



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA CÍVEL DA
COMARCA DE APUCARANA/PR.**

Processo nº 003704-38.2018.8.16.0044

CLYBAS CORREA ROCHA NETO, já qualificado, **Administrador Judicial** nomeado para a Recuperação Judicial das empresas DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA., SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA, VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A, VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA., VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA., VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A, denominadas de **Grupo Vision**, vem, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe de **PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDAS**:

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativos ao mês de dezembro/2022 e requerer sua juntada ao processo.
2. E, quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade dos seguintes esclarecimentos:

De acordo com as normas contábeis, na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), as Disponibilidades do início do período corrente devem ser iguais às Disponibilidades do final do período anterior (no caso, novembro/2022). Entretanto, como pode-se observar, essa igualdade está em relação ao Início do Período anterior, e há um lapso temporal de cerca de 30 dias.

DFC				BP
Empresa	Final 11/2022	Início 12/2022	Diferença	Disponibilidades 10/2022
VISION PR	R\$ 751.035,15	R\$ 168.183,47	R\$ 582.851,68	R\$ 2.527.838,76
VISION RS	R\$ 743,37	R\$ 938,56	-R\$ 195,19	R\$ 417,42
SUPERMARCAS	R\$ 315,20	R\$ 211.932,63	-R\$ 211.617,43	R\$ 129,01
VISION DISTR.	R\$ 54.414,87	R\$ 927.839,12	-R\$ 873.424,25	R\$ 547.480,06



VISION MS	R\$ 230.486,86	R\$ 653.778,36	-R\$ 423.291,50	R\$ 786.332,63
DISTRIBUIDORA RS	R\$ 40,55	R\$ 40,55	R\$ -	R\$ -
CONSOLIDADO	R\$ 1.037.036,00	R\$ 1.962.712,69	-R\$ 925.676,69	R\$ 3.862.197,88

Visto que as contas de depreciação devam ser ajustadas de forma positiva no Método Indireto das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, questiona-se o fato de a empresa Vision Cosméticos (-R\$ 333.369,07) e no consolidado (-R\$ 80.840,86) esses valores estarem negativos em tais demonstrações.

Posto isso, necessita-se esclarecimentos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 13 de abril de 2023.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	1.582,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	582,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	7.167,76-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.177,76-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	10.337,46
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	194.084,68
OBRIGACOES	194.084,68
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	16.822,31
CONTAS A PAGAR	96.598,25
ALUGUEL A PAGAR	96.598,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	80.664,12
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR DISTRI S/A	7.102,46
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS DISTR S/A	73.561,66
TOTAL DO PASSIVO	194.084,68

PATRIMONIO LIQUIDO	183.747,22-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	203.747,22-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	203.747,22-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.311,11-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	22.563,89
RESULTADO DO EXERCICIO	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	10.337,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****10.337,46
(DEZ MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:41209263257 - 31/01/2020		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2			PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS				676,00-	
DEPRECIACOES	56,34-			676,00-	
TOTAIS CONTA	56,34-				
TOTAIS SUBGRUPO		56,34-		676,00-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS				3,37-	
MULTAS E CORRECOES	0,00			583,58-	
TAXAS E LICENCAS	0,00			586,95-	
TOTAIS CONTA	0,00				
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		586,95-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS				1,68-	
JUROS PASSIVOS	0,00			1,68-	
TOTAIS CONTA	0,00				
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		1,68-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		56,34-		1.264,63-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO				23.828,52	
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	1.985,71			23.828,52	
TOTAIS CONTA	1.985,71				
TOTAIS SUBGRUPO		1.985,71		23.828,52	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.929,37		22.563,89	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS, 4400 CONDOMINIO PEROLA Sala: T2 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	22.563,89
Ajustes:	
Depreciação	676,00
Subtotal	23.239,89
Diminuição no Contas a pagar	28.272,96-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	5.033,07-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	5.033,07-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	4.992,52
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	4.992,52
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	40,55-
Disponibilidades no início do período	40,55
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.797.542,03
DISPONIBILIDADES	129,01
BANCOS C/MOVIMENTO	129,01
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	85,00
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	41,36
BANCO SOFISA C/C 424-5	2,65
CREDITOS	11.854.670,53
CLIENTES	11.093.949,06
DUPLICATAS A RECEBER	11.102.487,06
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.538,00-
OUTROS CREDITOS	711.872,69
TITULOS A RECEBER	488.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
ICMS A RECUPERAR	57.111,22
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.380,85
IPI A RECUPERAR	71.735,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.589,42
PIS A RECUPERAR	7.509,15
COFINS A RECUPERAR	34.254,59
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	2.480,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	48.848,78
MERCADORIAS A ENTREGAR	48.848,78
ESTOQUES	942.742,49
ESTOQUES DE MERCADORIAS	942.742,49
MERCADORIAS EM ESTOQUE	942.742,49
NAO CIRCULANTE	479.430,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	366.007,04
OUTROS CREDITOS	366.007,04
PRECATORIOS	75.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.764,90
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	112.423,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	168.445,31
MOVEIS E UTENSILIOS	27.438,37
INSTALACOES	64.546,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.753,45
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	56.022,07-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.250,68-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	11.833,49-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	8.823,80-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	5.019,15-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	22.094,95-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.276.972,31

