

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 1012254-13.2016.8.26.0071

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru, SP

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE AGOSTO/2017

INCIDENTE PROCESSUAL Nº 0025747-74.2016.8.26.0071

Documentos utilizados
neste relatório enviados
pela Recuperanda em:

06/10/2017

MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE

Administrador Judicial

CRA/SP 135.527

CRC/SP 1SP 168.436

ÍNDICE

TÍTULO	Página
I- Das Considerações Iniciais	3
II- Dos Objetivos Deste Relatório	3
III- Do Plano de Recuperação Judicial Aprovado	4
IV- Das Diligências aos Estabelecimentos da Recuperanda	5
V- Do Caixa Unificado e Conta Corrente com o Supermercado Redi	10
VI- Dos Resultados Apresentados nos últimos 12(doze) Meses	12
1- Receita Bruta de Vendas	13
2- Custo da Mercadoria Vendida	13
3- Lucro Operacional Bruto	13
4- Despesas Operacionais	14
5- Resultado do Mês	15
VII- Da Análise dos Balancetes Apresentados pela Empresa nos últimos 12(doze) Meses	15
1- Liquidez Corrente	16
2- Liquidez Geral	16
3- Grau de Endividamento	17
4- Capital de Giro	17
VIII- Da Evolução do Estoque	18
IX- Do Perfil da Dívida da Recuperanda	18
X- Da Evolução do Número de Empregados	19
XI- Dos Tributos Pagos	20
XII- Da Movimentação Financeira	22
XIII- Do Andamento do Processo	22
XIV- Do Andamento dos Trabalhos da Administração Judicial	23
XV- Dos Documentos Utilizados	25
XVI- Da Conclusão	25
XVII- Do Encerramento	27

I- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de Relatório Mensal das Atividades elaborado pelo Administrador Judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial da empresa **SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.**, que tramita pela 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru, SP.

O pedido foi protocolizado em 04/07/2016 e o processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 20/07/2016 às fls. 201/203.

A R. Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi publicada em 02/08/2016, no Diário da Justiça Eletrônico.

O Edital de que trata o § 1º do art. 52 da Lei 11.101/2005, contendo a relação nominal de credores apresentada pela Recuperanda, foi publicado no DJE em 26/08/2016.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 26/10/2016.

O Edital de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005, contendo a relação nominal de credores foi apresentado pelo Administrador Judicial em 21/11/2016 e publicado em 23/01/2017.

Na Assembleia Geral de Credores, realizada em 23/08/2017, em continuação da 2ª convocação, **O PLANO DE RECUPERAÇÃO FOI APROVADO pelos credores.**

II- DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO

- a) **Apresentar ao MM. Juízo Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda referente ao mês de agosto/2017, conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005;**
- b) **Informar sobre o Plano de Recuperação Aprovado;**

- c) Analisar os resultados apresentados pela Recuperanda;
- d) Expor a posição econômico-financeira da Recuperanda;
- e) Informar sobre a evolução do número de Empregados;
- f) Informar sobre o recolhimento de impostos e encargos sociais da Recuperanda;
- g) Informar sobre os saldos das contas correntes financeiras e de mercadorias mantidas junto ao Supermercado Redi Ltda;
- h) Mostrar as fotografias atuais dos estabelecimentos da Recuperanda;
- i) Prestar informações sobre o andamento processual;
- j) Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial.

III- DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO

A Recuperanda propõe pagar seus credores da seguinte forma:

PLANO DE PAGAMENTO APROVADO				
	CARÊNCIA	DESÁGIO	PRAZO PGTO	CORREÇÃO
CLASSE I	n/a	n/a	até 12 meses (art. 54)	n/a
CLASSE III e CLASSES IV	6 meses	*50%	84 parcelas mensais	2% a.a.

- n/a = não se aplica - *** Alterada no último modificativo apresentado** (disponível no "painel de credores" em nosso website)

Alienação de Ativos da Empresa

O plano contempla desmobilização de bens subutilizados.

A receita oriunda da desmobilização será direcionada para aceleração dos pagamentos dos credores, na proporção de 50% (cinquenta por cento), sendo que o saldo será utilizado para incremento do fluxo de caixa.

Amortização Acelerada

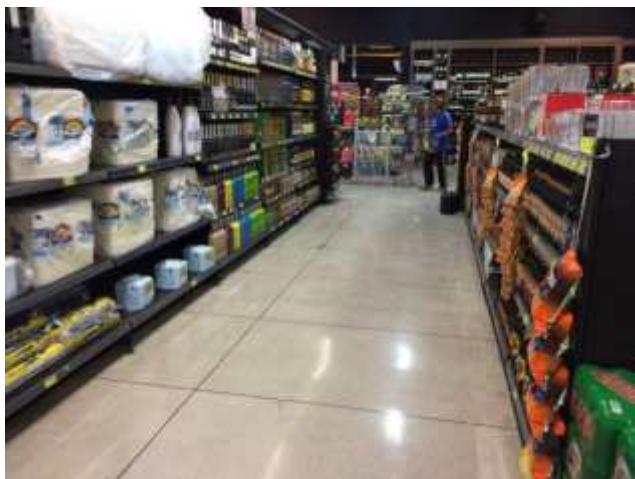
A Recuperanda oferece a opção de amortização acelerada para os Credores Financeiros Parceiros e Credores Fornecedores Parceiros, na forma descrita no item VI do Plano de Recuperação Judicial, às fls. 1789/1792.

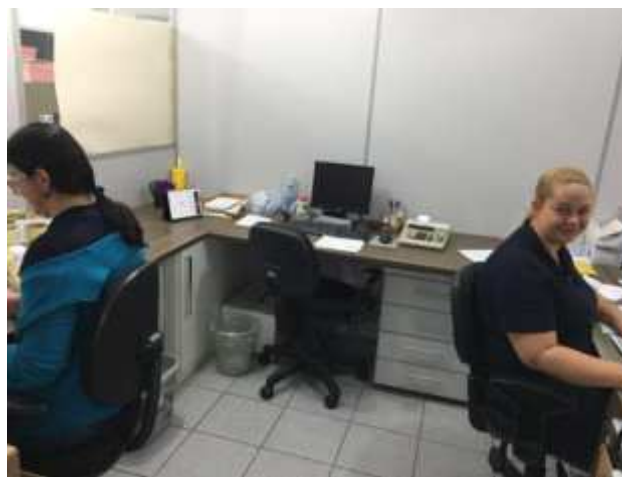
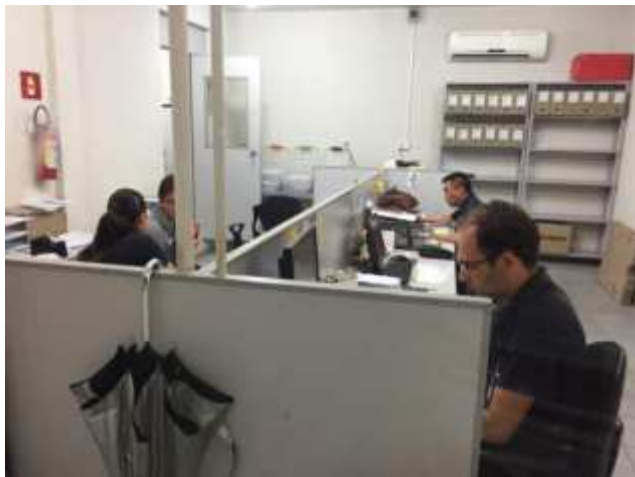
IV- DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos da Recuperanda em 04/10/17, onde verificou o andamento das atividades e registrou as seguintes fotografias:

LOJA SÃO GERALDO - ESCRITORIO

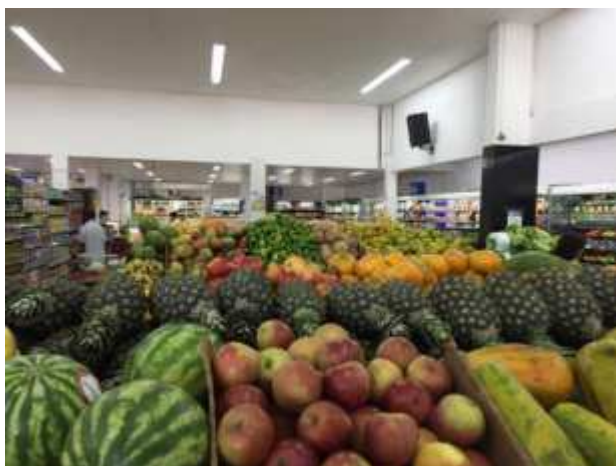






LOJA ARARUNA





LOJA CAMÉLIAS – SUPERBOM PREMIUM





(...)

V- DO CAIXA UNIFICADO E CONTA CORRENTE COM O SUPERMERCADO REDI LTDA.

Conforme informado nos relatórios anteriores, a Recuperanda mantém uma “4ª Loja” na cidade de Jaú/SP. Trata-se de outra empresa, **que não está no polo ativo do processo de recuperação judicial**, e tem a seguinte composição societária:

SUPERMERCADO REDI LTDA. COMPOSIÇÃO SOCIAL		
SÓCIO	VALOR	%
Superbom Supermercados Ltda.	R\$ 970.000,00	97,00%
Ana Paula Cabrera Fernandes	R\$ 4.500,00	0,30%
Rosangela Cabrera Fernandes Senis	R\$ 4.500,00	0,30%
Fernando Cabrera Fernandes	R\$ 4.500,00	0,30%
José Flavio Cabrera Fernandes	R\$ 16.500,00	1,65%
CAPITAL TOTAL	R\$ 1.000.000,00	100,00%

- Alterada a composição em 15/07/2016 – Retirando-se Fabiano Cabreira Fernandes

Verificamos que há confusão de caixa entre as empresas, que se beneficiam de uma administração de “caixa unificado”, com transferências de valores e produtos entre as empresas, conforme a necessidade de cada uma.

Tendo em vista que a Recuperanda detém 97% do capital social do Supermercado Redi e, considerando a proporcionalidade da participação dos sócios nos outros 3%, não encontramos a ocorrência de confusão patrimonial.

Através da planilha abaixo, a Administração Judicial demonstra os saldos das contas correntes na data do pedido da recuperação judicial e no final do mês de junho de 2017, conforme os relatórios de conta corrente em anexo – DOC 1 e DOC 2:

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

ACOMPANHAMENTO DE SALDOS - MÚTUO FINANCEIRO

DATA	REFERÊNCIA	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2016	Jul/14 a Jun/16	-12.127.962,80		-12.127.962,80
31/07/2016	Julho 2016		182.955,25	-11.945.007,55
31/08/2016	Agosto 2016	-219.751,44		-12.164.758,99
30/09/2016	Setembro/2016		284.073,51	-11.880.685,48
31/10/2016	Outubro/2016	-102.015,23		-11.982.700,71
30/11/2016	Novembro/2016		106.447,40	-11.876.253,31
31/12/2016	Dezembro/2017	-667.722,74	-516,22	-12.544.492,27
31/01/2017	Janeiro/2017		219.895,31	-12.324.596,96
28/02/2017	Fevereiro/2017	-505.225,00		-12.829.821,96
31/03/2017	Março/2017	-517.054,99		-13.346.876,95
30/04/2017	Abril/2017	-1.315.252,83		-14.662.129,78
31/05/2017	Maio/2017		1.492.636,02	-13.169.493,76
30/06/2017	Junho/2017		2.428.656,54	-10.740.837,22
31/07/2017	Julho/2017		2.166.971,93	-8.573.865,29
31/08/2017	Agosto/2017		1.819.296,67	-6.754.568,62

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

ACOMPANHAMENTO DE SALDOS - MÚTUO DE MERCADORIAS

DATA	REFERÊNCIA	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2016	Jul/14 a Jun/16		7.188.210,21	7.188.210,21
31/07/2016	Julho 2016		44.149,48	7.232.359,69
31/08/2016	Agosto 2016	-51.670,75		7.180.688,94
30/09/2016	Setembro/2016	-152.027,95		7.028.660,99
31/10/2016	Outubro/2016	-35.030,94		6.993.630,05
30/11/2016	Novembro/2016	-141.769,25		6.851.860,80
31/12/2016	Dezembro/2017		82.927,05	6.934.787,85
31/01/2017	Janeiro/2017		134.524,14	7.069.311,99
28/02/2017	Fevereiro/2017	-26.857,70		7.042.454,29
31/03/2017	Março/2017		498.463,29	7.540.917,58
30/04/2017	Abril/2017		338.281,54	7.879.199,12
31/05/2017	Maio/2017	-3.481.611,68		4.397.587,44
30/06/2017	Junho/2017	-1.920.507,64		2.477.079,80
31/07/2017	Julho/2017	-2.012.580,36		464.499,44
31/08/2017	Agosto/2017	-1.466.221,33		-1.001.721,89
Saldo Favor do Supermercado Redi - PEDIDO DE RECUPERAÇÃO				-4.939.752,59
Saldo Consolidado a Favor do Supermercado Redi - ATUAL				-7.756.290,51
VARIAÇÃO DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL				-2.816.537,92

* Valores expressos em reais (R\$)

Para que não haja prejuízo aos credores da recuperação judicial do Supermercado Superbom Ltda., busca-se, ao longo da recuperação judicial, o equilíbrio (R\$ 0,00), ou saldo negativo desta variação. (Aumento da dívida da Recuperanda para com o Supermercado Redi)

A Administração Judicial fará o acompanhamento pontual da variação dos saldos da conta corrente, para evitar grandes variações que possam causar eventual prejuízo aos credores.

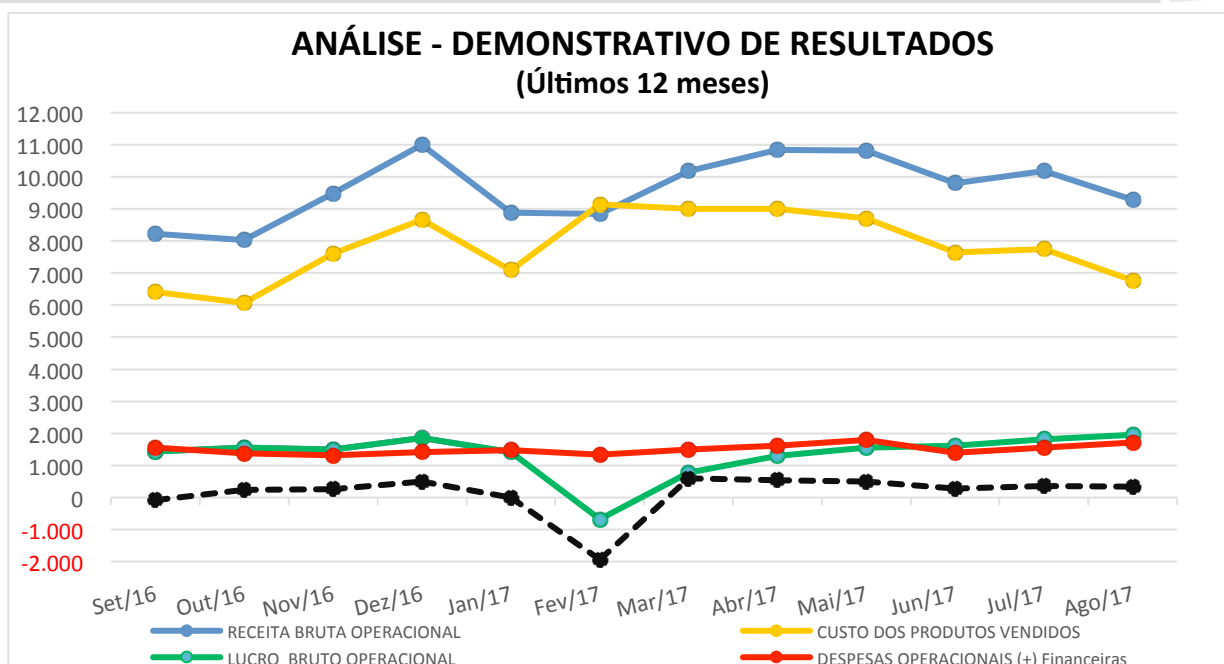
Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre divergências encontradas nas contas de mútuo financeiro no relatório anterior, a empresa ajustou os lançamentos contábeis de acordo com a posição do extrato financeiro de mútuo no mês de agosto/2017 (DOC 1).

