

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	360.650,70 D	796.733,96	821.065,12	336.319,54 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	357.126,12 D	796.733,96	820.961,45	332.898,63 D
1.1.1	SS DISPONÍVEL	135.301,46 D	565.169,85	526.275,20	174.196,11 D
1.1.1.01	SS CAIXA GERAL	102.693,35 D	211.763,71	183.898,29	130.558,77 D
1.1.1.01.000001	AA Caixa Central	102.693,35 D	83.815,50	56.076,72	130.432,13 D
1.1.1.01.000005	AA Conta Transfória	0,00 C	127.948,21	127.821,57	126,64 D
1.1.1.02	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	540,57 D	272.034,13	262.479,81	10.094,89 D
1.1.1.02.100001	AA Banco Itaú Restaurante - 3710 / 6407-6	10,00 D	218.860,89	218.860,89	10,00 D
1.1.1.02.100002	AA Banco Caixa Restaurante - 3976 / 1859-	530,57 D	33.000,00	32.314,92	1.215,65 D
1.1.1.02.100003	AA Banco Sicoob Restaurante 4343 / 37782-	0,00 C	20.173,24	11.304,00	8.869,24 D
1.1.1.04	SS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.067,54 D	81.372,01	79.897,10	33.542,45 D
1.1.1.04.000006	AA Banco Itaú Restaurante Aplicação - 371	32.067,54 D	70.372,01	79.897,10	22.542,45 D
1.1.1.04.000008	AA Banco Sicoob Rest. Aplic. 4343/37782-1	0,00 C	11.000,00	0,00	11.000,00 D
1.1.2	SS CONTAS A RECEBER	211.855,98 D	204.761,78	274.061,11	142.556,65 D
1.1.2.05	SS CONVENIADOS A RECEBER	109.201,84 D	66.606,61	139.487,34	36.321,11 D
1.1.2.05.000078	AA Convênios Gerais a Receber	107.535,87 D	60.297,21	133.663,04	34.170,04 D
1.1.2.05.000079	AA Convenio Funcionários A Receber	1.665,97 D	6.309,40	5.824,30	2.151,07 D
1.1.2.10	SS CARTÕES A RECEBER	102.654,14 D	138.155,17	134.573,77	106.235,54 D
1.1.2.10.000001	AA Cartão Finalizado em POS	14,24 D	0,00	14,24	0,00 C
1.1.2.10.000005	AA Cartão Alelo Alimentação	3.343,19 D	3.335,41	3.343,19	3.335,41 D
1.1.2.10.000006	AA Cartão Sorocred	506,84 D	204,44	482,72	228,56 D
1.1.2.10.000007	AA Cartão Ticket Alimentação	2.710,63 D	1.430,10	2.451,28	1.689,45 D
1.1.2.10.000009	AA Cartão Vr Refeição	283,49 D	134,18	259,58	158,09 D
1.1.2.10.000011	AA Cartão Sodexho Alimentação	15.014,55 D	14.433,86	15.294,56	14.153,85 D
1.1.2.10.000012	AA Cartão American Express	195,95 D	134,08	195,95	134,08 D
1.1.2.10.000015	AA Cartão Abrapetite	517,87 D	283,82	378,54	423,15 D
1.1.2.10.000021	AA Cartão Nutricard	10.579,12 D	4.940,84	3.552,99	11.966,97 D
1.1.2.10.000024	AA Cartão Personal Card	221,66 D	132,99	212,92	141,73 D
1.1.2.10.000026	AA Cartão Bonuscred	3.276,35 D	1.427,25	1.124,97	3.578,63 D
1.1.2.10.000027	AA Cartão Pré-datado	981,32 D	274,18	209,13	1.046,37 D
1.1.2.10.000034	AA Cartão Senff	1.442,77 D	707,17	1.073,58	1.076,36 D
1.1.2.10.000035	AA Cartão Elo Crédito	3.378,43 D	2.900,52	3.295,15	2.983,80 D
