

Balanco Patrimonial

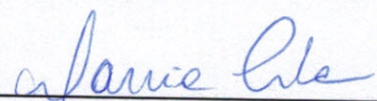
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.332.476,50	PASSIVO	1.332.476,50
ATIVO CIRCULANTE	212.454,76	PASSIVO CIRCULANTE	426.377,28
DISPONIVEL	17.349,81	FORNECEDORES	161.498,96
NUMERÁRIOS	3.742,44	FORNECEDORES	161.498,96
CAIXA	3.742,44	FORNECEDORES NACIONAIS	161.498,96
Caixa Geral	3.742,44	Fornecedores a pagar	161.498,96
BANCOS	13.607,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.135,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.352,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.135,12
Banco Itaú S/A	13.131,15	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	48.135,12
Banco Bradesco S/A	85,06	ISS retido na fonte a recolher	18,70
Banco Itaú S/A	135,92	IRRF a recolher - cod. 0561	3.037,35
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22,69	IRRF a recolher - cod. 0588	21,80
Banco Itaú S/A	22,69	Imp.Único a recolher - Simples Naciona	45.057,27
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	232,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	195.066,37
Banco do Brasil S/A	232,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	195.066,37
CLIENTES	144.504,60	OBRIGACOES COM O PESSOAL	65.201,53
DUPLICATAS A RECEBER	144.504,60	Salarios e ordenados a pagar	43.803,16
DUPLICATAS A RECEBER	144.504,60	13º salario a pagar	21.398,37
Clientes a receber	144.504,60	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	41.005,03
OUTROS CREDITOS	12.188,17	INSS a recolher	16.221,59
OUTROS CREDITOS	12.188,17	FGTS a recolher	22.426,31
BANCOS CONTA VINCULADA	6.302,01	Contribuição Sindical a recolher	461,48
Banco Itaú S/A	6.302,01	Contribuições a Sindicatos a recolher	1.895,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,00	PROVISÕES	88.859,81
Adiantamentos a fornecedores	150,00	Provisao para ferias	82.277,58
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.021,34	FGTS s/ provisao para ferias	6.582,23
Férias	3.021,34	OUTRAS OBRIGACOES	21.676,83
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	100,00	OUTRAS OBRIGACOES	21.676,83
Empréstimo Direto Empresa	100,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.778,77
EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.614,82	Adiantamentos de clientes	5.778,77
Empréstimo a Terceiros	2.614,82	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	15.898,06
ESTOQUES	38.412,18	Contas a pagar	2.088,96
ESTOQUES	38.412,18	Serviços de terceiros a pagar	13.809,10
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	38.412,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.823.867,27
Mercadorias para revenda	38.412,18	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.823.867,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.021,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.904,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	923.086,52	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	226.535,91
OUTROS CREDITOS	923.086,52	Banco Itaú S/A	226.100,32
TITULOS A RECEBER	880.944,85	Banco do Brasil S/A	435,59
Juros a transcorrer	880.944,85	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	205.368,60
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.141,67	Empréstimos de sócios	205.368,60
Depósito Judicial - Proc.Trabalhistas	42.141,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.391.962,76
IMOBILIZADO	196.935,22	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.391.962,76
BENS MÓVEIS	196.935,22	ICMS a recolher	130.245,73
BENS MÓVEIS - LEI 9.249/1995	133.346,54	Parcelamento - REFIS 9100	3.261.717,03
Móveis e utensílios	1.739,11	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.917.768,05)
Equipamento de Tecnologia e Informat	4.658,02	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
Maquinas e equipamentos	51.703,86	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
Instalações	74.938,34	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
Ferramentas	307,21	Capital social	1.500.000,00
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 9.249/1995	(76.021,07)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.417.768,05)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(3.666,13)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.417.768,05)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform	(4.658,02)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.417.768,05)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(45.250,55)	(-) Prejuizos acumulados	(4.417.768,05)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(22.139,17)		
(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(307,20)		
BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	284.053,32		
Móveis e utensílios	107.422,90		
Equipamento de Tecnologia e Informat	12.211,00		
Veículos	32.412,00		

Balanco Patrimonial

Maquinas e equipamentos	42.371,39
Instalações	88.829,68
Benfeitorias em Propriedade de Terceir	806,35
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(144.443,57)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(48.123,83)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform	(11.038,57)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(32.412,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(8.559,62)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(43.503,20)
(-) Depr. Acumuladas de Benfeitorias	(806,35)
INTANGIVEL	0,00
BENS INTANGIVEIS	0,00
BENS INTANGIVEIS - LEI 9.249/1995	306,25
Marcas, direitos e Patentes	306,25
(-)AMORT.BENS INTANGIVEIS-LEI 9.249/1995	(306,25)
(-)Amort. Acum.Marcas, direitos patent	(306,25)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

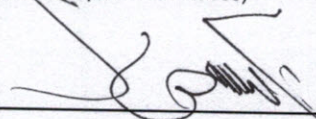
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.332.476,50 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e cinquenta Centavos)



Sócio e Administrador

MARCIA PESCE GOMES DA COSTA

CPF: 073.396.168-10



Contador

Vanderlei Zancan

CT CRC: 1SP174.143./O-3

Empresa: MARCIA S CATERING LTDA EPP

Folha: 1

CNPJ: 69.028.355/0001-95

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas

Venda de mercadorias no mercado interno

2.897.914,34 C

Total:

2.897.914,34 C

(-) Deduções

(-) Dev. venda de prod.mercado interno

4.482,12 D

(-) Dev. venda merc. mercado interno

1.727,49 D

Imposto Único - Simples Nacional

320.056,08 D

Total:

