12.034,55 D	0,00	6.340,05	5.694,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.193,00 D	547.438,26	259.955,77	667.675,49 D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
(0000016211)	0011 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL	11.015,02 D	0,00	0,00	11.015,02 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	11.800,00 D	4.900,00	0,00	16.700,00 D
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	11.800,00 D	4.900,00	0,00	16.700,00 D
(0000016351)	0001 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO	11.800,00 D	4.900,00	0,00	16.700,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	357.377,98 D	542.538,26	259.955,77	639.960,47 D
1.2.3.01	BENS	419.650,17 D	508.372,00	165.420,00	762.602,17 D
(0000016414)	0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.990,00 D	3.176,00	0,00	14.166,00 D
(0000016407)	0007 - MOVEIS E UTENSILIOS	57.014,67 D	318.196,00	0,00	375.210,67 D
(0000016410)	0010 - VEICULOS	351.645,50 D	187.000,00	165.420,00	373.225,50 D

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.272,19 C	34.166,26	94.535,77	122.641,70 C
(0000016614)	0014 - (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.230,00 C	982,84	1.890,93	2.138,09 C
(0000016606)	0006 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.944,59 C	0,00	68.393,41	70.338,00 C
(0000016608)	0008 - (-) DEPRECIACAO VEICULOS	59.097,60 C	33.183,42	24.251,43	50.165,61 C

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO	1.372.117,02 C	3.545.118,89	4.971.352,69	2.798.350,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.009.107,11 C	3.052.705,71	3.061.476,25	1.017.877,65 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.009.107,11 C	3.052.705,71	3.061.476,25	1.017.877,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	385.135,16 C	1.972.702,44	1.966.950,77	379.383,49 C
(0000020601) - 0601 - ADORO S/A	12.595,42 C	57.071,73	45.919,91	1.443,60 C
(0000020433) - 0433 - ADRIANA CRUZ PEREIRA ME	0,00	2.859,75	4.831,50	1.971,75 C
(0000020431) - 0431 - AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	1.286,45 C	844,61	0,00	441,84 C
(0000020616) - 0616 - ALEXANDRE ALTOMAR & CIA LTDA - EPP	2.060,00 C	7.339,41	5.279,41	0,00
(0000020653) - 0653 - ALEXANDRE BARBOSA LOPES - ME	0,00	96,00	96,00	0,00
(0000020428) - 0428 - ALPHAMETRO IND. E COM. INDL MED. LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000020630) - 0630 - ASSISTECH BAURU COMERCIAL LTDA ME	160,00 C	320,00	160,00	0,00
(0000020412) - 0412 - AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	0,00	83,20	83,20	0,00
(0000020657) - 0657 - AUTO ELETRICO KATEC LTDA EPP	440,00 C	440,00	0,00	0,00
(0000020675) - 0675 - AUTO POSTO ABASTECE BELA VISTA LTDA	0,00	1.740,53	1.740,53	0,00
(0000020454) - 0454 - AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	274,03 C	274,03	0,00	0,00
(0000020679) - 0679 - AVERSA MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	170,82	170,82 C
(0000020567) - 0567 - B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	0,00	1.835,30	1.835,30	0,00
(0000020504) - 0504 - BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	94,27 C	94,27	0,00	0,00
(0000020457) - 0457 - BATISTUZZO & CIA LTDA ME	0,00	1.298,15	1.668,55	370,40 C
(0000020435) - 0435 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	1.803,97 C	2.659,34	1.080,15	224,78 C
(0000020587) - 0587 - BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	1.093,07 C	2.369,87	1.276,80	0,00
(0000020468) - 0468 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
(0000020496) - 0496 - CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP	1.042,00 C	2.732,00	1.906,00	216,00 C
(0000020473) - 0473 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	6.798,20 C	13.111,39	16.215,56	9.902,37 C
(0000020416) - 0416 - CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	184,50 C	1.131,60	1.193,10	246,00 C
(0000020440) - 0440 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	12.767,65 C	36.010,32	28.485,30	5.242,63 C
(0000020661) - 0661 - CEIME- MANUTENCAO E COM DE INST. LTDA	816,00 C	816,00	0,00	0,00
(0000020636) - 0636 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	1.953,52	1.953,52	0,00
(0000020452) - 0452 - CIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.630,08	1.630,08	0,00
(0000020674) - 0674 - CLAUDINEI APARECIDO LAMBERT - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000020542) - 0542 - CLAYTON ROBERTO GIMENES - ME	1.235,20 C	4.038,10	4.409,15	1.606,25 C
(0000020441) - 0441 - COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	1.970,00 C	1.970,00	0,00	0,00
(0000020447) - 0447 - COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	0,00	1.339,85	1.339,85	0,00
(0000020666) - 0666 - COMERCIAL REGISAN LTDA	0,00	527,28	527,28	0,00
(0000020404) - 0404 - CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	6.418,49 C	25.044,84	23.029,47	4.403,12 C
(0000020409) - 0409 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL	26.813,37 C	0,00	0,00	26.813,37 C
(0000020495) - 0495 - COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	69,69 C	69,69	0,00	0,00
(0000020670) - 0670 - COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	0,00	766,00	766,00	0,00
(0000020551) - 0551 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	6.618,70 C	30.519,84	26.014,74	2.113,60 C
(0000020531) - 0531 - COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	627,44 C	627,44	0,00	0,00
(0000020576) - 0576 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD	6.965,60 C	21.331,89	14.767,77	401,48 C
(0000020505) - 0505 - COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	815,38 C	3.873,40	3.058,02	0,00
(0000020627) - 0627 - CRISTINA OCHOA GOBBO LTDA - ME	0,00	52.933,41	52.933,41	0,00
(0000020676) - 0676 - D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA ME	0,00	0,00	2.680,90	2.680,90 C
(0000020663) - 0663 - DE NIGRIS DISTR. DE VEICULOS LTDA	16.900,00 D	0,00	169.000,00	152.100,00 C
(0000020597) - 0597 - DOMINGOS SCUDELER ME	914,76 C	914,76	0,00	0,00
(0000020594) - 0594 - DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES	1.567,50 C	18.125,69	16.956,19	398,00 C
(0000020465) - 0465 - EAGLES STAR PROD HIGIENE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000020632) - 0632 - EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME	1.022,00 C	4.180,65	3.158,65	0,00
(0000020536) - 0536 - EDITORA CPA LTDA	0,00	633,00	633,00	0,00
(0000020513) - 0513 - EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	525,00 C	934,30	409,30	0,00
(0000020603) - 0603 - ELETRO MINGO LTDA EPP	0,00	869,51	1.038,81	169,30 C
(0000020521) - 0521 - ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES	2.598,64 C	2.428,80	0,00	169,84 C
(0000020415) - 0415 - ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	2.478,00 C	3.660,00	1.182,00	0,00
(0000020546) - 0546 - EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	2.087,10 C	17.214,69	15.127,59	0,00
(0000020421) - 0421 - EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	159.518,26 D	280.414,89	439.933,15	0,00
(0000020617) - 0617 - ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA -	1.598,47 C	1.706,47	108,00	0,00
(0000020631) - 0631 - EXPRESSO PREMUTO MAQ E SERV EIRELI	184,00 C	488,50	304,50	0,00
(0000020648) - 0648 - FACCHINI S.A.	1.800,00 D	0,00	18.000,00	16.200,00 C
(0000020445) - 0445 - FELIPE FRANCO BUENO ME	2.375,50 C	2.250,60	0,00	124,90 C
(0000020524) - 0524 - FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	1.878,95 C	1.878,95	0,00	0,00
(0000020561) - 0561 - FRIGOREY CARNES LTDA	1.770,98 C	1.770,98	0,00	0,00
(0000020571) - 0571 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11.464,43 C	57.330,94	49.249,00	3.382,49 C
(0000020621) - 0621 - FRUTAMIL IND COM PROC DE FRUTAS E	10.812,72 C	37.116,48	26.303,76	0,00
(0000020574) - 0574 - FRUTICOLA AURORA LTDA	40,00 C	40,00	0,00	0,00
(0000020625) - 0625 - FTO DE SOUZA ME	0,00	533,96	533,96	0,00
(0000020437) - 0437 - GALLI ATACADISTA LTDA	296,70 C	7.836,01	10.995,31	3.456,00 C
(0000020649) - 0649 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.675,50 C	59.675,50	0,00	0,00
(0000020651) - 0651 - GILSON MONTEIRO E SILVA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020516) - 0516 - GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	440,00 C	1.138,70	698,70	0,00
(0000020598) - 0598 - HERNANDES & MACHADO LTDA ME	173,50 C	173,50	0,00	0,00
(0000020668) - 0668 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	114,90	366,80	251,90 C
(0000020526) - 0526 - HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	735,65 C	4.737,28	4.270,96	269,33 C
(0000020508) - 0508 - IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	1.762,50 C	28.281,43	29.620,32	3.101,39 C
(0000020528) - 0528 - ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	203,00 C	338,00	135,00	0,00
(0000020655) - 0655 - J R LEME & FILHOS LTDA	0,00	250,88	421,30	170,42 C
(0000020482) - 0482 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	1.053,70 C	1.053,70	0,00	0,00
(0000020477) - 0477 - J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	611,30 C	3.021,77	2.410,47	0,00
(0000020501) - 0501 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA	2.901,89 C	7.230,44	4.373,01	44,46 C
(0000020553) - 0553 - JBS S.A.	33.654,97 C	136.277,40	106.786,80	4.164,37 C
(0000020678) - 0678 - JE MUTRAN INFORMATICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000020403) - 0403 - JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
(0000020564) - 0564 - JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	1.150,20 C	3.629,61	2.479,41	0,00
(0000020591) - 0591 - KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
(0000020619) - 0619 - L E T IND E COM DE PROD. ALIMENTICIOS LT	8.069,20 C	40.766,67	33.076,73	379,26 C
(0000020545) - 0545 - LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO TIETE	103,00 C	103,00	0,00	0,00
(0000020527) - 0527 - LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	553,64 C	1.296,73	743,09	0,00
(0000020467) - 0467 - LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	2.988,60 C	4.704,30	1.839,10	123,40 C
(0000020607) - 0607 - LUCIO OLIMPIO DE MENESES - ME	301,00 C	1.501,00	2.400,00	1.200,00 C
(0000020489) - 0489 - LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	1.325,00 C	1.325,00	0,00	0,00
(0000020490) - 0490 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	863,57 C	863,57	0,00	0,00
(0000020635) - 0635 - M. FALCHERO ALIMENTOS	3.165,30 C	3.165,30	0,00	0,00
(0000020538) - 0538 - M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	497,36 C	497,36	0,00	0,00
(0000020614) - 0614 - MAGALI FERRAZ RUAS 25320044879	6.764,90 D	49.028,10	55.793,00	0,00
(0000020523) - 0523 - MAKRO ATACADISTA S/A	700,64 C	16.592,30	16.198,54	306,88 C
(0000020492) - 0492 - MALUCHO MALUCHO LTDA	115,08 C	382,71	267,63	0,00
(0000020673) - 0673 - MANTOVAM - MONTAGENS E MANUT TEC	0,00	770,00	770,00	0,00
(0000020609) - 0609 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	4.945,00 C	15.423,80	10.478,80	0,00
(0000020401) - 0401 - MARCELO LUIS GODOY ME	106,99 C	1.267,01	1.160,02	0,00
(0000020640) - 0640 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	0,00	336,00	336,00	0,00
(0000020463) - 0463 - MARCIUS DOS SANTOS SALVE	786,14 C	786,14	0,00	0,00
(0000020611) - 0611 - MARIA ANTONIA COSTA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
(0000020419) - 0419 - MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	735,00 C	3.255,00	2.520,00	0,00
(0000020681) - 0681 - MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000020680) - 0680 - MAXIBYTE AUTOMACAO COMERCIAL	0,00	250,72	250,72	0,00
(0000020426) - 0426 - MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	384,21 C	538,69	154,48	0,00
(0000020638) - 0638 - MG MANUTENCAO P/ COZINHA INDUSTRIAL	781,00 C	781,00	0,00	0,00
(0000020645) - 0645 - MM DOS SANTOS C LUZA RESTAURANTE ME	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
(0000020459) - 0459 - MOACIR AZEVEDO ME	1.170,69 C	1.170,69	0,00	0,00
(0000020423) - 0423 - MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	406,00 C	2.699,10	2.665,10	372,00 C
(0000020430) - 0430 - MSTI INFORMATICA LTDA EPP	1.000,00 C	404,00	4.084,00	4.680,00 C
(0000020530) - 0530 - MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	9.979,50 C	26.512,29	17.427,80	895,01 C
(0000020639) - 0639 - NACIONAL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME	288,48 C	288,48	0,00	0,00
(0000020626) - 0626 - NATURALL COM. DE PROD. P/ BEM ESTAR	612,50 C	2.548,20	1.935,70	0,00
(0000020667) - 0667 - NICOLA & ANTUNES LTDA	0,00	535,17	535,17	0,00
(0000020620) - 0620 - NOVAFITOS COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
(0000020656) - 0656 - OCCUPMEDICA ASSESSORIA EM MEDICINA	67,00 C	67,00	0,00	0,00
(0000020578) - 0578 - OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	1.137,55 C	1.137,55	0,00	0,00
(0000020486) - 0486 - PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	0,00	1.242,66	1.242,66	0,00
(0000020659) - 0659 - PANIFICADORA BELLO PAO EIRELI EPP	0,00	832,75	832,75	0,00
(0000020434) - 0434 - PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA	20.112,62 C	47.748,45	27.635,83	0,00
(0000020413) - 0413 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	1.187,00 C	1.187,00	0,00	0,00
(0000020525) - 0525 - PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	0,00	39.645,20	45.674,00	6.028,80 C
(0000020420) - 0420 - PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	42.649,80 C	87.779,42	54.177,45	9.047,83 C
(0000020555) - 0555 - PAO QUENTE EXPRESS LTDA	26.734,77 C	77.413,24	55.887,35	5.208,88 C
(0000020652) - 0652 - PAOLA IWATA ZALNIERUKYNAS SORVETERIA	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
(0000020664) - 0664 - PASTIFICIO SELMI S.A.	0,00	260,12	260,12	0,00
(0000020418) - 0418 - PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	676,85 C	915,65	238,80	0,00
(0000020507) - 0507 - PEPSICO DO BRASIL	0,00	159,97	159,97	0,00
(0000020410) - 0410 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	73.201,82 C	191.174,39	165.900,97	47.928,40 C
(0000020622) - 0622 - PLANIN PLANEJ INFORMATICA COM LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
(0000020451) - 0451 - PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	20.574,96 C	39.923,11	24.119,10	4.770,95 C
(0000020469) - 0469 - PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000020599) - 0599 - R3 PRODUTOSDE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	4.168,14	4.168,14	0,00
(0000020557) - 0557 - REFRICLIN REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	235,00	235,00	0,00
(0000020662) - 0662 - REFRIGAS COM. DE PECAS LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
(0000020654) - 0654 - RENATO GOMES MORENO ME	0,00	663,00	663,00	0,00
(0000020660) - 0660 - RENOVADORA DE PNEUS RODABEM LTDA	510,00 C	510,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000020579) - 0579 - RESTAURANTE E BUFFET CESAR	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
(0000020586) - 0586 - RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	1.008,00 C	2.132,00	1.124,00	0,00
(0000020669) - 0669 - ROBIN DE LIMA LTDA ME	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00
(0000020510) - 0510 - ROCA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	544,05	544,05	0,00
(0000020407) - 0407 - ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	3.378,97 C	10.002,99	6.624,02	0,00
(0000020583) - 0583 - SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	4.381,80 C	13.132,56	9.054,38	303,62 C
(0000020585) - 0585 - SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	1.036,76 C	2.357,51	1.617,29	296,54 C
(0000020602) - 0602 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	8.682,08 C	26.203,80	22.092,80	4.571,08 C
(0000020478) - 0478 - SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	0,00	512,26	512,26	0,00
(0000020446) - 0446 - SAMAE	1.191,20 C	1.191,20	0,00	0,00
(0000020479) - 0479 - SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	10.625,19 C	65.540,67	61.886,92	6.971,44 C
(0000020547) - 0547 - SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES	370,00 C	370,00	0,00	0,00
(0000020552) - 0552 - SAO JOAO ALIMENTOS	15.115,19 C	40.415,19	32.858,29	7.558,29 C
(0000020644) - 0644 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	803,34	803,34	0,00
(0000020634) - 0634 - SHIBATA CACAPAVA ATAC. VAR. GERAL LTDA	312,60 C	1.151,78	839,18	0,00
(0000020581) - 0581 - SILVA & SAKAGUCHI LTDA - ME	0,00	349,20	349,20	0,00
(0000020596) - 0596 - SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	400,00 C	1.008,00	608,00	0,00
(0000020439) - 0439 - SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	5.210,00 C	5.210,00	0,00	0,00
(0000020491) - 0491 - SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	1.006,63 C	1.006,63	0,00	0,00
(0000020475) - 0475 - SOROCABA REFRESCOS S.A.	0,00	2.714,26	2.714,26	0,00
(0000020541) - 0541 - SOROLEV ELEVADORES COM. DE PEÇAS E	0,00	343,60	343,60	0,00
(0000020500) - 0500 - SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS	0,00	123,20	123,20	0,00
(0000020671) - 0671 - SUELLEN CRISTINA LEAL THOME ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000020453) - 0453 - SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	3.065,40 C	3.065,40	0,00	0,00
(0000020548) - 0548 - SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	16.051,11 C	60.734,52	44.683,41	0,00
(0000020629) - 0629 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA HORT	1.849,53 C	14.949,24	13.099,71	0,00
(0000020512) - 0512 - SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	0,00	264,42	318,36	53,94 C
(0000020529) - 0529 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	3.103,97 C	8.938,10	6.252,83	418,70 C
(0000020677) - 0677 - SUZETE CEZAR FERREIRA & CIA LTDA	0,00	260,00	1.800,00	1.540,00 C
(0000020658) - 0658 - THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000020637) - 0637 - TROPICAL DIST. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	20.713,54 C	36.446,19	49.068,41	33.335,76 C
(0000020577) - 0577 - TUNG KUO CHU MASSAS ME	0,09 C	0,09	0,00	0,00
(0000020643) - 0643 - UNICA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.939,57 C	1.939,57	0,00	0,00
(0000020589) - 0589 - UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	807,84 C	2.558,88	1.751,04	0,00
(0000020633) - 0633 - V GONCALVES ROCHA PANIFICADORA LTDA	0,00	205,98	205,98	0,00
(0000020424) - 0424 - VALTERLEI SUARES MARTINS ME	589,32 C	1.965,19	2.241,27	865,40 C
(0000020608) - 0608 - VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	4.785,00 C	4.785,00	0,00	0,00
(0000020474) - 0474 - VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	37,87 C	37,87	0,00	0,00
(0000020672) - 0672 - WILAN TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	554,00	830,00	276,00 C
(0000020650) - 0650 - WILSON J. DE SIQUEIRA HORTIFRUTIS - ME	0,00	2.599,36	2.599,36	0,00
(0000020438) - 0438 - WNX TELECON LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
(0000020665) - 0665 - ZD ALIMENTOS S.A.	0,00	615,18	615,18	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.844,96 C	204.178,93	321.014,95	390.680,98 C
(0000024201) - 0001 - COFINS A RECOLHER	54.725,20 C	90.749,27	100.710,99	64.686,92 C
(0000024202) - 0002 - CSLL A RECOLHER	46.888,28 C	9.050,19	35.197,38	73.035,47 C
(0000024216) - 0016 - CSRF A RECOLHER	211,85 C	249,36	37,51	0,00
(0000024203) - 0003 - ICMS A RECOLHER	29.867,79 C	59.540,57	93.766,69	64.093,91 C
(0000024211) - 0011 - ICMS A RECOLHER - FILIAL BAURU	1.535,55 C	4.155,33	3.984,70	1.364,92 C
(0000024210) - 0010 - ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	1.335,24 C	3.764,52	3.028,38	599,10 C
(0000024209) - 0009 - IMPOSTO UNICO A RECOLHER	44.755,56 C	0,00	0,00	44.755,56 C
(0000024206) - 0006 - IRPJ A PAGAR	81.762,91 C	15.579,15	60.550,92	126.734,68 C
(0000024205) - 0005 - IRRF A PAGAR	752,59 C	1.263,53	1.325,83	814,89 C
(0000024214) - 0014 - IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	71,95 C	100,62	89,31	60,64 C
(0000024215) - 0015 - IRRF A PAGAR - FILIAL CAMPINAS	57,88 C	86,55	460,02	431,35 C
(0000024207) - 0007 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	65,00	65,00 C
(0000024212) - 0012 - ISS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
(0000024208) - 0008 - PIS A RECOLHER	11.857,12 C	19.639,84	21.798,22	14.015,50 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	194.652,46 C	763.590,93	716.154,31	147.215,84 C
(0000024302) - 0002 - CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A	1.770,84 C	7.359,49	7.059,53	1.470,88 C
(0000024317) - 0017 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	1.386,53 C	401,52	401,52	1.386,53 C
(0000024313) - 0013 - CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER -	1.237,90 C	547,44	367,45	1.057,91 C
(0000024304) - 0004 - FGTS A RECOLHER	9.416,26 C	32.434,38	33.575,62	10.557,50 C
(0000024318) - 0018 - FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	775,88 C	2.594,68	2.942,77	1.123,97 C
(0000024314) - 0014 - FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	802,12 C	2.608,91	2.029,48	222,69 C
(0000024321) - 0021 - FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	44,43 C	44,43	0,00	0,00
(0000024305) - 0005 - INSS A RECOLHER	48.136,49 C	186.667,35	178.328,68	39.797,82 C
(0000024316) - 0016 - INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	562,51 C	14.187,56	14.203,90	578,85 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000024312) - 0012 - INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	4.805,31 C	15.916,11	14.603,36	3.492,56 C
(0000024307) - 0007 - PRO-LABORE A PAGAR	2.036,28 C	6.900,00	6.900,00	2.036,28 C
(0000024320) - 0020 - RESCISAO TRAB. A PG - FILIAL CAMPINAS	0,00	20.927,06	20.927,06	0,00
(0000024308) - 0008 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.339,94 C	78.566,05	77.523,84	5.297,73 C
(0000024309) - 0009 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.505,30 C	339.812,77	310.813,66	71.506,19 C
(0000024311) - 0011 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL	8.441,21 C	27.393,80	18.952,59	0,00
(0000024315) - 0015 - SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL	8.391,46 C	27.229,38	27.524,85	8.686,93 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	60.296,85 C	60.296,85	0,00	0,00
(0000024403) - 0003 - PROVISAO DE FERIAS	41.066,12 C	41.066,12	0,00	0,00
(0000024404) - 0004 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	19.230,73 C	19.230,73	0,00	0,00
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	95.177,68 C	51.936,56	57.356,22	100.597,34 C
(0000020502) - 0502 - BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	83.386,27 C	49.877,66	57.356,22	90.864,83 C
(0000020503) - 0503 - BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	11.791,41 C	2.058,90	0,00	9.732,51 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	445.084,78 C	68.913,18	14.253,34	390.424,94 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	445.084,78 C	68.913,18	14.253,34	390.424,94 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	445.084,78 C	68.913,18	14.253,34	390.424,94 C
(0000024604) - 0004 - FINANCIAMENTO BB OP: 654.001.228	144.202,50 C	3.046,17	0,00	141.156,33 C
(0000024611) - 0011 - PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL	81.754,92 C	15.206,98	3.527,72	70.075,66 C
(0000024610) - 0010 - PARCELAMENTO ICMS	98.967,06 C	30.296,73	3.592,71	72.263,04 C
(0000024609) - 0009 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	120.160,30 C	20.363,30	7.132,91	106.929,91 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.074,87 D	423.500,00	1.895.623,10	1.390.048,23 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	853.550,00 C	423.500,00	423.500,00	853.550,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	430.050,00 C	0,00	423.500,00	853.550,00 C
(0000028101) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	430.050,00 C	0,00	423.500,00	853.550,00 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	423.500,00 C	423.500,00	0,00	0,00
(0000028201) - 0001 - FELIPE COAN COLODETO	423.500,00 C	423.500,00	0,00	0,00
2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.472.123,10	1.472.123,10 C
2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	1.472.123,10	1.472.123,10 C
(0000028602) - 0002 - RESERVA AJUSTE	0,00	0,00	318.196,00	318.196,00 C
(0000028601) - 0001 - RESERVA LEGAL	0,00	0,00	1.153.927,10	1.153.927,10 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	935.624,87 D	0,00	0,00	935.624,87 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	935.624,87 D	0,00	0,00	935.624,87 D
(0000028801) - 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	934.489,59 D	0,00	0,00	934.489,59 D
(0000028803) - 0003 - PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	1.135,28 D	0,00	0,00	1.135,28 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	3.413.957,65	3.413.957,65	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	3.173.352,82	3.173.352,82	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	3.173.352,82	3.173.352,82	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	3.173.352,82	3.173.352,82	0,00
(0000030506) - 0206 - SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL		0,00	33.633,29	33.633,29	0,00
(0000030504) - 0204 - SERVIÇO PRESTADO A VISTA - FILIAL BAURU		0,00	17.764,43	17.764,43	0,00
(0000030406) - 0106 - VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL BAURU		0,00	124.522,00	124.522,00	0,00
(0000030403) - 0103 - VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS		0,00	103.319,86	103.319,86	0,00
(0000030402) - 0102 - VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	2.894.113,24	2.894.113,24	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	239.614,42	239.614,42	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	239.614,42	239.614,42	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	239.614,42	239.614,42	0,00
(0000030801) - 0001 - COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	95.200,57	95.200,57	0,00
(0000030802) - 0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	23.007,29	23.007,29	0,00
(0000030803) - 0003 - ICMS S/ VENDAS		0,00	100.779,77	100.779,77	0,00
(0000030805) - 0005 - PIS S/ FATURAMENTO		0,00	20.626,79	20.626,79	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	990,41	990,41	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	274,45	274,45	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	274,45	274,45	0,00
(0000031103) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	52,04	52,04	0,00
(0000031101) - 0001 - JUROS ATIVOS		0,00	222,41	222,41	0,00
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	715,96	715,96	0,00
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	715,96	715,96	0,00
(0000031207) - 0007 - AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES		0,00	715,96	715,96	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000008