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLLC N7TXG WQNUY N5KGU



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	17.834.500,89
OBRIGACOES	17.834.500,89
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.600.177,41
FORNECEDORES DE A A Z	1.600.177,41
TRAMONTINA S/A	46.640,91
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	28.006,37
MADEFER INOX LTDA'	2.222,09
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
METALURGICA MOR S/A	12.434,78
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	69.758,93
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	3.715,26
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	47.121,41
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.652,18
NADIR FIGUEIREDO S/A	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	7.768,88
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.541,04
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	573,93
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	19.307,97
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.390,83
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.873,40
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.694,61
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.631,17
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	24.820,71
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	72.860,43
CONTAS A PAGAR	236.773,64
CONTAS A PAGAR	2.011,19
FRETES E CARRETOS A PAGAR	20.999,25
ALUCUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	203.763,20
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	98.759,83
INSS A RECOLHER	42.150,55
FGTS A RECOLHER	572,79
IRRF A RECOLHER	67,58
ICMS ST A RECOLHER	10.891,30
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	1.910,14
COFINS A RECOLHER	43.167,47
PROVISOES A PAGAR	184,36
PROVISAO DE FERIAS	184,36
REMUNERACOES A PAGAR	5.012,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.283,00
COMISSOES A PAGAR	918,51
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	811,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.893.592,75
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR DISTRI S/A	15.893.592,75
NAO CIRCULANTE	590.299,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.299,29
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.299,29
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO S/A	475.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	115.299,29
T O T A L D O P A S S I V O R\$	18.424.800,18
PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.827,87-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.297.827,87-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.297.827,87-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.297.827,87-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	3.014.452,67-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.283.375,20-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.276.972,31

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.276.972,31
(TREZE MILHOES E DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLLC N7TXG WQNUY N5KGU

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02		PG.	1	
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	- 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS				2.289.259,78	
VENDAS A PRAZO	97.015,87			2.289.259,78	
TOTAIS CONTA	97.015,87				
TOTAIS SUBGRUPO		97.015,87		2.289.259,78	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00			227.393,10-	
ICMS S/VENDAS	8.233,53-			124.179,79-	
PIS	1.211,01-			27.593,56-	
IPI S/VENDAS	1.627,11-			11.514,73-	
COFINS	5.577,99-			127.097,58-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	10.891,30-			75.751,80-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	29,60			601,90	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	136,34			2.772,29	
TOTAIS CONTA	27.375,00-			590.156,37-	
TOTAIS SUBGRUPO		27.375,00-		590.156,37-	
RECEITA LIQUIDA.....		69.640,87	100,0	1.699.103,41	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS/VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	1.044.911,06-	1500,4-		20.326.880,46-	1196,3-
COMPRAS A PRAZO	0,00	0,0		1.091.109,27-	64,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,0		72.488,26	4,3
(-) IPI S/ COMPRAS	0,00	0,0		58.166,96	3,4
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0		225,76	0,0
(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,0		15.463,41	0,9
(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,0		71.058,04	4,2
(-) ESTOQUE FINAL	942.742,49	1353,7		17.808.197,01	1048,1
TOTAIS CONTA	102.168,57-	146,7-		3.392.390,29-	199,7-
TOTAIS SUBGRUPO		102.168,57-	146,7-	3.392.390,29-	199,7-
PREJUIZO BRUTO.....		32.527,70-	46,7-	1.693.286,88-	99,7-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	3.740,84-	5,4-		111.104,24-	6,5-
FERIAS GOZADAS	710,52-	1,0-		13.986,73-	0,8-
13' SALARIO	40,65-	0,1-		8.211,59-	0,5-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		36.666,66-	2,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.479,48-	2,1-		277,52	0,0
ADICIONAL NOTURNO	208,53-	0,3-		3.963,96-	0,2-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		2.506,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		1.385,40	0,1
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		610,72-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		75,30-	0,0
PLANO DE SAUDE	0,00	0,0		2.606,50-	0,2-
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0		266,64-	0,0
TOTAIS CONTA	6.180,02-	8,9-		178.335,82-	10,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	506,75-	0,7-		11.169,20-	0,7-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	209,82-	0,3-		4.021,16-	0,2-
FGTS ART 22	5.082,45-	7,3-		5.082,45-	0,3-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	1.261,22-	1,8-		35.572,82-	2,1-
TOTAIS CONTA	7.060,24-	10,1-		55.845,63-	3,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		1.488,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		4.155,00-	0,2-
FRETES E CARRETOS	0,00	0,0		14.950,00-	0,9-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0		500,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		105.815,80-	6,2-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		126.908,80-	7,5-
TOTAIS SUBGRUPO		13.240,26-	19,0-	361.090,25-	21,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	1.793,90-	2,6-		21.526,96-	1,3-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	13,0-		217.800,00-	12,8-
TOTAIS CONTA	10.868,90-	15,6-		239.326,96-	14,1-
TOTAIS SUBGRUPO		10.868,90-	15,6-	239.326,96-	14,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	229,19-	0,3-		2.826,39-	0,2-
COPA E COZINHA	0,00	0,0		15.089,52-	0,9-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		236,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		4.000,00-	0,2-
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		4.138,70-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	99,86-	0,1-		199,72-	0,0
TOTAIS CONTA	329,05-	0,5-		26.490,33-	1,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		2.000,00	0,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.000,00	0,1
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0		435,96-	0,0
IMPORTACAO	0,00	0,0		70.609,56-	4,2-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		71.045,52-	4,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	285,41-	0,4-		2.492,40-	0,1-
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.123,65-	0,2-
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0		1.923,61-	0,1-
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0		312,77-	0,0
TOTAIS CONTA	285,41-	0,4-		7.852,43-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		1.000,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.000,00-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		614,46-	0,9-	104.388,28-	6,1-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ:10.862.801/0001-10 Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02 BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	2	
			PG.	2	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0		43,20	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		43,20	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	43,20	0,0
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					0,4-
DESPESAS BANCARIAS	412,69-	0,6-		6.569,93-	0,1-
JUROS PASSIVOS	134,48-	0,2-		1.351,58-	0,3-
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,0		4.407,43-	0,7-
TOTAIS CONTA	547,17-	0,8-		12.328,94-	
RECEITAS FINANCEIRAS					0,3
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0		5.191,10	2,5
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0		42.574,12	0,0
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		242,62	2,8
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		48.007,84	2,1
TOTAIS SUBGRUPO		547,17-	0,8-	35.678,90	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		57.798,49-	83,0-	2.362.370,27-	139,0-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					4,6
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	2.445,26	3,5		78.995,07	4,6
TOTAIS CONTA	2.445,26	3,5		78.995,07	4,6
TOTAIS SUBGRUPO		2.445,26	3,5	78.995,07	4,6
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		55.353,23-	79,5-	2.283.375,20-	134,4-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