1.1.2.10.000036	AA Cartão Elo debito	379,08 D	10.391,05	9.945,49	824,64 D
1.1.2.10.000037	AA Cartão Greencard	2.112,98 D	1.327,75	1.660,63	1.780,10 D
1.1.2.10.000039	AA Cartão Vr Alimentação	1.653,38 D	1.326,56	1.361,44	1.618,50 D
1.1.2.10.000040	AA Cartão Hipercard - Crédito	1.906,39 D	1.474,84	1.683,62	1.697,61 D
1.1.2.10.000041	AA Cartão Policard	32,55 D	29,14	46,79	14,90 D
1.1.2.10.000042	AA Cartão Sodexho Refeição	4.233,70 D	3.576,01	4.170,61	3.639,10 D
1.1.2.10.000044	AA Cartão Cabal Crédito	15,89 D	36,27	52,16	0,00 C
1.1.2.10.000047	AA Cartão Mastercard Rede	29.693,30 D	32.409,76	28.916,05	33.187,01 D
1.1.2.10.000049	AA Cartão Visa Rede	18.892,32 D	18.930,48	18.469,18	19.353,62 D
1.1.2.10.000051	AA Cartão Maestro Rede	668,72 D	21.925,36	20.822,23	1.771,85 D
1.1.2.10.000053	AA Cartão Visa Eletron Rede	407,31 D	16.145,35	15.475,04	1.077,62 D
1.1.2.10.000068	AA Cartão Super Compras - Tricard	20,00 D	74,36	0,00	94,36 D
1.1.2.10.000073	AA Cartão Cooper Card Crédito	156,15 D	169,40	65,77	259,78 D
1.1.2.10.000095	AA Cartão Diners	15,96 D	0,00	15,96	0,00 C
1.1.3	SS OUTROS CRÉDITOS	9.776,68 D	26.802,33	20.529,14	16.049,87 D
1.1.3.01	SS CRÉDITOS DIVERSOS	398,21 D	0,00	0,00	398,21 D
1.1.3.01.000006	AA Antecipação	398,21 D	0,00	0,00	398,21 D
1.1.3.15	SS CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	9.378,47 D	26.802,33	20.529,14	15.651,66 D
1.1.3.15.000002	AA Adiantamentos de Salários	0,00 C	12.856,00	12.856,00	0,00 C
1.1.3.15.000003	AA Empréstimos a Funcionários	4.900,00 D	0,00	800,00	4.100,00 D
1.1.3.15.000004	AA Antecipação 13º Salário	0,00 C	8.939,00	0,00	8.939,00 D
1.1.3.15.000005	AA Adiantamento de Férias	4.468,01 D	4.181,39	6.844,87	1.804,53 D
1.1.3.15.000011	AA Quebra de Caixa a Descontar	10,46 D	43,80	28,27	25,99 D
1.1.3.15.000012	AA Adiantamento Pensão Alimentícia	0,00 C	782,14	0,00	782,14 D
1.1.5	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	192,00 D	0,00	96,00	96,00 D
1.1.5.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	192,00 D	0,00	96,00	96,00 D
1.1.5.01.000007	AA Prestação de Serviço a Apropriar	192,00 D	0,00	96,00	96,00 D
1.2	SS ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.524,58 D	0,00	103,67	3.420,91 D
1.2.6	SS IMOBILIZADO	3.524,58 D	0,00	103,67	3.420,91 D
1.2.6.01	SS IMOBILIZADO TÉCNICO	6.220,00 D	0,00	0,00	6.220,00 D
1.2.6.01.000011	AA Equipamentos de Processamento Eletrôni	6.220,00 D	0,00	0,00	6.220,00 D
1.2.6.02	SS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.695,42 C	0,00	103,67	2.799,09 C
1.2.6.02.000009	AA (-) Equipamentos de Process. Eletrôn	2.695,42 C	0,00	103,67	2.799,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2019
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Foz Do Iguaçu, 31 Agosto, 2019