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	2.988.275,15	2.988.275,15	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	2.988.275,15	2.988.275,15	0,00
4.1.7 - CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.988.275,15	2.988.275,15	0,00
4.1.7.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	1.645.887,45	1.645.887,45	0,00
(0000041003) - 0003 - AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES		0,00	715,96	715,96	0,00
(0000041005) - 0005 - COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL		0,00	48.352,35	48.352,35	0,00
(0000041001) - 0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	1.302.802,16	1.302.802,16	0,00
(0000041004) - 0004 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	294.016,98	294.016,98	0,00
4.1.7.02 - (-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	1.342.387,70	1.342.387,70	0,00
(0000041051) - 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	3.859,11	3.859,11	0,00
(0000041052) - 0002 - DEVOLUÇAO DE COMPRAS		0,00	8.552,74	8.552,74	0,00
(0000041055) - 0005 - ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		0,00	1.329.818,79	1.329.818,79	0,00
(0000041053) - 0003 - ICMS S/ COMPRAS		0,00	157,06	157,06	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000009

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 09.034.523/0001-23

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	1.484.297,94	1.484.297,94	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.388.549,64	1.388.549,64	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.388.549,64	1.388.549,64	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.333.327,76	1.333.327,76	0,00
(0000050101) - 0001 - 13º SALARIO		0,00	87.880,48	87.880,48	0,00
(0000050180) - 0080 - 13º SALARIO - FILIAL BAURU		0,00	7.452,44	7.452,44	0,00
(0000050179) - 0079 - 13º SALARIO - FILIAL CAMPINAS		0,00	4.769,07	4.769,07	0,00
(0000050102) - 0002 - ABONO		0,00	1.398,44	1.398,44	0,00
(0000050103) - 0003 - ADICIONAL S/ FERIAS		0,00	607,87	607,87	0,00
(0000050119) - 0019 - AGUA E ESGOTO		0,00	12.295,89	12.295,89	0,00
(0000050152) - 0052 - ALUGUEIS		0,00	46.687,99	46.687,99	0,00
(0000050105) - 0005 - ASSINATURAS		0,00	204,50	204,50	0,00
(0000050106) - 0006 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	17.559,19	17.559,19	0,00
(0000050107) - 0007 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE		0,00	38,25	38,25	0,00
(0000050108) - 0008 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	504,00	504,00	0,00
(0000050144) - 0044 - CESTA BASICA		0,00	23.044,79	23.044,79	0,00
(0000050109) - 0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	29.521,37	29.521,37	0,00
(0000050111) - 0011 - COPA E COZINHA		0,00	214,88	214,88	0,00
(0000050112) - 0012 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO		0,00	63.387,47	63.387,47	0,00
(0000050178) - 0078 - DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
(0000050167) - 0067 - DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	3.935,42	3.935,42	0,00
(0000050182) - 0082 - DESPESA COM CONSULTORIA		0,00	36.585,00	36.585,00	0,00
(0000050160) - 0060 - DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU		0,00	2.885,96	2.885,96	0,00
(0000050155) - 0055 - DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS		0,00	1.973,51	1.973,51	0,00
(0000050114) - 0014 - DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	451,08	451,08	0,00
(0000050115) - 0015 - DESPESAS COM FGTS		0,00	32.839,44	32.839,44	0,00
(0000050148) - 0048 - DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES		0,00	23.115,23	23.115,23	0,00
(0000050113) - 0013 - DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE		0,00	1.981,27	1.981,27	0,00
(0000050117) - 0017 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	185,00	185,00	0,00
(0000050142) - 0042 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	12.277,66	12.277,66	0,00
(0000050181) - 0081 - DESPESAS LEGAIS		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
(0000050118) - 0018 - DESPESAS POSTAIS		0,00	872,70	872,70	0,00
(0000050120) - 0020 - ENERGIA ELETRICA		0,00	9.392,32	9.392,32	0,00
(0000050121) - 0021 - FERIAS		0,00	2.441,53	2.441,53	0,00
(0000050123) - 0023 - GASTOS DIVERSOS		0,00	24.275,58	24.275,58	0,00
(0000050124) - 0024 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	12.684,90	12.684,90	0,00
(0000050125) - 0025 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS		0,00	315,95	315,95	0,00
(0000050126) - 0026 - MANUTENÇAO E REPAROS		0,00	25.968,80	25.968,80	0,00
(0000050128) - 0028 - MATERIAIS DIVERSOS		0,00	78.773,15	78.773,15	0,00
(0000050164) - 0064 - MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL BAURU		0,00	750,00	750,00	0,00
(0000050163) - 0063 - MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	76,70	76,70	0,00
(0000050158) - 0058 - PEDAGIO		0,00	4.087,55	4.087,55	0,00
(0000050129) - 0029 - PREMIOS DE SEGUROS		0,00	3.109,49	3.109,49	0,00
(0000050177) - 0077 - PREV. SOC. S/ RESCISÃO		0,00	9.752,24	9.752,24	0,00
(0000050169) - 0069 - PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP		0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
(0000050130) - 0030 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	106.879,24	106.879,24	0,00
(0000050161) - 0061 - PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU		0,00	9.307,18	9.307,18	0,00
(0000050156) - 0056 - PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS		0,00	6.364,51	6.364,51	0,00
(0000050131) - 0031 - PRO-LABORE		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
(0000050132) - 0032 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	154,41	154,41	0,00
(0000050165) - 0065 - RESCISAO - FILIAL CAMPINAS		0,00	20.927,06	20.927,06	0,00
(0000050146) - 0046 - RESCISOES		0,00	77.523,84	77.523,84	0,00
(0000050134) - 0034 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	308.109,45	308.109,45	0,00
(0000050159) - 0059 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU		0,00	27.420,05	27.420,05	0,00
(0000050154) - 0054 - SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS		0,00	18.970,19	18.970,19	0,00
(0000050171) - 0071 - SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP		0,00	568,37	568,37	0,00
(0000050174) - 0074 - SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO		0,00	1.783,66	1.783,66	0,00
(0000050162) - 0062 - SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL		0,00	1.702,25	1.702,25	0,00
(0000050135) - 0035 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		0,00	19.295,35	19.295,35	0,00
(0000050157) - 0057 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL		0,00	1.164,04	1.164,04	0,00
(0000050136) - 0036 - SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)		0,00	220,79	220,79	0,00
(0000050137) - 0037 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	61.520,81	61.520,81	0,00
(0000050140) - 0040 - TELEFONE		0,00	9.776,59	9.776,59	0,00
(0000050138) - 0038 - TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS		0,00	31.835,25	31.835,25	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	10.145,42	10.145,42	0,00
(0000050501) - 0001 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL		0,00	8.275,52	8.275,52	0,00
(0000050502) - 0002 - IMPOSTOS TAXA E CONTRIBUIÇOES		0,00	19,40	19,40	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