VI- DOS RESULTADOS APRESENTADOS NOS ÚLTIMOS 12 (Doze) MESES

Com base nas Demonstrações de Resultado mensais apresentadas pela Recuperanda (DOC. 3), a Administração Judicial passa a fazer uma análise dos resultados da empresa nos últimos 12 (doze) meses, com o objetivo de mostrar os resultados e a situação econômico-financeira da Recuperanda.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (Últimos 12 meses)								
Mês/ano	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		DESPESAS OPERACIONAIS (+) Financeiras	OUTRAS DESP. ou RECEITAS Não OPERAC.	RESULTADO
Set/16	8.222,33	381,82	6.411,81	1.428,70	17,38%	1.562,07	58,65	-74,73
Out/16	8.025,82	394,00	6.067,20	1.564,62	19,49%	1.378,08	59,91	246,45
Nov/16	9.483,48	386,14	7.598,97	1.498,37	15,80%	1.311,61	66,18	252,94
Dez/16	10.998,37	481,52	8.659,15	1.857,70	16,89%	1.418,77	70,04	508,97
Jan/17	8.876,71	386,11	7.077,17	1.413,43	15,92%	1.484,07	68,88	-1,76
Fev/17	8.833,28	365,84	9.139,74	-672,29	-7,61%	1.332,42	67,13	-1.937,58
Mar/17	10.183,56	408,07	8.995,23	780,26	7,66%	1.498,65	1.322,53	604,14
Abr/17	10.831,86	539,80	9.001,67	1.290,39	11,91%	1.613,75	872,46	549,11
Mai/17	10.817,70	560,31	8.695,63	1.561,76	14,44%	1.801,29	742,78	503,25
Jun/17	9.801,88	547,31	7.639,41	1.615,16	16,48%	1.404,27	65,92	276,81
Jul/17	10.170,84	598,99	7.747,54	1.824,32	17,94%	1.566,88	98,01	355,45
Ago/17	9.278,82	550,37	6.768,25	1.960,20	21,13%	1.709,54	97,72	348,38

* Valores em R\$ 1000



1. RECEITA BRUTA DE VENDAS

- A Receita Bruta Operacional reduziu 8,77% em agosto/17.
- A Recuperanda apresentou a projeção de fluxo de caixa para 2017 às fls. 57/58 dos autos. Verifica-se que a média mensal da Receita Bruta apurada está 18,02% acima do projetado.

2. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA

- O custo da mercadoria diminuiu 12,64% em agosto/17, e corresponde 72,94% da Receita Bruta do mês.
- Destaca-se que na análise pontual do CMV pode ocorrer distorção, pois é natural deste ramo de atividade o recebimento de bônus e descontos especiais de fornecedores, que são contabilizados como “Outras Receitas”.

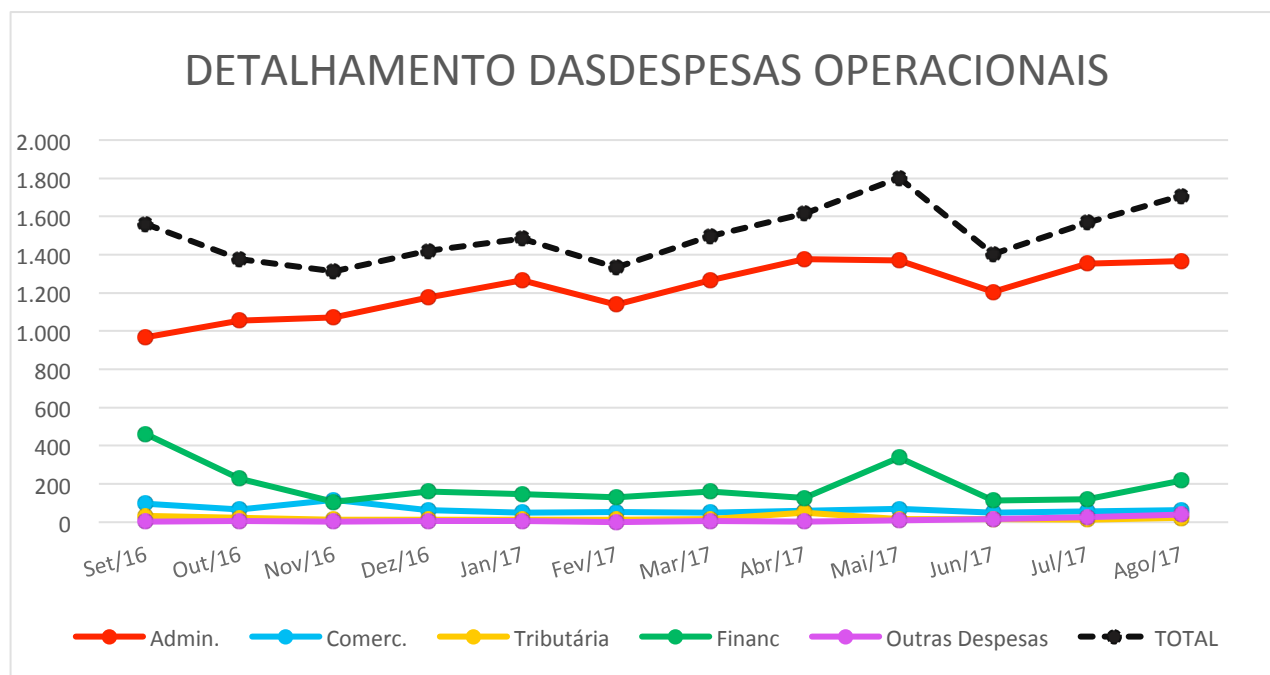
3. LUCRO OPERACIONAL BRUTO

- O Resultado Operacional Bruto cresceu 7,45% em agosto/17, representando 21,13% do valor da Receita Bruta. O Resultado Operacional Bruto totalizou R\$ 1.960.195,69.

4. DESPESAS OPERACIONAIS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS						
Mês/ano	Admin.	Comerc.	Tributária	Financ	Outras Despesas	TOTAL
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Set/16	966,26	96,91	32,84	463,13	2,94	1.562,07
Out/16	1.054,88	65,54	23,77	228,48	5,41	1.378,08
Nov/16	1.072,12	116,68	12,77	106,42	3,62	1.311,61
Dez/16	1.174,98	64,45	13,57	160,07	5,70	1.418,77
Jan/17	1.267,01	50,15	13,28	147,12	6,52	1.484,07
Fev/17	1.137,63	52,44	12,04	129,65	0,66	1.332,42
Mar/17	1.265,26	50,31	15,68	160,70	6,69	1.498,65
Abr/17	1.375,97	59,88	48,95	125,40	3,55	1.613,75
Mai/17	1.369,56	68,55	18,06	336,43	8,69	1.801,29
Jun/17	1.204,13	50,50	17,14	115,03	17,47	1.404,27
Jul/17	1.352,32	55,75	12,38	119,74	26,68	1.566,88
Ago/17	1.367,38	64,01	22,01	216,02	40,11	1.709,54

Valores em R\$ 1000



- As despesas Operacionais cresceram 9,10% em agosto/17, embora o faturamento tenha reduzido.

5. RESULTADO DO MÊS

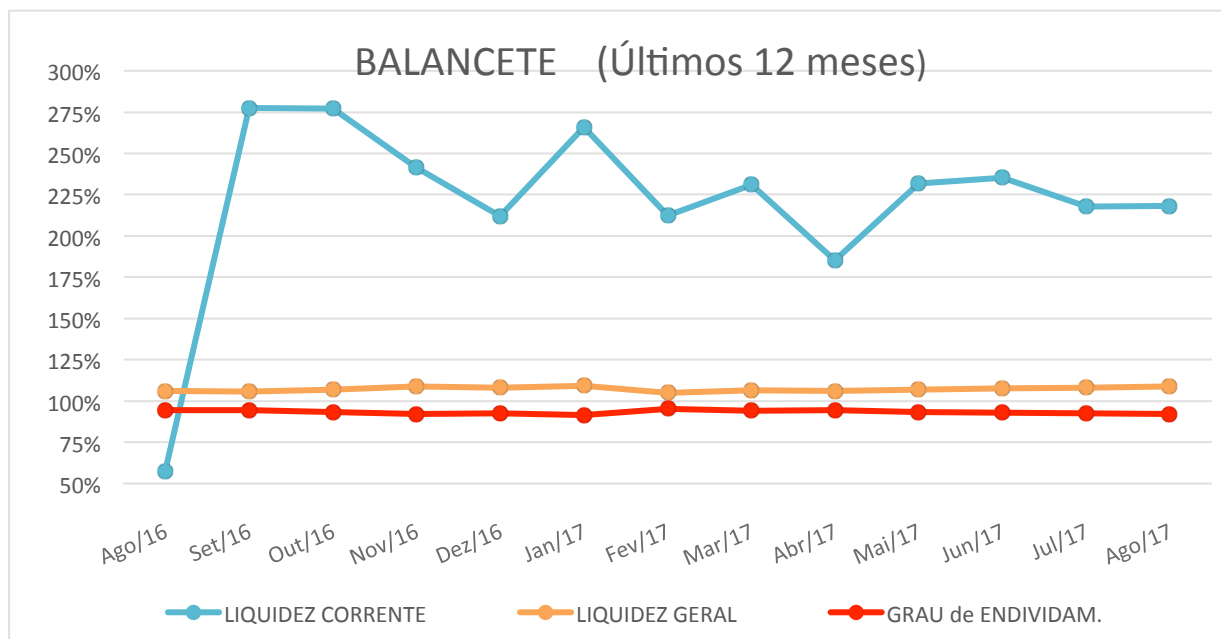
- A Recuperanda apresentou resultado positivo pelo sexto mês consecutivo, auferindo lucro de R\$ 348.384,85 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), que representa 3,75% da Receita Bruta de agosto/17.

VII- DA ANÁLISE DOS BALANCETES APRESENTADOS NOS ÚLTIMOS 12 (doze) MESES

A Administração Judicial mostra abaixo os indicadores básicos obtidos através da análise dos balancetes mensais apresentados nos últimos 12 (doze meses). (DOC. 3)

BALANCETE (Últimos 12 meses)					ANÁLISES		
Mês/ano	LIQUIDEZ CORRENTE		LIQUIDEZ GERAL - GRAU ENDIVIDAMENTO		LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	GRAU de ENDIVIDAM.
	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Total Realizável	Total Exigível	(%)	(%)	(%)
Ago/16	16.738,28	28.960,59	49.698,05	46.901,34	57,80%	105,96%	94,37%
Set/16	17.261,67	6.219,12	50.259,35	47.564,76	277,56%	105,67%	94,64%
Out/16	15.820,36	5.709,91	48.817,59	45.645,03	277,07%	106,95%	93,50%
Nov/16	17.223,16	7.127,51	50.277,45	46.265,23	241,64%	108,67%	92,02%
Dez/16	18.467,60	8.704,41	51.521,88	47.659,17	212,16%	108,10%	92,50%
Jan/17	16.036,09	6.032,02	49.092,15	44.916,19	265,85%	109,30%	91,49%
Fev/17	16.018,95	7.541,38	49.095,92	46.857,54	212,41%	104,78%	95,44%
Mar/17	16.054,41	6.947,13	49.135,57	46.212,30	231,09%	106,33%	94,05%
Abr/17	19.757,25	10.662,23	52.859,31	49.899,21	185,30%	105,93%	94,40%
Mai/17	16.292,84	7.025,15	49.396,96	46.178,82	231,92%	106,97%	93,49%
Jun/17	16.517,64	7.016,69	49.622,76	46.126,91	235,41%	107,58%	92,96%
Jul/17	17.945,32	8.239,65	51.055,64	47.211,26	217,79%	108,14%	92,47%
Ago/17	18.450,45	8.460,53	51.562,50	47.447,24	218,08%	108,67%	92,02%

* Valores em R\$ 1000



1- LIQUIDEZ CORRENTE

✓ **Demonstra a capacidade da empresa de pagar as dívidas de curto.**

- A Liquidez Corrente da Recuperanda cresceu 0,28 pontos percentuais no mês de agosto/17. A empresa dispõe de ativos circulantes suficientes para o pagamento das dívidas de curto prazo.

2- LIQUIDEZ GERAL

✓ **Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo**

- O índice de Liquidez Geral permanece praticamente estável no decorrer do período em análise, com pequenas oscilações. Houve aumento de 0,53 pontos percentuais em relação ao mês anterior, demonstrando que atualmente a empresa possui ativos suficientes para pagamento das obrigações de curto e longo prazo.

3- GRAU DE ENDIVIDAMENTO

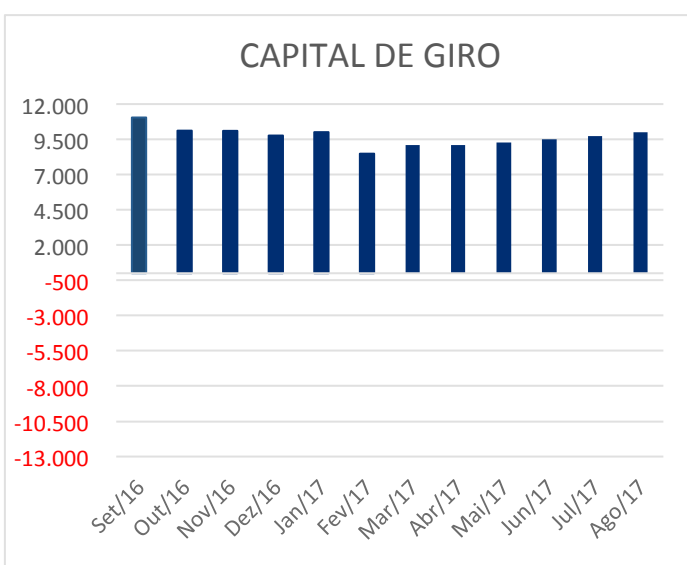
- ✓ O Grau de endividamento da empresa considera as dívidas de curto e longo prazo. É calculado pela divisão do Total Exigível (passivo circulante + passivo não circulante) pelo Ativo da empresa;
- O Grau de Endividamento permanece relativamente estável durante todo o período em análise. Houve redução de 0,45 pontos percentuais em agosto/2017. O Endividamento atual é equivalente a 92,02% dos ativos da empresa.

4- CAPITAL DE GIRO

- ✓ É o capital próprio, que efetivamente está disponível para alimentar as próximas operações da empresa.

CAPITAL DE GIRO			
Mês/ano	Ativo Circulante	Passivo Circulante	VALOR
Set/16	17.261,67	6.219,12	11.042,55
Out/16	15.820,36	5.709,91	10.110,46
Nov/16	17.223,16	7.127,51	10.095,65
Dez/16	18.467,60	8.704,41	9.763,19
Jan/17	16.036,09	6.032,02	10.004,07
Fev/17	16.018,95	7.541,38	8.477,57
Mar/17	16.054,41	6.947,13	9.107,28
Abr/17	19.757,25	10.662,23	9.095,02
Mai/17	16.292,84	7.025,15	9.267,69
Jun/17	16.517,64	7.016,69	9.500,95
Jul/17	17.945,32	8.239,65	9.705,66
Ago/17	18.450,45	8.460,53	9.989,91

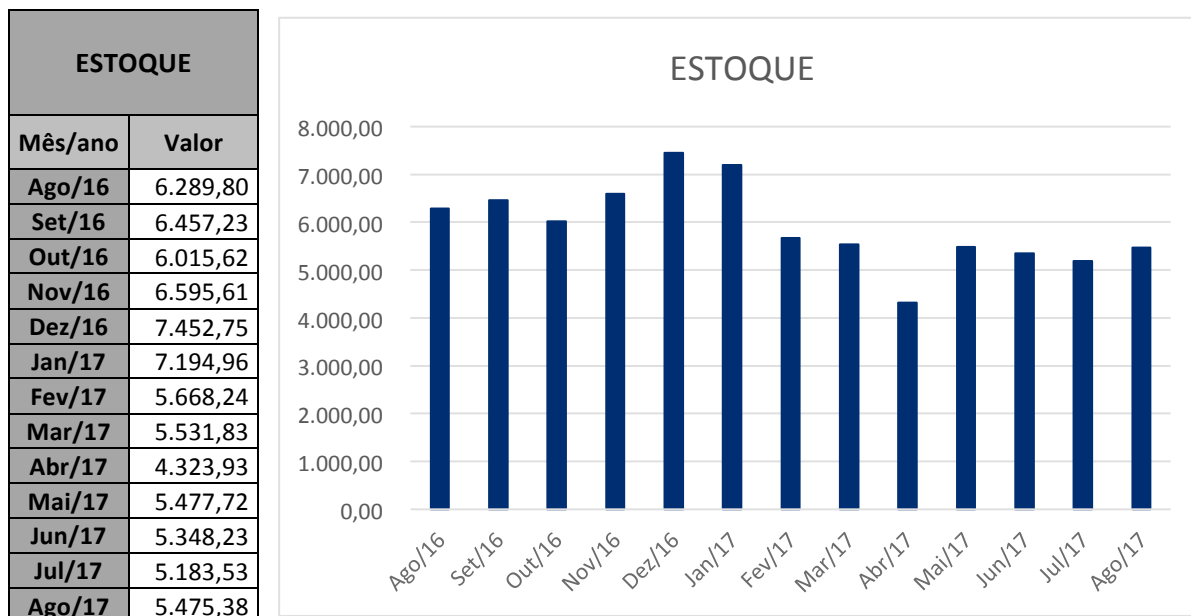
Valores em R\$ 1000



- A empresa trabalhou com capital de giro negativo até ao mês de agosto/2016. Devido à reclassificação da dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial para o passivo de longo prazo, realizada em setembro/2016, verifica-se melhora no capital de giro, que passou a ser positivo desde então;
- O capital de giro apresentou crescimento de 2,93%, em relação ao mês anterior, refletindo o resultado positivo.

VIII- DA EVOLUÇÃO DO ESTOQUE

Segue abaixo o valor do estoque no último dia de cada mês, obtido através dos balancetes mensais apresentados pela Recuperanda – (DOC. 3).



Valores em R\$ 1000

- Verifica-se que o valor informado no relatório de controle de estoque da Recuperanda (DOC. 4), converge com o valor lançado no balancete do mês de agosto/2017;
- O valor do estoque é compatível com o volume da operação e natureza do negócio.