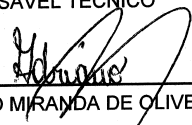
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2022		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.283.375,20-
Ajustes:		
Depreciação		21.526,96
Subtotal		2.261.848,24-
Aumento nas Duplicatas a receber		1.251.885,71-
Aumento nos Impostos a recuperar		36.724,44-
Diminuição nos Outros Créditos		139.255,58
Diminuição nos Estoques		2.469.834,67
Diminuição nos Fornecedores		174.486,17-
Aumento no Contas a pagar		178.774,47
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		32.140,54
Diminuição nos Salários		15.149,05-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		920.088,35-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	920.088,35-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		708.284,73
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	708.284,73
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		211.803,62-
Disponibilidades no início do período		211.932,63
Disponibilidades no final do período		129,01

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO RAWSKI DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA DAS AMERICAS, 31
BAIRRO: LOTEAMENTO PAULO VI, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79023-015
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.464.190,76
DISPONIBILIDADES	786.332,63
CAIXA	337,64
CAIXA	337,64
BANCOS C/MOVIMENTO	785.994,99
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	887,95
BANCO SOFISA C/C 430-0	633.564,03
BANCO DAYCOVAL C/C 746.052-1	150.748,09
CEF - AG 3144 VIA PARK	794,92
CREDITOS	2.676.527,46
CLIENTES	2.063.711,41
DUPLICATAS A RECEBER	2.074.078,70
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	10.367,29
OUTROS CREDITOS	109.288,52
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.455,65
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	996,82
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	2.124,00
GARANTIA DE ALUGUEL	24.000,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	503.527,53
MERCADORIAS A ENTREGAR	503.527,53
DESPESAS ANTECIPADAS	1.330,67
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.330,67
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.330,67
NAO CIRCULANTE	547.201,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.850,68
OUTROS CREDITOS	132.850,68
BLOQUEIO JUDICIAL	22.689,92
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	412.850,35
IMOBILIZACOES TECNICAS	501.166,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.578,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	88.316,11
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	13.746,39
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	4.452,98
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.354,53
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	4.459,80
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	11.666,22
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.011.391,79



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.720.844/0001-56 NIRE: 54200843618 - 08/08/2005
RUA DAS AMERICAS, 31
BAIRRO: LOTEAMENTO PAULO VI, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79023-015
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	7.281.398,47
OBRIGACOES	7.281.398,47
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.002.209,29
FORNECEDORES DE A a Z	4.002.209,29
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	90.373,36
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.569,64
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	366.022,68
LABORATORIO GLOBO LTDA	84.764,24
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.146.750,58
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.183.837,13
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	38.540,14
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	55.949,40
CONTAS A PAGAR	67.061,31
CONTAS A PAGAR	9.156,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR	46.817,91
ALUGUEL A PAGAR	8.600,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	2.106,83
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	380,21
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	421.578,90
ICMS A RECOLHER	138.665,97
INSS A RECOLHER	158.816,32
FGTS A RECOLHER	2.510,14
IRRF A RECOLHER	3.262,49
PIS A RECOLHER	7.394,34
ICMS ST A RECOLHER	64.819,45
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	240,00
COFINS A RECOLHER	45.858,73
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	11,46
PROVISOES A PAGAR	47.362,08
PROVISAO DE FERIAS	47.362,08
REMUNERACOES A PAGAR	87.797,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.642,00
COMISSOES A PAGAR	63.641,09
HONORARIOS A PAGAR	5.442,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.072,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.754.979,83
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR DISTRI S/A	747.198,27
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR CEF - AG 3144 VIA PA	154.591,66
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.348.084,80
EMPRESTIMOS A PAGAR MEDMAIS DIST. DE MED	250.000,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	99.590,39-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	99.590,39-
NAO CIRCULANTE	432.854,60
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	432.854,60
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	432.854,60
EMPRESTIMOS A PAGAR MAURICIO R DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR SICREDI S/A	10.037,21
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	242.817,39
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 7.714.253,07
PATRIMONIO LIQUIDO	3.702.861,28-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.861,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.861,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.861,28-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	3.563.350,72-
RESULTADO DO EXERCICIO	739.510,56-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 4.011.391,79