FOLHA: 000010
DATA: 02/08/2016
PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000050507) - 0007 - IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.579,88	1.579,88	0,00
(0000050506) - 0006 - OUTROS TRIBUTOS TAXAS	0,00	270,62	270,62	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.076,46	45.076,46	0,00
(0000050602) - 0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.040,49	13.040,49	0,00
(0000050610) - 0010 - DESPESAS COM CONSORCIO	0,00	857,44	857,44	0,00
(0000050605) - 0005 - IOF	0,00	484,90	484,90	0,00
(0000050606) - 0006 - JUROS PASSIVOS	0,00	6.470,94	6.470,94	0,00
(0000050607) - 0007 - MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	24.222,69	24.222,69	0,00
5.2 - PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	95.748,30	95.748,30	0,00
5.2.1 - PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	0,00	95.748,30	95.748,30	0,00
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	60.550,92	60.550,92	0,00
(0000050801) - 0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	0,00	60.550,92	60.550,92	0,00
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.197,38	35.197,38	0,00
(0000050851) - 0001 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	35.197,38	35.197,38	0,00

BALANCETE ANALíTICO

3708 SILUS SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 09.034.523/0001-23

FOLHA: 000011

DATA: 02/08/2016

PERÍODO: 10/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.516.730,93	4.516.730,93	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.516.730,93	4.516.730,93	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.516.730,93	4.516.730,93	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.516.730,93	4.516.730,93	0,00
(0000060101)	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.516.730,93	4.516.730,93	0,00

Total do ATIVO	2.798.350,82 D	Total do PASSIVO	2.798.350,82 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	2.798.350,82 D		2.798.350,82 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 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FELIPE COAN COLODETO
FUNÇÃO: EMPRESARIO
RG: 41339075
CPF: 344.127.018-59

ETICA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
CNPJ: 45.938.966/0001-02
CRC: 2SP009835/O-1
ELSIO ROBERTO BUFO
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL
CPF: 793.408.068-91
TC/CRC: 1SP105225/O-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 3.3.7**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35600699578	09.034.523/0001-23	

NOME EMPRESARIAL
SILUS SERVICOS EIRELI EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	02

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EB.7D.54.CA.84.C5.E4.EE.06.20.CC.BE.2C.25.6E.CC.1B.99.4D.54

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	34412701859	FELIPE COAN COLODETO: 34412701859	232072751625085848855 08125616283239147	12/06/2015 a 10/06/2018
Contabilista	79340806891	ELSIO ROBERTO BUFO: 79340806891	431214749382663419929 72486752435937301	02/07/2015 a 30/06/2018

NÚMERO DO RECIBO:

EB.7D.54.CA.84.C5.E4.EE.06.20.CC.
BE.2C.25.6E.CC.1B.99.4D.54-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/08/2016 às 16:34:57

A4.E4.9C.49.D3.0F.54.B9
CD.35.C6.41.E5.CE.17.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 1.266.463,60	R$ 1.193.373,49
ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.063.157,82	R$ 971.171,99
DISPONÍVEL	R$ 625.643,53	R$ 508.547,51
BENS NUMERÁRIOS	R$ 597.483,94	R$ 434.480,06
CAIXA	R$ 597.483,94	R$ 434.480,06
DEPOSITOS BANCÁRIOS	R$ 1.978,30	R$ 2.932,45
BANCO DO BRASIL 1333-1	R$ 1.978,30	R$ 2.707,75
BRADESCO	R$ (0,00)	R$ 1,00
SANTANDER/BANESPA	R$ (0,00)	R$ 223,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 26.181,29	R$ 71.135,00
(-) BANCO DO BRASIL	R$ 230,56	R$ (0,00)
BRADESCO	R$ 916,56	R$ 71.014,10
BRADESCO POUPANÇA 31250-9	R$ 25.034,17	R$ 120,90
VALORES A RECEBER	R$ 228.264,61	R$ 248.612,17
CLIENTES	R$ 178.264,61	R$ 198.612,17
TRANSTUSA BRASIL LTDA	R$ 468,00	R$ 180,00
JF ETIQUETAS LTDA ME	R$ 13.608,70	R$ 8.636,30
SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	R$ 3.121,50	R$ 511,50
A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	R$ 1.469,40	R$ 1.413,60
BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	R$ 3.801,90	R$ 8.540,40
BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 16.050,00	R$ 14.747,20
METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 1.702,20	R$ 1.922,10
TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	R$ 585,90	R$ 1.069,50
DUOTEC EMBALAGENS LTDA	R$ 1.255,50	R$ 1.767,00
DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	R$ 400,50	R$ 877,80
TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	R$ 539,40	R$ 930,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 77.239,23	R$ 55.691,75
(-) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	R$ 54.581,38	R$ (0,00)
(-) DIRETORIA DE ENSINO DA REG. SAO ROQUE	R$ 1.116,00	R$ (0,00)
PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB. EIRELI	R$ 465,00	R$ 985,80
ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.	R$ 1.860,00	R$ 6.696,00
VELOCE LOGISTICA S.A.	R$ (0,00)	R$ 967,60
FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT TECN	R$ (0,00)	R$ 4.066,00
JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	R$ (0,00)	R$ 1.061,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	R$ (0,00)	R$ 36.528,00
APIS ENGENHARIA E EMPRE LTDA	R$ (0,00)	R$ 52.020,12
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
ESTOQUES	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	R$ 49,16	R$ 4.811,79
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R$ 49,16	R$ 4.811,79
INSS A RECUPERAR	R$ 49,16	R$ 49,16
INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	R$ (0,00)	R$ 4.762,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 203.305,78	R$ 222.201,50
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CRÉDITOS E VALORES	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
INVESTIMENTOS	R$ (0,00)	R$ 3.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	R$ (0,00)	R$ 3.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO BRASIL	R$ (0,00)	R$ 3.000,00
IMOBILIZADO	R$ 192.290,76	R$ 208.186,48
BENS	R$ 254.562,95	R$ 270.458,67
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 39.729,95	R$ 52.025,67
VEICULOS	R$ 207.443,00	R$ 207.443,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 7.390,00	R$ 10.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ (62.272,19)	R$ (62.272,19)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R$ (1.944,59)	R$ (1.944,59)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	R$ (59.097,60)	R$ (59.097,60)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	R$ (1.230,00)	R$ (1.230,00)
PASSIVO	R$ 1.266.463,60	R$ 1.193.373,49
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 609.337,90	R$ 998.927,28
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 609.337,90	R$ 998.927,28
FORNECEDORES	R$ 195.831,28	R$ 421.716,94
AUXILIADORA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	R$ 605,04	R$ 0,00
MARCELO LUIS GODOY ME	R$ 81,80	R$ 193,62
MEQSO FRANGO COM.PROD. ALIMENT. LTDA	R$ 1.012,93	R$ 3.406,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	R$ 595,00	R$ 570,00
CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	R$ 2.685,91	R$ 4.089,55
MINERVA S/A - SP	R$ 22.248,75	R$ 13.746,21
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R$ 1.606,65	R$ 0,00
ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	R$ 2.702,79	R$ 2.524,80
BANDEIRAS ADM DE BENS	R$ 9.500,00	R$ 6.500,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 6.887,77	R$ 26.813,37
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	R$ 26.675,96	R$ 54.408,95
FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS	R$ 489,93	R$ 8.389,16
AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	R$ 96,22	R$ 0,00
PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	R$ 1.821,80	R$ 1.187,00
POLASTRE E PAULA LTDA ME	R$ 3.040,35	R$ 32.017,50
ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	R$ 378,00	R$ 0,00
CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	R$ 2.049,60	R$ 287,50
KIM NETO IND. E COM. PANIF. LTDA	R$ 232,06	R$ 2.008,19
PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	R$ 552,75	R$ 1.032,05
MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 657,11	R$ 2.049,22
PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	R$ 1.880,00	R$ 11.849,85
EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	R$ 15.988,58	R$ 19.283,98
BROTO LEGAL ALIMENTOS S/A	R$ 3.465,11	R$ 5.523,98
MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	R$ 696,00	R$ 189,60
VALTERLEI SUARES MARTINS ME	R$ 137,50	R$ 346,30
RESTAURANTE ASSADAO JD CLARICE LTDA	R$ 361,20	R$ 0,00
MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	R$ 1.512,04	R$ 101,11
ATHANASIO CARUSO SOROCABA ME	R$ 14.648,80	R$ 0,00
ALPHAMETRO IND. E COM. INDL MED. LTDA	R$ 165,00	R$ 0,00
M TRABT MEDICINA E SEG TRAB LTDA	R$ 272,50	R$ 0,00
MSTI INFORMATICA LTDA EPP	R$ 5.855,00	R$ 3.919,33
AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	R$ 1.286,45	R$ 1.286,45
REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	R$ 8.933,27	R$ 0,00
ADRIANA CRUZ PEREIRA ME	R$ 783,34	R$ 3.371,00
PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA LTDA	R$ 12.444,16	R$ 22.815,99
BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	R$ 355,00	R$ 530,28
CORRENTE FORTE CORRET. SEGUROS LTDA	R$ 1.510,60	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
GALLI ATACADISTA LTDA	R$ 729,60	R$ 2.752,33
WNX TELECON LTDA ME	R$ 100,00	R$ 0,00
SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	R$ 3.417,08	R$ 3.309,16
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	R$ 4.151,92	R$ 8.650,89
COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	R$ 15.640,00	R$ 1.970,00
JEWEL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 280,00	R$ 0,00
IDETE FAUSTO ALVES 51283271915	R$ 934,00	R$ 0,00
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	R$ 69,90	R$ 0,00
FELIPE FRANCO BUENO ME	R$ 99,90	R$ 2.750,20
SAMAE	R$ 1.191,20	R$ 1.191,20
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	R$ 1.741,56	R$ 7.680,23
DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	R$ 730,00	R$ 0,00
PANIFICADORA PIVETTA LTDA	R$ 243,00	R$ 0,00
SUPER MIDIA TV A CABO LTDA	R$ 49,90	R$ 0,00
PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 12.238,25	R$ 21.673,77
CIA ULTRAGAZ S.A.	R$ 0,00	R$ 863,55
SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.065,40
AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	R$ 0,00	R$ 274,03
BATISTUZZO & CIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 437,95
CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.052,00
MOACIR AZEVEDO ME	R$ 0,00	R$ 519,05
MARCIUS DOS SANTOS SALVE	R$ 0,00	R$ 925,44
MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	R$ 0,00	R$ 2.700,00
LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.994,00
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.694,00
PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	R$ 0,00	R$ 3.150,00
COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	R$ 0,00	R$ 90,00
AGRINDUS S.A. - EMP. AGRICOLA PASTORIL	R$ 0,00	R$ 3.829,54
CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	R$ 0,00	R$ 5.355,85
VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	R$ 0,00	R$ 31.261,94
J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 439,70
SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	R$ 0,00	R$ 201,30
SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	R$ 0,00	R$ 1.507,32
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 8.215,30