Contador: Antonio Derseu Candido De Paula
 CRC: 010160/O-3
 CPF: 056.130.009-72

Empresa: G.I. Yamanaka Restaurante Eireli Epp
 Respon: Gustavo Issamu Yamanaka
 CPF: 062.630.229-30

Classificação	TP Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	360.650,70 C	693.143,29	668.812,13	336.319,54 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	244.638,08 C	384.909,64	367.146,01	226.874,45 C
2.1.1	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	244.440,21 C	326.269,38	308.144,37	226.315,20 C
2.1.1.01	SS PARTICIPAÇÕES E SALÁRIOS A PAGAR	22.407,81 C	93.307,88	89.788,62	18.888,55 C
2.1.1.01.000001	AA Salários e Ordenados	16.579,00 C	29.435,00	28.639,00	15.783,00 C
2.1.1.01.000002	AA Participações no Resultado a Pagar	0,00 C	46.705,39	46.705,39	0,00 C
2.1.1.01.000003	AA Pró-labore a Pagar	4.636,27 C	6.636,27	4.636,27	2.636,27 C
2.1.1.01.000004	AA Rescisões a Pagar	611,96 C	9.168,50	8.556,54	0,00 C
2.1.1.01.000009	AA Pensão Alimentícia a Repassar	580,58 C	1.362,72	1.251,42	469,28 C
2.1.1.05	SS FORNECEDORES	98.155,69 C	155.014,26	149.713,51	92.854,94 C
2.1.1.05.000001	AA Fornecedores de Mercadorias p/ Revenda	95.702,10 C	144.370,49	139.759,74	91.091,35 C
2.1.1.05.000002	AA Prestadores de Serviços a Pagar	1.763,59 C	6.882,48	6.882,48	1.763,59 C
2.1.1.05.000007	AA Autorização de Pagamento	0,00 C	113,40	113,40	0,00 C
2.1.1.05.000008	AA Duplicatas a Pagar	690,00 C	3.647,89	2.957,89	0,00 C
2.1.1.20	SS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.517,36 C	28.517,36	29.477,33	29.477,33 C
2.1.1.20.000032	AA Simples Nacional à Recolher	28.517,36 C	28.517,36	29.477,33	29.477,33 C
2.1.1.30	SS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.774,79 C	26.596,26	24.492,69	9.671,22 C
2.1.1.30.000001	AA Férias a Pagar	0,00 C	4.181,39	4.181,39	0,00 C
2.1.1.30.000002	AA 13º Salário a Pagar	0,00 C	8.939,00	8.939,00	0,00 C
2.1.1.30.000003	AA INSS à Recolher	5.057,18 C	5.057,18	5.187,53	5.187,53 C
2.1.1.30.000004	AA FGTS à Recolher	3.853,44 C	5.470,97	5.214,64	3.597,11 C
2.1.1.30.000006	AA IRRF S/ Folha a Recolher	1.526,41 C	1.526,41	783,82	783,82 C
2.1.1.30.000008	AA Contribuições Sindicais Empregados à R	1.235,00 C	1.235,00	0,00	0,00 C
2.1.1.30.000018	AA Contra Vale - Antecipação	102,76 C	186,31	186,31	102,76 C
2.1.1.40	SS PROVISÕES	80.842,56 C	18.061,62	9.900,22	72.681,16 C
2.1.1.40.000001	AA Provisão Para Férias	51.792,70 C	13.820,01	5.214,38	43.187,07 C
2.1.1.40.000002	AA Provisão para 13º Salário	23.061,64 C	2.903,72	3.952,48	24.110,40 C
2.1.1.40.000003	AA Encargos S/ Férias	4.143,34 C	1.105,59	417,16	3.454,91 C
2.1.1.40.000004	AA Encargos S/ 13º Salário	1.844,88 C	232,30	316,20	1.928,78 C
2.1.1.60	SS CONTAS A PAGAR	2.742,00 C	4.772,00	4.772,00	2.742,00 C
2.1.1.60.000006	AA Aluguéis a Pagar	2.742,00 C	2.742,00	2.742,00	2.742,00 C
2.1.1.60.000034	AA Devolução de Vendas a Pagar	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
2.1.2	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	197,87 C	58.640,26	59.001,64	559,25 C
2.1.2.01	SS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Transitórias	0,00 C	47.454,27	47.454,27	0,00 C
2.1.2.01.000001	AA Salários a Pagar - Tr	0,00 C	29.297,93	29.297,93	0,00 C
2.1.2.01.000003	AA Férias a Pagar - Tr	0,00 C	4.963,53	4.963,53	0,00 C
2.1.2.01.000004	AA Rescisões a Pagar - Tr	0,00 C	8.556,54	8.556,54	0,00 C
2.1.2.01.000006	AA Pró labore a pagar - TR	0,00 C	4.636,27	4.636,27	0,00 C
2.1.2.02	SS TRIBUTOS A RECOLHER - Transitórias	197,87 C	11.185,99	11.547,37	559,25 C
2.1.2.02.000004	AA INSS a Pagar - Tr	0,00 C	5.187,53	5.187,53	0,00 C
2.1.2.02.000005	AA FGTS a Pagar - Tr	0,00 C	5.214,64	5.214,64	0,00 C
2.1.2.02.000006	AA IRRF Funcionários a Recolher - Tr	197,87 C	783,82	1.145,20	559,25 C
2.3	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.012,62 C	308.233,65	301.666,12	109.445,09 C
2.3.1	SS CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	SS CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.000005	AA Gustavo Issamu Yamanaka	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.4	SS OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.012,62 C	308.233,65	301.666,12	9.445,09 C
2.3.4.01	SS OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	258.038,86 C	261.528,26	301.666,12	298.176,72 C
2.3.4.01.000001	AA Lucros Acumulados	67.578,91 C	0,00	0,00	67.578,91 C
2.3.4.01.000004	AA Lucros do Exercício	190.459,95 C	261.528,26	301.666,12	230.597,81 C
2.3.4.02	SS (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	242.026,24 D	46.705,39	0,00	288.731,63 D
2.3.4.02.000003	AA Gustavo Issamu Yamanaka	242.026,24 D	46.705,39	0,00	288.731,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2019
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Foz Do Iguaçu, 31 Agosto, 2019