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.011.391,79 (QUATRO MILHOES E ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO TRASKI DE PAULA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ2TW Q49MF GVD57 F45KR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA LTDA				FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56			NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA DAS AMERICAS,31				PG.	1
	BAIRO: LOTEAMENTO PAULO VI, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79023-015					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	49.649,11				483.262,33	
VENDAS A PRAZO	1.400.873,17				16.775.560,04	
TOTAIS CONTA	1.450.522,28				17.258.822,37	
TOTAIS SUBGRUPO		1.450.522,28			17.258.822,37	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	14.081,17-				167.570,48-	
ICMS S/VENDAS	103.252,72-				1.408.901,87-	
PIS	18.535,87-				219.522,26-	
COFINS	85.377,33-				1.011.132,86-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.253,06				12.109,77	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5.771,68				55.778,25	
TOTAIS CONTA	214.222,35-				2.739.239,45-	
TOTAIS SUBGRUPO		214.222,35-			2.739.239,45-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.236.299,93	100,0		14.519.582,92	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
COMPRAS A VISTA	1.110,62-		0,1-		36.858,91-	0,3-
COMPRAS A PRAZO	938.350,57-		75,9-		12.533.722,70-	86,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	40.290,74		3,3		603.507,21	4,2
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	64.819,45-		5,2-		665.770,62-	4,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.414,38		1,1		127.286,87	0,9
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	1.110,62		0,1		36.858,91	0,3
(-) PIS S/ COMPRAS	13.258,22		1,1		179.753,39	1,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	61.068,16		4,9		827.955,04	5,7
TOTAIS CONTA	875.138,52-		70,8-		11.460.990,81-	78,9-
TOTAIS SUBGRUPO		875.138,52-	70,8-		11.460.990,81-	78,9-
LUCRO BRUTO.....		361.161,41	29,2		3.058.592,11	21,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	18.224,57-		1,5-		412.989,95-	2,8-
FERIAS GOZADAS	2.274,98-		0,2-		45.308,34-	0,3-
13' SALARIO	3.566,25-		0,3-		36.634,65-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00		0,0		16.250,88-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00		0,0		17.360,11-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.086,83-		0,6-		85.046,96-	0,6-
ADICIONAL NOTURNO	0,00		0,0		320,31-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00		0,0		2.746,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00		0,0		1.039,50	0,0
HORAS EXTRAS	0,00		0,0		680,85-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00		0,0		1.928,05-	0,0
PLANO DE SAUDE	386,22-		0,0		2.345,37-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	478,35-		0,0		19.538,20-	0,1-
TOTAIS CONTA	32.017,20-		2,6-		640.110,17-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.417,44-		0,1-		17.009,28-	0,1-
FGTS	1.632,48-		0,1-		37.224,60-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	164,26-		0,0		473,21	0,0
FGTS ART 22	0,00		0,0		14.326,36-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.497,47-		0,3-		115.526,39-	0,8-
TOTAIS CONTA	6.711,65-		0,5-		183.613,42-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	60.197,12-		4,9-		1.096.326,83-	7,6-
AJUDA DE CUSTO	200,00-		0,0		18.766,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00		0,0		26.044,53-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.463,00-		0,2-		20.712,68-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00		0,0		828,05-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	9.668,42-		0,8-		260.827,49-	1,8-
FRETES E CARRETOS	75.366,60-		6,1-		725.388,40-	5,0-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		0,0		23,40-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00		0,0		29.719,22-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	168,76-		0,0		16.793,53-	0,1-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.900,00-		0,2-		58.629,99-	0,4-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00		0,0		12.368,64-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00		0,0		9.335,63-	0,1-
TOTAIS CONTA	150.963,90-		12,2-		2.275.764,39-	15,7-
TOTAIS SUBGRUPO		189.692,75-	15,3-		3.099.487,98-	21,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	293,64-		0,0		3.523,80-	0,0
SEGUROS	190,09-		0,0		2.112,05-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	7.804,50-		0,6-		89.842,50-	0,6-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.268,75-		0,2-		27.225,00-	0,2-
TOTAIS CONTA	10.556,98-		0,9-		122.703,35-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO		10.556,98-	0,9-		122.703,35-	0,8-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00		0,0		4.365,28-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	0,00		0,0		375,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00		0,0		565,46-	0,0
AGUA E ESGOTO	69,69-		0,0		880,63-	0,0
ENERGIA ELETRICA	282,88-		0,0		5.011,83-	0,0
TELEFONE	229,99-		0,0		2.416,39-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00		0,0		1.745,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00		0,0		1.916,50-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,0		1.414,50-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00		0,0		1.472,67-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00		0,0		50.000,00-	0,3-
TOTAIS CONTA	582,56-		0,0		70.163,26-	0,5-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00		0,0		2.900,00	0,0
TOTAIS CONTA	0,00		0,0		2.900,00	0,0
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	15.414,69-		1,2-		129.263,30-	0,9-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA LTDA				FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005				
	RUA DAS AMERICAS, 31				PG.	2
	BAIRRO: LOTEAMENTO PAULO VI, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79023-015					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
CONSULTORIA	0,00	0,0		245.892,36-	1,7-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	500,00-	0,0		5.899,61-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0		40.000,00-	0,3-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	353,26-	0,0		4.195,82-	0,0	
TOTAIS CONTA	16.267,95-	1,3-		425.251,09-	2,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	0,00	0,0		2.978,53-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	622,35-	0,1-		2.609,53-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.950,02-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	138,95-	0,0		2.503,44-	0,0	
PIS S/RECEITAS	23,03-	0,0		412,55-	0,0	
TOTAIS CONTA	784,33-	0,1-		11.454,07-	0,1-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	466,00-	0,0		996,92-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	195,30-	0,0		852,80-	0,0	
TOTAIS CONTA	661,30-	0,1-		1.849,72-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		18.296,14-	1,5-	505.818,14-	3,5-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	5.109,48	0,4		61.134,42	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	108,00	0,0		1.375,17	0,0	
TOTAIS CONTA	5.217,48	0,4		62.509,59	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		5.217,48	0,4	62.509,59	0,4	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		1.919,17-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	8.391,21-	0,7-		105.353,40-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	6.848,24-	0,6-		86.156,80-	0,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.128,30-	0,6-		50.579,71-	0,3-	
TOTAIS CONTA	22.367,75-	1,8-		244.009,08-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	2.319,49	0,2		56.458,89	0,4	
DESCONTOS OBTIDOS	949,11	0,1		2.004,11	0,0	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		1.509,69	0,0	
TOTAIS CONTA	3.268,60	0,3		59.972,69	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		19.099,15-	1,5-	184.036,39-	1,3-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		128.733,87	10,4	790.944,16-	5,4-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	4.706,00	0,4		51.433,60	0,4	
TOTAIS CONTA	4.706,00	0,4		51.433,60	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		4.706,00	0,4	51.433,60	0,4	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		133.439,87	10,8	739.510,56-	5,1-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULA DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador (C)
C.R.C. PR-047062/8
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