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	R$ 0,00	R$ 353,40
PADARIA SOBRINHOS SOROCABA	R$ 0,00	R$ 3.648,00
LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	R$ 0,00	R$ 1.110,00
LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	R$ 0,00	R$ 49,36
MALUCHO MALUCHO LTDA	R$ 0,00	R$ 63,63
COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	R$ 0,00	R$ 69,69
BAMAQ COM. DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.568,00
SCOTTON DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.020,40
SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS LTDA	R$ 0,00	R$ 158,40
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.228,52
BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	R$ 0,00	R$ 94,27
COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTA	R$ 0,00	R$ 5.998,24
PEPSICO DO BRASIL	R$ 0,00	R$ 62,36
IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	R$ 0,00	R$ 13.492,75
ISABEL LASAS LIMA PRADO CEREAIS EPP	R$ 0,00	R$ 2.209,00
SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	R$ 0,00	R$ 2.596,26
EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	R$ 0,00	R$ 270,75
COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$ 0,00	R$ 3.110,85
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	R$ 0,00	R$ 500,31
ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.598,64
BRF S.A.	R$ 0,00	R$ 3.015,75
MAKRO ATACADISTA S/A	R$ 0,00	R$ 1.230,25
FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	R$ 0,00	R$ 5.991,21
PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 4.890,54
HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 6.534,12
LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	R$ 0,00	R$ 203,67
ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	R$ 0,00	R$ 124,00
SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R$ 0,00	R$ 699,53
MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 788,68
COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	R$ 0,00	R$ 627,44
SORVETE GOSTOSO IND. E COM. ALIM. LTDA	R$ 0,00	R$ 727,97
LILIANI ALBERNAZ PEREIRA GONCALVES EPP	R$ 0,00	R$ 1.158,06
TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 936,03
GULTON INSTRUM. DE MEDICAO E AUTOMACAO	R$ 0,00	R$ 760,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.481,34
NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 729,00
JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	R$ 0,00	R$ 621,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 143.621,78	R$ 186.584,22
COFINS A RECOLHER	R$ 21.299,71	R$ 21.485,22
CSLL A RECOLHER	R$ 19.495,30	R$ 36.333,77
ICMS A RECOLHER	R$ 22.719,65	R$ 19.648,56
IRRF A PAGAR	R$ 634,19	R$ 498,40
IRPJ A PAGAR	R$ 30.102,43	R$ 57.100,42
ISS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 22,50
PIS A RECOLHER	R$ 4.614,94	R$ 4.655,13
IMPOSTO UNICO A RECOLHER	R$ 44.755,56	R$ 44.755,56
ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 2.084,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R$ 37.805,95	R$ 141.823,64
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	R$ 1.110,10	R$ 1.915,03
FGTS A RECOLHER	R$ 6.362,09	R$ 6.532,52
INSS A RECOLHER	R$ 30.333,76	R$ 39.105,31
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.036,28
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 6.458,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 66.412,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL CA	R$ 0,00	R$ 7.564,50
INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 3.399,98
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - CAMP	R$ 0,00	R$ 397,75
FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 728,06
SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 5.604,02
INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 494,73
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - BAUR	R$ 0,00	R$ 445,02
FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 511,83
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 154,89
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL BAURU	R$ 0,00	R$ 63,46
PROVISÕES	R$ 60.296,85	R$ 60.296,85
PROVISAO DE FERIAS	R$ 41.066,12	R$ 41.066,12
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	R$ 19.230,73	R$ 19.230,73
OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	R$ 9.897,08	R$ 45.232,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SALDO DEVEDOR	R$ 3.305,92	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	R$ 1.759,81	R$ 42.170,42
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	R$ 4.831,35	R$ 3.062,42
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R$ 161.884,96	R$ 143.272,79
PARC. SIMPLES NACIONAL	R$ 161.884,96	R$ 143.272,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 657.125,70	R$ 194.446,21
CAPITAL SOCIAL	R$ 853.550,00	R$ 853.550,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (196.424,30)	R$ (659.103,79)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (196.424,30)	R$ (659.103,79)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ (196.424,30)	R$ (657.968,51)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	R$ 0,00	R$ (1.135,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 1.193.373,49	R$ 1.287.378,68
ATIVO CIRCULANTE	R$ 971.171,99	R$ 1.060.487,18
DISPONÍVEL	R$ 508.547,51	R$ 663.775,53
BENS NUMERÁRIOS	R$ 434.480,06	R$ 673.169,83
CAIXA	R$ 434.480,06	R$ 673.169,83
(-) DEPOSITOS BANCÁRIOS	R$ 2.932,45	R$ (9.516,99)
(-) BANCO DO BRASIL 1333-1	R$ 2.707,75	R$ (2.875,08)
(-) BRADESCO	R$ 1,00	R$ (6.641,91)
(-) SANTANDER/BANESPA	R$ 223,70	R$ (0,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 71.135,00	R$ 122,69
(-) BRADESCO	R$ 71.014,10	R$ (0,00)
BRADESCO POUPANÇA 31250-9	R$ 120,90	R$ 122,69
VALORES A RECEBER	R$ 248.612,17	R$ 176.092,24
CLIENTES	R$ 198.612,17	R$ 165.169,95
TRANSTUSA BRASIL LTDA	R$ 180,00	R$ 513,30
JF ETIQUETAS LTDA ME	R$ 8.636,30	R$ 7.101,20
SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	R$ 511,50	R$ 2.418,00
A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	R$ 1.413,60	R$ 2.464,50
BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	R$ 8.540,40	R$ 9.076,20
BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 14.747,20	R$ 13.531,50
METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 1.922,10	R$ 3.470,10
TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	R$ 1.069,50	R$ 2.315,70
DUOTEC EMBALAGENS LTDA	R$ 1.767,00	R$ 1.543,80
DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	R$ 877,80	R$ 2.174,10
TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	R$ 930,00	R$ 1.422,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 55.691,75	R$ 69.910,49
PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB. EIRELI	R$ 985,80	R$ 827,30
(-) ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.	R$ 6.696,00	R$ (0,00)
VELOCE LOGISTICA S.A.	R$ 967,60	R$ 1.100,10
FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT TECN	R$ 4.066,00	R$ 2.565,75
JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	R$ 1.061,50	R$ 308,80
UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	R$ 36.528,00	R$ 43.726,11
(-) APIS ENGENHARIA E EMPRE LTDA	R$ 52.020,12	R$ (0,00)
STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	R$ (0,00)	R$ 65,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
GREEN MIND DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	R$ (0,00)	R$ 635,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R$ 50.000,00	R$ 10.922,29
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ 50.000,00	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R$ (0,00)	R$ 10.922,29
ESTOQUES	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	R$ 4.811,79	R$ 11.418,89
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R$ 4.811,79	R$ 11.418,89
INSS A RECUPERAR	R$ 49,16	R$ 49,16
INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	R$ 4.762,63	R$ 11.369,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 222.201,50	R$ 226.891,50
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CRÉDITOS E VALORES	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
INVESTIMENTOS	R$ 3.000,00	R$ 5.900,00
OUTROS INVESTIMENTOS	R$ 3.000,00	R$ 5.900,00
TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO BRASIL	R$ 3.000,00	R$ 5.900,00
IMOBILIZADO	R$ 208.186,48	R$ 209.976,48
BENS	R$ 270.458,67	R$ 272.248,67
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 52.025,67	R$ 53.815,67
VEICULOS	R$ 207.443,00	R$ 207.443,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ (62.272,19)	R$ (62.272,19)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R$ (1.944,59)	R$ (1.944,59)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	R$ (59.097,60)	R$ (59.097,60)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	R$ (1.230,00)	R$ (1.230,00)
PASSIVO	R$ 1.193.373,49	R$ 1.287.378,68
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 998.927,28	R$ 961.528,56
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 998.927,28	R$ 961.528,56
FORNECEDORES	R$ 421.716,94	R$ 347.149,33
MARCELO LUIS GODOY ME	R$ 193,62	R$ 232,97
MEQSO FRANGO COM.PROD. ALIMENT. LTDA	R$ 3.406,38	R$ 0,00
JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	R$ 570,00	R$ 765,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	R$ 4.089,55	R$ 5.494,92
MINERVA S/A - SP	R$ 13.746,21	R$ 0,00
ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	R$ 2.524,80	R$ 0,00
BANDEIRAS ADM DE BENS	R$ 6.500,00	R$ 500,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 26.813,37	R$ 26.813,37
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	R$ 54.408,95	R$ 67.523,46
FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS	R$ 8.389,16	R$ 895,86
PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	R$ 1.187,00	R$ 1.187,00
POLASTRE E PAULA LTDA ME	R$ 32.017,50	R$ 0,00
ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	R$ 0,00	R$ 2.065,00
CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	R$ 287,50	R$ 497,70
KIM NETO IND. E COM. PANIF. LTDA	R$ 2.008,19	R$ 0,00
PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	R$ 1.032,05	R$ 0,25
MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.049,22	R$ 4.500,65
PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	R$ 11.849,85	R$ 57.082,70
(-) EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	R$ 19.283,98	R$ (70.637,94)
BROTO LEGAL ALIMENTOS S/A	R$ 5.523,98	R$ 0,00
MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	R$ 189,60	R$ 886,00
VALTERLEI SUARES MARTINS ME	R$ 346,30	R$ 0,00
MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	R$ 101,11	R$ 148,46
MSTI INFORMATICA LTDA EPP	R$ 3.919,33	R$ 1.000,00
AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	R$ 1.286,45	R$ 1.286,45
ADRIANA CRUZ PEREIRA ME	R$ 3.371,00	R$ 0,00
PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA LTDA	R$ 22.815,99	R$ 26.618,18
BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	R$ 530,28	R$ 0,00
GALLI ATACADISTA LTDA	R$ 2.752,33	R$ 90,40
SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	R$ 3.309,16	R$ 0,00
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	R$ 8.650,89	R$ 3.039,80
COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	R$ 1.970,00	R$ 1.970,00
FELIPE FRANCO BUENO ME	R$ 2.750,20	R$ 2.375,50
SAMAE	R$ 1.191,20	R$ 1.191,20
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	R$ 7.680,23	R$ 5.372,75
DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 730,00
PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 21.673,77	R$ 16.274,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CIA ULTRAGAZ S.A.	R$ 863,55	R$ 0,00
SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	R$ 3.065,40	R$ 3.065,40
AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	R$ 274,03	R$ 274,03
BATISTUZZO & CIA LTDA ME	R$ 437,95	R$ 0,00
CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.052,00	R$ 1.440,00
MOACIR AZEVEDO ME	R$ 519,05	R$ 1.170,69
MARCIUS DOS SANTOS SALVE	R$ 925,44	R$ 456,84
MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	R$ 2.700,00	R$ 0,00
LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	R$ 1.994,00	R$ 1.613,00
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	R$ 1.694,00	R$ 8.504,45
PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	R$ 3.150,00	R$ 1.460,00
COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	R$ 90,00	R$ 330,00
AGRINDUS S.A. - EMP. AGRICOLA PASTORIL	R$ 3.829,54	R$ 0,00
CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	R$ 5.355,85	R$ 8.728,95
VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	R$ 31.261,94	R$ 37,87
SOROCABA REFRESCOS S.A.	R$ 0,00	R$ 244,70
J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	R$ 439,70	R$ 860,50
SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	R$ 201,30	R$ 99,12
SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	R$ 1.507,32	R$ 6.331,34
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	R$ 8.215,30	R$ 270,90
PAES E DOCES NOVA UNIAO CENTRAL LTDA	R$ 353,40	R$ 0,00
PADARIA SOBRINHOS SOROCABA	R$ 3.648,00	R$ 0,00
LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	R$ 1.110,00	R$ 1.325,00
LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	R$ 49,36	R$ 766,06
MALUCHO MALUCHO LTDA	R$ 63,63	R$ 63,63
COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	R$ 69,69	R$ 69,69
CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 1.618,00
BAMAQ COM. DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	R$ 2.568,00	R$ 0,00
SCOTTON DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	R$ 2.020,40	R$ 0,00
SPOSITO E FREIRE IND. COM. SALGADOS LTDA	R$ 158,40	R$ 0,00
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	R$ 1.228,52	R$ 0,00
BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	R$ 94,27	R$ 94,27
COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTA	R$ 5.998,24	R$ 5.870,12
PEPSICO DO BRASIL	R$ 62,36	R$ 0,00