IX- DO PERFIL DA DÍVIDA DA RECUPERANDA

O quadro abaixo mostra o perfil da dívida da Recuperanda, apurada pela Administração Judicial na elaboração da relação nominal de credores que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2002, somada aos tributos em atraso:

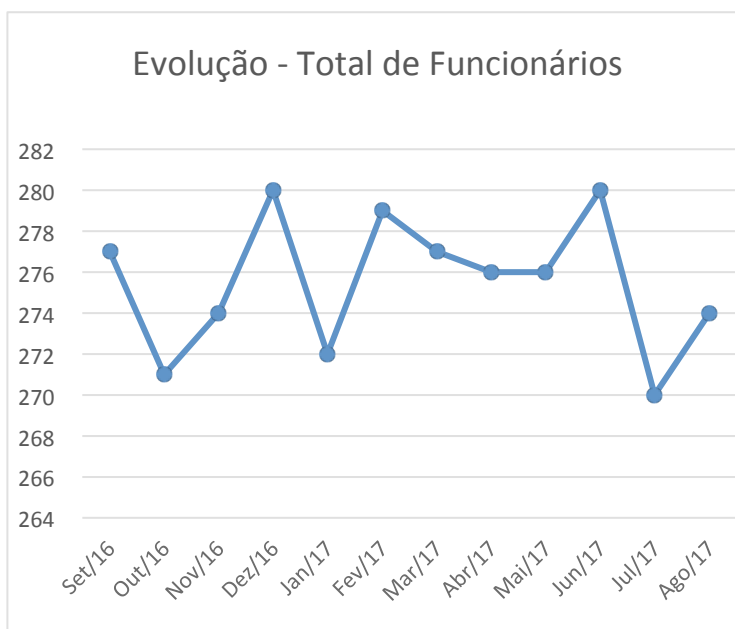
PERFIL DA DÍVIDA		Ago/17
CLASSIFICAÇÃO	VALOR	%
Credores Trabalhistas - Classe I	R\$ 333.697,40	0,85%
Credores c/ Garantia Real - Classe II	R\$ -	0,00%
Credores Quirografários - Classe III	R\$ 37.693.144,09	96,01%
Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV	R\$ 1.234.257,99	3,14%
VALOR TOTAL DA DÍVIDA - RJ	R\$ 39.261.099,48	100,00%
Tributos Parcelados	R\$ 1.736.027,08	
Tributos em Atraso	R\$ 2.384.330,23	
Total da Dívida Tributária	R\$ 4.120.357,31	
Valor total da Dívida	R\$ 43.381.456,79	

* valores da relação do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005

X- DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

Com base nos resumos de folhas de pagamento dos últimos 12 meses (DOC. 5), segue abaixo a evolução no número de empregos diretos gerados pela Recuperanda.

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA				
Evolução - Nº de Funcionários				
Mês/ano	Loja 1	Loja 2	Loja 3	TOTAL
Set/16	51	151	75	277
Out/16	50	150	71	271
Nov/16	51	150	73	274
Dez/16	49	158	73	280
Jan/17	50	151	71	272
Fev/17	52	155	72	279
Mar/17	50	156	71	277
Abr/17	50	153	73	276
Mai/17	50	153	73	276
Jun/17	50	151	79	280
Jul/17	47	152	71	270
Ago/17	49	152	73	274



- ✓ A empresa atualmente emprega 274 colaboradores, indicando que houve aumento de 4 (quatro) colaboradores;

XI- DOS TRIBUTOS PAGOS

A Recuperanda apresentou os relatórios de endividamento tributário e os controles de pagamentos efetuados no mês de agosto/2017 (DOC. 6), bem como apresentou os comprovantes de pagamento para a Administração Judicial, resultando na seguinte posição atual:

INFORMES APRESENTADOS - AGOSTO/2017		Sim/Não
GFIP - (Declaração s/ Apuração INSS e FGTS)		SIM
DCTF - (Declaração s/Apuração Tributos Federais)		SIM
GIA - (Declaração s/Apuração do ICMS)		SIM
Relatório e-CAC – Situação Fiscal (Receita Federal)		SIM
Relatório ISS Prefeitura - Extrato		SIM

COMPROVANTES APRESENTADOS DE TRIBUTOS PAGOS - SUPERBOM				
Competência Julho/2017 - Vencimento Agosto/2017				
Item	TIPO DE TRIBUTO	REFERÊNCIA/ORIGEM	VALORES	
			DEVIDO	PAGO R\$
1	FGTS	Empregados		36.700,67
2	FGTS	Rescisão		10.852,08
4	INSS	Folha de Pagamento - Empregador/Empresa (Loja 1)	31.595,78	30.715,20
5	INSS	Folha de Pagamento - Empregador/Empresa (Loja 2)	95.565,85	-
6	INSS	Folha de Pagamento - Empregador/Empresa (Loja 3)	44.620,57	43.410,93
7	IRRF	S/ Trabalho assalariado - Folha de Pagamento	6.685,82	2.273,75
8	IRPJ	S/ Lucro apurado		-
9	CSLL	S/ Lucro apurado		-
10	PIS	S/ Faturamento	12.206,25	-
11	COFINS	S/ Faturamento	56.222,56	-
12	ISS	S/ Faturamento		-
13	ICMS	Empresa (Loja 1)	27.458,90	27.458,90
14	ICMS	Empresa (Loja 2)	70.904,30	70.904,30
15	ICMS	Empresa (Loja 3)	45.574,11	45.574,11
Item	TIPO DE TRIBUTO (Retido de Terceiros)	REFERÊNCIA/ORIGEM	VALORES	
				PAGO R\$
16	COSIRF	Contribuições Sociais e Imposto de Renda na Fonte	4.150,02	4.150,02
17	IRFF	S/ Nota Fiscal -compra	EVENTUAIS	4.412,07
18	PIS/COFINS/CSLL	S/ Nota Fiscal -compra		-
19	INSS	S/ Nota Fiscal -compra		12.850,24
20	ICMS	S/ Nota Fiscal -compra		-
21	ICMS/ST	Substituição tributária		1.656,35
22	ISS	S/ Serviços Tomados		3.224,36
TOTAL				R\$ 294.182,98

- Há parcelamentos de tributos em andamento. A tabela abaixo mostra o detalhamento dos valores parcelados e dos pagamentos realizados no mês de agosto/2017 (DOC 6), relativo aos tributos vencidos no período de 2013-2016. (informação extraída do relatório da Recuperanda – os comprovantes não foram enviados)

TRIBUTOS PARCELADOS		
Posição em agosto/2017		
Tributo	Valor Parcelado	Total a Pagar/Mês
PIS	R\$ 63.836,00	R\$ 6.055,38
COFINS	R\$ 826.073,50	R\$ 394.239,72
ICMS	R\$ 163.016,72	R\$ 79.067,89
INSS	R\$ 984.005,95	R\$ 368.415,76
IRJCP	R\$ 56.587,68	R\$ 15.397,10
AUTUAÇÕES	R\$ 1.679.056,46	R\$ 872.851,23
TOTAL	R\$ 3.772.576,31	R\$ 1.736.027,08

A Recuperanda possui tributos em atraso desde dezembro/2015, que até o momento não foram parcelados, conforme tabela abaixo:

TRIBUTOS EM ATRASO							
Posição Agosto/2017							
ICMS		PIS		COFINS		INSS	
Competência	Valor	Competência	Valor	Competência	Valor	Competência	Valor
02/2017	R\$ 58.534,91	12/2015	R\$ 13.177,11	12/2015	R\$ 60.593,28	12/2015	R\$ 151.588,26
06/2017	R\$ 69.976,47	02/2016	R\$ 5.632,46	02/2016	R\$ 25.942,73	01/2016	R\$ 149.638,01
		03/2016	R\$ 10.193,09	03/2016	R\$ 46.949,04	02/2016	R\$ 178.289,90
		04/2016	R\$ 15.098,68	04/2016	R\$ 69.545,39	03/2016	R\$ 137.646,67
		05/2016	R\$ 8.379,89	05/2016	R\$ 38.598,60	04/2016	R\$ 135.202,39
		04/2017	R\$ 18.283,00	04/2017	R\$ 84.212,80	05/2016	R\$ 130.336,20
		07/2017	R\$ 12.206,25	07/2017	R\$ 56.222,56	09/2016	R\$ 146.073,42
						11/2016	R\$ 153.445,84
						12/2016	R\$ 79.577,37
						13/2016	R\$ 126.262,30
						02/2017	R\$ 187.416,84
						06/2017	R\$ 121.883,76
						07/2017	R\$ 93.423,01
TOTAL	R\$ 128.511,38	TOTAL	R\$ 82.970,48	TOTAL	R\$ 382.064,40	TOTAL	R\$ 1.790.783,97

Por se tratar de grande volume de documentos, os comprovantes de pagamento de impostos não foram juntados, e estão à disposição para consulta mediante solicitação ao Administrador Judicial.

XII- DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A Recuperanda apresentou o movimento do fluxo de caixa referente ao mês de agosto de 2017 (DOC. 7), bem como apresentou os extratos bancários para verificação dos movimentos.

Não foram encontradas divergências na análise realizada.

XIII- DO ANDAMENTO DO PROCESSO

A Administração Judicial mostra na ilustração abaixo os principais eventos deste processo de Recuperação Judicial, nas datas em que os mesmos ocorreram:

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.			
PROCESSO Nº 1012254-13.2016.8.26.0071 - 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru, SP			
ANDAMENTO DO PROCESSO			
Data	Evento	Prazo	Prazo
04/07/2016	Pedido de Recuperação Judicial ajuizado		
02/08/2016	Publicação do Deferimento do processamento da recuperação judicial	INÍCIO do Prazo de 60 dias para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (Art. 53)	INÍCIO do prazo de suspensão das ações por 180 dias (Art. 6º, § 4º)
26/08/2016	Publicação da Relação de credores (Art. 52, § 1º)	INÍCIO do prazo de 15 dias de p/ entrega de Hab. e Divergências ao Adm. Judicial (art 7º, § 1º)	
16/09/2016	FIM do prazo de para entrega de Hab e Divergências ao Adm Judicial (art 7º, § 1º)	INICIO do pz de 45 dias p/ apres. da relação de credores verificada pelo Adm. Judicial (Art. 7º, § 2º)	
30/09/2016	1º Rel das atividades (agosto/16) apresentado pela Adm Judicial (art. 22, II, "c")		
26/10/2016	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (Art. 53)		

Data	Evento	Prazo	Prazo
21/11/2016	Apresentação da relação de credores verificada pelo Adm. Judicial (Art. 7º, § 2º)		
24/04/2017	Publicação do Edital previsto no Art. 7º, § 2º - Lista de credores verificada*		
05/06/2017			FIM do prazo de suspensão das ações por 180 dia úteis (Art. 6º, § 4º) (estimado)
05/06/2017	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES 1a Conv. - Não instalada - sem quórum		
19/06/2017	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES 2a Convocação - Suspensa até 02/08/2017		
02/08/2017	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES 2a Convocação - Suspensa até 23/08/2017		
23/08/2017	ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES 2a Convocação - Continuação DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		APROVAÇÃO
17/10/2017	Rel das atividades de jul/17 apresentado pela Adm Judicial (art. 22, II, "c")		

XIV- DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

i. DILIGÊNCIA MENSAL AOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

A Administração Judicial diligenciou os estabelecimentos da Recuperanda, para verificar as operações da Recuperanda e registrar fotografias.

ii. RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS MENSAIS

A Administração Judicial vem recebendo e analisando os documentos necessários para a supervisão das atividades da Recuperanda e solicitando os esclarecimentos necessários.

iii. SUPERVISÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA UNIFICADO ENTRE RECUPERANDA E O SUPERMERCADO REDI LTDA

A Administração Judicial vem acompanhando a movimentação das contas correntes de caixa e de mercadorias entre a Recuperanda e o Supermercado Redi Ltda.

iv. ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO EM IMPUGNAÇÕES

Depois de entregar a relação de credores de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, a Administração Judicial preparou os pareceres de crédito e apresentou nas impugnações.

v. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Com a aprovação do plano, diligenciamos a Recuperanda para pagamento das verbas salariais previstas no parágrafo único do art. 54 da LRF.

Tão logo seja publicada a sentença de homologação do plano de recuperação judicial, faremos o acompanhamento dos pagamentos aos credores da recuperação judicial.

vi. APOIO AO CARTÓRIO DA 7ª VARA CÍVEL

Visando aliviar o peso trazido pelo processo de recuperação judicial a uma vara não especializada, a Administração Judicial vem dando todo o apoio necessários ao cartório da 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru.

vii. ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO AOS CREDITORES

A Administração Judicial, através do “Painel do Credor” em seu website www.mgaconsultoria.com.br, mantém uma plataforma de informação aos credores contendo as principais peças dos processos de recuperação judicial e falência.

O escritório do Administrador Judicial está à disposição para atendimento aos credores e interessados através do e-mail: mga@mgaconsultoria.com.br ou credores@mgaconsultoria.com.br (para as habilitações e divergências) e pelo telefone: (11) 3360-0500.

XV- DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS

Para a elaboração deste relatório prévio foram utilizados os seguintes documentos:

DOC. 1 – Superbom x Supermercado Redi – movimentação conta corrente Financeira – agosto/2017;

DOC. 2 – Superbom x Supermercado Redi – movimentação conta corrente de Mercadorias – agosto/2017;

DOC. 3 – Balancete e DRE mensal – agosto/2017;

DOC. 4 – Relatório Estoque – Por grupo de produtos – agosto/2017;

DOC. 5 – Resumos da Folha de Pagamentos (3 lojas) – agosto/2017;

DOC. 6 – Posição de Endividamento Tributário - agosto/2017;

DOC. 7 – Relatório Analítico de Fluxo de Caixa – agosto/2017;

XVI- DA CONCLUSÃO

Após analisar a documentação constante nos autos do processo e os documentos fornecidos pela Recuperanda, o Administrador Judicial apresenta abaixo suas conclusões:

- ✓ As 3 lojas do Superbom estão funcionando normalmente, têm bom volume de estoque e contam com boa estrutura operacional;
- ✓ A Administração Judicial vem acompanhando a utilização do caixa unificado através do monitoramento do saldo das contas correntes entre a Recuperanda e o Supermercado Redi. Atualmente o saldo da conta corrente mostra que o Superbom recebeu R\$ 2.816.537,92 do Supermercado Redi depois do pedido de recuperação judicial;
- ✓ A Receita Bruta reduziu 8,77% em agosto/2017. Mesmo assim, a empresa auferiu lucro de R\$ 348.384,85 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
- ✓ Na análise econômica, verifica-se crescimento no índice de Liquidez Corrente e Liquidez Geral da Recuperanda no mês de agosto/2017. O Grau de Endividamento registrou redução de 0,45 pontos percentuais em relação ao mês anterior e o Capital de Giro registrou crescimento de 2,93%;
- ✓ A empresa atualmente emprega 274 colaboradores. Houve aumento de 4 (quatro) funcionários em relação ao mês anterior;
- ✓ Observa-se que o valor de estoque contido no relatório de inventário apresentado pela Recuperanda converge com o valor registrado no Balanço do mês de agosto/2017 e é compatível com o volume da operação;
- ✓ A empresa efetuou o recolhimento dos encargos sociais INSS parte empregado e empregador, loja 1 e 3. O FGTS do mês corrente foi pago integralmente. Os pagamentos dos demais impostos de âmbito municipal, estadual e federal, tanto dos impostos retidos de terceiros quanto aos incidentes sobre o faturamento do mês foram realizados;
- ✓ Na continuação AGC em 2º Convocação, realizada em 23/08/2017, O PLANO DE RECUPERAÇÃO FOI APROVADO pelos credores;

- ✓ Através da sentença de fls. 3859/3862, o MM. Juízo homologou o plano de recuperação judicial. Até a presente data não houve publicação da sentença;

XVII- DO ENCERRAMENTO

Nada Mais - Estando convicto de haver cumprido sua missão de forma plena e satisfatória, o signatário dá por encerrado este trabalho e submete seu **Relatório Mensal de Atividades**, constante de 27 (vinte e sete) folhas impressas de um só lado e 7 (sete) documentos anexos.

Bauru, 17 de outubro de 2017.