Contador: Antonio Derseu Candido De Paula
CRC: 010160/O-3
CPF: 056.130.009-72

Empresa: G.I. Yamanaka Restaurante Eireli Epp
Respon: Gustavo Issamu Yamanaka
CPF: 062.630.229-30

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	570.074,98	570.074,98	0,00 C
3.1		SS RECEITAS	0,00 C	300.490,59	300.490,59	0,00 C
3.1.1		SS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	300.490,59	300.490,59	0,00 C
3.1.1.01		SS VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	240.353,36	240.353,36	0,00 C
3.1.1.01.000001	AA	Venda de Mercadorias - Dinheiro	0,00 C	95.596,45	95.596,45	0,00 C
3.1.1.01.000004	AA	Venda de Mercadorias - Cartões	0,00 C	137.987,82	137.987,82	0,00 C
3.1.1.01.000005	AA	Venda de Mercadorias - Pgto. Contra Va	0,00 C	186,31	186,31	0,00 C
3.1.1.01.000006	AA	Venda de Mercadorias - Convênio	0,00 C	6.582,78	6.582,78	0,00 C
3.1.1.02		SS VENDA DIRETA DE MERCADORIAS	0,00 C	60.137,23	60.137,23	0,00 C
3.1.1.02.000001	AA	Venda Direta de Mercadorias	0,00 C	60.137,23	60.137,23	0,00 C
3.2		SS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 C	45.809,17	45.809,17	0,00 C
3.2.1		SS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 C	16.331,84	16.331,84	0,00 C
3.2.1.01		SS DEDUÇÕES DA VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	16.331,84	16.331,84	0,00 C
3.2.1.01.000001	AA	(-) Vendas Canceladas	0,00 C	13.720,66	13.720,66	0,00 C
3.2.1.01.000003	AA	(-) Abatimentos Sobre Vendas	0,00 C	581,18	581,18	0,00 C
3.2.1.01.000004	AA	(-) Devolução de Vendas	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
3.2.3		SS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00 C	29.477,33	29.477,33	0,00 C
3.2.3.01		SS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00 C	29.477,33	29.477,33	0,00 C
3.2.3.01.000012	AA	(-) Simples Nacional	0,00 C	29.477,33	29.477,33	0,00 C
3.3		SS CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	0,00 C	139.759,74	139.759,74	0,00 C
3.3.2		SS CUSTOS TOTAIS	0,00 C	139.759,74	139.759,74	0,00 C
3.3.2.02		SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 C	139.759,74	139.759,74	0,00 C
3.3.2.02.000002	AA	Compra de Mercadorias	0,00 C	139.759,74	139.759,74	0,00 C
3.4		SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	84.015,48	84.015,48	0,00 C
3.4.1		SS DESPESAS DE VENDAS	0,00 C	3.311,63	3.311,63	0,00 C
3.4.1.06		SS OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	3.311,63	3.311,63	0,00 C
3.4.1.06.000005	AA	Taxas De Cartão de Crédito	0,00 C	3.311,63	3.311,63	0,00 C
3.4.2		SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00 C	79.765,04	79.765,04	0,00 C
3.4.2.01		SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	75.340,38	75.340,38	0,00 C
3.4.2.01.000001	AA	Plano de Saúde	0,00 C	5.088,86	5.088,86	0,00 C
3.4.2.01.000002	AA	Gratificações	0,00 C	1.472,53	1.472,53	0,00 C
3.4.2.01.000003	AA	Férias	0,00 C	5.245,34	5.245,34	0,00 C
3.4.2.01.000004	AA	13° Salário	0,00 C	3.954,15	3.954,15	0,00 C
3.4.2.01.000006	AA	FGTS	0,00 C	4.316,62	4.316,62	0,00 C
3.4.2.01.000007	AA	Indenizações	0,00 C	303,98	303,98	0,00 C