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	R$ 13.492,75	R$ 14.521,52
ISABEL LASAS LIMA PRADO CEREAIS EPP	R$ 2.209,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	R$ 2.596,26	R$ 681,00
EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	R$ 270,75	R$ 0,00
VALADAO E VALADAO IND E COM DE MASSA	R$ 0,00	R$ 438,42
COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$ 3.110,85	R$ 0,00
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	R$ 500,31	R$ 0,00
ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES LTDA	R$ 2.598,64	R$ 2.598,64
BRF S.A.	R$ 3.015,75	R$ 7.112,99
MAKRO ATACADISTA S/A	R$ 1.230,25	R$ 302,74
FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	R$ 5.991,21	R$ 1.092,00
PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	R$ 4.890,54	R$ 3.702,90
HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	R$ 6.534,12	R$ 776,86
LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	R$ 203,67	R$ 99,15
ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	R$ 124,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R$ 699,53	R$ 8.204,67
MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 788,68	R$ 5.975,34
COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	R$ 627,44	R$ 627,44
SORVETE GOSTOSO IND. E COM. ALIM. LTDA	R$ 727,97	R$ 0,00
LILIANI ALBERNAZ PEREIRA GONCALVES EPP	R$ 1.158,06	R$ 0,00
TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA EPP	R$ 936,03	R$ 0,00
GULTON INSTRUM. DE MEDICAO E AUTOMACAO	R$ 760,00	R$ 0,00
M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 3.481,34	R$ 1.989,35
EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 2.980,45
SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.908,33
SAO JOAO ALIMENTOS	R$ 0,00	R$ 17.132,70
JBS S.A.	R$ 0,00	R$ 9.958,56
PAO QUENTE EXPRESS LTDA	R$ 0,00	R$ 22.751,78
FRIOS MILANI LTDA ME	R$ 0,00	R$ 838,20
FRIGOREY CARNES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.770,98
NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	R$ 729,00	R$ 650,00
JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	R$ 621,00	R$ 0,00
CANAA ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.181,70
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	R$ 0,00	R$ 2.901,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PAMA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.229,00
FRUTICOLA AURORA LTDA	R$ 0,00	R$ 40,00
COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD	R$ 0,00	R$ 629,75
TUNG KUO CHU MASSAS ME	R$ 0,00	R$ 3.715,51
OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	R$ 0,00	R$ 1.137,55
RESTAURANTE E BUFFET CESAR	R$ 0,00	R$ 1.322,00
DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	R$ 0,00	R$ 1.342,50
SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	R$ 0,00	R$ 2.006,20
SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	R$ 0,00	R$ 477,35
RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.008,00
BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	R$ 0,00	R$ 1.093,07
UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	R$ 0,00	R$ 807,84
DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES	R$ 0,00	R$ 3.087,14
REGIS MAXIMO VIEIRA ME	R$ 0,00	R$ 340,00
SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	R$ 0,00	R$ 1.860,00
OTAVIO CORREA MIRANDA ME	R$ 0,00	R$ 1.000,00
VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	R$ 0,00	R$ 4.815,00
MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	R$ 0,00	R$ 4.923,00
MARIA ANTONIA COSTA	R$ 0,00	R$ 480,00
ADF DIESEL LTDA ME	R$ 0,00	R$ 239,56
THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	R$ 0,00	R$ 800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 186.584,22	R$ 327.495,01
COFINS A RECOLHER	R$ 21.485,22	R$ 25.201,30
CSLL A RECOLHER	R$ 36.333,77	R$ 65.940,36
ICMS A RECOLHER	R$ 19.648,56	R$ 70.719,46
IRRF A PAGAR	R$ 498,40	R$ 456,26
IRPJ A PAGAR	R$ 57.100,42	R$ 109.704,17
ISS A RECOLHER	R$ 22,50	R$ 22,50
PIS A RECOLHER	R$ 4.655,13	R$ 5.460,28
IMPOSTO UNICO A RECOLHER	R$ 44.755,56	R$ 44.755,56
ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 2.084,66	R$ 5.221,05
IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 14,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R$ 141.823,64	R$ 166.117,23
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	R$ 1.915,03	R$ 1.292,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER	R$ 6.532,52	R$ 8.076,95
INSS A RECOLHER	R$ 39.105,31	R$ 42.207,36
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 2.036,28	R$ 2.036,28
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R$ 6.458,22	R$ 3.655,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 66.412,04	R$ 84.343,13
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL CA	R$ 7.564,50	R$ 8.446,18
INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 3.399,98	R$ 3.789,81
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - CAMP	R$ 397,75	R$ 1.059,91
FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 728,06	R$ 790,48
SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL BAURU	R$ 5.604,02	R$ 7.902,88
INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 494,73	R$ 526,53
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - BAUR	R$ 445,02	R$ 1.252,69
FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 511,83	R$ 726,25
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	R$ 154,89	R$ 11,24
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER - FIL BAURU	R$ 63,46	R$ 0,00
PROVISÕES	R$ 60.296,85	R$ 60.296,85
PROVISAO DE FERIAS	R$ 41.066,12	R$ 41.066,12
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	R$ 19.230,73	R$ 19.230,73
OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	R$ 45.232,84	R$ 60.470,14
BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	R$ 42.170,42	R$ 47.320,72
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	R$ 3.062,42	R$ 13.149,42
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R$ 143.272,79	R$ 0,00
PARC. SIMPLES NACIONAL	R$ 143.272,79	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 0,00	R$ 131.637,29
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R$ 0,00	R$ 131.637,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 131.637,29
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R$ 0,00	R$ 131.637,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 194.446,21	R$ 194.212,83
CAPITAL SOCIAL	R$ 853.550,00	R$ 853.550,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (659.103,79)	R$ (659.337,17)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (659.103,79)	R$ (659.337,17)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ (657.968,51)	R$ (658.201,89)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	R$ (1.135,28)	R$ (1.135,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 1.287.378,68	R$ 1.372.117,02
ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.060.487,18	R$ 991.924,02
DISPONÍVEL	R$ 663.775,53	R$ 557.660,02
BENS NUMERÁRIOS	R$ 673.169,83	R$ 480.475,38
CAIXA	R$ 673.169,83	R$ 480.475,38
DEPOSITOS BANCÁRIOS	R$ (9.516,99)	R$ 77.061,95
BANCO DO BRASIL 1333-1	R$ (2.875,08)	R$ 58.064,76
BRADESCO	R$ (6.641,91)	R$ 18.469,48
ITAU S/A	R$ (0,00)	R$ 527,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 122,69	R$ 122,69
BRADESCO POUPANÇA 31250-9	R$ 122,69	R$ 122,69
VALORES A RECEBER	R$ 176.092,24	R$ 212.979,77
CLIENTES	R$ 165.169,95	R$ 212.979,77
TRANSTUSA BRASIL LTDA	R$ 513,30	R$ 1.014,79
JF ETIQUETAS LTDA ME	R$ 7.101,20	R$ 20.491,90
SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	R$ 2.418,00	R$ 2.433,60
A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	R$ 2.464,50	R$ 537,42
BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	R$ 9.076,20	R$ 9.626,58
BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 13.531,50	R$ 14.929,85
METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 3.470,10	R$ 10.124,49
TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	R$ 2.315,70	R$ 11.016,00
DUOTEC EMBALAGENS LTDA	R$ 1.543,80	R$ 1.450,02
DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	R$ 2.174,10	R$ 1.722,48
TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	R$ 1.422,90	R$ 1.632,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 69.910,49	R$ 63.875,66
PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB. EIRELI	R$ 827,30	R$ 361,17
VELOCE LOGISTICA S.A.	R$ 1.100,10	R$ 1.204,48
SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA	R$ (0,00)	R$ 9.242,94
(-) FUND. DE APOIO INST AO DESENV CIENT TECN	R$ 2.565,75	R$ (0,00)
JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	R$ 308,80	R$ 308,80
UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	R$ 43.726,11	R$ 62.941,95
STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	R$ 65,10	R$ 65,10
(-) GREEN MIND DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	R$ 635,00	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R$ 10.922,29	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS	R$ 10.922,29	R$ (0,00)
ESTOQUES	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	R$ 209.200,52	R$ 209.200,52
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	R$ 11.418,89	R$ 12.083,71
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R$ 11.418,89	R$ 12.083,71
INSS A RECUPERAR	R$ 49,16	R$ 49,16
INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	R$ 11.369,73	R$ 12.034,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 226.891,50	R$ 380.193,00
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CRÉDITOS E VALORES	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
INVESTIMENTOS	R$ 5.900,00	R$ 11.800,00
OUTROS INVESTIMENTOS	R$ 5.900,00	R$ 11.800,00
TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO BRASIL	R$ 5.900,00	R$ 11.800,00
IMOBILIZADO	R$ 209.976,48	R$ 357.377,98
BENS	R$ 272.248,67	R$ 419.650,17
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 53.815,67	R$ 57.014,67
VEICULOS	R$ 207.443,00	R$ 351.645,50
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ (62.272,19)	R$ (62.272,19)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R$ (1.944,59)	R$ (1.944,59)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	R$ (59.097,60)	R$ (59.097,60)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	R$ (1.230,00)	R$ (1.230,00)
PASSIVO	R$ 1.287.378,68	R$ 1.372.117,02
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 961.528,56	R$ 1.009.107,11
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 961.528,56	R$ 1.009.107,11
FORNECEDORES	R$ 347.149,33	R$ 385.135,16
MARCELO LUIS GODOY ME	R$ 232,97	R$ 106,99
JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGUA LTDA	R$ 765,00	R$ 0,00
CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	R$ 5.494,92	R$ 6.418,49
ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	R$ 0,00	R$ 3.378,97
BANDEIRAS ADM DE BENS	R$ 500,00	R$ 0,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 26.813,37	R$ 26.813,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	R$ 67.523,46	R$ 73.201,82
FRIPE DE AMERICANA DISTRIB. DE FRIOS	R$ 895,86	R$ 0,00
PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	R$ 1.187,00	R$ 1.187,00
ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	R$ 2.065,00	R$ 2.478,00
CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	R$ 497,70	R$ 184,50
PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	R$ 0,25	R$ 676,85
MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.500,65	R$ 735,00
PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	R$ 57.082,70	R$ 42.649,80
(-) EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	R$ (70.637,94)	R$ (159.518,26)
MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	R$ 886,00	R$ 406,00
VALTERLEI SUARES MARTINS ME	R$ 0,00	R$ 589,32
MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	R$ 148,46	R$ 384,21
MSTI INFORMATICA LTDA EPP	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	R$ 1.286,45	R$ 1.286,45
PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA LTDA	R$ 26.618,18	R$ 20.112,62
BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.803,97
GALLI ATACADISTA LTDA	R$ 90,40	R$ 296,70
SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	R$ 0,00	R$ 5.210,00
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	R$ 3.039,80	R$ 12.767,65
COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	R$ 1.970,00	R$ 1.970,00
FELIPE FRANCO BUENO ME	R$ 2.375,50	R$ 2.375,50
SAMAE	R$ 1.191,20	R$ 1.191,20
COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	R$ 5.372,75	R$ 0,00
DDPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	R$ 730,00	R$ 0,00
PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 16.274,65	R$ 20.574,96
SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	R$ 3.065,40	R$ 3.065,40
AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	R$ 274,03	R$ 274,03
CITROLIFE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.440,00	R$ 0,00
MOACIR AZEVEDO ME	R$ 1.170,69	R$ 1.170,69
MARCIUS DOS SANTOS SALVE	R$ 456,84	R$ 786,14
LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	R$ 1.613,00	R$ 2.988,60
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	R$ 8.504,45	R$ 0,00
PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	R$ 1.460,00	R$ 400,00
COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	R$ 330,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	R$ 8.728,95	R$ 6.798,20
VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	R$ 37,87	R$ 37,87
SOROCABA REFRESCOS S.A.	R$ 244,70	R$ 0,00
J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	R$ 860,50	R$ 611,30
SALT PIE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT.	R$ 99,12	R$ 0,00
SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	R$ 6.331,34	R$ 10.625,19
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	R$ 270,90	R$ 1.053,70
LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	R$ 1.325,00	R$ 1.325,00
LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	R$ 766,06	R$ 863,57
SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 1.006,63
MALUCHO MALUCHO LTDA	R$ 63,63	R$ 115,08
COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	R$ 69,69	R$ 69,69
CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP	R$ 1.618,00	R$ 1.042,00
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.901,89
BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	R$ 94,27	R$ 94,27
COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTA	R$ 5.870,12	R$ 815,38
IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	R$ 14.521,52	R$ 1.762,50
SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	R$ 681,00	R$ 0,00
EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	R$ 0,00	R$ 525,00
VALADAO E VALADAO IND E COM DE MASSA	R$ 438,42	R$ 0,00
GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	R$ 0,00	R$ 440,00
ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES LTDA	R$ 2.598,64	R$ 2.598,64
BRF S.A.	R$ 7.112,99	R$ 0,00
MAKRO ATACADISTA S/A	R$ 302,74	R$ 700,64
FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	R$ 1.092,00	R$ 1.878,95
PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	R$ 3.702,90	R$ 0,00
HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	R$ 776,86	R$ 735,65
LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	R$ 99,15	R$ 553,64
ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	R$ 0,00	R$ 203,00
SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R$ 8.204,67	R$ 3.103,97
MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.975,34	R$ 9.979,50
COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	R$ 627,44	R$ 627,44
M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 1.989,35	R$ 497,36
CLAYTON ROBERTO GIMENES - ME	R$ 0,00	R$ 1.235,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO TIETE	R$ 0,00	R$ 103,00
EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	R$ 2.980,45	R$ 2.087,10
SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 0,00	R$ 370,00
SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	R$ 1.908,33	R$ 16.051,11
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	R$ 0,00	R$ 6.618,70
SAO JOAO ALIMENTOS	R$ 17.132,70	R$ 15.115,19
JBS S.A.	R$ 9.958,56	R$ 33.654,97
PAO QUENTE EXPRESS LTDA	R$ 22.751,78	R$ 26.734,77
FRIOS MILANI LTDA ME	R$ 838,20	R$ 0,00
FRIGORÈY CARNES LTDA	R$ 1.770,98	R$ 1.770,98
NEW FAST COM. ALIM. SJC LTDA EPP	R$ 650,00	R$ 0,00
JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	R$ 0,00	R$ 1.150,20
CANAA ALIMENTOS LTDA	R$ 1.181,70	R$ 0,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	R$ 2.901,25	R$ 11.464,43
PAMA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 3.229,00	R$ 0,00
FRUTICOLA AURORA LTDA	R$ 40,00	R$ 40,00
COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD	R$ 629,75	R$ 6.965,60
TUNG KUO CHU MASSAS ME	R$ 3.715,51	R$ 0,09
OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	R$ 1.137,55	R$ 1.137,55
RESTAURANTE E BUFFET CESAR	R$ 1.322,00	R$ 0,00
DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	R$ 1.342,50	R$ 0,00
SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	R$ 2.006,20	R$ 4.381,80
SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	R$ 477,35	R$ 1.036,76
RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 1.008,00	R$ 1.008,00
BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	R$ 1.093,07	R$ 1.093,07
UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	R$ 807,84	R$ 807,84
DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES	R$ 3.087,14	R$ 1.567,50
REGIS MAXIMO VIEIRA ME	R$ 340,00	R$ 0,00
SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	R$ 1.860,00	R$ 400,00
DOMINGOS SCUDELER ME	R$ 0,00	R$ 914,76
HERNANDES & MACHADO LTDA ME	R$ 0,00	R$ 173,50
ADORO S/A	R$ 0,00	R$ 12.595,42
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	R$ 0,00	R$ 8.682,08
OTAVIO CORREA MIRANDA ME	R$ 1.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIO OLIMPIO DE MENESES - ME	R$ 0,00	R$ 301,00
VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	R$ 4.815,00	R$ 4.785,00
MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	R$ 4.923,00	R$ 4.945,00
MARIA ANTONIA COSTA	R$ 480,00	R$ 0,00
ADF DIESEL LTDA ME	R$ 239,56	R$ 0,00
(-) MAGALI FERRAZ RUAS 25320044879	R$ 0,00	R$ (6.764,90)
ALEXANDRE ALTOMAR & CIA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 2.060,00
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 1.598,47
L E T IND E COM DE PROD. ALIMENTICIOS LT	R$ 0,00	R$ 8.069,20
FRUTAMIL IND COM PROC DE FRUTAS E SUCOS	R$ 0,00	R$ 10.812,72
NATURALL COM. DE PROD. P/ BEM ESTAR LTDA	R$ 0,00	R$ 612,50
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA HORT FRUTI	R$ 0,00	R$ 1.849,53
ASSISTECH BAURU COMERCIAL LTDA ME	R$ 0,00	R$ 160,00
EXPRESSO PREMUTO MAQ E SERV EIRELI	R$ 0,00	R$ 184,00
EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME	R$ 0,00	R$ 1.022,00
SHIBATA CACAPAVA ATAC. VAR. GERAL LTDA	R$ 0,00	R$ 312,60
M. FALCHERO ALIMENTOS	R$ 0,00	R$ 3.165,30
TROPICAL DIST. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	R$ 0,00	R$ 20.713,54
MG MANUTENCAO P/ COZINHA INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 781,00
NACIONAL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 288,48
UNICA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R$ 0,00	R$ 1.939,57
(-) FACCHINI S.A.	R$ 0,00	R$ (1.800,00)
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	R$ 0,00	R$ 59.675,50
OCCUPMEDICA ASSESSORIA EM MEDICINA	R$ 0,00	R$ 67,00
AUTO ELETRICO KATEC LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 440,00
THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	R$ 800,00	R$ 400,00
RENOVADORA DE PNEUS RODABEM LTDA	R$ 0,00	R$ 510,00
CEIME- MANUTENCAO E COM DE INST. LTDA	R$ 0,00	R$ 816,00
(-) DE NIGRIS DISTR. DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ (16.900,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 327.495,01	R$ 273.844,96
COFINS A RECOLHER	R$ 25.201,30	R$ 54.725,20
CSLL A RECOLHER	R$ 65.940,36	R$ 46.888,28
ICMS A RECOLHER	R$ 70.719,46	R$ 29.867,79
IRRF A PAGAR	R$ 456,26	R$ 752,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A PAGAR	R$ 109.704,17	R$ 81.762,91
ISS A RECOLHER	R$ 22,50	R$ 0,00
PIS A RECOLHER	R$ 5.460,28	R$ 11.857,12
IMPOSTO UNICO A RECOLHER	R$ 44.755,56	R$ 44.755,56
ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 5.221,05	R$ 1.335,24
ICMS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 1.535,55
ISS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 23,04
IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	R$ 14,07	R$ 71,95
IRRF A PAGAR - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 57,88
CSRF A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 211,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R$ 166.117,23	R$ 194.652,46
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	R$ 1.292,18	R$ 1.770,84
FGTS A RECOLHER	R$ 8.076,95	R$ 9.416,26
INSS A RECOLHER	R$ 42.207,36	R$ 48.136,49
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 2.036,28	R$ 2.036,28
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R$ 3.655,36	R$ 6.339,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 84.343,13	R$ 100.505,30
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL CA	R$ 8.446,18	R$ 8.441,21
INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 3.789,81	R$ 4.805,31
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - CAMP	R$ 1.059,91	R$ 1.237,90
FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 790,48	R$ 802,12
SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL BAURU	R$ 7.902,88	R$ 8.391,46
INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 526,53	R$ 562,51
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - BAUR	R$ 1.252,69	R$ 1.386,53
FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 726,25	R$ 775,88
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	R$ 11,24	R$ 44,43
PROVISÕES	R$ 60.296,85	R$ 60.296,85
PROVISAO DE FERIAS	R$ 41.066,12	R$ 41.066,12
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	R$ 19.230,73	R$ 19.230,73
OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	R$ 60.470,14	R$ 95.177,68
BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	R$ 47.320,72	R$ 83.386,27
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	R$ 13.149,42	R$ 11.791,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 131.637,29	R$ 445.084,78
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R$ 131.637,29	R$ 445.084,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 131.637,29	R$ 445.084,78
FINANCIAMENTO BB OP: 654.001.228	R$ 0,00	R$ 144.202,50
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R$ 131.637,29	R$ 120.160,30
PARCELAMENTO ICMS	R$ 0,00	R$ 98.967,06
PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL	R$ 0,00	R$ 81.754,92
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 194.212,83	R$ (82.074,87)
CAPITAL SOCIAL	R$ 853.550,00	R$ 853.550,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 430.050,00	R$ 430.050,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 423.500,00	R$ 423.500,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (659.337,17)	R$ (935.624,87)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (659.337,17)	R$ (935.624,87)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ (658.201,89)	R$ (934.489,59)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	R$ (1.135,28)	R$ (1.135,28)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 1.372.117,02	R$ 2.798.350,82
ATIVO CIRCULANTE	R$ 991.924,02	R$ 2.130.675,33
DISPONÍVEL	R$ 557.660,02	R$ 519.286,88
BENS NUMERÁRIOS	R$ 480.475,38	R$ 420.732,05
CAIXA	R$ 480.475,38	R$ 420.732,05
DEPOSITOS BANCÁRIOS	R$ 77.061,95	R$ 98.432,14
BANCO DO BRASIL 1333-1	R$ 58.064,76	R$ 58.940,42
BRADESCO	R$ 18.469,48	R$ 8.219,90
ITAU S/A	R$ 527,71	R$ 31.271,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 122,69	R$ 122,69
BRADESCO POUPANÇA 31250-9	R$ 122,69	R$ 122,69
VALORES A RECEBER	R$ 212.979,77	R$ 360.642,46
CLIENTES	R$ 212.979,77	R$ 360.642,46
TRANSTUSA BRASIL LTDA	R$ 1.014,79	R$ 2.676,40
JF ETIQUETAS LTDA ME	R$ 20.491,90	R$ 23.295,37
SOLDERINRG COM. E IND. LTDA	R$ 2.433,60	R$ 2.115,14
(-) A SISTEMA DE TRATAMENTO TERMICO	R$ 537,42	R$ (0,00)
BANDEIRAS ADMINISTRACAO DE BENS	R$ 9.626,58	R$ 5.590,86
BLINDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 14.929,85	R$ 7.004,91
METALFEST INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 10.124,49	R$ 4.319,64
TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	R$ 11.016,00	R$ 9.202,77
DUOTEC EMBALAGENS LTDA	R$ 1.450,02	R$ 1.429,74
DENNIS EDUARDO DE OLIVEIRA COMERCIO	R$ 1.722,48	R$ 1.489,26
TAVRIDA ELECTRIC. DO BRASIL EQUIP.	R$ 1.632,54	R$ 1.886,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 63.875,66	R$ 64.469,66
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	R$ (0,00)	R$ 177.459,61
PONTO ENERGY COM.PROD. ALIM. BEB. EIRELI	R$ 361,17	R$ 361,17
ECONOPAC DO BRASIL IND. E COM.	R$ (0,00)	R$ 2.493,00
VELOCE LOGISTICA S.A.	R$ 1.204,48	R$ 245,66
(-) SALTO PREF. ESTANCIA TURISTICA	R$ 9.242,94	R$ (0,00)
JOAO APARECIDO DIAS CONSTRUÇÕES EPP	R$ 308,80	R$ 308,80
UNIV. EST. PTA - JULIO DE MESQUITA FILHO	R$ 62.941,95	R$ 53.519,67
ASSOCIACAO DE PAIS CGI 'GENTE MIUDA'	R$ (0,00)	R$ 2.430,00
(-) STERN INGREDIENTES DO BRASIL LTDA	R$ 65,10	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNEXOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME	R$ (0,00)	R$ 344,76
ESTOQUES	R$ 209.200,52	R$ 1.245.002,33
MERCADORIAS	R$ 209.200,52	R$ 1.245.002,33
MERCADORIAS PARA REVENDA	R$ 209.200,52	R$ 1.245.002,33
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	R$ 12.083,71	R$ 5.743,66
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R$ 12.083,71	R$ 5.743,66
INSS A RECUPERAR	R$ 49,16	R$ 49,16
INSS A RECUPERAR - FILIAL BAURU	R$ 12.034,55	R$ 5.694,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 380.193,00	R$ 667.675,49
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CRÉDITOS E VALORES	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 11.015,02	R$ 11.015,02
INVESTIMENTOS	R$ 11.800,00	R$ 16.700,00
OUTROS INVESTIMENTOS	R$ 11.800,00	R$ 16.700,00
TITULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO DO BRASIL	R$ 11.800,00	R$ 16.700,00
IMOBILIZADO	R$ 357.377,98	R$ 639.960,47
BENS	R$ 419.650,17	R$ 762.602,17
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 57.014,67	R$ 375.210,67
VEICULOS	R$ 351.645,50	R$ 373.225,50
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 10.990,00	R$ 14.166,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ (62.272,19)	R$ (122.641,70)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R$ (1.944,59)	R$ (70.338,00)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	R$ (59.097,60)	R$ (50.165,61)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA	R$ (1.230,00)	R$ (2.138,09)
PASSIVO	R$ 1.372.117,02	R$ 2.798.350,82
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 1.009.107,11	R$ 1.017.877,65
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 1.009.107,11	R$ 1.017.877,65
FORNECEDORES	R$ 385.135,16	R$ 379.383,49
MARCELO LUIS GODOY ME	R$ 106,99	R$ 0,00
CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA.	R$ 6.418,49	R$ 4.403,12
ROSE MARY DA SILVA ROCHA ME	R$ 3.378,97	R$ 0,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R$ 26.813,37	R$ 26.813,37
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	R$ 73.201,82	R$ 47.928,40
PANIFICADORA PANTOJO LTDA ME	R$ 1.187,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ELITE COM. PROD. DE HIG. LIMP. LTDA	R$ 2.478,00	R$ 0,00
CBR IND. BRAS. DE REFRIGERANTES LTDA	R$ 184,50	R$ 246,00
PAULO SOUZA DE OLIVEIRA ME	R$ 676,85	R$ 0,00
MARIUSSO COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 735,00	R$ 0,00
PANORAMA COM. E DIST. BEBIDAS LTDA	R$ 42.649,80	R$ 9.047,83
EMPORIO CAPANNONE LTDA ME	R$ (159.518,26)	R$ 0,00
MSDE IND E COM PROD ALIM LTDA	R$ 406,00	R$ 372,00
VALTERLEI SUARES MARTINS ME	R$ 589,32	R$ 865,40
MESSIAS E SOARES PNEUS LTDA	R$ 384,21	R$ 0,00
MSTI INFORMATICA LTDA EPP	R$ 1.000,00	R$ 4.680,00
AGT COMERCIO DE EQUIP. E SERV. LTDA	R$ 1.286,45	R$ 441,84
ADRIANA CRUZ PEREIRA ME	R$ 0,00	R$ 1.971,75
PANIFICADORA CENTRAL PQ SOROCABA LTDA	R$ 20.112,62	R$ 0,00
BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	R$ 1.803,97	R$ 224,78
GALLI ATACADISTA LTDA	R$ 296,70	R$ 3.456,00
SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM LTDA	R$ 5.210,00	R$ 0,00
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	R$ 12.767,65	R$ 5.242,63
COIFA LIMPA SERVICOS DE LIMPEZA	R$ 1.970,00	R$ 0,00
FELIPE FRANCO BUENO ME	R$ 2.375,50	R$ 124,90
SAMAE	R$ 1.191,20	R$ 0,00
PLATINA DISTIRB. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 20.574,96	R$ 4.770,95
SUPER POSTO SAO JOAO LTDA	R$ 3.065,40	R$ 0,00
AUTO POSTO ALAMO E SOUZA LTDA	R$ 274,03	R$ 0,00
BATISTUZZO & CIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 370,40
MOACIR AZEVEDO ME	R$ 1.170,69	R$ 0,00
MARCIUS DOS SANTOS SALVE	R$ 786,14	R$ 0,00
LOLE TIETE COM. DE CALÇADOS LTDA ME	R$ 2.988,60	R$ 123,40
PORCINOS PROD. ALIMENT. LTDA ME	R$ 400,00	R$ 0,00
CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI EPP	R$ 6.798,20	R$ 9.902,37
VILLA NATIVA ALIMENTOS COM. REPR. LTDA	R$ 37,87	R$ 0,00
J.F. FANCHINI FILHO & CIA LTDA ME	R$ 611,30	R$ 0,00
SANNA - COM. DE ALIMENTOS ME	R$ 10.625,19	R$ 6.971,44
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	R$ 1.053,70	R$ 0,00
LUIS AUGUSTO TOLEDO DE MORAES ME	R$ 1.325,00	R$ 0,00