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial
CRC 1SP 168.436/O-0
CRA SP 135.527

JOSÉ ROBERTO ALVES

Economista
CORECON SP 35.364

DOCUMENTO 01

1 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA EM REC JUDIC

Extrato Analítico do Conta Corrente

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos: Todos

Tipo da(s) Conta(s): Transitória

Loja	Documento	Série	Dta Lancto.	Oper.	Dta Concil.	Dta Comp.	Histórico	Conc.	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-------------	-------	-------------	-----------	-----------	-------	-------	-------

Conta: REDI - 1062

Saldo Atual: -5.612.158,70 Saldo Anterior: 0,00

Data de Lançamento:

02/08/2017

2	02/08/2017	15	DEPOSITO CHEQUES	N		4.362,16C	0,00
2	02/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco jau	N		39.500,00C	0,00
2	02/08/2017	15	Transf Itau Bauru p/ Itau Jau	N		814,00C	0,00

Crédito: 44.676,16 Débito: 0,00 Saldo: 44.676,16

Data de Lançamento:

03/08/2017

2	03/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		30.000,00C	0,00
---	------------	----	---------------------------------------	---	--	------------	------

Crédito: 30.000,00 Débito: 0,00 Saldo: 30.000,00

Data de Lançamento:

04/08/2017

2	04/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		182.200,00C	0,00
2	04/08/2017	15	Transf Santander Bauru p/ Santander Ja	N		25.700,00C	0,00
2	04/08/2017	15	Dep Cheques Bauru	N		1.962,33C	0,00

Crédito: 209.862,33 Débito: 0,00 Saldo: 209.862,33

Data de Lançamento:

07/08/2017

2	07/08/2017	15	DEP CHEQUES SUPERBOM	N		28.638,54C	0,00
2	07/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		335.600,00C	0,00

Crédito: 364.238,54 Débito: 0,00 Saldo: 364.238,54

Data de Lançamento:

08/08/2017

2	08/08/2017	15	Transferencia Dinheiro Cartão	N		10.000,00D	0,00
2	08/08/2017	15	Dep Cheques Bauru	N		8.097,22C	0,00
2	08/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		27.137,00C	0,00

Crédito: 35.234,22 Débito: 10.000,00 Saldo: 25.234,22

Data de Lançamento:

09/08/2017

2	09/08/2017	15	Transf Itau Bauru p/ Itau Princ	N		161,00C	0,00
2	09/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		39.800,00C	0,00

Crédito: 39.961,00 Débito: 0,00 Saldo: 39.961,00

Data de Lançamento:

10/08/2017

2	10/08/2017	15	Transf Bradesco bauru p/ Bradesco Jau	N		36.581,00C	0,00
---	------------	----	---------------------------------------	---	--	------------	------

Crédito: 36.581,00 Débito: 0,00 Saldo: 36.581,00

Data de Lançamento:

11/08/2017

2	11/08/2017	15	Transf Itau Bauru p/ Itau jau	N		442,00C	0,00
2	11/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		263.389,00C	0,00
2	11/08/2017	15	TRANSF DINHEIRO CARTÃO	N		15.000,00D	0,00

Crédito: 263.831,00 Débito: 15.000,00 Saldo: 248.831,00

Data de Lançamento:

14/08/2017

2	14/08/2017	15	Dep Cheques Bauru	N		3.063,39C	0,00
2	14/08/2017	15	TROCA CHEQUE FLAVIO RODO STAR	N		15.000,00D	0,00
2	14/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		157.670,00C	0,00

Crédito: 160.733,39 Débito: 15.000,00 Saldo: 145.733,39

Data de Lançamento:

15/08/2017

2	15/08/2017	15	TRANSF ITAU BAURU X ITAU JAU	N		302,00C	0,00
2	15/08/2017	15	Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N		7.180,00D	0,00
2	15/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		46.000,00C	0,00
2	15/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		25.058,00C	0,00
2	15/08/2017	15	Dep de Cheques Bauru	N		2.717,88C	0,00

Crédito: 74.077,88 Débito: 7.180,00 Saldo: 66.897,88

Data de Lançamento:

16/08/2017

2	16/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco jau	N		74.440,00C	0,00
---	------------	----	---------------------------------------	---	--	------------	------

Crédito: 74.440,00 Débito: 0,00 Saldo: 74.440,00

Data de Lançamento:

17/08/2017

2	17/08/2017	15	Dep De Cheques Superbom	N		1.229,40C	0,00
2	17/08/2017	15	Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N		52.300,00D	0,00

Crédito: 1.229,40 Débito: 52.300,00 Saldo: -51.070,60

Data de Lançamento:

18/08/2017

2	18/08/2017	15	Transf Santander Bauru p/ Santander jau	N		6.200,00C	0,00
2	18/08/2017	15	Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N		63.760,00C	0,00
2	18/08/2017	15	Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N		10.000,00D	0,00
2	18/08/2017	15	Transf Cheques Bauru	N		3.001,96C	0,00

Crédito: 72.961,96 Débito: 10.000,00 Saldo: 62.961,96

Data de Lançamento:

21/08/2017

1 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA EM REC JUDIC

Extrato Analítico do Conta Corrente

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos: Todos

Tipo da(s) Conta(s): Transitória

Loja	Documento	Série	Dta Lancto.	Oper.	Dta Concil.	Dta Comp.	Histórico	Conc.	Valor	Saldo	WB		
2			21/08/2017	15			Dep Cheque Bauru	N	1.910,50C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			21/08/2017	15			Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N	25.250,00D	0,00			
2			21/08/2017	15			DEPOSITO CHEQUES SUPERBOM	N	22.234,03C	0,00			
2			21/08/2017	15			Transf santander Jau p/ santander Bauru	N	2.800,00D	0,00			
							Crédito:	24.144,53	Débito:	28.050,00	Saldo:	-3.905,47	
Data de Lançamento:							22/08/2017						
2			22/08/2017	15			Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N	350,00D	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			22/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N	89.550,00C	0,00			
2			22/08/2017	15			Transf santander Bauru p/ Santander Re	N	1.300,00C	0,00			
2			22/08/2017	15			Transf santander Jau p/ Santander Baur	N	17.400,00D	0,00			
2			22/08/2017	15			Transf Bradesco Jau p/ Santander Bauru	N	30.400,00D	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			22/08/2017	15			Dep Cheques Bauru	N	2.618,93C	0,00			
							Crédito:	93.468,93	Débito:	48.150,00		Saldo:	45.318,93
Data de Lançamento:							23/08/2017						
2			23/08/2017	15			Transf Itau Bauru p/ Itau Jau	N	9.600,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			23/08/2017	15			Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N	41.525,00D	0,00			
2			23/08/2017	15			Dep Cheques Bauru	N	2.317,16C	0,00			
							Crédito:	11.917,16	Débito:	41.525,00		Saldo:	-29.607,84
Data de Lançamento:							24/08/2017						
2			24/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p Bradesco Jau	N	12.170,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
							Crédito:	12.170,00	Débito:	0,00		Saldo:	12.170,00
Data de Lançamento:							25/08/2017						
2			25/08/2017	15			Transf Dinheiro Cartão	N	22.200,00D	0,00			
2			25/08/2017	15			Transf Dinheiro Cartão	N	30.000,00D	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			25/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N	10.000,00D	0,00			
2			25/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N	55.130,00C	0,00			
2			25/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco jau	N	36.700,00C	0,00			
2			25/08/2017	15			Dep Cheque Bauru	N	3.324,71C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
							Crédito:	95.154,71	Débito:	62.200,00		Saldo:	32.954,71
Data de Lançamento:							28/08/2017						
2			28/08/2017	15			Transf Bradesco Jau p/ Bradesco Bauru	N	4.000,00D	0,00			
2			28/08/2017	15			Transf. Itau Jau p/ Caixa Bauru	N	89.972,37D	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			28/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco jau	N	90.960,00C	0,00			
2			28/08/2017	15			Transferencia Itau Superbom X Redi	N	89.970,00C	0,00			
2			28/08/2017	15			Transf Itau Bauru p/ Itau jau	N	14.850,00C	0,00			
							Crédito:	195.780,00	Débito:	93.972,37	Saldo:	101.807,63	
Data de Lançamento:							29/08/2017						
2			29/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco jau	N	89.200,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			29/08/2017	15			Transf Itau Bauru p/ Itau jau	N	2.500,00C	0,00			
2			29/08/2017	15			Transf Bradesco Redi p/ Bradesco Bauru	N	100.000,00D	0,00			
							Crédito:	91.700,00	Débito:	100.000,00		Saldo:	-8.300,00
Data de Lançamento:							30/08/2017						
2			30/08/2017	15			TRANSF ITAU jau X ITAU Bauru	N	2.570,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			30/08/2017	15			Dep Cheques	N	266,47C	0,00			
2			30/08/2017	15			Dep Cheques Bauru	N	7.334,55C	0,00			
2			30/08/2017	15			Transf santander Bauru p/ Santander Ja	N	100,00C	0,00			
2			30/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N	318.420,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
							Crédito:	328.691,02	Débito:	0,00		Saldo:	328.691,02
Data de Lançamento:							31/08/2017						
2			31/08/2017	15			Dep de Cheque bauru	N	839,81C	0,00			
2			31/08/2017	15			Transf Itau Bauru p/ Itau jau	N	2.511,00C	0,00	Se o número do documento for 27B705B, sou o número 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B705B.		
2			31/08/2017	15			Transf Bradesco Bauru p/ Bradesco Jau	N	38.470,00C	0,00			
							Crédito:	41.820,81	Débito:	0,00		Saldo:	41.820,81
							Crédito:	2.302.674,04	Débito:	483.377,37		Saldo:	1.819.296,67
Total Geral das Contas no Período:													
Saldo Anterior:			0,00	Crédito:	2.302.674,04	Débito:	483.377,37	Saldo:	1.819.296,67				

Total Geral das Contas no Período:

Saldo Anterior: 0,00 Crédito: 2.302.674,04 Débito: 483.377,37 Saldo: 1.819.296,67

mai/17	Conta Ativo: 1.1.02.04.004 - Duplicatas a Receber Redi				Transferido
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
	690.988,91 D	-	-	-	
		719.083,92	4.200.695,60	2.790.622,77	
	Extrato de Movimentação de Mercadorias				
		Crédito	Débito	Saldo Final	
	Superbom x Redi	719.083,92	4.200.695,60	- 3.481.611,68	
	Redi x Superbom	4.200.695,60	719.083,92	3.481.611,68	

jun/17	Conta Ativo: 1.1.02.04.004 - Duplicatas a Receber Redi				Transferido
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
	-	-	-	-	
		527.707,16	2.448.214,80	1.920.507,64	
	Extrato de Movimentação de Mercadorias				
		Crédito	Débito	Saldo Final	
	Superbom x Redi	527.707,16	2.448.214,80	- 1.920.507,64	
	Redi x Superbom	2.448.214,80	527.707,16	1.920.507,64	

jul/17	Conta Ativo: 1.1.02.04.004 - Duplicatas a Receber Redi				Transferido
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
	-	-	-	-	
		673.542,45	2.686.122,81	2.012.580,36	
	Extrato de Movimentação de Mercadorias				
		Crédito	Débito	Saldo Final	
	Superbom x Redi	673.542,45	2.686.122,81	- 2.012.580,36	
	Redi x Superbom	2.686.122,81	673.542,45	2.012.580,36	

ago/17	Conta Ativo: 1.1.02.04.004 - Duplicatas a Receber Redi				Transferido
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
	-	2.015.522,96	2.015.522,96	-	
		549.301,63	2.015.522,96	1.466.221,33	
	Extrato de Movimentação de Mercadorias				
		Crédito	Débito	Saldo Final	
	Superbom x Redi	549.301,63	2.015.522,96	- 1.466.221,33	
	Redi x Superbom	2.015.522,96	549.301,63	1.466.221,33	

Conta Passivo: 2.1.02.09.003 - Mútuo Redi			
Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.534.166,98 C	3.445.613,25	1.652.977,22	
		2.790.622,77	3.532.153,72
Extrato de Movimentação de Caixa			
	Crédito	Débito	Saldo Final
Superbom x Redi	3.445.613,25	1.652.977,22	
Redi x Superbom	1.652.977,22	3.445.613,25	- 1.792.636,03
			1.792.636,03

Conta Passivo: 2.1.02.09.003 - Mútuo Redi			
Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.532.153,7 C	2.928.073,83	499.417,29	1.103.497,18
		1.920.507,64	3.024.004,82
Extrato de Movimentação de Caixa			
	Crédito	Débito	Saldo Final
Superbom x Redi	2.928.073,83	499.417,29	2.428.656,54
Redi x Superbom	499.417,29	2.928.073,83	- 2.428.656,54

Conta Passivo: 2.1.02.09.003 - Mútuo Redi			
Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.024.004,8 C	2.675.920,01	508.948,08	
		2.012.580,36	2.869.613,25
Extrato de Movimentação de Caixa			
	Crédito	Débito	Saldo Final
Superbom x Redi	2.675.920,01	508.948,08	2.166.971,93
Redi x Superbom	508.948,08	2.675.920,01	- 2.166.971,93

Conta Passivo: 2.1.02.09.003 - Mútuo Redi			
Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.869.613,2 C	2.302.674,04	483.377,37	
		1.466.221,33	2.516.537,91
Extrato de Movimentação de Caixa			
	Crédito	Débito	Saldo Final
Superbom x Redi	2.302.674,04	483.377,37	1.819.296,67
Redi x Superbom	483.377,37	2.302.674,04	- 1.819.296,67

DOCUMENTO 02

Extrato Analítico do Conta Corrente

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos: Todos

Tipo da(s) Conta(s): Transitória

Loja	Documento	Série	Dta Lancto.	Oper.	Dta Concil.	Dta Comp.	Histórico	Conc.	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-------------	-------	-------------	-----------	-----------	-------	-------	-------

Conta: TRANSFERENCIAS REDI - 2641

Saldo Atual:

-1.001.721,89

Saldo Anterior:

0,00

Data de Lançamento:

31/08/2017

1	31/08/2017	55	Crédito Ref. Receb. do(s) Título(s): 2627-	N	4.557,41C	0,00
1	31/08/2017	55	Crédito Ref. Receb. do(s) Título(s): 2980-	N	869,71C	0,00
1	31/08/2017	55	Crédito Ref. Receb. do(s) Título(s): 1609	N	498.952,14C	0,00
1	31/08/2017	54	Pagto. Ref. ao(s) Título(s): 3026-1/1, 313	N	50.490,18D	0,00
1	31/08/2017	55	Crédito Ref. Receb. do(s) Título(s): 2966-	N	1.359,50C	0,00
1	31/08/2017	54	Pagto. Ref. ao(s) Título(s): 3002-1/1, 300	N	1.859.815,07D	0,00
1	31/08/2017	54	Pagto. Ref. ao(s) Título(s): 3173-1/1, Pes	N	2.543,74D	0,00
1	31/08/2017	54	Pagto. Ref. ao(s) Título(s): 3175-1/1, Pes	N	2.849,26D	0,00
1	31/08/2017	55	Crédito Ref. Receb. do(s) Título(s): 1592	N	43.562,87C	0,00
1	31/08/2017	54	Pagto. Ref. ao(s) Título(s): 3003-1/1, 300	N	99.824,71D	0,00

Crédito: 549.301,63 Débito: 2.015.522,96 Saldo: -1.466.221,32

Crédito: 549.301,63 Débito: 2.015.522,96 Saldo: -1.466.221,32

Total Geral das Contas no Período:

Saldo Anterior: 0,00 Crédito: 549.301,63 Débito: 2.015.522,96 Saldo: -1.466.221,32