VIMS - VISION MS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA DAS AMERICAS, 31 Bairro: LOTEAMENTO PAULO VI
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79023-015

FL. 1
PG. 1

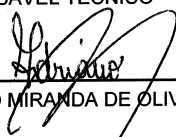
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2022		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		739.510,56-
Ajustes:		
Depreciação		3.523,80
Subtotal		735.986,76-
Aumento nas Duplicatas a receber		121.210,59-
Diminuição nos Impostos a recuperar		393,34
Diminuição nos Outros Créditos		2.795.571,19
Diminuição no Estoque		56.296,19
Aumento nas despesas antecipadas		169,07-
Aumento no Realizável a longo prazo		10.357,82-
Diminuição nos Fornecedores		2.868.247,05-
Aumento no Contas a pagar		2.080,96
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		246.851,88
Diminuição nos Salários		7.538,43-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		642.316,16-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	642.316,16-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		774.870,43
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	774.870,43
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		132.554,27
Disponibilidades no início do período		653.778,36
Disponibilidades no final do período		786.332,63

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	56.350.090,61
DISPONIBILIDADES	2.527.838,76
CAIXA	65.051,71
CAIXA	65.051,71
BANCOS C/MOVIMENTO	2.462.787,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	62,92
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	6.827,85
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	43,44
BANCO SOFISA C/C 427-0	975.453,15
BANCO DAYCOVAL C/C 746.067-0	1.480.399,69
CREDITOS	45.779.424,53
CLIENTES	9.618.330,28
DUPLICATAS A RECEBER	9.654.227,26
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	35.896,98
OUTROS CREDITOS	34.784.190,19
TITULOS A RECEBER	14.508,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.708,67
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	15.131,48
ICMS A RECUPERAR	3.593.969,97
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	13.599,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.309,82
IRRF A RECUPERAR	1.830,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.823,31
EMPRESTIMOS A REC SUPERMARCAS DISTR EIRE	15.893.592,75
EMPRESTIMOS A REC DISTRIB VISION RS LTDA	7.102,46
EMPRESTIMOS A REC VISION MS DISTR LTDA	747.198,27
FCTS A RESSARCIR / RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMOS A REC BRODA SERV DE DADOS LT	12.913.614,06
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.376.904,06
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.376.904,06
ESTOQUES	7.922.774,14
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.922.774,14
MERCADORIAS EM ESTOQUE	7.922.774,14
DESPESAS ANTECIPADAS	120.053,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.053,18
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.053,18
NAO CIRCULANTE	9.765.747,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.650.681,87
OUTROS CREDITOS	8.650.681,87
PRECATORIOS	60.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	4.576,65
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS	397.608,52
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.042.573,51
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.948.383,34
MOVEIS E UTENSILIOS	184.586,93
INSTALACOES	1.106.474,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660.304,30
SOFTWARE	325.922,23
COMPUTADORES E PERIFERICOS	671.095,13
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.905.809,83
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	121.748,56
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	685.977,19
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	383.822,15
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	267.081,69
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	447.180,24
TOTAL DO ATIVO	R\$ 66.115.838,48