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME	R$ 863,57	R$ 0,00
SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA EPP	R$ 1.006,63	R$ 0,00
MALUCHO MALUCHO LTDA	R$ 115,08	R$ 0,00
COOP. DE CONS. POP. DE CERQUILHO	R$ 69,69	R$ 0,00
CAPIVARI ELITE DESCART. E HIG. LTDA EPP	R$ 1.042,00	R$ 216,00
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	R$ 2.901,89	R$ 44,46
BARCELONA COM VAR E ATAC. S/A	R$ 94,27	R$ 0,00
COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTA	R$ 815,38	R$ 0,00
IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	R$ 1.762,50	R$ 3.101,39
SUPERMERCADO ETTORI EIRELI ME	R$ 0,00	R$ 53,94
EDUARDO FRACCAROLLI BURIOLA ME	R$ 525,00	R$ 0,00
GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	R$ 440,00	R$ 0,00
ELETRO-ELETRONICOS CERQUILHENSES LTDA	R$ 2.598,64	R$ 169,84
MAKRO ATACADISTA S/A	R$ 700,64	R$ 306,88
FRIG. E ATAC. ALIM. MORRO GRANDE EIRELI	R$ 1.878,95	R$ 0,00
PANIFICADORA TRIGO DE PRATA LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 6.028,80
HORTICAMP ALIMENTOS LTDA EPP	R$ 735,65	R$ 269,33
LINPAS ATAC. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	R$ 553,64	R$ 0,00
ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA	R$ 203,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R$ 3.103,97	R$ 418,70
MULTICARNES COM. DE ALIMENTOS LTDA	R$ 9.979,50	R$ 895,01
COOPERATIVA DE LAT. SERRAMAR	R$ 627,44	R$ 0,00
M.P.T. COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 497,36	R$ 0,00
CLAYTON ROBERTO GIMENES - ME	R$ 1.235,20	R$ 1.606,25
LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO TIETE	R$ 103,00	R$ 0,00
EMFRILA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	R$ 2.087,10	R$ 0,00
SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 370,00	R$ 0,00
SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA	R$ 16.051,11	R$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	R$ 6.618,70	R$ 2.113,60
SAO JOAO ALIMENTOS	R$ 15.115,19	R$ 7.558,29
JBS S.A.	R$ 33.654,97	R$ 4.164,37
PAO QUENTE EXPRESS LTDA	R$ 26.734,77	R$ 5.208,88
FRIGOREY CARNES LTDA	R$ 1.770,98	R$ 0,00
JEFFERSON GRANZIOL PIRACICABA ME	R$ 1.150,20	R$ 0,00