DOCUMENTO 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE

01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.			ATIVO	50.995.140,40 D	44.233.571,94	43.666.216,04	51.562.496,30 D
1.1.			ATIVO CIRCULANTE	17.884.818,51 D	44.225.214,96	43.659.587,97	18.450.445,50 D
1.1.01.			DISPONIVEL	621.711,93 D	25.023.175,49	24.962.339,67	682.547,75 D
1.1.01.01.			DISPONIBILIDADE IMEDITA	786.688,74 D	13.057.265,60	13.190.196,45	653.757,89 D
1.1.01.01.001			Caixa	786.688,74 D	13.057.265,60	13.190.196,45	653.757,89 D
1.1.01.02.			BANCOS CONTA MOVIMENTO	587.144,91 C	11.838.946,53	11.713.997,44	462.195,82 C
1.1.01.02.001			Bancos conta movimento	587.144,91 C	11.838.946,53	11.713.997,44	462.195,82 C
1.1.01.03.			APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.260,28 D	15.870,81	29.837,10	147.293,99 D
1.1.01.03.001			Bancos aplic. Liq. Imediata	161.260,28 D	15.870,81	29.837,10	147.293,99 D
1.1.01.05.			CHEQUES A DEPOSITAR / CRED IDE	260.907,82 D	111.092,55	28.308,68	343.691,69 D
1.1.01.05.003			CHEQUES EM CUSTODIA	260.907,82 D	111.092,55	28.308,68	343.691,69 D
1.1.02.			CIRCULANTE	17.263.106,58 D	19.202.039,47	18.697.248,30	17.767.897,75 D
1.1.02.03.			IMPORTANCIAS A RECEBER	3.220.221,54 D	4.725.320,38	4.350.463,42	3.595.078,50 D
1.1.02.03.001			Tictes a Receber	927.272,37 D	1.048.136,27	1.021.263,32	954.145,32 D
1.1.02.03.002			Cartões de Credito a Receber	1.794.438,20 D	1.662.355,02	1.629.774,57	1.827.018,65 D
1.1.02.03.004			Cartao de Debitos a Receber	72.896,51 D	1.572.984,69	1.453.861,23	192.019,97 D
1.1.02.03.005			Cheques a Receber	184.903,17 D	336.185,60	237.213,82	283.874,95 D
1.1.02.03.006			Cheques Devolvidos a Receber	240.711,29 D	105.658,80	8.350,48	338.019,61 D
1.1.02.04.			DUPLICATAS A RECEBER	7.374.372,56 D	4.284.056,21	4.345.768,56	7.312.660,21 D
1.1.02.04.001			Duplicatas a receber	7.374.372,56 D	2.268.533,25	2.330.245,60	7.312.660,21 D
1.1.02.05.			ESTOQUES	5.218.153,43 D	8.503.774,30	8.246.544,65	5.475.383,08 D
1.1.02.05.001			Estoque de Mercadorias	5.218.153,43 D	8.503.774,30	8.246.544,65	5.475.383,08 D
1.1.02.06.			ADIANTAMENTOS	1.434.571,83 D	1.688.888,58	1.754.471,67	1.368.988,74 D
1.1.02.06.001			Adiantamentos a Fornecedores	1.384.768,62 D	1.534.292,86	1.586.008,03	1.333.053,45 D
1.1.02.06.002			Adiantamentos a Funcionarios	32.855,41 D	126.729,13	132.864,79	26.719,75 D
1.1.02.06.004			Adiantamento Ferias	16.947,80 D	27.866,59	35.598,85	9.215,54 D
1.1.02.07.			IMPOSTOS A RECUPERAR	15.787,22 D	0,00	0,00	15.787,22 D
1.1.02.07.001			IR a Recuperar	4.767,81 D	0,00	0,00	4.767,81 D
1.1.02.07.004			IRRF a recuperar	916,91 D	0,00	0,00	916,91 D
1.1.02.07.005			PIS a recuperar	87,43 D	0,00	0,00	87,43 D
1.1.02.07.006			COFINS a recuperar	402,55 D	0,00	0,00	402,55 D
1.1.02.07.009			INSS a recuperar	8.560,31 D	0,00	0,00	8.560,31 D
1.1.02.07.010			ISS a Recuperar	694,45 D	0,00	0,00	694,45 D
1.1.02.07.011			CSRF a Recuperar	357,76 D	0,00	0,00	357,76 D
1.2.			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.616.639,79 D	1.293,01	293,01	8.617.639,79 D
1.2.02.			PERMANENTE	8.616.639,79 D	1.293,01	293,01	8.617.639,79 D
1.2.02.01.			REALIZAVEL LONGO PRAZO	8.616.639,79 D	1.293,01	293,01	8.617.639,79 D
1.2.02.01.001			Deposito Judicial	1.428.429,58 D	1.293,01	293,01	1.429.429,58 D
1.2.02.01.003			Duplicatas a Receber Redi	7.188.210,21 D	0,00	0,00	7.188.210,21 D
1.3.			ATIVO PERMANENTE	24.493.682,10 D	728,91	0,00	24.494.411,01 D
1.3.01.			PERMANENTE	24.493.682,10 D	728,91	0,00	24.494.411,01 D
1.3.01.01.			IMOBILIZADO	17.238.961,68 D	728,91	0,00	17.239.690,59 D
1.3.01.01.001			Móveis e Utensílios	1.265.519,73 D	0,00	0,00	1.265.519,73 D
1.3.01.01.002			Maquinas e Equipamentos	3.773.417,13 D	728,91	0,00	3.774.146,04 D
1.3.01.01.003			Computadores e Perifericos	435.094,35 D	0,00	0,00	435.094,35 D
1.3.01.01.005			Edifícios e Construções	10.588.104,30 D	0,00	0,00	10.588.104,30 D
1.3.01.01.006			Vasilhames	3.852,99 D	0,00	0,00	3.852,99 D
1.3.01.01.007			Carrinhos e Cestas p/Supermercado	194.611,84 D	0,00	0,00	194.611,84 D
1.3.01.01.008			Equipamentos p/ Padaria	36.624,34 D	0,00	0,00	36.624,34 D
1.3.01.01.009			Software	6.737,00 D	0,00	0,00	6.737,00 D
1.3.01.01.011			Veiculos	935.000,00 D	0,00	0,00	935.000,00 D
1.3.01.02.			(-) DEPRECIACÃO	2.950.143,81 C	0,00	0,00	2.950.143,81 C
1.3.01.02.001			Móveis e Utensílios - Deprec.Acum	244.874,75 C	0,00	0,00	244.874,75 C
1.3.01.02.002			Máquinas e Equipamentos - Deprec.A	941.961,37 C	0,00	0,00	941.961,37 C
1.3.01.02.003			Vasilhames - Deprec.Acum.	2.472,55 C	0,00	0,00	2.472,55 C
1.3.01.02.004			Edifícios e Construções - Deprec.Acu	1.412.766,10 C	0,00	0,00	1.412.766,10 C
1.3.01.02.005			Carrinhos e Cestas - Deprec.Acum.	37.801,33 C	0,00	0,00	37.801,33 C
1.3.01.02.006			Equipamentos p/ Padaria - Deprec.Ac	7.061,33 C	0,00	0,00	7.061,33 C
1.3.01.02.007			Veiculos - Deprec.Acum.	96.616,77 C	0,00	0,00	96.616,77 C
1.3.01.02.008			Computadores e Perifericos - Deprec.	205.379,23 C	0,00	0,00	205.379,23 C
1.3.01.02.009			Software - Deprec.Acum.	1.210,38 C	0,00	0,00	1.210,38 C
1.3.01.03.			INVESTIMENTOS	10.204.864,23 D	0,00	0,00	10.204.864,23 D
1.3.01.03.003			Participações Societárias - REDI	5.124.648,53 D	0,00	0,00	5.124.648,53 D
1.3.01.03.004			Ágio Participação Societária - REDI	5.080.215,70 D	0,00	0,00	5.080.215,70 D
1.4.01.01.			CONTROLES ATIVO	495.691,79 D	2.335,06	4.000,00	494.026,85 D
1.4.01.01.002			Bens em Reparos	97.893,96 D	0,00	3.000,00	94.893,96 D
1.4.01.01.003			Comodatos	385.652,44 D	2.335,06	1.000,00	386.987,50 D
1.4.01.01.007			Recebimento Demonstração	12.145,39 D	0,00	0,00	12.145,39 D
1.4.01.02.			CONTROLES PASSIVO	495.691,79 C	4.000,00	2.335,06	494.026,85 C
1.4.01.02.002			Bens em Reparos	97.893,96 C	3.000,00	0,00	94.893,96 C
1.4.01.02.003			Comodatos	385.652,44 C	1.000,00	2.335,06	386.987,50 C
1.4.01.02.007			Dev Demonstração	12.145,39 C	0,00	0,00	12.145,39 C

Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 1SP303228/O-8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE

01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.			PASSIVO	51.125.890,91 C	13.136.291,38	13.355.262,43	51.344.861,96 C
2.1.			PASSIVO CIRCULANTE	8.257.588,96 C	13.056.720,05	13.259.662,79	8.460.531,70 C
2.1.01.			FORNECEDORES	129.261,08 C	7.598.011,54	7.999.134,15	530.383,69 C
2.1.01.01.			DUPLICATAS A PAGAR	129.261,08 C	7.598.011,54	7.999.134,15	530.383,69 C
2.1.01.01.001			Fornecedores	129.154,34 C	7.484.336,14	7.885.476,79	530.294,99 C
2.1.01.01.003			Energia Elétrica	106,74 C	113.675,40	113.657,36	88,70 C
2.1.02.			OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.128.327,88 C	5.458.708,51	5.260.528,64	7.930.148,01 C
2.1.02.01.			ENCARGOS SOCIAIS	2.177.324,57 C	162.544,49	261.573,12	2.276.353,20 C
2.1.02.01.001			INSS a recolher	1.861.552,32 C	79.463,67	169.042,30	1.951.130,95 C
2.1.02.01.002			FGTS	36.524,86 C	47.552,75	47.515,24	36.487,35 C
2.1.02.01.003			Contribuição Sindical	892,34 C	589,27	231,58	534,65 C
2.1.02.01.004			Contribuição Assistencial	5.043,37 C	5.010,13	5.222,95	5.256,19 C
2.1.02.01.007			INSS (Retido) a recolher	20.893,30 C	8.474,39	8.474,40	20.893,31 C
2.1.02.01.009			Provisão INSS sobre férias	132.999,35 C	15.006,59	13.891,55	131.884,31 C
2.1.02.01.010			Provisão de FGTS sobre férias	37.632,13 C	4.196,54	3.923,44	37.359,03 C
2.1.02.01.011			Provisão de INSS sobre 13º	63.530,55 C	1.763,19	10.332,58	72.099,94 C
2.1.02.01.012			Provisão FGTS sobre 13º	18.256,35 C	487,96	2.939,08	20.707,47 C
2.1.02.02.			ENCARGOS TRABALHISTAS	913.803,86 C	560.785,56	601.275,19	954.293,49 C
2.1.02.02.001			Salários	215.733,32 C	476.722,70	482.271,53	221.282,15 C
2.1.02.02.003			Rescisão Contr.de Trabalho	1.492,51 C	23.088,60	30.726,44	9.130,35 C
2.1.02.02.005			Pensão Alimentícia a Pagar	668,62 C	2.393,49	2.503,49	778,62 C
2.1.02.02.007			Provisão de férias	470.534,01 C	52.480,81	49.180,27	467.233,47 C
2.1.02.02.009			Provisão de 13º	225.375,40 C	6.099,96	36.593,46	255.868,90 C
2.1.02.03.			HONORARIOS E COMISSOES	164.660,23 C	4.291,40	3.170,17	163.539,00 C
2.1.02.03.002			Pro-Labore	2.068,90 C	2.824,00	2.824,00	2.068,90 C
2.1.02.03.003			Frete	162.591,33 C	1.467,40	346,17	161.470,10 C
2.1.02.04.			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.390.279,19 C	801.563,01	757.527,25	1.346.243,43 C
2.1.02.04.001			IRPJ a pagar	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.02.04.002			CSLL a pagar	2.882,73 C	0,00	0,00	2.882,73 C
2.1.02.04.003			ICMS a pagar	401.619,72 C	512.008,56	351.560,41	241.171,57 C
2.1.02.04.004			IRRF a pagar	7.654,66 C	4.412,07	3.755,28	6.997,87 C
2.1.02.04.005			COFINS a pagar	381.457,30 C	134.809,37	186.828,18	433.476,11 C
2.1.02.04.006			PIS a pagar	82.812,76 C	29.267,88	40.561,36	94.106,24 C
2.1.02.04.007			CSLL/COFINS E PIS retido - a pagar	4.927,17 C	4.150,02	2.540,88	3.318,03 C
2.1.02.04.008			INSS s/prod.Rural a pagar	5.085,11 C	4.375,84	4.885,96	5.595,23 C
2.1.02.04.010			ISS a recolher	3.224,36 C	3.224,36	3.120,16	3.120,16 C
2.1.02.04.011			PIS Parcelado	6.827,39 C	3.228,39	688,94	4.287,94 C
2.1.02.04.012			COFINS Parcelado	187.733,89 C	18.069,70	18.069,71	187.733,90 C
2.1.02.04.013			Parcel. Tributarios	61.643,38 C	12.515,70	12.515,70	61.643,38 C
2.1.02.04.014			Parcelamento de ICMS	95.622,67 C	22.619,41	100.864,30	173.867,56 C
2.1.02.04.015			Parcelamento INSS	179.398,92 C	18.936,55	22.518,89	182.981,26 C
2.1.02.04.016			IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	73,49 C	2.273,75	2.255,59	55,33 C
2.1.02.04.017			Parcelamento JCP	7.069,16 C	1.066,51	552,67	6.555,32 C
2.1.02.04.020			Juros a Transcorrer (PC)	37.783,52 D	30.604,90	6.809,22	61.579,20 D
2.1.02.05.			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.606,48 C	458,24	458,24	386.606,48 C
2.1.02.05.009			Finame a Pagar	386.606,48 C	458,24	458,24	386.606,48 C
2.1.02.09.			OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.095.653,55 C	3.909.583,72	3.617.042,58	2.803.112,41 C
2.1.02.09.001			Recebimento Duplicado	1.702,33 C	0,00	0,00	1.702,33 C
2.1.02.09.003			Mutuo Redi	2.869.613,25 C	2.302.674,04	1.949.598,70	2.516.537,91 C
2.1.02.09.004			Recebimento Antecipado de Clientes	224.337,97 C	1.606.909,68	1.667.443,88	284.872,17 C
2.2.			NÃO CIRCULANTE	38.970.675,65 C	79.571,33	95.599,64	38.986.703,96 C
2.2.01.			OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	14.056.312,99 C	79.571,33	95.599,64	14.072.341,30 C
2.2.01.01.			OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.127.962,80 C	0,00	0,00	12.127.962,80 C
2.2.01.01.008			Mutuo Redi	12.127.962,80 C	0,00	0,00	12.127.962,80 C
2.2.01.02.			IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER	965.101,83 C	79.113,09	95.599,64	981.588,38 C
2.2.01.02.003			ICMS Parcelado	3.690,30 C	8.894,27	91.970,03	86.766,06 C
2.2.01.02.005			COFINS Parcelamento Federal	350.101,46 C	13.775,06	0,00	336.326,40 C
2.2.01.02.006			Parcel.Federal Lei 11941/09	417.858,68 C	12.515,70	0,00	405.342,98 C
2.2.01.02.007			Parcelamento INSS (LP)	220.130,74 C	16.400,10	0,00	203.730,64 C
2.2.01.02.008			Parcelamento JCP (LP)	7.184,81 C	552,67	0,00	6.632,14 C
2.2.01.02.009			Juros a Transcorrer (PCN)	33.864,16 D	26.975,29	3.629,61	57.209,84 D
2.2.01.03.			FINANCIAMENTO NACIONAL	963.248,36 C	458,24	0,00	962.790,12 C
2.2.01.03.001			Finame a pagar	963.248,36 C	458,24	0,00	962.790,12 C
2.2.02.			OBRIGAÇÕES DA REC. JUDICIAL	24.914.362,66 C	0,00	0,00	24.914.362,66 C
2.2.02.01.			FORNECEDORES A PAGAR	7.319.270,11 C	0,00	0,00	7.319.270,11 C
2.2.02.01.001			Fornecedores - Classe III	6.737.102,19 C	0,00	0,00	6.737.102,19 C
2.2.02.01.002			Fornecedores - Classes IV	582.167,92 C	0,00	0,00	582.167,92 C
2.2.02.02.			BANCOS A PAGAR	8.886.603,76 C	0,00	0,00	8.886.603,76 C
2.2.02.02.001			Banco do Brasil S.A	1.898.251,14 C	0,00	0,00	1.898.251,14 C
2.2.02.02.002			Banco Safra S.A	813.261,95 C	0,00	0,00	813.261,95 C
2.2.02.02.003			Banco Bradesco S.A	616.026,74 C	0,00	0,00	616.026,74 C
2.2.02.02.004			Banco Itau - COMPOR	2.884.452,57 C	0,00	0,00	2.884.452,57 C
2.2.02.02.005			Banco Itau - C/ Garantia	2.674.611,36 C	0,00	0,00	2.674.611,36 C
2.2.02.03.			OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.696.726,30 C	0,00	0,00	8.696.726,30 C
2.2.02.03.001			REDI - Fundos de Comércio	7.213.062,19 C	0,00	0,00	7.213.062,19 C
2.2.02.03.002			Empréstimos Mútuos a Pagar	1.483.664,11 C	0,00	0,00	1.483.664,11 C
2.2.02.04.			Obrigações Trabalhistas	11.762,49 C	0,00	0,00	11.762,49 C
2.2.02.04.001			Salários a Pagar	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.2.02.04.002			Rescisões a Pagar	9.362,49 C	0,00	0,00	9.362,49 C
2.4.			PATRIMONIO LIQUIDO	3.897.626,30 C	0,00	0,00	3.897.626,30 C
2.4.01.			PATRIMONIO LIQUIDO	3.897.626,30 C	0,00	0,00	3.897.626,30 C
2.4.01.01.			CAPITAL SOCIAL	2.250.000,00 C	0,00	0,00	2.250.000,00 C
2.4.01.01.001			Capital Realizado	2.250.000,00 C	0,00	0,00	2.250.000,00 C
2.4.01.02.			LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADO	463.577,43 C	0,00	0,00	463.577,43 C
2.4.01.02.002			Lucros Acumulados	1.314.781,90 C	0,00	0,00	1.314.781,90 C
2.4.01.02.006			Ajustes de Exercícios Anteriores	851.204,47 D	0,00	0,00	851.204,47 D
2.4.01.03.			RESERVAS	1.184.048,87 C	0,00	0,00	1.184.048,87 C
2.4.01.03.001			Reservas de Lucros	1.184.048,87 C	0,00	0,00	1.184.048,87 C

Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 1SP303228/O-8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE**01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.			CONTAS DE RESULTADO	69.298.612,16 C	555.244,19	9.376.804,10	78.120.172,07 C
3.1.			CONTAS DE RESULTADOS	69.298.612,16 C	555.244,19	9.376.804,10	78.120.172,07 C
3.1.01.			RECEITAS OPERACIONAIS	66.060.510,64 C	555.244,19	9.279.079,13	74.784.345,58 C
3.1.01.01.			RECEITA BRUTA COM VENDAS	69.528.392,02 C	0,00	9.278.819,41	78.807.211,43 C
3.1.01.01.001			Venda de Mercadorias	69.528.392,02 C	0,00	9.278.819,41	78.807.211,43 C
3.1.01.02.			DEDUÇÕES DA RECEITA	3.467.881,38 D	555.244,19	259,72	4.022.865,85 D
3.1.01.02.001			Devoluções de Vendas	70.780,18 D	4.611,68	0,00	75.391,86 D
3.1.01.02.002			COFINS	1.310.647,62 D	186.828,18	0,00	1.497.475,80 D
3.1.01.02.003			PIS	284.548,50 D	40.561,36	0,00	325.109,86 D
3.1.01.02.004			ICMS s/ Venda	1.801.905,08 D	323.242,97	259,72	2.124.888,33 D
3.1.02.			OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.162.563,36 C	0,00	90.825,39	3.253.388,75 C
3.1.02.01.			RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	2.940.039,17 C	0,00	66.529,83	3.006.569,00 C
3.1.02.01.001			Descontos obtidos - Fornecedor	2.927.355,39 C	0,00	65.365,46	2.992.720,85 C
3.1.02.01.002			Juros Recebidos de clientes	0,00	0,00	1,00	1,00 C
3.1.02.01.003			Juros Recebidos	12.683,71 C	0,00	1.163,37	13.847,08 C
3.1.02.01.004			Receitas Financeiras de Aplicações	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.1.02.02.			CREDITOS	222.524,19 C	0,00	24.295,56	246.819,75 C
3.1.02.02.001			Bonificações	8.461,11 C	0,00	0,00	8.461,11 C
3.1.02.02.002			Bonificações em mercadorias	214.063,08 C	0,00	24.295,56	238.358,64 C
3.1.03.			RECEITAS NAO OPERACIONAIS	75.538,16 C	0,00	6.899,58	82.437,74 C
3.1.03.02.			Receita Diversas	75.538,16 C	0,00	6.899,58	82.437,74 C
3.1.03.02.003			Outras Receitas Não Operacionais	75.538,16 C	0,00	6.899,58	82.437,74 C

Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 1SP303228/O-8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.			CONTAS DE RESULTADO	58.233.813,45 D	6.763.639,25	0,00	64.997.452,70 D
4.1.			CONTAS DE RESULTADO	58.233.813,45 D	6.763.639,25	0,00	64.997.452,70 D
4.1.01.			CUSTOS DIVERSOS	58.233.813,45 D	6.763.639,25	0,00	64.997.452,70 D
4.1.01.01.			CUSTOS DIVERSOS	58.233.813,45 D	6.763.639,25	0,00	64.997.452,70 D
4.1.01.01.001			CMV - Custo das Mercadorias Vendid	58.233.813,45 D	6.763.639,25	0,00	64.997.452,70 D


Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 1SP303228/O-8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE**01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.			CONTAS DE RESULTADO	11.195.549,22 D	1.759.817,66	50.281,85	12.905.085,03 D
5.1.			DEBITOS	11.195.549,22 D	1.759.817,66	50.281,85	12.905.085,03 D
5.1.01.			DESPESAS OPERACIONAIS	11.195.549,22 D	1.759.817,66	50.281,85	12.905.085,03 D
5.1.01.01.			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.415.876,63 D	1.410.258,52	42.878,87	10.783.256,28 D
5.1.01.01.001			Água	28.563,63 D	4.797,74	0,00	33.361,37 D
5.1.01.01.002			Aluguel	225.453,87 D	31.250,49	0,00	256.704,36 D
5.1.01.01.008			INSS	1.024.575,97 D	153.197,21	16.769,78	1.161.003,40 D
5.1.01.01.009			INSS s/ produto rural	202,61 D	0,00	0,00	202,61 D
5.1.01.01.011			Convenio e Assistência Medica	564.272,05 D	15.304,24	3.543,42	576.032,87 D
5.1.01.01.013			Decimo Terceiro Salario	285.139,16 D	37.337,53	0,00	322.476,69 D
5.1.01.01.023			Descontos concedidos	11.413,76 D	41,70	0,00	11.455,46 D
5.1.01.01.026			Conservação Bens e Instalações	106.346,37 D	8.125,65	0,00	114.472,02 D
5.1.01.01.027			Combustível	139.412,41 D	30.463,36	0,00	169.875,77 D
5.1.01.01.028			Despesas com Cartorio	1.311,73 D	79,64	0,00	1.391,37 D
5.1.01.01.029			Ferias	435.891,40 D	50.491,79	843,40	485.539,79 D
5.1.01.01.030			FGTS	415.616,02 D	50.747,44	1.054,18	465.309,28 D
5.1.01.01.032			Serviços Prestados - PJ	1.064.475,73 D	303.352,35	0,00	1.367.828,08 D
5.1.01.01.033			Impressos e outros materiais escritorio	57.095,83 D	7.446,07	0,00	64.541,90 D
5.1.01.01.034			Aviso Previo	38.679,71 D	9.147,48	0,00	47.827,19 D
5.1.01.01.037			Energia Elétrica	824.703,64 D	113.657,36	3.514,50	934.846,50 D
5.1.01.01.038			Materiais de Cozinha e Limpeza	189.991,57 D	21.292,00	0,00	211.283,57 D
5.1.01.01.042			Despesas com correio	115,35 D	75,45	0,00	190,80 D
5.1.01.01.043			Pro Labore	19.597,00 D	2.824,00	0,00	22.421,00 D
5.1.01.01.044			Propaganda e Publicidade	364.144,40 D	59.503,72	0,00	423.648,12 D
5.1.01.01.045			Salários	2.758.450,16 D	387.397,22	3.976,29	3.141.871,09 D
5.1.01.01.046			Seguros	75.587,85 D	0,00	0,00	75.587,85 D
5.1.01.01.047			Telefone	61.016,56 D	2.934,30	0,00	63.950,86 D
5.1.01.01.048			Vale Transporte	59.557,39 D	14.749,20	5.805,53	68.501,06 D
5.1.01.01.049			Viagens - Estadias e Refeições	93.943,20 D	23.774,04	7.371,77	110.345,47 D
5.1.01.01.051			Sindicato	20.491,52 D	277,59	0,00	20.769,11 D
5.1.01.01.054			Prefeitura Municipal	5.220,60 D	0,00	0,00	5.220,60 D
5.1.01.01.058			Uniformes para Funcionarios	14.689,14 D	28.327,20	0,00	43.016,34 D
5.1.01.01.059			Custas Processuais	143.945,35 D	2.104,13	0,00	146.049,48 D
5.1.01.01.060			Serviços terceiros PJ - Entregas	30.587,00 D	4.543,00	0,00	35.130,00 D
5.1.01.01.063			Serviço Segurança	35.823,71 D	5.520,29	0,00	41.344,00 D
5.1.01.01.064			IPVA	8.858,00 D	0,00	0,00	8.858,00 D
5.1.01.01.071			Despesas com Maquinas e Equipame	151.575,59 D	21.661,00	0,00	173.236,59 D
5.1.01.01.072			Estacionamentos	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
5.1.01.01.073			HORAS EXTRAS	121.592,05 D	14.536,56	0,00	136.128,61 D
5.1.01.01.074			Insalubridade e Periculosidade	32.239,06 D	4.560,07	0,00	36.799,13 D
5.1.01.01.075			Adicional Noturno	5.089,24 D	738,70	0,00	5.827,94 D
5.1.01.03.			DESPESAS COM VENDAS	362.422,58 D	70.616,36	6.602,98	426.435,96 D
5.1.01.03.023			Descontos concedidos	19.842,62 D	2.601,82	0,00	22.444,44 D
5.1.01.03.025			Despesas c/ instalações	7.719,50 D	0,00	0,00	7.719,50 D
5.1.01.03.032			Serviços Prestados - PJ	22.715,81 D	3.279,16	0,00	25.994,97 D
5.1.01.03.050			Gas	29.741,40 D	5.320,00	957,60	34.103,80 D
5.1.01.03.051			Embalagens	282.403,25 D	59.415,38	5.645,38	336.173,25 D
5.1.01.05.			DESPESAS TRIBUTARIAS	129.906,17 D	22.814,88	800,00	151.921,05 D
5.1.01.05.003			IPTU	31.737,97 D	0,00	0,00	31.737,97 D
5.1.01.05.004			IOF	0,00	1.901,96	0,00	1.901,96 D
5.1.01.05.005			ICMS	8.951,09 D	1.736,22	0,00	10.687,31 D
5.1.01.05.009			Juros pagos / Multa	49.777,20 D	13.075,41	0,00	62.852,61 D
5.1.01.05.011			JUROS SELIC	35.408,58 D	5.327,30	0,00	40.735,88 D
5.1.01.05.013			Funrural	4.031,33 D	773,99	800,00	4.005,32 D
5.1.01.06.			DESPESAS FINANCEIRAS	1.217.087,98 D	216.021,01	0,00	1.433.108,99 D
5.1.01.06.002			Juros pagos (financeiro)	192.160,82 D	1.830,35	0,00	193.991,17 D
5.1.01.06.004			Encargos Cartão	762.035,92 D	132.285,52	0,00	894.321,44 D
5.1.01.06.005			Tarifas	31.352,84 D	2.593,72	0,00	33.946,56 D
5.1.01.06.006			Juros Bancarios	231.538,40 D	79.311,42	0,00	310.849,82 D
5.1.01.07.			DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	70.255,86 D	40.106,89	0,00	110.362,75 D
5.1.01.07.001			Multas de Natureza Fiscal	4.148,83 D	0,00	0,00	4.148,83 D
5.1.01.07.002			Doações	18.500,70 D	4.194,49	0,00	22.695,19 D
5.1.01.07.006			Outras despesas não dedutíveis	47.606,33 D	35.912,40	0,00	83.518,73 D

Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 15P303228/O-8

Conta	C.Reduz.	Filial	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total					67.916.181,41	67.916.181,41	


Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF 311.879.088-19
CRC 1SP303228/O-8

Empresa: 1 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA EM REC JUDIC		
Modelo de Exportação: DRE Analitica Superbom	Tipo de Saldo: Mensal	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/08/2017		
FATURAMENTO BRUTO		
Vendas de Mercadorias		9.278.819,41
Receita Bruta Operacional		9.278.819,41
IMPOSTOS SOBRE VENDAS		
ICMS s/ Faturamento		(322.983,25)
PIS s/ Faturamento		(40.561,36)
COFINS s/ Faturamento		(186.828,18)
Total dos Impostos Sobre Faturamento		(550.372,79)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		8.728.446,62
DEDUÇÕES		
(-) Devoluções de Vendas		(4.611,68)
(-) Custo da Mercadoria Vendida		(6.763.639,25)
TOTAL DAS DEDUÇÕES		(6.768.250,93)
LUCRO BRUTO		1.960.195,69
Despesas Administrativas		(1.367.379,65)
Despesas com Vendas		(64.013,38)
Despesas com Transporte de Mercadorias		0,00
Despesas Tributarias		(22.014,88)
Despesas Financeiras		(216.021,01)
Outras Despesas Operacionais		0,00
Outras Despesas		(40.106,89)
Outras Receitas		90.825,39
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL		341.485,27
Receitas Não Operacional		6.899,58
Despesas não Operacional		0,00
LUCRO CONTABIL ANTES DAS PROVISÕES		348.384,85
Provisão CSLL		0,00
Provisão IRPJ		0,00
RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO		348.384,85
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		348.384,85

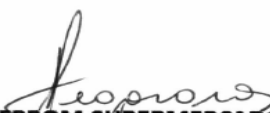
Adriano de Figueiredo Cardoso
CPF: 311.879.888-19
FLAVIO M. B. FERREIRA VES
CRC: 15P363220-4
C.R.C.: 15P-262201/O-9
C.P.F.: 329.733.848-26

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA EM REC JUDIC
José Flávio Cabreira Fernandes-Sócio-Administrador
C.P.F.: 061.806.308-01



RELAÇÃO DE FATURAMENTO POR LOJA

	LOJA 1	LOJA 2	LOJA 3	TOTAL
JAN/2017	1.322.982,01	5.518.439,72	2.035.287,51	8.876.709,24
FEV/2017	1.352.846,99	5.520.342,33	1.972.650,67	8.845.839,99
MAR/2017	1.485.347,71	6.522.419,01	2.175.792,88	10.183.559,60
ABR/2017	1.491.415,06	7.129.694,59	2.210.750,69	10.831.860,34
MAI/2017	1.467.352,44	7.177.065,52	2.173.284,70	10.817.702,66
JUN/2017	1.428.988,05	6.216.330,08	2.156.557,58	9.801.875,71
JUL/2017	1.529.281,52	6.334.595,58	2.306.967,38	10.170.844,48
AGO/2017	1.443.070,16	5.667.773,63	2.167.975,62	9.278.819,41
TOTAL	11.521.283,94	50.086.660,46	17.199.267,03	78.807.211,43


SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.
Fábio Passanezi Pegoraro
Gestor Financeiro

DOCUMENTO 04

ANÁLISE ABC DO ESTOQUE

Opções/Filtros: Posição do Estoque: NA DATA DE 31/08/2017
Todas as Categorias do Tipo Mix
Produtos Ativos no MIX do(s) Segmento(s): ATACADO, LANCHONETE, VAREJO
Quantidade Total (Embalagem Unitária):
Restrito a linhas de detalhe (resultado) c/estoque: Exceto Estoque Zerado
Filtrados produtos com o estoque: Exceto Estoque Zerado Considera verba de bonificação no cálculo dos custos: Não
Tipos de Estoque: (Selecao) Tipos de Reserva: (C.vda + C.receb)
Tipos de Estoque para Cálculo dos Valores: Total Tipos de Média de Venda Diária: Normal

Divisão: SUPERMERCADOS
Empresas: 1-LOJA01, 02-LOJA02, 3-LOJA03

Detalhamento: Categoria + Total

Pos.	Cod.	Categoria	SKU	Quantidade Total	Quantidade Reservada	Quantidade Disponível	Total Preço de Venda	Preço Unitário	Total Custo Liquido	Cto Liq Unitário	Margem Liquida	%Mark Up	%Mark Down	Total Custo Bruto	Cto Brto Unitário	%Part. C.Bruto	%Part. Acumul.	Qtd Méd. Vda/Dia	em Dias	Peso Bruto
1	12	BAZAR		57.121,000			454.721,220		231.917,960											
2	1936	LANCHONETE		772,703			6.760,700		18.707,240											
3	3864	MATERIA PRIMA		4.229,503			130.524,680		105.502,070											
4	10	MERCEARIA		1.349.117,444			4.547.223,000		3.501.301,690											
5	11	PERECIVEIS		168.146,591			1.357.359,420		876.458,770											
6	4058	PRODUTOS INATIVOS		-938,129			-10.718,000		-434,090											
7	1017	USO PROPRIO - GERENCIAIS		1.724.792,150			5.758.571,070		741.534,400											
7 de 7 Categoria(s) Listado(s)				TOTAL GERAL	3.303.241,262		12.244.442,090	3,71	5.474.988,040	0,00					0,00				0,000	

DOCUMENTO 05

Empresa:	1 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	Página:	1/2	
CNPJ:	55.839.922/0001-89	Emissão:	06/09/2017	
Cálculo:	Folha Mensal	fls.	1149	
Competência:	08/2017	Hora:	08:28:54	
		DOC. 5	1/6	
RESUMO DA FOLHA				
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.124,40
22	AVISO PREVIO	1	33,00	1.441,00
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	1.442,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	7,00	808,17
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	483,19
100	PRO-LABORE	3	660,00	2.824,00
201	QUEBRA DE CAIXA	11	704,00	659,20
203	HORAS EXTRAS 60%	15	344,25	3.901,90
250	REFLEXO EXTRAS DSR	15	0,00	580,67
803	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	109,17
806	MEDIA HORAS FERIAS	5	387,61	387,61
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	109,17
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1	4,00	50,91
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1	1,00	7,57
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	2	17,00	10,87
931	1/3 DAS FERIAS	8	266,64	1.807,39
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	17,61
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	36,39
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	33,00	3,50
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	,40
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	286,36
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2	16,00	1.834,66
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2	16,00	56,87
8781	DIAS NORMAIS	45	1.246,00	63.560,01
8783	DIAS FERIAS	8	106,00	5.034,56
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1	30,00	1.409,00
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1	1,00	46,97
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2	45,00	2.079,40
			Total:	90.112,95
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	9	677,40	638,89
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	7.418,12
215	PENSAO ALIMENTICIA	1	15,00	386,23
221	DESCONTO QUEBRA DE CAIXA	10	105,11	105,11
229	CONTRIB ASSISTENCIAL	46	57,50	866,70
230	CONTRIB ASSISTENCIAL- MOTORISTA	1	1,50	36,53
234	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	4	355,08	355,08
812	INSS FERIAS	8	74,00	632,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	3	27,00	41,21
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	16,00	176,34
843	INSS EMPREGADOR	3	33,00	310,64
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8	0,00	6.584,07
942	IRRF FERIAS	3	30,00	13,07
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	43	25.255,00	25.255,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	2	16,00	151,35
998	I.N.S.S.	45	377,00	5.938,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	20	754,31	754,31
8792	DIAS FALTAS	3	3,00	134,31
8794	DÍAS FALTAS DSR	2	2,00	90,64
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1	30,00	1.409,00
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	21	6.066,88	6.066,88
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	2	379,18	379,18
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	4	1.137,54	726,76
			Total:	51.297,47
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	291,62
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	731,36
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	151,32
813	FGTS FERIAS	8	0,00	578,33
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	1	0,00	182,84
996	F.G.T.S DO MES	44	0,00	5.520,24
997	F.G.T.S. 2%	1	0,00	10,45
8142	FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO	1	0,00	8,76
Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