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	60.388.964,39
OBRIGACOES	60.388.964,39
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	36.489.896,42
FORNECEDORES DE A a Z	36.489.896,42
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	10.256,82
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	1.994.297,65
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	42.097,11
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	25.097,28
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	289.134,11
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	28.512,91
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	229.895,75
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	2.654,64
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	132.069,36
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	198.320,54
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	369.156,50
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	50.505,48
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	5.070,05
SANFARMA IND COM LTDA	21.905,77
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	76.969,25
HYPERMARCAS S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	20.245,08
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	49.975,52
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA	978.700,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	5.752.678,58
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	130.542,66
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	386.921,49
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.309,51
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	51.116,67
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	11.457,56
BIC AMAZONIA SA	192.255,90
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	35.750,76
TRAMONTINA S/A	6.342,17
LABORATORIO GLOBO LTDA	197.782,52
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.750.585,94
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	10.309.004,86
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS	60.101,01
MADEFER INOX LTDA'	44.769,76
PLASTICOS M B LTDA	46.202,41
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - ARQPLAST	5.838,06
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	6.088,00
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	711.521,64
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	740.346,25
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.472,26
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	304.960,67
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	43.976,93
SANREMO S/A	29.257,08
NADIR FIGUEIREDO S/A	672.148,30
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	23.322,17
SOBRAL INVICTA S/A	299.948,01
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	164.008,32
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	23.479,45
PLASDURAN OFFICE IND. DE PLASTICOS LTDA	24.450,53
PLAST LEO LTDA	13.136,86
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	11.851,73
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	5.093,70
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	346.829,84
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	21.720,10
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	558.333,30
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	11.286,14
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADERENTES	143.378,57
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	65.573,89
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	24.732,59
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	34.277,63
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	11.566,77
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	115.474,13
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	11.688,22
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	278.172,48
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74.879,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	102.886,00
VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA	1.085.037,72
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	10.075,69
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG	1.094.536,17
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.092,53
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	869.927,50
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	26.007,68
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	287.839,09
DEVISA COMERCIAL LTDA	65.787,72
MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	11.058,48



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 3

PG. 3

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

BEL FIX IMPORTACAO LTDA	94.321,16
DPG DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	10.574,01
IND E COM DE ART DE ALUM REDAR	24.083,34
LABOTRAT INDUSTRIA DE COSMETICOS	20.717,92
METALURGICA TORSOL LTDA	116.175,00
CONTAS A PAGAR	1.034.371,67
CONTAS A PAGAR	122.721,12
FRETES E CARRETOS A PAGAR	193.310,86
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	124.344,19
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.929,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	559.066,22
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.777.745,35
INSS A RECOLHER	966.181,72
FGTS A RECOLHER	25.926,18
IRRF A RECOLHER	38.970,22
PIS A RECOLHER	123.554,86
ICMS ST A RECOLHER	3.282,98
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	9.484,24
COFINS A RECOLHER	608.603,85
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.719,38
ISS A RECOLHER	21,92
PROVISÕES A PAGAR	83.439,74
PROVISÃO DE FERIAS	83.439,74
REMUNERACOES A PAGAR	361.329,95
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.325,23
COMISSOES A PAGAR	204.547,78
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.456,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	20.642.181,26
EMPRESTIMOS A PAGAR SOFISA S/A C/C 428-8	9.944.107,86
EMPRESTIMOS A PAGAR DAYCOVAL S/A C/C 910	6.982.084,13
EMPRESTIMOS A PAGAR PAWEI STORE EIRELI	152.403,24
EMPRESTIMOS A PAGAR ATIVA COM DE PREC LT	838.269,49
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION SC DITRI LTDA	2.598.423,84
EMPRESTIMOS A PAGAR TRANSPORTES COMPROMI	126.892,70
NAO CIRCULANTE	22.839.547,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.839.547,37
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.839.547,37
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO S/A	500.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR ANTONIO C DE PAULA	4.025.736,28
EMPRESTIMOS A PAGAR HELENA R DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR SICREDI S/A	3.019.552,59
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	3.993.693,88
EMPRESTIMOS A PAGAR SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS A PAGAR DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS A PAGAR SICOOB S/A	1.221.605,84
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 83.228.511,76
PATRIMONIO LIQUIDO	17.112.673,28-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.612.673,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.612.673,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.612.673,28-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	15.360.805,17-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.251.868,11-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 66.115.838,48