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	R$ 11.464,43	R$ 3.382,49
FRUTICOLA AURORA LTDA	R$ 40,00	R$ 0,00
COOPIDEAL SUPERMERCADOS LTD	R$ 6.965,60	R$ 401,48
TUNG KUO CHU MASSAS ME	R$ 0,09	R$ 0,00
OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA ME	R$ 1.137,55	R$ 0,00
SABOR DE MINAS ROT. E COM. LTDA ME	R$ 4.381,80	R$ 303,62
SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	R$ 1.036,76	R$ 296,54
RMBPACK MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 1.008,00	R$ 0,00
BOM PEIXE IND. E COM. LTDA	R$ 1.093,07	R$ 0,00
UNIVALE DIST. ALIMENTOS. E REPR. COM.	R$ 807,84	R$ 0,00
DONIZETTI & BATISTA COM. DE CARNES	R$ 1.567,50	R$ 398,00
SILVANIA PEREIRA RODRIGUES	R$ 400,00	R$ 0,00
DOMINGOS SCUDELER ME	R$ 914,76	R$ 0,00
HERNANDES & MACHADO LTDA ME	R$ 173,50	R$ 0,00
ADORO S/A	R$ 12.595,42	R$ 1.443,60
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	R$ 8.682,08	R$ 4.571,08
ELETRO MINGO LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 169,30
LUCIO OLIMPIO DE MENESES - ME	R$ 301,00	R$ 1.200,00
VANIA MARIA BORGES PEREIRA ME	R$ 4.785,00	R$ 0,00
MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS ME	R$ 4.945,00	R$ 0,00
MAGALI FERRAZ RUAS 25320044879	R$ (6.764,90)	R$ 0,00
ALEXANDRE ALTOMAR & CIA LTDA - EPP	R$ 2.060,00	R$ 0,00
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	R$ 1.598,47	R$ 0,00
L E T IND E COM DE PROD. ALIMENTICIOS LT	R$ 8.069,20	R$ 379,26
FRUTAMIL IND COM PROC DE FRUTAS E SUCOS	R$ 10.812,72	R$ 0,00
NATURALL COM. DE PROD. P/ BEM ESTAR LTDA	R$ 612,50	R$ 0,00
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA HORT FRUTI	R$ 1.849,53	R$ 0,00
ASSISTECH BAURU COMERCIAL LTDA ME	R$ 160,00	R$ 0,00
EXPRESSO PREMUTO MAQ E SERV EIRELI	R$ 184,00	R$ 0,00
EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME	R$ 1.022,00	R$ 0,00
SHIBATA CACAPAVA ATAC. VAR. GERAL LTDA	R$ 312,60	R$ 0,00
M. FALCHERO ALIMENTOS	R$ 3.165,30	R$ 0,00
TROPICAL DIST. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	R$ 20.713,54	R$ 33.335,76
MG MANUTENCAO P/ COZINHA INDUSTRIAL	R$ 781,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
NACIONAL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME	R$ 288,48	R$ 0,00
UNICA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R$ 1.939,57	R$ 0,00
FACCHINI S.A.	R$ (1.800,00)	R$ 16.200,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	R$ 59.675,50	R$ 0,00
J R LEME & FILHOS LTDA	R$ 0,00	R$ 170,42
OCCUPMEDICA ASSESSORIA EM MEDICINA	R$ 67,00	R$ 0,00
AUTO ELETRICO KATEC LTDA EPP	R$ 440,00	R$ 0,00
THIAGO IURIS DE OLIVEIRA NOVAIS ME	R$ 400,00	R$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS RODABEM LTDA	R$ 510,00	R$ 0,00
CEIME- MANUTENCAO E COM DE INST. LTDA	R$ 816,00	R$ 0,00
DE NIGRIS DISTR. DE VEICULOS LTDA	R$ (16.900,00)	R$ 152.100,00
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	R$ 0,00	R$ 251,90
WILAN TELECOMUNICACOES LTDA ME	R$ 0,00	R$ 276,00
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA ME	R$ 0,00	R$ 2.680,90
SUZETE CEZAR FERREIRA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.540,00
AVERSA MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 170,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 273.844,96	R$ 390.680,98
COFINS A RECOLHER	R$ 54.725,20	R$ 64.686,92
CSLL A RECOLHER	R$ 46.888,28	R$ 73.035,47
ICMS A RECOLHER	R$ 29.867,79	R$ 64.093,91
IRRF A PAGAR	R$ 752,59	R$ 814,89
IRPJ A PAGAR	R$ 81.762,91	R$ 126.734,68
ISS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 65,00
PIS A RECOLHER	R$ 11.857,12	R$ 14.015,50
IMPOSTO UNICO A RECOLHER	R$ 44.755,56	R$ 44.755,56
ICMS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 1.335,24	R$ 599,10
ICMS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 1.535,55	R$ 1.364,92
ISS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 23,04	R$ 23,04
IRRF A PAGAR - FILIAL BAURU	R$ 71,95	R$ 60,64
IRRF A PAGAR - FILIAL CAMPINAS	R$ 57,88	R$ 431,35
CSRF A RECOLHER	R$ 211,85	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R$ 194.652,46	R$ 147.215,84
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	R$ 1.770,84	R$ 1.470,88
FGTS A RECOLHER	R$ 9.416,26	R$ 10.557,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER	R$ 48.136,49	R$ 39.797,82
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 2.036,28	R$ 2.036,28
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R$ 6.339,94	R$ 5.297,73
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 100.505,30	R$ 71.506,19
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL CA	R$ 8.441,21	R$ 0,00
INSS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 4.805,31	R$ 3.492,56
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - CAMP	R$ 1.237,90	R$ 1.057,91
FGTS A RECOLHER - FILIAL CAMPINAS	R$ 802,12	R$ 222,69
SALARIOS E ORDENADOS A PG - FILIAL BAURU	R$ 8.391,46	R$ 8.686,93
INSS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 562,51	R$ 578,85
CONTR. E MENSAL. SIND. A RECOLHER - BAUR	R$ 1.386,53	R$ 1.386,53
FGTS A RECOLHER - FILIAL BAURU	R$ 775,88	R$ 1.123,97
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	R$ 44,43	R$ 0,00
PROVISÕES	R$ 60.296,85	R$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS	R$ 41.066,12	R$ 0,00
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	R$ 19.230,73	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	R$ 95.177,68	R$ 100.597,34
BANCO DO BRASIL BB GIRO FLEX	R$ 83.386,27	R$ 90.864,83
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO	R$ 11.791,41	R$ 9.732,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 445.084,78	R$ 390.424,94
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R$ 445.084,78	R$ 390.424,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 445.084,78	R$ 390.424,94
FINANCIAMENTO BB OP: 654.001.228	R$ 144.202,50	R$ 141.156,33
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R$ 120.160,30	R$ 106.929,91
PARCELAMENTO ICMS	R$ 98.967,06	R$ 72.263,04
PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL	R$ 81.754,92	R$ 70.075,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ (82.074,87)	R$ 1.390.048,23
CAPITAL SOCIAL	R$ 853.550,00	R$ 853.550,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R$ 430.050,00	R$ 853.550,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 430.050,00	R$ 853.550,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R$ 423.500,00	R$ 0,00
FELIPE COAN COLODETO	R$ 423.500,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R$ 0,00	R$ 1.472.123,10
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	R$ 0,00	R$ 1.472.123,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL	R$ 0,00	R$ 1.153.927,10
RESERVA AJUSTE	R$ 0,00	R$ 318.196,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (935.624,87)	R$ (935.624,87)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R$ (935.624,87)	R$ (935.624,87)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ (934.489,59)	R$ (934.489,59)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE	R$ (1.135,28)	R$ (1.135,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R$ 0,00	R$ 1.344.764,24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 0,00	R$ 1.445.641,82
RECEITA BRUTA	R$ 0,00	R$ 1.445.641,82
VENDA BRUTA	R$ 0,00	R$ 1.445.641,82
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00	R$ 1.227.202,79
VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 150.352,83
SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 68.086,20
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$ 0,00	R$ (101.646,27)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R$ 0,00	R$ (101.646,27)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R$ 0,00	R$ (101.646,27)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	R$ 0,00	R$ (43.369,24)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R$ 0,00	R$ (2.319,04)
(-) ICMS S/ VENDAS	R$ 0,00	R$ (45.199,61)
(-) ISS S/ FATURAMENTO	R$ 0,00	R$ (1.361,72)
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R$ 0,00	R$ (9.396,66)
OUTRAS RECEITAS	R$ 0,00	R$ 768,69
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ 19,21
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 19,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 19,21
OUTRAS RECEITAS	R$ 0,00	R$ 749,48
OUTRAS RECEITAS	R$ 0,00	R$ 749,48
AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	R$ 0,00	R$ 749,48
(=) RECEITA LÍQUIDA	R$ 0,00	R$ 1.344.764,24
(-) CUSTOS	R$ 0,00	R$ (910.442,73)
(-) CUSTOS TÉCNICOS	R$ 0,00	R$ (910.442,73)
(-) CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS	R$ 0,00	R$ (910.442,73)
(-) CUSTO DAS COMPRAS	R$ 0,00	R$ (912.044,38)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS	R$ 0,00	R$ (875.503,14)
(-) AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES	R$ 0,00	R$ (749,48)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (34.347,50)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (1.444,26)
(-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	R$ 0,00	R$ 1.601,65
DEVOLUÇAO DE COMPRAS	R$ 0,00	R$ 1.566,72
ICMS S/ COMPRAS	R$ 0,00	R$ 34,93
(=) LUCRO BRUTO	R$ 0,00	R$ 434.321,51
(-) DESPESAS	R$ 0,00	R$ (852.029,26)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ (852.029,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ (852.029,26)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R$ 0,00	R$ (826.526,53)
(-) ASSINATURAS	R$ 0,00	R$ (2.929,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	R$ 0,00	R$ (15.006,52)
(-) ASSOCIAÇAO DE CLASSE	R$ 0,00	R$ (422,14)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R$ 0,00	R$ (3.371,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 0,00	R$ (26.747,13)
(-) COPA E COZINHA	R$ 0,00	R$ (951,95)
(-) DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	R$ 0,00	R$ (1.421,44)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R$ 0,00	R$ (773,66)
(-) DESPESAS COM FGTS	R$ 0,00	R$ (18.651,15)
(-) DESPESAS POSTAIS	R$ 0,00	R$ (654,20)
(-) AGUA E ESGOTO	R$ 0,00	R$ (2.594,59)
(-) ENERGIA ELETRICA	R$ 0,00	R$ (3.401,20)
(-) GASTOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ (47.503,89)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R$ 0,00	R$ (3.250,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	R$ 0,00	R$ (34,80)
(-) MANUTENÇAO E REPAROS	R$ 0,00	R$ (4.025,56)
(-) MATERIAIS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ (100.231,27)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	R$ 0,00	R$ (75,88)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ (59.807,21)
(-) PRO-LABORE	R$ 0,00	R$ (5.900,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ 0,00	R$ (100,82)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R$ 0,00	R$ (213.066,17)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	R$ 0,00	R$ (10.722,66)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R$ 0,00	R$ (45.423,29)
(-) TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	R$ 0,00	R$ (39.217,41)
(-) UNIFORMES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA	R$ 0,00	R$ (456,84)
(-) TELEFONE	R$ 0,00	R$ (4.144,19)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R$ 0,00	R$ (26.191,54)
(-) CESTA BASICA	R$ 0,00	R$ (7.766,30)
(-) RESCISOES	R$ 0,00	R$ (54.745,81)
(-) DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES	R$ 0,00	R$ (10.520,18)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R$ 0,00	R$ (476,00)
(-) ALUGUEIS	R$ 0,00	R$ (27.489,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (20.869,05)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (1.770,67)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (5.710,45)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL CAM	R$ 0,00	R$ (1.044,42)
(-) PEDAGIO	R$ 0,00	R$ (1.251,47)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (13.938,54)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (1.143,81)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (3.688,80)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (674,67)
(-) MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (394,81)
(-) RESCISAO - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (1.726,85)
(-) RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (5.799,84)
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ 0,00	R$ (33,68)
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (252,33)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ 0,00	R$ (302,05)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (744,58)
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP	R$ 0,00	R$ (55,24)
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - BAURU	R$ 0,00	R$ (136,18)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO	R$ 0,00	R$ (1.620,69)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISÃO	R$ 0,00	R$ (8.861,24)
(-) DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS	R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) DESPESAS LEGAIS	R$ 0,00	R$ (14.638,25)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA	R$ 0,00	R$ (3.195,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ 0,00	R$ (5.986,95)
(-) CONTRIBUIÇAO SINDICAL	R$ 0,00	R$ (198,48)
(-) OUTROS TRIBUTOS TAXAS	R$ 0,00	R$ (1.550,64)
(-) MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO	R$ 0,00	R$ (68,10)
(-) MULTA POR INFRAÇAO FISCAL	R$ 0,00	R$ (4.169,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ (19.515,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R$ 0,00	R$ (4.554,53)
(-) DESPESAS FINANCIAMENTOS	R$ 0,00	R$ (10.211,82)
(-) IOF	R$ 0,00	R$ (389,64)
(-) JUROS PASSIVOS	R$ 0,00	R$ (1.728,07)
(-) MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	R$ 0,00	R$ (2.629,11)
(-) DESPESA DE IRRF	R$ 0,00	R$ (2,61)
PROVISÕES DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ (26.997,99)
(-) CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ (16.838,47)
(-) (=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO	R$ 0,00	R$ (461.544,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R$ 1.344.764,24	R$ 2.324.774,16
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 1.445.641,82	R$ 2.505.306,78
RECEITA BRUTA	R$ 1.445.641,82	R$ 2.505.306,78
VENDA BRUTA	R$ 1.445.641,82	R$ 2.505.306,78
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 1.227.202,79	R$ 2.196.854,33
VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	R$ 150.352,83	R$ 155.846,35
VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ 10.978,80
SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 68.086,20	R$ 141.627,30
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$ (101.646,27)	R$ (180.616,48)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R$ (101.646,27)	R$ (180.616,48)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R$ (101.646,27)	R$ (180.616,48)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	R$ (43.369,24)	R$ (75.159,18)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R$ (2.319,04)	R$ (10.148,89)
(-) ICMS S/ VENDAS	R$ (45.199,61)	R$ (76.191,38)
(-) ISS S/ FATURAMENTO	R$ (1.361,72)	R$ (2.832,55)
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R$ (9.396,66)	R$ (16.284,48)
OUTRAS RECEITAS	R$ 768,69	R$ 83,86
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 19,21	R$ 22,96
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 19,21	R$ 22,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 19,21	R$ 22,96
OUTRAS RECEITAS	R$ 749,48	R$ 60,90
OUTRAS RECEITAS	R$ 749,48	R$ 60,90
AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	R$ 749,48	R$ 60,90
(=) RECEITA LÍQUIDA	R$ 1.344.764,24	R$ 2.324.774,16
(-) CUSTOS	R$ (910.442,73)	R$ (1.199.769,88)
(-) CUSTOS TÉCNICOS	R$ (910.442,73)	R$ (1.199.769,88)
(-) CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (910.442,73)	R$ (1.199.769,88)
(-) CUSTO DAS COMPRAS	R$ (912.044,38)	R$ (1.204.049,40)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS	R$ (875.503,14)	R$ (1.141.156,76)
(-) AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES	R$ (749,48)	R$ (60,90)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL CAMPINAS	R$ (34.347,50)	R$ (62.831,74)
COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL BAURU	R$ (1.444,26)	R$ 0,00
(-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	R$ 1.601,65	R$ 4.279,52
DESCONTOS OBTIDOS	R$ 0,00	R$ 763,94
DEVOLUÇAO DE COMPRAS	R$ 1.566,72	R$ 3.264,71
ICMS S/ COMPRAS	R$ 34,93	R$ 250,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(=) LUCRO BRUTO	R$ 434.321,51	R$ 1.125.004,28
(-) DESPESAS	R$ (895.865,72)	R$ (1.043.027,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (852.029,26)	R$ (1.043.027,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (852.029,26)	R$ (1.043.027,32)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R$ (826.526,53)	R$ (991.785,01)
(-) ADICIONAL S/ FERIAS	R$ 0,00	R$ (469,44)
(-) ASSINATURAS	R$ (2.929,00)	R$ (589,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	R$ (15.006,52)	R$ (46.856,21)
ASSOCIAÇAO DE CLASSE	R$ (422,14)	R$ 0,00
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R$ (3.371,40)	R$ (2.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (26.747,13)	R$ (29.046,39)
(-) COPA E COZINHA	R$ (951,95)	R$ (62,01)
(-) DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	R$ (1.421,44)	R$ (5.874,72)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R$ (773,66)	R$ (460,46)
(-) DESPESAS COM FGTS	R$ (18.651,15)	R$ (23.503,58)
(-) DESPESAS POSTAIS	R$ (654,20)	R$ (469,86)
(-) AGUA E ESGOTO	R$ (2.594,59)	R$ (3.878,53)
(-) ENERGIA ELETRICA	R$ (3.401,20)	R$ (3.543,40)
(-) FERIAS	R$ 0,00	R$ (1.408,33)
(-) GASTOS DIVERSOS	R$ (47.503,89)	R$ (42.089,21)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R$ (3.250,00)	R$ (9.750,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	R$ (34,80)	R$ 0,00
(-) MANUTENÇAO E REPAROS	R$ (4.025,56)	R$ (13.196,81)
(-) MATERIAIS DIVERSOS	R$ (100.231,27)	R$ (115.507,88)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	R$ (75,88)	R$ (3.937,52)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	R$ (59.807,21)	R$ (77.100,72)
(-) PRO-LABORE	R$ (5.900,00)	R$ (6.900,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (100,82)	R$ (752,84)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R$ (213.066,17)	R$ (276.026,78)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	R$ (10.722,66)	R$ (13.848,97)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)	R$ 0,00	R$ (528,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R$ (45.423,29)	R$ (81.260,81)
(-) TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	R$ (39.217,41)	R$ (37.399,20)
(-) UNIFORMES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA	R$ (456,84)	R$ (12,00)
(-) TELEFONE	R$ (4.144,19)	R$ (6.606,56)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R$ (26.191,54)	R$ (29.273,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) CESTA BASICA	R$ (7.766,30)	R$ (15.017,30)
(-) RESCISOES	R$ (54.745,81)	R$ (14.713,00)
(-) DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES	R$ (10.520,18)	R$ (2.647,28)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R$ (476,00)	R$ (246,00)
(-) ALUGUEIS	R$ (27.489,71)	R$ (18.319,31)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (20.869,05)	R$ (27.260,13)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS	R$ (1.770,67)	R$ (2.286,54)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS	R$ (5.710,45)	R$ (7.374,14)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL CAM	R$ (1.044,42)	R$ (1.348,70)
(-) PEDAGIO	R$ (1.251,47)	R$ (2.086,50)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU	R$ (13.938,54)	R$ (24.653,89)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU	R$ (1.143,81)	R$ (2.035,75)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU	R$ (3.688,80)	R$ (6.565,32)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL BAURU	R$ (674,67)	R$ (1.200,77)
(-) MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (394,81)	R$ (576,66)
(-) RESCISAO - FILIAL CAMPINAS	R$ (1.726,85)	R$ (2.465,10)
(-) RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (5.799,84)	R$ (2.785,93)
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (33,68)	R$ (312,66)
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (252,33)	R$ (346,83)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (302,05)	R$ (469,56)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (744,58)	R$ (585,65)
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP	R$ (55,24)	R$ (85,88)
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - BAURU	R$ (136,18)	R$ (107,11)
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/ RESCISAO	R$ 0,00	R$ (482,12)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO	R$ (1.620,69)	R$ (487,47)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISÃO	R$ (8.861,24)	R$ (2.183,16)
(-) DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS	R$ (600,00)	R$ (2.400,00)
(-) DESPESAS LEGAIS	R$ (14.638,25)	R$ (14.000,00)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA	R$ (3.195,00)	R$ (6.390,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (5.986,95)	R$ (5.949,47)
(-) CONTRIBUIÇAO SINDICAL	R$ (198,48)	R$ (5.861,15)
(-) DESPESAS COM ICMS	R$ 0,00	R$ (1,89)
(-) OUTROS TRIBUTOS TAXAS	R$ (1.550,64)	R$ (86,43)
MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO	R$ (68,10)	R$ 0,00
MULTA POR INFRAÇAO FISCAL	R$ (4.169,73)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (19.515,78)	R$ (45.292,84)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS BANCARIAS	R$ (4.554,53)	R$ (8.300,87)
(-) DESPESAS FINANCIAMENTOS	R$ (10.211,82)	R$ (10.363,40)
(-) IOF	R$ (389,64)	R$ (596,74)
(-) JUROS PASSIVOS	R$ (1.728,07)	R$ (9.737,13)
(-) MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	R$ (2.629,11)	R$ (16.287,95)
(-) DESPESA DE IRRF	R$ (2,61)	R$ (6,75)
PROVISÕES DO EXERCICIO	R$ (43.836,46)	R$ 0,00
PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (43.836,46)	R$ 0,00
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R$ (26.997,99)	R$ 0,00
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ (16.838,47)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R$ (26.997,99)	R$ (52.603,75)
(-) CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	R$ (16.838,47)	R$ (29.606,59)
(-) (=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO	R$ (461.544,21)	R$ (233,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R$ 2.324.774,16	R$ 2.190.702,14
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 2.505.306,78	R$ 2.364.375,33
RECEITA BRUTA	R$ 2.505.306,78	R$ 2.364.375,33
VENDA BRUTA	R$ 2.505.306,78	R$ 2.364.375,33
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 2.196.854,33	R$ 2.045.851,31
VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	R$ 155.846,35	R$ 135.671,98
VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL CAMPINAS	R$ 10.978,80	R$ 7.239,48
VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 85.872,40
SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 141.627,30	R$ 89.740,16
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$ (180.616,48)	R$ (173.883,34)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R$ (180.616,48)	R$ (173.883,34)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R$ (180.616,48)	R$ (173.883,34)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	R$ (75.159,18)	R$ (70.931,25)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R$ (10.148,89)	R$ (12.655,37)
(-) ICMS S/ VENDAS	R$ (76.191,38)	R$ (73.133,50)
(-) ISS S/ FATURAMENTO	R$ (2.832,55)	R$ (1.794,80)
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R$ (16.284,48)	R$ (15.368,42)
OUTRAS RECEITAS	R$ 83,86	R$ 210,15
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 22,96	R$ 160,17
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 22,96	R$ 160,17
JUROS ATIVOS	R$ 0,00	R$ 138,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 22,96	R$ 22,17
OUTRAS RECEITAS	R$ 60,90	R$ 49,98
OUTRAS RECEITAS	R$ 60,90	R$ 49,98
AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	R$ 60,90	R$ 49,98
(=) RECEITA LÍQUIDA	R$ 2.324.774,16	R$ 2.190.702,14
(-) CUSTOS	R$ (1.199.769,88)	R$ (1.324.959,34)
(-) CUSTOS TÉCNICOS	R$ (1.199.769,88)	R$ (1.324.959,34)
(-) CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (1.199.769,88)	R$ (1.324.959,34)
(-) CUSTO DAS COMPRAS	R$ (1.204.049,40)	R$ (1.334.059,83)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS	R$ (1.141.156,76)	R$ (1.284.716,02)
(-) AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES	R$ (60,90)	R$ (49,98)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL CAMPINAS	R$ (62.831,74)	R$ (49.293,83)
(-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	R$ 4.279,52	R$ 9.100,49
DESCONTOS OBTIDOS	R$ 763,94	R$ 3.131,64
DEVOLUÇAO DE COMPRAS	R$ 3.264,71	R$ 5.723,53