1 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA

55.839.922/0001-89

Folha Mensal

08/2017

Página:

Emissão:

Hora:

2/2

06/09/2017

08:28:54

DOC. 5

2/6

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado	
			Total:	7.474,92	
Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	49	Salário contribuição empregados:	80.747,48	Base do IRRF Mensal:	36.282,61
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.824,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.870,38
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	83.571,48	Valor IRRF Férias:	13,07
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	7.239,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	16.149,51	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	2.640,48	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	564,80	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	26.594,33	Base IRRF 13º salário:	1.470,57
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	13,07
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	79.186,19
Mandato sindical:	0	Total:	26.594,33	Valor do FGTS:	6.303,40
Aposentadoria:	0	Terceiros:	4.683,35	Base FGTS - GRRF:	3.216,57
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.277,68	Valor FGTS - GRRF:	1.171,52
Ausência justificada:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base do PIS:	0,00
No.contribuintes:	3			Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	38.815,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

Empresa:	2 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	Página:	1/2	
CNPJ:	55.839.922/0002-60	Emissão:	06/09/2017	
Cálculo:	Folha Mensal	fls.	1151	
Competência:	08/2017	Hora:	08:28:54	
		DOC. 5	3/6	
RESUMO DA FOLHA				
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	14	280,00	2.317,52
22	AVISO PREVIO	2	69,00	3.131,80
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	51	423,77	518,98
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	11,00	1.225,58
201	QUEBRA DE CAIXA	28	1.792,00	1.497,59
203	HORAS EXTRAS 60%	28	545,00	6.215,73
250	REFLEXO EXTRAS DSR	28	0,00	923,48
803	13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	344,00
806	MEDIA HORAS FERIAS	9	289,09	289,09
807	VANTAGENS FERIAS	2	206,14	206,14
809	MEDIAS HORAS ABONO	1	6,09	6,09
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	226,59
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1	8,00	2,43
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	9	79,00	107,30
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	51	0,00	78,33
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	3	0,00	4,10
931	1/3 DAS FERIAS	19	633,27	4.834,96
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	8,00	118,47
990	ESTOURO DO MES	4	0,00	556,19
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14
8013	INSALUB 20% DOENCA	1	20,00	49,97
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	75,63
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	2	69,00	2,81
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	,35
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	,30
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	409,34
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2	14,00	1.586,09
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1	7,00	2,43
8781	DIAS NORMAIS	145	3.959,00	221.239,96
8783	DIAS FERIAS	19	255,00	14.009,69
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	5	110,00	5.067,33
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	4	98,00	4.885,80
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	8,00	349,34
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	1	11,00	480,33
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4	23,00	1.078,89
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2	20,00	912,93
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1	20,00	49,97
			Total:	272.867,67
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	41	3.222,29	3.222,29
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	6.377,36
215	PENSAO ALIMENTICIA	3	90,00	1.765,33
225	DESCONTO QUEBRA DE CAIXA	25	532,48	532,48
229	DESC. SAL. UTILIDADE RESC.	1	1.088,13	1.088,13
233	CONTRIB ASSISTENCIAL	140	175,00	2.914,36
234	CONTRIB ASSISTENCIAL- MOTORISTA	2	3,00	54,93
241	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	18	1.221,24	1.221,24
812	INSS FERIAS	19	182,00	1.858,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7	67,00	115,03
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	16,00	75,64
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20	0,00	17.727,83
942	IRRF FERIAS	7	87,50	227,39
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	120	72.767,25	72.767,25
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	2	16,00	127,10
991	ESTOURO MES ANTERIOR	5	628,96	628,96
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	3,00	137,87
998	I.N.S.S.	147	1.249,00	20.709,34
999	IMPOSTO DE RENDA	4	57,50	928,81
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	45	805,50	805,50
8792	DIAS FALTAS	8	14,00	624,64
8794	DIAS FALTAS DSR	8	13,00	574,37
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4	98,00	4.935,77
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	62	16.873,51	16.873,51 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	1	189,59	189,59 *

Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

2 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA

55.839.922/0002-60

Folha Mensal

08/2017

Página:

Emissão:

fls.

Hora:

2/2

06/09/2017

1152

08:28:54

DOC. 5

4/6

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado	
DESCONTOS					
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	15	4.170,98	1.639,92 *	
			Total:	139.420,18	
INFORMATIVA					
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	326,19 *	
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	2.182,25 *	
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	127,07 *	
813	FGTS FERIAS	19	0,00	1.547,11 *	
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	2	0,00	545,57 *	
996	F.G.T.S DO MES	146	0,00	19.004,52 *	
997	F.G.T.S. 2%	1	0,00	13,64 *	
8142	FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO	2	0,00	27,54 *	
			Total:	23.773,89	
Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	152	Salário contribuição empregados:	256.761,52	Base do IRRF Mensal:	126.454,85
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	928,81
Trabalhando:	145	Excedente:	2.823,69	Base IRRF Férias:	15.841,40
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	259.585,21	Valor IRRF Férias:	227,39
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	22.778,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	51.917,04	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	3.893,95	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	3	Sub-Total:	78.589,36	Base IRRF 13º salário:	1.616,18
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.133,57	Valor Total do IRRF:	1.156,20
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	257.583,23
Mandato sindical:	0	Total:	73.455,79	Valor do FGTS:	20.565,27
Aposentadoria:	0	Terceiros:	15.055,93	Base FGTS - GRRF:	6.010,26
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	88.511,72	Valor FGTS - GRRF:	3.208,62
Ausência justificada:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base do PIS:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	133.447,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Empresa:	3 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	Página:	1/2	
CNPJ:	55.839.922/0003-40	Emissão:	06/09/2017	
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	08:28:54	
Competência:	08/2017			
		DOC. 5	5/6	
RESUMO DA FOLHA				
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.118,15
22	AVISO PREVIO	2	75,00	4.563,50
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	30	177,59	219,72
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	2.169,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5	26,00	3.554,17
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	723,00
201	QUEBRA DE CAIXA	18	1.152,00	1.032,53
204	HORAS EXTRAS 60%	19	390,00	4.418,93
250	REFLEXO EXTRAS DSR	19	0,00	667,08
803	13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	289,92
806	MEDIA HORAS FERIAS	7	836,36	836,36
807	VANTAGENS FERIAS	3	299,84	299,84
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	289,92
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4	16,00	9,00
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	3	26,00	41,18
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	29	0,00	33,71
931	1/3 DAS FERIAS	10	333,30	3.177,99
990	ESTOURO DO MES	2	0,00	231,82
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	96,78
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	30,00	4,87
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	,23
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	,41
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	166,65	1.187,72
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5	20,00	2.612,83
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4	14,00	7,08
8781	DIAS NORMAIS	67	1.761,00	86.214,30
8783	DIAS FERIAS	10	145,00	8.397,77
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	1	29,00	2.516,23
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7	39,00	1.875,17
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5	88,00	4.386,70
			Total:	130.975,91
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	26	1.944,35	1.944,35
51	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	16.930,96
218	DESCONTO QUEBRA DE CAIXA	16	477,28	477,28
222	CONTRIB ASSISTENCIAL	70	87,50	1.312,10
223	CONTRIB ASSISTENCIAL- MOTORISTA	1	1,50	38,33
225	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	351,93
228	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	8	173,04	173,04
812	INSS FERIAS	10	98,00	1.244,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7	65,00	82,89
826	INSS SOBRE RESCISAO	5	40,00	352,19
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10	0,00	11.286,95
942	IRRF FERIAS	7	67,50	180,07
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	60	34.022,22	34.022,22
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	5	40,00	209,59
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	191,36	191,36
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	2,00	93,71
998	I.N.S.S.	67	552,00	7.896,13
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	20	234,25	234,25
8792	DIAS FALTAS	1	6,00	262,00
8794	DIAS FALTAS DSR	1	2,00	87,33
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	1	29,00	2.516,23
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	31	8.341,96	8.341,96
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	3	568,77	568,77
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	3	758,36	379,17
			Total:	79.887,85
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	5	0,00	717,27
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	5.184,69
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	5	0,00	209,57
813	FGTS FERIAS	10	0,00	1.016,92
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	2	0,00	1.296,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

Empresa:	3 - SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	Página:	2/2		
CNPJ:	55.839.922/0003-40	Emissão:	06/09/2017		
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	11:23		
Competência:	08/2017				
		DOC. 5	6/6		
RESUMO DA FOLHA					
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado	
INFORMATIVA					
996	F.G.T.S DO MES	68	0,00	7.818,60	
8142	FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO	2	0,00	23,21	
			Total:	16.266,43	
Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	73	Salário contribuição empregados:	114.476,65	Base do IRRF Mensal:	47.754,36
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	68	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	11.087,85
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	114.476,65	Valor IRRF Férias:	180,07
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	9.744,56	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	22.895,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	4.533,28	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	37.173,16	Base IRRF 13º salário:	2.131,70
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	180,07
Demitido:	5	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	110.447,33
Mandato sindical:	0	Total:	37.173,16	Valor do FGTS:	8.835,52
Aposentadoria:	0	Terceiros:	6.639,66	Base FGTS - GRRF:	11.876,25
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	43.812,82	Valor FGTS - GRRF:	7.430,91
Ausência justificada:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base do PIS:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	51.088,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2017 às 11:23 , sob o número WBRU17702275529. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025747-74.2016.8.26.0071 e código 27B7066.

Sistema licenciado para SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

DOCUMENTO 06



TRIBUTOS EM ATRASO

POSIÇÃO EM 31/08/2017

TIPO DO TRIBUTO	REFER.	VALOR
ICMS	02/2017	R\$ 58.534,91
ICMS	06/2017	R\$ 69.976,47
SUBTOTAL - ICMS		R\$ 128.511,38
PIS	12/2015	R\$ 13.177,11
PIS	02/2016	R\$ 5.632,46
PIS	03/2016	R\$ 10.193,09
PIS	04/2016	R\$ 15.098,68
PIS	05/2016	R\$ 8.379,89
PIS	04/2017	R\$ 18.283,00
PIS	07/2017	R\$ 12.206,25
SUBTOTAL - PIS		R\$ 82.970,48
COFINS	12/2015	R\$ 60.593,28
COFINS	02/2016	R\$ 25.942,73
COFINS	03/2016	R\$ 46.949,04
COFINS	04/2016	R\$ 69.545,39
COFINS	05/2016	R\$ 38.598,60
COFINS	04/2017	R\$ 84.212,80
COFINS	07/2017	R\$ 56.222,56
SUBTOTAL - COFINS		R\$ 382.064,40
INSS EMPRESA	12/2015	R\$ 151.588,26
INSS EMPRESA	01/2016	R\$ 149.638,01
INSS EMPRESA	02/2016	R\$ 178.289,90
INSS EMPRESA	03/2016	R\$ 137.646,67
INSS EMPRESA	04/2016	R\$ 135.202,39
INSS EMPRESA	05/2016	R\$ 130.336,20
INSS EMPRESA	09/2016	R\$ 146.073,42
INSS EMPRESA	11/2016	R\$ 153.445,84
INSS EMPRESA	12/2016	R\$ 79.577,37
INSS EMPRESA	13/2016	R\$ 126.262,30
INSS EMPRESA	02/2017	R\$ 187.416,84
INSS EMPRESA	06/2017	R\$ 121.883,76
INSS EMPRESA	07/2017	R\$ 93.423,01
SUBTOTAL - INSS		R\$ 1.790.783,97
TOTAL GERAL		R\$ 2.384.330,23

Adriano de Figueiredo Cardoso

CRC: 1SP303228/O-8

CPF: 311.879.088-19

SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.

Fábio Passanezi Pegoraro

Gestor Financeiro

TRIBUTOS PARCELADOS

POSIÇÃO EM 31/08/2017

1. PIS

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
401066	06/2015	30/08/2015	R\$ 13.140,14	26	25	1	505,39
401223	07/2015	13/10/2015	R\$ 13.617,99	27	23	4	2.017,48
401254	08/2014	29/10/2014	R\$ 18.455,40	36	35	1	512,65
400410	12/2014	23/02/2015	R\$ 18.622,47	37	31	6	3.019,86
							6.055,38

2. COFINS

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
400743	03/2014	05/05/2014	R\$ 87.310,20	60	40	20	29.103,40
400887	04/2014	04/06/2014	R\$ 66.015,60	60	39	21	23.105,46
401035	05/2014	28/07/2014	R\$ 53.185,80	60	38	22	19.501,46
400983	05/2015	31/07/2015	R\$ 58.158,60	60	26	34	32.956,54
401088	06/2014	30/08/2014	R\$ 46.099,20	60	37	23	17.671,36
401066	06/2015	30/08/2015	R\$ 60.524,40	60	25	35	35.305,90
401223	07/2015	13/10/2015	R\$ 62.725,20	60	23	37	38.680,54
401254	08/2014	29/10/2014	R\$ 85.007,40	60	35	25	35.419,75
723389	09/2014	25/11/2014	R\$ 62.008,62	60	33	27	27.903,88
401377	09/2015	23/11/2015	R\$ 52.091,68	60	22	38	32.991,40
401571	10/2015	28/12/2015	R\$ 55.246,80	60	21	39	35.910,42
400007	11/2014	30/01/2015	R\$ 51.923,40	60	32	28	24.230,92
400410	12/2014	23/02/2015	R\$ 85.776,60	60	31	29	41.458,69
							394.239,72

3. ICMS

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
692853-1	Loja 1 - 09/2016	22/11/2016	R\$ 11.077,44	12	9	3	2.769,36
692855-3	Loja 2 - 09/2016	22/11/2016	R\$ 20.168,44	12	8	4	6.722,81
692856-4	Loja 3 - 01/16 - 09/2016	22/11/2016	R\$ 29.522,40	24	9	15	18.451,50
697869-7	Loja 3 - 05/2016 e 11/2016	22/02/2017	R\$ 41.439,00	12	6	6	20.719,50
697865-3	Loja 3 - 02 - 03 e 04/2016	22/02/2017	R\$ 60.809,44	12	6	6	30.404,72
							79.067,89

4. INSS

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
611371634	03/2014	30/04/2014	R\$ 159.511,15	60	41	19	50.511,86
611581140	04/2014	30/05/2014	R\$ 151.036,20	60	40	20	50.345,40

TRIBUTOS PARCELADOS

POSIÇÃO EM 31/08/2017

611863693	05/2014	07/07/2014	R\$ 155.292,60	60	38	22	56.940,62
611931273	06/2014	30/07/2014	R\$ 152.538,60	60	38	22	55.930,82
612157857	07/2014	12/09/2014	R\$ 152.689,20	60	36	24	61.075,68
612648842	10/2014	28/11/2014	R\$ 172.793,40	60	34	26	74.877,14
612907740	11/2014	30/01/2015	R\$ 40.144,80	60	32	28	18.734,24
							368.415,76

5. IRJCP

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
401277	2013	06/11/2014	R\$ 33.160,20	60	34	26	14.369,42
400470	2014	30/03/2015	R\$ 16.442,88	32	30	2	1.027,68
							15.397,10

6. Autuações

Nº do Título	Referencia	Data do Parcelamento	Valor Parcelado	Total de Parcelas	Parcelas Pagas	Parcelas a Pagar	Total a Pagar
	80 7 08 006121-29	30/11/2013	R\$ 56.170,80	180	43	139	43.376,34
	80 6 07 017376-19	30/11/2009	R\$ 1.622.885,66	180	90	92	829.474,89
							872.851,23


 Adriano de Figueiredo Cardoso
 CRC: 1SP303228/O-8
 CPF: 311.879.088-19


 SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA.
 Fábio Passanezi Pegoraro
 Gestor Financeiro

Governo do Estado de São Paulo

Procuradoria Geral do Estado
Dívida Ativa

09-10-2017 15:14 | 105-0

Devedor: **SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA**CPF/CNPJ: **55.839.922/0001-89**

Debitos Relativos a ICMS Declarado				
CPF/CNPJ	IE	Nº de Registro/CDA	Valor Atualizado (R\$)	Mensagem
5.839.922/0001-89	209.085.349.110			
		1.231.849.247	5.911,31	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
		1.231.849.258	15.507,58	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
		1.231.849.269	21.467,63	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
		1.231.849.270	19.660,27	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
		1.231.849.280	11.999,40	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
		1.234.123.944	15.391,42	O débito se encontra vinculado ao PEP. Parcelamento em Andamento.
			89.937,61	

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

LISTA DE DEVEDORES QUE POSSUEM DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL E O FGTS

INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

09/10/2017

Nome/Razão Social: **SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 55.839.922/0001-89

Domicílio do Devedor: BAURU - SP

CNAE: Comércio varej. com predomin. prod. aliment. - supermercados

Valor Total Devido: R\$ 1.541.732,47

Dívida Previdenciária Foram encontrados 6 registro(s)

N.º Inscrição	Valor Total
13.038.484-4	447.243,80
12.896.180-5	421.216,69
13.169.397-2	210.803,20
12.684.959-5	197.266,85
12.896.179-1	124.982,60
12.684.958-7	57.910,78
	1.459.423,92

Dívida Tributária Não Previdenciária Foram encontrados 2 registro(s)

N.º Inscrição	Valor Total
80 6 16 039116-47	67.626,49
80 7 16 016233-31	14.682,06
	82.308,55

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais

A Lista de Devedores, regulamentada pelas Portarias PGFN nº 721, de 11 de outubro de 2012 e nº 430, de 04 de junho de 2014, apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a **Fazenda Nacional e o FGTS** inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, corresponsável ou solidário. Não estão relacionados aqui devedores que tenham débito com exigibilidade suspensa ou que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.