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****66.115.838,48
(SESSENTA E SEIS MILHÕES E CENTO E QUINZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RANSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-95
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	221.580,07				2.138.488,22	
VENDAS A PRAZO	4.667.360,78				67.959.052,96	
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	0,00				14.508,39	
TOTAIS CONTA	4.888.940,85				70.112.049,57	
TOTAIS SUBGRUPO		4.888.940,85				70.112.049,57
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	162.559,75-				1.103.167,23-	
ICMS S/VENDAS	278.255,53-				4.742.162,66-	
PIS	61.583,87-				916.819,85-	
ISS	0,00				362,71-	
COFINS	283.659,06-				4.222.927,83-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5.944,53-				281.244,59-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.196,28				57.437,88	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	23.934,45				264.562,26	
TOTAIS CONTA	762.872,01-				10.944.684,73-	
TOTAIS SUBGRUPO		762.872,01-				10.944.684,73-
RECEITA LIQUIDA.....		4.126.068,84	100,0		59.167.364,84	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	7.777.548,45-	188,5-		112.213.885,43-	189,7-	
COMPRAS A VISTA	69.351,42-	1,7-		1.042.509,15-	1,8-	
COMPRAS A PRAZO	3.712.389,46-	90,0-		45.283.607,61-	76,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	391.591,39	9,5		6.054.863,60	10,2	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	450.289,26-	10,9-		4.415.204,97-	7,5-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	39.015,94	0,9		457.395,50	0,8	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	69.351,42	1,7		1.042.509,15	1,8	
FRETE S/ COMPRAS	82.807,55-	2,0-		607.392,40-	1,0-	
(-) PIS S/ COMPRAS	52.264,95	1,3		636.209,30	1,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	240.735,52	5,8		2.930.385,29	5,0	
(-) ESTOQUE FINAL	7.922.774,14	192,0		110.160.015,65	186,2	
TOTAIS CONTA	3.376.652,78-	81,8-		42.281.221,07-	71,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		3.376.652,78-	81,8-		42.281.221,07-	71,5-
LUCRO BRUTO.....		749.416,06	18,2		16.886.143,77	28,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	202.533,77-	4,9-		3.349.364,14-	5,7-	
FERIAS GOZADAS	27.388,91-	0,7-		380.824,64-	0,6-	
13' SALARIO	40.276,59-	1,0-		315.693,07-	0,5-	
FERIAS INDENIZADAS	18.127,91-	0,4-		96.588,21-	0,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.739,63-	0,2-		78.494,51-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	3.153,28-	0,1-		38.285,82-	0,1-	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.828,80-	0,1-		29.814,00-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.910,70	0,0		18.251,68	0,0	
HORAS EXTRAS	1.038,26-	0,0		18.864,09-	0,0	
SEGURO DE VIDA	336,08-	0,0		5.580,62-	0,0	
PLANO DE SAUDE	3.334,79-	0,1-		24.179,94-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.132,80-	0,1-		57.868,59-	0,1-	
TOTAIS CONTA	306.980,12-	7,4-		4.377.305,95-	7,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS	23.384,57-	0,6-		349.023,30-	0,6-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.115,22-	0,1-		51.460,63-	0,1-	
FGTS ART 22	20.804,97-	0,5-		111.974,50-	0,2-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	37.012,03-	0,9-		800.367,08-	1,4-	
TOTAIS CONTA	84.316,79-	2,0-		1.312.825,51-	2,2-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	198.479,50-	4,8-		3.454.189,32-	5,8-	
AJUDA DE CUSTO	3.500,00-	0,1-		66.587,46-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	142.962,84-	3,5-		1.025.882,11-	1,7-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	42.832,60-	1,0-		413.298,71-	0,7-	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		7.401,99-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	7.687,40-	0,2-		490.085,98-	0,8-	
FRETES E CARRETOS	200.782,04-	4,9-		2.604.427,51-	4,4-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.695,00-	0,1-		52.882,43-	0,1-	
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		35.108,80-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	8.980,00-	0,2-		64.666,90-	0,1-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.984,00-	0,1-		100.728,30-	0,2-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00-	0,0		5.134,83-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	100,00-	0,0		83.300,00-	0,1-	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		246.885,36-	0,4-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		15.497,65-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		2.860,64-	0,0	
TOTAIS CONTA	616.703,38-	14,9-		8.668.937,99-	14,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.008.000,29-	24,4-		14.359.069,45-	24,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0		13.300,00-	0,0	
DEPRECIACOES	19.346,28-	0,5-		226.801,45-	0,4-	
SEGUROS	4.871,22-	0,1-		48.804,24-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,7-		217.800,00-	0,4-	
CONDOMINIO	379,18-	0,0		4.887,56-	0,0	
TOTAIS CONTA	51.821,68-	1,3-		511.593,25-	0,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		51.821,68-	1,3-		511.593,25-	0,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	22.944,53-	0,6-		197.517,49-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.818,25-	0,0		23.017,55-	0,0	
COPA E COZINHA	1.494,76-	0,0		18.015,23-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.216,94-	0,0		19.777,51-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	11.991,00-	0,3-		168.278,09-	0,3-	
TELEFONE	6.622,58-	0,2-		125.818,17-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	283,90-	0,0		6.474,80-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.460,25-	0,2-		203.432,73-	0,3-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	2.648,00-	0,1-		2.648,00-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA S/A				FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	5.031,54-	0,1-	61.392,26-	0,1-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0	5.412,99-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.802,83-	0,0	11.959,06-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	2.252,00-	0,1-	22.436,71-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	10.118,15-	0,2-	99.171,18-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	37.873,77-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	9.580,00-	0,2-	31.651,75-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	2.315,61-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	4.503,60-	0,1-	52.242,19-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	11.803,81-	0,3-	124.634,11-	0,2-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	3.428,58-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.694,00-	0,6-	409.880,00-	0,7-
UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	3.024,00-	0,1-	29.191,10-	0,0
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	15.322,60-	0,0
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0	917,86-	0,0
TOTAIS CONTA	130.290,14-	3,2-	1.672.809,34-	2,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	49.326,79-	1,2-	662.971,97-	1,1-
ASSOCIACAO DE CLASSE	80,75-	0,0	2.761,37-	0,0
CONSULTORIA	24.488,80-	0,6-	583.351,91-	1,0-
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	2.698,36-	0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	140.000,00-	3,4-	500.000,00-	0,8-
MONITORAMENTO ELETRONICO	484,00-	0,0	6.077,02-	0,0
SERASA S/A	53.430,35-	1,3-	115.869,36-	0,2-
IMPORTACAO	0,00	0,0	17.851,82-	0,0
TOTAIS CONTA	160.949,99-	3,9-	1.891.581,81-	3,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	849,87-	0,0	8.498,43-	0,0
MULTAS E CORRECOES	5.804,68-	0,1-	25.671,92-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.417,83-	0,0
TAXAS E LICENCAS	219,50-	0,0	5.422,82-	0,0
COFINS S/RECEITAS	12.782,12-	0,3-	55.930,38-	0,1-
FIS S/RECEITAS	2.077,20-	0,1-	9.117,46-	0,0
TOTAIS CONTA	21.733,37-	0,5-	106.058,84-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
MULTAS FISCAIS	123,15-	0,0	1.477,80-	0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	8.125,69-	0,2-	39.260,51-	0,1-
TOTAIS CONTA	8.248,84-	0,2-	40.738,31-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		321.222,34-		3.711.188,30-
F.....OUTRAS RECEITAS		7,8-		6,3-
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.148,18	0,3	174.555,30	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	25,00	0,0	2.156,59	0,0
TOTAIS CONTA	14.173,18	0,3	176.711,89	0,3
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	4.770,49	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	4.770,49	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		14.173,18		181.482,38
F.....RESULTADO OPERACIONAL		0,3		0,3
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	7.442,78-	0,2-	186.523,63-	0,3-
DESPESAS BANCARIAS	32.645,35-	0,8-	488.520,46-	0,8-
JUROS PASSIVOS	225.132,14-	5,5-	4.120.008,08-	7,0-
DESCONTOS CONCEDIDOS	18.325,64-	0,4-	613.834,01-	1,0-
TOTAIS CONTA	283.545,91-	6,9-	5.408.886,18-	9,1-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	9.584,58	0,2	214.392,24	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	23.796,36	0,6	520.744,14	0,9
VERBAS PROMOCIONAIS	286.124,63	6,9	641.287,51	1,1
TOTAIS CONTA	319.505,57	7,7	1.376.423,89	2,3
TOTAIS SUBGRUPO		35.959,66		4.032.462,29-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		0,9		6,8-
	581.495,41-	14,1-	5.546.687,14-	9,4-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	665.489,22	16,1	3.294.819,03	5,6
TOTAIS CONTA	665.489,22	16,1	3.294.819,03	5,6
TOTAIS SUBGRUPO		665.489,22		3.294.819,03
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		16,1		5,6
	83.993,81	2,0	2.251.868,11-	3,8-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMOS DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