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
ICMS S/ COMPRAS	R$ 250,87	R$ 245,32
(=) LUCRO BRUTO	R$ 1.125.004,28	R$ 865.742,80
(-) DESPESAS	R$ (1.125.237,66)	R$ (1.068.208,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (1.043.027,32)	R$ (1.068.208,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (1.043.027,32)	R$ (1.068.208,03)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R$ (991.785,01)	R$ (1.035.984,97)
(-) ADICIONAL S/ FERIAS	R$ (469,44)	R$ (3.800,73)
(-) ASSINATURAS	R$ (589,00)	R$ (150,75)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	R$ (46.856,21)	R$ (20.019,26)
(-) ASSOCIAÇAO DE CLASSE	R$ 0,00	R$ (244,43)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R$ (2.000,00)	R$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (29.046,39)	R$ (28.533,83)
COPA E COZINHA	R$ (62,01)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	R$ (5.874,72)	R$ (3.219,68)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R$ (460,46)	R$ (587,08)
(-) DESPESAS COM FGTS	R$ (23.503,58)	R$ (26.463,87)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R$ 0,00	R$ (120,00)
(-) DESPESAS POSTAIS	R$ (469,86)	R$ (551,65)
(-) AGUA E ESGOTO	R$ (3.878,53)	R$ (7.708,63)
(-) ENERGIA ELETRICA	R$ (3.543,40)	R$ (2.315,85)
(-) FERIAS	R$ (1.408,33)	R$ (11.402,26)
(-) FRETES E CARRETOS	R$ 0,00	R$ (5.007,00)
(-) GASTOS DIVERSOS	R$ (42.089,21)	R$ (46.726,24)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R$ (9.750,00)	R$ (10.500,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	R$ 0,00	R$ (286,90)
(-) MANUTENÇAO E REPAROS	R$ (13.196,81)	R$ (17.844,66)
(-) MATERIAIS DIVERSOS	R$ (115.507,88)	R$ (112.428,36)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	R$ (3.937,52)	R$ (393,21)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	R$ (77.100,72)	R$ (86.725,95)
(-) PRO-LABORE	R$ (6.900,00)	R$ (6.900,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (752,84)	R$ (1.954,41)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R$ (276.026,78)	R$ (305.119,16)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	R$ (13.848,97)	R$ (15.609,37)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)	R$ (528,00)	R$ (443,14)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R$ (81.260,81)	R$ (34.450,07)
(-) TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	R$ (37.399,20)	R$ (44.730,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
UNIFORMES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA	R$ (12,00)	R$ 0,00
(-) TELEFONE	R$ (6.606,56)	R$ (10.061,70)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R$ (29.273,02)	R$ (18.271,28)
(-) CESTA BASICA	R$ (15.017,30)	R$ (20.037,50)
(-) RESCISOES	R$ (14.713,00)	R$ (30.899,32)
(-) DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES	R$ (2.647,28)	R$ (6.981,23)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R$ (246,00)	R$ (180,00)
(-) ALUGUEIS	R$ (18.319,31)	R$ (21.532,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (27.260,13)	R$ (25.296,96)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS	R$ (2.286,54)	R$ (2.139,60)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS	R$ (7.374,14)	R$ (6.900,21)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL CAM	R$ (1.348,70)	R$ (1.262,02)
(-) PEDAGIO	R$ (2.086,50)	R$ (2.842,08)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU	R$ (24.653,89)	R$ (26.954,65)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU	R$ (2.035,75)	R$ (2.222,60)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU	R$ (6.565,32)	R$ (7.167,92)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL BAURU	R$ (1.200,77)	R$ (1.310,98)
(-) MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (576,66)	R$ (1.007,83)
(-) RESCISAO - FILIAL CAMPINAS	R$ (2.465,10)	R$ (16.306,04)
RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (2.785,93)	R$ 0,00
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (312,66)	R$ (1.266,89)
DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (346,83)	R$ 0,00
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (469,56)	R$ (3.004,07)
PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL BAURU	R$ (585,65)	R$ 0,00
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP	R$ (85,88)	R$ (549,42)
SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - BAURU	R$ (107,11)	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS S/ RESCISAO	R$ (482,12)	R$ 0,00
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO	R$ (487,47)	R$ (1.066,64)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISÃO	R$ (2.183,16)	R$ (5.831,97)
(-) DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS	R$ (2.400,00)	R$ (2.550,00)
(-) DESPESAS LEGAIS	R$ (14.000,00)	R$ (16.520,00)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA	R$ (6.390,00)	R$ (9.585,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (5.949,47)	R$ (4.459,09)
(-) CONTRIBUIÇAO SINDICAL	R$ (5.861,15)	R$ (4.236,13)
DESPESAS COM ICMS	R$ (1,89)	R$ 0,00
(-) OUTROS TRIBUTOS TAXAS	R$ (86,43)	R$ (222,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (45.292,84)	R$ (27.763,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R$ (8.300,87)	R$ (6.728,64)
(-) DESPESAS FINANCIAMENTOS	R$ (10.363,40)	R$ (3.423,71)
(-) IOF	R$ (596,74)	R$ (421,49)
(-) JUROS PASSIVOS	R$ (9.737,13)	R$ (2.152,81)
(-) MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	R$ (16.287,95)	R$ (15.036,41)
(-) DESPESA DE IRRF	R$ (6,75)	R$ (0,91)
PROVISÕES DO EXERCICIO	R$ (82.210,34)	R$ 0,00
PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (82.210,34)	R$ 0,00
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R$ (52.603,75)	R$ 0,00
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ (29.606,59)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R$ (52.603,75)	R$ (46.671,91)
(-) CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	R$ (29.606,59)	R$ (27.150,56)
(-) (=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO	R$ (233,38)	R$ (276.287,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R$ 2.190.702,14	R$ 2.934.841,86
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 2.364.375,33	R$ 3.173.352,82
RECEITA BRUTA	R$ 2.364.375,33	R$ 3.173.352,82
VENDA BRUTA	R$ 2.364.375,33	R$ 3.173.352,82
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 2.045.851,31	R$ 2.894.113,24
VENDAS DE MERC A VISTA - FILIAL CAMPINAS	R$ 135.671,98	R$ 103.319,86
VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL CAMPINAS	R$ 7.239,48	R$ 0,00
VENDAS DE MERC A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 85.872,40	R$ 124.522,00
SERVIÇO PRESTADO A VISTA - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ 17.764,43
SERVIÇO PRESTADO A PRAZO - FILIAL BAURU	R$ 89.740,16	R$ 33.633,29
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$ (173.883,34)	R$ (239.501,37)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R$ (173.883,34)	R$ (239.501,37)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R$ (173.883,34)	R$ (239.501,37)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	R$ (70.931,25)	R$ (95.200,57)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R$ (12.655,37)	R$ (23.007,29)
(-) ICMS S/ VENDAS	R$ (73.133,50)	R$ (100.666,72)
ISS S/ FATURAMENTO	R$ (1.794,80)	R$ 0,00
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R$ (15.368,42)	R$ (20.626,79)
OUTRAS RECEITAS	R$ 210,15	R$ 990,41
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 160,17	R$ 274,45
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 160,17	R$ 274,45
JUROS ATIVOS	R$ 138,00	R$ 222,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 22,17	R$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS	R$ 0,00	R$ 52,04
OUTRAS RECEITAS	R$ 49,98	R$ 715,96
OUTRAS RECEITAS	R$ 49,98	R$ 715,96
AMOSTRA GRATIS/BRINDES/ DOAÇOES	R$ 49,98	R$ 715,96
(=) RECEITA LÍQUIDA	R$ 2.190.702,14	R$ 2.934.841,86
(-) CUSTOS	R$ (1.324.959,34)	R$ (303.499,75)
(-) CUSTOS TÉCNICOS	R$ (1.324.959,34)	R$ (303.499,75)
(-) CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (1.324.959,34)	R$ (303.499,75)
(-) CUSTO DAS COMPRAS	R$ (1.334.059,83)	R$ (1.645.887,45)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS	R$ (1.284.716,02)	R$ (1.302.802,16)
(-) AMOSTRAS GRATIS/BRINDES/ BONIFICAÇOES	R$ (49,98)	R$ (715,96)
(-) ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	R$ 0,00	R$ (294.016,98)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - FILIAL CAMPINAS	R$ (49.293,83)	R$ (48.352,35)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	R$ 9.100,49	R$ 1.342.387,70
DESCONTOS OBTIDOS	R$ 3.131,64	R$ 3.859,11
DEVOLUÇAO DE COMPRAS	R$ 5.723,53	R$ 8.552,74
ICMS S/ COMPRAS	R$ 245,32	R$ 157,06
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	R$ 0,00	R$ 1.329.818,79
(=) LUCRO BRUTO	R$ 865.742,80	R$ 2.631.342,11
(-) DESPESAS	R$ (1.142.030,50)	R$ (1.381.666,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (1.068.208,03)	R$ (1.381.666,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (1.068.208,03)	R$ (1.381.666,71)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R$ (1.035.984,97)	R$ (1.326.444,83)
(-) 13º SALARIO	R$ 0,00	R$ (87.422,50)
(-) ABONO	R$ 0,00	R$ (1.398,44)
(-) ADICIONAL S/ FERIAS	R$ (3.800,73)	R$ (607,87)
(-) ASSINATURAS	R$ (150,75)	R$ (204,50)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	R$ (20.019,26)	R$ (17.559,19)
(-) ASSOCIAÇAO DE CLASSE	R$ (244,43)	R$ (38,25)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R$ 0,00	R$ (504,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (28.533,83)	R$ (29.521,37)
(-) COPA E COZINHA	R$ 0,00	R$ (214,88)
(-) DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	R$ 0,00	R$ (63.387,47)
(-) DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	R$ (3.219,68)	R$ (1.981,27)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R$ (587,08)	R$ (451,08)
(-) DESPESAS COM FGTS	R$ (26.463,87)	R$ (32.839,44)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R$ (120,00)	R$ (185,00)
(-) DESPESAS POSTAIS	R$ (551,65)	R$ (872,70)
(-) AGUA E ESGOTO	R$ (7.708,63)	R$ (12.295,89)
(-) ENERGIA ELETRICA	R$ (2.315,85)	R$ (9.392,32)
(-) FERIAS	R$ (11.402,26)	R$ (2.441,53)
FRETES E CARRETOS	R$ (5.007,00)	R$ 0,00
(-) GASTOS DIVERSOS	R$ (46.726,24)	R$ (24.275,58)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R$ (10.500,00)	R$ (12.684,90)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	R$ (286,90)	R$ (315,95)
(-) MANUTENÇAO E REPAROS	R$ (17.844,66)	R$ (25.968,80)
(-) MATERIAIS DIVERSOS	R$ (112.428,36)	R$ (78.771,70)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	R$ (393,21)	R$ (3.109,49)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	R$ (86.725,95)	R$ (106.879,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) PRO-LABORE	R$ (6.900,00)	R$ (6.900,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (1.954,41)	R$ (154,41)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R$ (305.119,16)	R$ (308.109,45)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	R$ (15.609,37)	R$ (19.295,35)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PF (AUTONOMO)	R$ (443,14)	R$ (220,79)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R$ (34.450,07)	R$ (61.520,81)
(-) TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	R$ (44.730,24)	R$ (31.835,25)
(-) TELEFONE	R$ (10.061,70)	R$ (9.776,59)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R$ (18.271,28)	R$ (12.277,66)
(-) CESTA BASICA	R$ (20.037,50)	R$ (23.034,25)
(-) RESCISOES	R$ (30.899,32)	R$ (72.016,78)
(-) DESPESAS COM FGTS S/RESCISOES	R$ (6.981,23)	R$ (23.115,23)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R$ (180,00)	R$ 0,00
(-) ALUGUEIS	R$ (21.532,33)	R$ (46.687,99)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (25.296,96)	R$ (18.970,19)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL CAMPINAS	R$ (2.139,60)	R$ (1.973,51)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL -FILIAL CAMPINAS	R$ (6.900,21)	R$ (6.364,51)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FILIAL CAM	R$ (1.262,02)	R$ (1.164,04)
(-) PEDAGIO	R$ (2.842,08)	R$ (4.087,55)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL BAURU	R$ (26.954,65)	R$ (27.420,05)
(-) DESPESA COM FGTS - FILIAL BAURU	R$ (2.222,60)	R$ (2.885,96)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - FILIAL BAURU	R$ (7.167,92)	R$ (9.307,18)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRABAL - FILIAL BAURU	R$ (1.310,98)	R$ (1.702,25)
(-) MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL CAMPINAS	R$ (1.007,83)	R$ (76,70)
(-) MATERIAIS DIVERSOS - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (750,00)
(-) RESCISAO - FILIAL CAMPINAS	R$ (16.306,04)	R$ (20.021,16)
(-) DESP FGTS S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (1.266,89)	R$ (3.935,42)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISAO - FILIAL CAMP	R$ (3.004,07)	R$ (3.107,61)
(-) SEG. ACID. TRAB. S/ RESCISAO - CAMP	R$ (549,42)	R$ (568,37)
(-) SEGURO ACIDENTE DE TRAB S/ RESCISAO	R$ (1.066,64)	R$ (1.783,66)
(-) PREV. SOC. S/ RESCISÃO	R$ (5.831,97)	R$ (9.752,24)
(-) DESP COM LOCACAO DE MAQUINAS	R$ (2.550,00)	R$ (2.700,00)
(-) 13º SALARIO - FILIAL CAMPINAS	R$ 0,00	R$ (4.769,07)
(-) 13º SALARIO - FILIAL BAURU	R$ 0,00	R$ (7.452,44)
(-) DESPESAS LEGAIS	R$ (16.520,00)	R$ (32.800,00)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA	R$ (9.585,00)	R$ (36.585,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.034.523/0001-23

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (4.459,09)	R$ (10.145,42)
(-) CONTRIBUIÇAO SINDICAL	R$ (4.236,13)	R$ (8.275,52)
(-) IMPOSTOS TAXA E CONTRIBUIÇOES	R$ 0,00	R$ (19,40)
(-) OUTROS TRIBUTOS TAXAS	R$ (222,96)	R$ (270,62)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R$ 0,00	R$ (1.579,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (27.763,97)	R$ (45.076,46)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R$ (6.728,64)	R$ (13.040,49)
DESPESAS FINANCIAMENTOS	R$ (3.423,71)	R$ 0,00
(-) IOF	R$ (421,49)	R$ (484,90)
(-) JUROS PASSIVOS	R$ (2.152,81)	R$ (6.470,94)
(-) MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	R$ (15.036,41)	R$ (24.222,69)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO	R$ 0,00	R$ (857,44)
DESPESA DE IRRF	R$ (0,91)	R$ 0,00
PROVISÕES DO EXERCICIO	R$ (73.822,47)	R$ 0,00
PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (73.822,47)	R$ 0,00
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R$ (46.671,91)	R$ 0,00
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ (27.150,56)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R$ (46.671,91)	R$ (60.550,92)
(-) CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO EXERCICIO	R$ (27.150,56)	R$ (35.197,38)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO	R$ (276.287,70)	R$ 1.153.927,10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: SILUS SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNP 09.034.523/0001-23 - Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					
	FELIPE COAN COLODETO (R$)	RESERVA LEGAL (R$)	RESERVA AJUSTE (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS AJUSTE (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.10.2015	430.050,00	0,00	0,00	(-)196.424,30	0,00	233.625,70
DMPL	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
Saldo Final em 31.12.2015	853.550,00	1.153.927,10	318.196,00	(-)934.489,59	(-)1.135,28	1.390.048,23

JUCESP
13 11 15

3ª Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli
SILUS SERVIÇOS EIRELI

SILUS SERVIÇOS EIRELI, devidamente registrada na JUCESP sob NIRE nº 3560069957-8 em sessão de 04.09.2014, inscrita no CNPJ sob nº 09.034.523/0001-23, com sede social na Avenida Ireno da Silva Venâncio, nº 199, Galpão 1D, Bairro Protestantes, CEP 18111-100, nesta cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, representada por seu administrador e único sócio **FELIPE COAN COLODETO**, brasileiro,solteiro,comerciante, natural de Tietê, Estado de São Paulo, nascido em 07/06/1987, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 41.339.075-5/SSP/SP e inscrito no CPF. sob nº. 344.127.018-59, residente e domiciliado na Rua Paraíso, nº 491, Bairro Paraíso, CEP 18530-000, na cidade de Tietê, Estado de São Paulo, resolve alterar e consolidar seu ato constituído como segue:

Cláusula 1ª

Fica nesta data, elevado o capital social de R$ 430.050,00 (Quatrocentos e Trinta Mil e Cinqüenta Reais), para R$ 853.550,00 (Oitocentos e Cinqüenta e Três Mil e Quinhentos e Cinqüenta Reais), sendo que a diferença é integralizada neste ato, em moeda corrente nacional.

FELIPE COAN COLODETO 853.550 quotas de R$ 1,00 = R$ 853.550,00.
Total.....853.550 quotas de R$ 1,00 = R$ 853.550,00.

REGISTRO CIVIL - TIETÊ - SP
Avenida 11 de agosto, 129 - Fone:(0**15) 3282-1424
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída do documento a qual confere com o original.
Tietê,
1191AA0639031 2 AGO 2016

SELOS PAGOS POR VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR RECEBIDO PELA AUTENTICAÇÃO R$ 3,10

Cláusula 2ª

Resolve o sócio consolidar seu contrato social.

CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª

A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob denominação social de **"SILUS SERVIÇOS EIRELI".**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Juliana Basso Bertola
Escrevente
AVENIDA XI DE AGOSTO 129 TIETÊ/SP

Cláusula 2ª

A empresa individual de responsabilidade limitada tem sua sede na Avenida Ireno da Silva Venâncio, nº 199, Galpão 1D, Bairro Protestantes, CEP 18111-100, nesta cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais, a critério do sócio, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo primeiro: A filial NIRC 35904888273, esta localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), Km 143,6, Prédio do Restaurante, Bairro Amarais, CEP 13069-901 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

JUCESP
13 11 15

Parágrafo Segundo: A filial NIRC 35904893790, esta localizada na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Restaurante Universitário, prédio 01, Bairro Núcleo Residencial Presidente Geisel, CEP 17033-360, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Cláusula 3ª

O objetivo da empresa individual de responsabilidade limitada será exploração do ramo de Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, serviços de alimentação para eventos e bufê, exploração de cantinas, serviços de alimentação privativos, fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar, restaurantes e similares, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e transporte de cargas intermunicipal e interestadual.

AUTENTICAÇÃO 1191AA0639032 — AGO 2016 — SELOS PAGOS POR VERBA — VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE — VALOR RECEBIDO PELA AUTENTICAÇÃO R$ 3,10

Cláusula 4ª

O prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 6ª

O Capital Social é de R$ 853.550,00 (Oitocentos e Cinqüenta e Três Mil e Quinhentos e Cinqüenta Reais), já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional.

Cláusula 7ª

Nos termos do artigo 1052 do Código Civil, a responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital social, e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Juliana Basso Bertola
Escrevente
AVENIDA XI DE AGOSTO 129 TIETÊ/SP

Cláusula 8ª

A empresa será administrada por seu titular **FELIPE COAN COLODETO**, isoladamente, com poderes para decidir sobre todos os negócios da sociedade, inclusive fazendo uso da denominação social, sendo, porém, defeso ao mesmo, o uso da denominação social para fins alheios aos objetivos sociais.

Cláusula 9ª

O titular no exercício da administração da empresa terá direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação pertinente.

Cláusula 10ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

JUCESP

13 11 15

Cláusula 11ª

O falecimento ou interdição do titular não implicará na dissolução da empresa, a qual continuará com os herdeiros do falecido. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 12ª

Declara o administrador, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula 13ª

Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 14ª

Fica eleito o Foro da Comarca de Votorantim/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
Certifico a presente cópia reprográfica extraída a qual confere com o original,
1191AA0639033
SELOS PAGOS POR VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR RECEBIDO PELA AUTENTICAÇÃO R$ 3,10
- 2 AGO 2016

Votorantim, 28 de Outubro de 2015.

FELIPE COAN COLODETO
RG: 41.339.075-5 SSP-SP
CPF: 344.127.018-59

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
13 NOV. 2015
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 507.918/15-0
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Juliana Basso Bertola
Escrevente
AVENIDA XI DE AGOSTO 125 TIETÊ/SP

TESTEMUNHAS:

1º
ELSIO ROBERTO BUFO
RG: 7.673.629-5/SSP/SP
CPF: 793.408.068-91

2º
DANIELE CAVILHA
RG: 46.317.204-8/SSP/SP
CPF: 381.840.128-45