3.4.2.01.000008	AA	Assistência Médica e Social	0,00 C	310,63	310,63	0,00 C
3.4.2.01.000009	AA	Seguro de Vida em Grupo	0,00 C	265,39	265,39	0,00 C
3.4.2.01.000011	AA	Adicional de Caixa	0,00 C	340,09	340,09	0,00 C
3.4.2.01.000014	AA	Vale-Transporte	0,00 C	2.692,50	2.692,50	0,00 C
3.4.2.01.000018	AA	DSR Variáveis	0,00 C	17,37	17,37	0,00 C
3.4.2.01.000020	AA	Horas Extraordinárias	0,00 C	117,33	117,33	0,00 C
3.4.2.01.000021	AA	Ordenados e Salários	0,00 C	38.905,86	38.905,86	0,00 C
3.4.2.01.000022	AA	Trabalho de Domingo	0,00 C	2.691,30	2.691,30	0,00 C
3.4.2.01.000028	AA	Faltas e Atrasos não Abonados	0,00 C	616,84	616,84	0,00 C
3.4.2.01.000030	AA	Vale Compras - Funcionários	0,00 C	1.699,38	1.699,38	0,00 C
3.4.2.01.000031	AA	(-) Ressarcimento Aviso Prévio	0,00 C	718,50	718,50	0,00 C
3.4.2.01.000045	AA	Pró-labore	0,00 C	5.839,45	5.839,45	0,00 C
3.4.2.01.000046	AA	Encargos S/ Férias	0,00 C	427,93	427,93	0,00 C
3.4.2.01.000047	AA	Encargos S/ 13° Salário	0,00 C	316,33	316,33	0,00 C
3.4.2.10		SS OCUPAÇÃO	0,00 C	2.742,00	2.742,00	0,00 C
3.4.2.10.000010	AA	Aluguéis e Condomínios - Vendas	0,00 C	2.742,00	2.742,00	0,00 C
3.4.2.20		SS DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00 C	103,67	103,67	0,00 C
3.4.2.20.000002	AA	Depreciação e Amortização	0,00 C	103,67	103,67	0,00 C
3.4.2.47		SS DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00 C	534,95	534,95	0,00 C
3.4.2.47.000001	AA	Pagamento pelo uso do Sistema	0,00 C	415,34	415,34	0,00 C
3.4.2.47.000002	AA	Manutenção de Software	0,00 C	119,61	119,61	0,00 C
3.4.2.50		SS DESPESAS GERAIS DA LOJA	0,00 C	1.044,04	1.044,04	0,00 C
3.4.2.50.000028	AA	Honorários Contábeis	0,00 C	1.044,04	1.044,04	0,00 C
3.4.4		SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	0,14	0,14	0,00 C
3.4.4.06		SS IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C	0,14	0,14	0,00 C
3.4.4.06.000007	AA	IRF S/ Aplicação Financeira	0,00 C	0,14	0,14	0,00 C
3.4.6		SS RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00 C	836,47	836,47	0,00 C
3.4.6.01		SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	833,75	833,75	0,00 C
3.4.6.01.000001	AA	Juros Passivos / Empréstimos	0,00 C	88,32	88,32	0,00 C
3.4.6.01.000003	AA	Tarifas Bancárias/Cartões	0,00 C	707,72	707,72	0,00 C
3.4.6.01.000009	AA	CPMF/IOF	0,00 C	14,84	14,84	0,00 C
3.4.6.01.000012	AA	Quebra de Caixa	0,00 C	22,87	22,87	0,00 C
3.4.6.02		SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2,72	2,72	0,00 C
3.4.6.02.000003	AA	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00 C	2,72	2,72	0,00 C
3.4.8		SS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	102,20	102,20	0,00 C
3.4.8.03		SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	102,20	102,20	0,00 C
3.4.8.03.000003	AA	Sobras de caixa	0,00 C	102,20	102,20	0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2019
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Foz Do Iguaçu, 31 Agosto, 2019

Contador: Antonio Derseu Candido De Paula
CRC: 010160/O-3
CPF: 056.130.009-72

Empresa: G.I. Yamanaka Restaurante Eireli Epp
Respon: Gustavo Issamu Yamanaka
CPF: 062.630.229-30