DOCUMENTO 07

AGOSTO 2017	01/08/2017 terça-feira	02/08/2017 quarta-feira	03/08/2017 quinta-feira	04/08/2017 sexta-feira	05/08/2017 sábado	06/08/2017 domingo	07/08/2017 segunda-feira	08/08/2017 terça-feira	09/08/2017 quarta-feira	10/08/2017 quinta-feira
SALDO INICIAL	83.959,40	219.369,63	-88.076,45	-100.846,65	-114.909,58	-41.417,48	-41.417,48	-115.076,10	-66.459,17	-187.306,57
BAURU	-477.480,57	-391.933,79	-534.128,43	-542.056,88	-534.854,10	-541.300,50	-541.300,50	-573.011,01	-580.224,94	-578.553,44
Caixa	764.028,88	764.028,88	718.896,56	716.642,64	723.630,62	717.184,22	717.184,22	685.767,27	678.550,14	679.754,38
Itaú	245,13	245,13	0,69	261,27	0,00	0,00	0,00	102,95	102,95	0,53
Bradesco	36.311,48	36.311,48	23.869,35	19.271,80	19.569,68	19.569,68	19.569,68	19.305,76	19.308,56	19.569,84
Tribanco	292,77	85.839,55	1.363,80	30,74	24,43	24,43	24,43	65,44	65,84	374,24
Santander	528,68	528,68	628,68	624,18	808,68	808,68	808,68	635,08	635,08	635,08
Safrá	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26
JAÚ	561.439,97	611.303,42	446.051,98	441.210,23	419.944,52	499.883,02	499.883,02	457.934,91	513.765,77	391.246,87
RECEBIMENTOS	136.798,97	343.497,61	279.456,00	635.082,54	119.904,70	-	1.105.010,60	325.758,69	291.789,88	401.837,36
BAURU	85.546,78	274.498,20	194.253,10	533.202,32	39.966,20	-	832.682,64	250.510,45	218.075,96	291.726,29
Caixa	-	160.387,91	72.536,43	87.170,13	39.966,20	-	246.251,24	120.680,31	77.449,95	123.343,21
Bancos	85.546,78	114.110,29	121.716,67	446.032,19	-	-	586.431,40	129.830,14	140.626,01	168.383,08
Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAÚ	51.252,19	68.999,41	85.202,90	101.880,22	79.938,50	-	272.327,96	75.248,24	73.713,92	110.111,07
PAGAMENTOS	1.388,74	650.943,69	292.226,20	649.145,47	46.412,60	-	1.178.669,22	277.141,76	412.637,28	390.226,37
BAURU	-	372.016,68	172.181,55	316.137,21	46.412,60	-	540.154,61	222.490,16	176.443,46	230.972,49
Desp.Pessoal	-	4.404,40	-	210.440,50	33.379,35	-	3.604,81	3.591,25	-	5.257,02
Fornecedores	-	370.414,06	169.100,67	105.363,98	10.033,25	-	505.717,10	218.797,07	172.728,16	225.588,91
Impostos	-	-	-	-	-	-	36.620,28	-	16,20	32,40
Desp.Financeiras	-	2.198,22	80,88	332,73	-	-	212,42	101,84	3.699,10	94,16
Outros	-	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	6.000,00	-	-	-
JAÚ	1.388,74	278.927,01	120.044,65	333.008,26	-	-	638.514,61	54.651,60	236.193,82	159.253,88
Desp.Pessoal	-	-	-	97.949,73	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	1.290,00	278.320,19	116.041,18	239.542,64	-	-	621.082,69	62.196,46	220.218,52	152.352,84
Impostos	-	-	-	-	-	-	13.513,17	-	-	-
Desp.Financeiras	98,74	606,82	4.003,47	4.484,11	-	-	3.918,75	7.544,86	15.975,30	6.901,04
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	219.369,63	-88.076,45	-100.846,65	-114.909,58	-41.417,48	-41.417,48	-115.076,10	-66.459,17	-187.306,57	-175.695,58
BAURU	-391.933,79	-534.128,43	-542.056,88	-534.854,10	-541.300,50	-541.300,50	-573.011,01	-580.224,94	-578.553,44	-554.380,64
Caixa	764.028,88	718.896,56	716.642,64	723.630,62	717.184,22	717.184,22	685.767,27	678.550,14	679.754,38	704.508,81
Itaú	245,13	0,69	261,27	0,00	0,00	0,00	102,95	102,95	0,53	73,64
Bradesco	36.311,48	23.869,35	19.271,80	19.569,68	19.569,68	19.569,68	19.305,76	19.308,56	19.569,84	19.272,45
Tribanco	85.839,55	1.363,80	30,74	24,43	24,43	24,43	65,44	65,84	374,24	24,79
Santander	528,68	628,68	624,18	808,68	808,68	808,68	635,08	635,08	635,08	627,18
Safrá	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26
JAÚ	611.303,42	446.051,98	441.210,23	419.944,52	499.883,02	499.883,02	457.934,91	513.765,77	391.246,87	378.685,06
	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
APLICAÇÃO BAURU	36.310,48	23.868,35	19.271,80	19.271,80	19.271,80	19.271,80	19.271,80	19.271,80	19.271,80	19.271,80
APLICAÇÃO JAÚ	16.421,16	9.933,41	9.933,41	18.731,70	18.731,70	18.731,70	26.358,55	93.749,52	26.540,26	18.964,92

AGOSTO 2017	11/08/2017 sexta-feira	12/08/2017 sábado	13/08/2017 domingo	14/08/2017 segunda-feira	15/08/2017 terça-feira	16/08/2017 quarta-feira	17/08/2017 quinta-feira	18/08/2017 sexta-feira	19/08/2017 sábado	20/08/2017 domingo
SALDO INICIAL	-175.695,58	-195.034,36	-147.379,88	-147.379,88	-132.608,60	-182.950,15	-191.702,92	-250.469,44	-181.219,98	-72.446,78
BAURU	-554.380,64	-558.127,18	-575.477,55	-575.477,55	-600.982,35	-604.805,68	-598.633,65	-600.566,32	-594.315,72	-545.283,87
Caixa	704.508,81	701.150,80	683.800,43	683.800,43	649.303,20	644.632,88	660.199,93	658.474,88	660.465,68	709.497,53
Itaú	73,64	0,78	0,78	0,78	0,78	0,38	6,73	6,73	42,16	42,16
Bradesco	19.272,45	18.936,40	18.936,40	18.936,40	27.959,28	27.750,78	18.945,24	19.029,21	21.613,36	21.613,36
Tribanco	24,79	45,17	45,17	45,17	25,74	1.086,83	491,00	199,41	1.904,85	1.904,85
Santander	627,18	627,18	627,18	627,18	616,16	610,96	610,96	610,96	545,74	545,74
Safrá	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26
JAÚ	378.685,06	363.092,82	428.097,67	428.097,67	468.373,75	421.855,53	406.930,73	350.096,88	413.095,74	472.837,09
RECEBIMENTOS	468.557,89	87.822,58	-	824.598,82	249.047,99	287.197,88	169.967,10	290.375,38	134.565,61	-
BAURU	412.282,11	22.817,73	-	686.172,57	186.224,75	204.427,94	121.215,07	211.889,00	74.824,26	-
Caixa	92.456,05	22.817,73	-	222.432,14	85.077,48	81.544,05	52.028,45	87.984,63	74.824,26	-
Bancos	319.826,06	-	-	463.740,43	101.147,27	122.883,89	69.186,62	123.904,37	-	-
Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAÚ	56.275,78	65.004,85	-	138.426,25	62.823,24	82.769,94	48.752,03	78.486,38	59.741,35	-
Caixa	24.832,22	65.004,85	-	41.478,69	32.622,97	30.722,30	28.611,40	37.953,70	59.741,35	-
Bancos	31.443,56	-	-	96.947,56	30.200,27	52.047,64	20.140,63	40.532,68	-	-
Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTOS	487.896,67	40.168,10	-	809.827,54	299.389,54	295.950,65	228.733,62	221.125,92	25.792,41	-
BAURU	152.197,65	40.168,10	-	550.943,98	123.150,20	123.815,91	174.218,34	142.676,44	25.792,41	-
Desp.Pessoal	868,00	19.262,50	-	41.874,20	10.262,00	-	-	300,00	-	-
Fornecedores	151.602,87	17.905,60	-	511.878,48	112.085,54	123.793,38	172.874,37	90.243,70	23.792,41	-
Impostos	-	-	-	-	241,68	-	-	51.361,19	-	-
Desp.Financeiras	273,22	-	-	191,30	560,98	22,53	1.343,97	771,55	-	-
Outros	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-
JAÚ	335.699,02	-	-	258.883,56	176.239,34	172.134,74	54.515,28	78.449,48	-	-
SALDO FINAL	-195.034,36	-147.379,88	-147.379,88	-132.608,60	-182.950,15	-191.702,92	-250.469,44	-181.219,98	-72.446,78	-72.446,78
BAURU	-558.127,18	-575.477,55	-575.477,55	-600.982,35	-604.805,68	-598.633,65	-600.566,32	-594.315,72	-545.283,87	-545.283,87
Caixa	701.150,80	683.800,43	683.800,43	649.303,20	644.632,88	660.199,93	658.474,88	660.465,68	709.497,53	709.497,53
Itaú	0,78	0,78	0,78	0,78	0,38	6,73	6,73	42,16	42,16	42,16
Bradesco	18.936,40	18.936,40	18.936,40	27.959,28	27.750,78	18.945,24	19.029,21	21.613,36	21.613,36	21.613,36
Tribanco	45,17	45,17	45,17	25,74	1.086,83	491,00	199,41	1.904,85	1.904,85	1.904,85
Santander	627,18	627,18	627,18	616,16	610,96	610,96	610,96	545,74	545,74	545,74
Safrá	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26
JAÚ	363.092,82	428.097,67	428.097,67	468.373,75	421.855,53	406.930,73	350.096,88	413.095,74	472.837,09	472.837,09
APLICAÇÃO BAURU	18.935,40	18.935,40	18.935,40	18.935,40	27.749,78	18.944,24	18.944,24	18.944,24	18.944,24	18.944,24
APLICAÇÃO JAÚ	15.717,50	15.717,50	15.717,50	15.717,50	53.653,76	32.454,55	7.150,80	43.246,35	43.246,35	43.246,35

AGOSTO 2017	21/08/2017 segunda-feira	22/08/2017 terça-feira	23/08/2017 quarta-feira	24/08/2017 quinta-feira	25/08/2017 sexta-feira	26/08/2017 sábado	27/08/2017 domingo	28/08/2017 segunda-feira	29/08/2017 terça-feira	30/08/2017 quarta-feira	31/08/2017 quinta-feira	TOTAL
SALDO INICIAL	-72.446,78	-271.224,59	-216.295,56	-326.688,29	-333.680,55	-301.978,42	-189.418,30	-189.418,30	-197.582,76	-197.432,90	-278.504,63	83.959,40
BAURU	-545.283,87	-690.369,20	-670.395,76	-681.685,25	-671.371,46	-666.359,00	-603.017,68	-603.017,68	-661.711,31	-663.935,15	-667.367,10	-477.480,57
Caixa	709.497,53	564.132,51	588.540,11	577.431,76	590.508,64	591.958,54	655.299,86	655.299,86	596.607,81	595.376,74	591.504,49	764.028,88
Itaú	42,16	5,32	1,84	3,71	1,18	9,59	9,59	9,59	9,74	5,21	-3,44	245,13
Bradesco	21.613,36	23.537,73	18.905,46	18.873,77	15.493,24	19.855,09	19.855,09	19.855,09	19.923,57	18.940,53	19.489,48	36.311,48
Tribanco	1.904,85	303,35	243,06	232,44	852,41	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	292,77
Santander	545,74	539,40	801,28	660,58	660,58	660,47	660,47	660,47	635,08	629,88	529,88	528,68
Safra	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26
JAÚ	472.837,09	419.144,61	454.100,20	354.996,96	337.690,91	364.380,58	413.599,38	413.599,38	464.128,55	466.502,25	388.862,47	561.439,97
RECEBIMENTOS	1.084.143,21	336.853,18	577.989,77	243.736,72	374.710,93	137.317,60	-	776.974,52	258.925,62	650.616,17	294.343,14	10.886.880,46
BAURU	889.921,62	273.664,52	269.342,10	188.136,93	273.180,12	88.098,80	-	624.201,86	204.012,41	592.429,09	223.524,26	8.266.827,08
Caixa	253.915,00	89.168,05	62.958,76	81.696,88	81.935,36	88.098,80	-	200.924,38	67.042,05	80.276,34	91.070,20	2.744.035,99
Bancos	636.006,62	184.496,47	206.383,34	106.440,05	191.244,76	-	-	423.277,48	136.970,36	512.152,75	132.454,06	5.522.791,09
Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAÚ	194.221,59	63.188,66	308.647,67	55.599,79	101.530,81	49.218,80	-	152.772,66	54.913,21	58.187,08	70.818,88	2.620.053,38
Caixa	64.383,90	31.955,56	24.532,32	25.447,20	29.873,70	49.218,80	-	61.545,09	31.823,20	28.518,85	31.253,00	1.103.911,34
Bancos	129.837,69	31.233,10	284.115,35	30.152,59	71.657,11	-	-	91.227,57	23.090,01	29.668,23	39.565,88	1.516.142,04
Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTOS	1.282.921,02	281.924,15	688.382,50	250.728,98	343.008,80	24.757,48	-	785.138,98	258.775,76	731.687,90	361.403,01	11.316.404,36
BAURU	1.038.912,42	208.372,15	310.239,43	165.653,14	183.012,95	24.757,48	-	491.115,49	214.536,25	267.170,02	229.470,25	6.543.011,37
Desp.Pessoal	7.857,34	89.232,92	-	-	5.455,06	-	-	10.540,69	-	-	1.023,47	447.353,51
Fornecedores	836.099,99	118.674,79	310.075,25	160.695,61	162.581,08	21.757,48	-	483.541,16	214.421,32	266.191,84	120.948,78	5.676.906,85
Impostos	196.836,07	81,00	-	1.526,75	14.955,23	-	-	-	-	-	54.160,56	355.831,36
Desp.Financeiras	119,02	383,44	164,18	3.430,78	21,58	-	-	33,64	114,93	978,18	53.337,44	67.919,65
Outros	2.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	5.000,00
JAÚ	244.008,60	73.552,00	378.143,07	85.075,84	159.995,85	-	-	294.023,49	44.239,51	464.517,88	131.932,76	4.773.392,99
Desp.Pessoal	-	13.663,78	-	-	7,90	-	-	-	-	-	3.089,45	117.888,58
Fornecedores	199.021,46	56.410,81	381.007,60	83.497,52	160.053,22	-	-	200.387,87	40.622,21	462.937,69	116.355,99	4.296.807,55
Impostos	43.300,73	-	-	-	4.086,03	-	-	2.377,77	-	-	11.954,75	111.564,19
Desp.Financeiras	1.686,41	3.477,41	2.864,53	1.578,32	4.151,30	-	-	91.257,85	3.617,30	1.580,19	532,57	247.132,67
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-271.224,59	-216.295,56	-326.688,29	-333.680,55	-301.978,42	-189.418,30	-189.418,30	-197.582,76	-197.432,90	-278.504,63	-345.564,50	-345.564,50
BAURU	-690.369,20	-670.395,76	-681.685,25	-671.371,46	-666.359,00	-603.017,68	-603.017,68	-661.711,31	-663.935,15	-667.367,10	-715.133,90	-715.133,90
Caixa	564.132,51	588.540,11	577.431,76	590.508,64	591.958,54	655.299,86	655.299,86	596.607,81	595.376,74	591.504,49	593.762,03	593.762,03
Itaú	5,32	1,84	3,71	1,18	9,59	9,59	9,59	9,74	5,21	-3,44	7,36	7,36
Bradesco	23.537,73	18.905,46	18.873,77	15.493,24	19.855,09	19.855,09	19.855,09	19.923,57	18.940,53	19.489,48	22.345,40	22.345,40
Tribanco	303,35	243,06	232,44	852,41	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11
Santander	539,40	801,28	660,58	660,58	660,47	660,47	660,47	635,08	629,88	529,88	536,41	536,41
Safra	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25	-963.822,25
B.Brasil	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-315.065,26	-367.969,96	-367.969,96
JAÚ	419.144,61	454.100,20	354.996,96	337.690,91	364.380,58	413.599,38	413.599,38	464.128,55	466.502,25	388.862,47	369.569,40	369.569,40
APLICAÇÃO BAURU	21.614,41	18.904,46	18.872,71	18.872,70	19.854,09	19.854,09	19.854,09	19.854,09	18.939,53	18.939,53	22.344,40	22.344,40
APLICAÇÃO JAÚ	43.246,35	110.562,84	16.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,04	101.059,73	27.421,47	12.880,48	12.880,48