326.265,69 D

= Receita Líquida

2.571.648,65 C

(-) Custos

Estoque inicial de produtos acabados

39.419,18 D

Compra insumos merc.nacional p/produção

3.223,54 D

Entrada insumos prod.bonificação/amostra

256,56 D

(-) ICMS compras substituição tributária

32,36 D

(-) Estoque final de produtos acabados

38.412,18 C

Salários e ordenados

585.903,85 D

Premios e gratificacoes

3.945,16 D

13º Salario

79.594,26 D

Ferias

89.031,95 D

INSS

340,11 D

FGTS

96.420,34 D

Indenizacoes e aviso previo

15.161,91 D

Assistencia medica e social

24.752,61 D

(-) Participação dos funcionários

16.629,99 C

(-) Participação dos funcionários - PAT

9.416,96 C

Vale transporte

60.345,32 D

(-) Participação dos funcionários - VT

23.789,61 C

Horas extras

37.684,23 D

Auxílio creche

9.620,50 D

Adicional noturno

24.973,33 D

Provisão de férias

86.416,58 D

Provisão de 13º salario

62.113,66 D

Provisão de encargos FGTS

6.913,41 D

Formação profissional

480,00 D

Outros proventos da folha

16.272,68 D

Material de uso e consumo

109.574,65 D

Servicos de terceiros PJ

164.200,23 D

Serviços de terceiros PF

23.256,00 D

Compra de mercadorias nacional p/revenda

1.041.760,10 D

Compra mercadorias importadas p/revenda

164,00 D

(-) Devolução compras de mercadorias

52,48 C

Indenizacoes e aviso previo

143,43 D

Indenizacoes e aviso previo

4.111,57 D

Total:

2.497.810,30 D

= Lucro Bruto

73.838,35 C

(-) Despesas Administrativas

Pro - labore

36.019,77 D

Assistencia medica e social

1.911,96 D

Alugueis de maquinas e equipamentos

18.251,95 D

Total:

56.183,68 D

(-) Despesas com Vendas

Propaganda e publicidade

3.000,00 D

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

RUA CANCIONEIRO DE EVORA 703 - SAO PAULO - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Empresa: MARCIA S CATERING LTDA EPP

Folha: 2

CNPJ: 69.028.355/0001-95**Período:** 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Exercício**

Fretes e carretos	1.850,89 D
Manutencao de veiculos	275,00 D
Viagens terrestres	511,68 D
Refeicoes	4.896,79 D
Telefone	29.295,83 D

Total: 39.830,19 D**(-) Despesas Financeiras**

Juros passivos	11.525,17 D
Variacoes cambiais passivas	2,21 D
Descontos concedidos	3.804,42 D
Juros de mora	13.953,08 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	66.370,34 D
Despesas bancárias	103.091,00 D
Desconto de duplicatas	15.469,91 D
Encargos c/parcelamento impostos	10.438,55 D

Total: 224.654,68 D**(-) Despesas Gerais**

Material de escritorio	372,40 D
Assistencia contabil	22.780,75 D
Livros, jornais e revistas	676,45 D
Condomínio	88.447,38 D
Gás	1.538,92 D
Conservacao e manutenção de prédio	597,00 D
Bens natureza perm.deduzidos c/despesas	575,55 D
Medicamentos	565,41 D
Copa e cozinha	2.306,43 D
Material de Consumo	1.643,00 D

Total: 119.503,29 D**(-) Despesas Tributárias**

IPVA	642,43 D
Taxas diversas	1.603,67 D
ISS	11,57 D
Seguro obrigatório - DPVAT	110,38 D
TFE	388,82 D
Contribuição sindical patronal	5.618,06 D

Total: 8.374,93 D**(-) Outras Despesas Operacionais**

Condução	150,00 D
Combustíveis e lubrificantes	16.964,39 D
Depreciacoes, amortizacoes e exausções	35.165,55 D

Total: 52.279,94 D**(+) Receitas Financeiras**

Juros de aplicacoes financeiras	50,39 C
Juros ativos	6.312,70 C
Descontos financeiros obtidos	395,41 C

Total: 6.758,50 C**(+) Outras Receitas Operacionais**

Reversao Provisao de Ferias	102.014,68 C
Reversao Provisao de 13º Salario	62.113,66 C
Reversao Provisao de Encargos Ferias	8.161,18 C
Reversao Provisao de Encargos 13ºSalario	4.969,08 C
Recuperação de despesas	17.887,60 C

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

RUA CANCELEIRO DE EVORA 703 - SAO PAULO - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Empresa: MARCIA S CATERING LTDA EPP

CNPJ: 69.028.355/0001-95

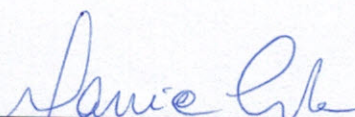
Folha: 3

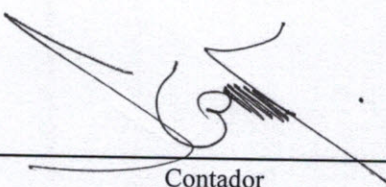
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Recuperação despesas da folha	9.949,74 C
Doações recebidas	256,56 C
Outras Receitas	2.784,49 C
Total:	208.136,99 C
= Prejuízo Operacional	212.092,87 D
(-) Outras Despesas	
Perdas com invest.aplicacoes financeiras	0,16 D
Total:	0,16 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	212.093,03 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	212.093,03 D
= Prejuízo	212.093,03 D
= Prejuízo Líquido do Período	212.093,03 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.


Sócio e Administrador
MARCIA PESCE GOMES DA COSTA
CPF: 073.396.168-10


Contador
Vanderlei Zancan
CT CRC: 1SP174.143./O-3