MEGA - VISION PR DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01 Bairro: ADRIANO CORREIA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

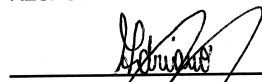
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.251.868,11-
Ajustes:	
Depreciação	226.801,45
Subtotal	2.025.066,66-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	2.545.828,25
Aumento nos Impostos a recuperar	1.400.082,29-
Diminuição nos Outros Créditos	2.742.549,61
Diminuição nos Estoques	1.588.611,06
Aumento nas Despesas antecipadas	14.450,71-
Aumento no Realizável a longo prazo	168.958,63-
Aumento nos Fornecedores	985.846,70
Diminuição no Contas a pagar	168.278,80-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	1.519.898,78
Diminuição nos Salários	86.652,13-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	5.519.245,18
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	5.519.245,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de ativo imobilizado	367.589,73-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	367.589,73-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamento de empréstimos	2.792.000,16-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	2.792.000,16-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.359.655,29
Disponibilidades no início do período	168.183,47
Disponibilidades no final do período	2.527.838,76

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRS VISION RS DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.239.595,16
DISPONIBILIDADES	417,42
CAIXA	413,55
CAIXA	413,55
BANCOS C/MOVIMENTO	3,87
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	3,87
CREDITOS	2.239.177,74
CLIENTES	1.994.381,58
DUPLICATAS A RECEBER	1.994.381,58
OUTROS CREDITOS	244.796,16
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	252,05
COFINS A RECUPERAR	1.041,29
EMPRESTIMOS A REC DISTRIB VISION RS LTDA	73.561,66
NAO CIRCULANTE	3.282.242,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.276.047,44
OUTROS CREDITOS	3.276.047,44
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL	68.638,59
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	14.147,00-
(-)AMORTIZACAO SOFTWARE	14.147,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 5.521.838,04



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRS VISION RS DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	7.507.827,20
OBRIGACOES	7.507.827,20
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.296.662,37
FORNECEDORES DE A a Z	7.296.662,37
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.713,09
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	131.756,90
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	2.305.166,13
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	5.964,74
SANFARMA IND COM LTDA	20.042,40
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.931,08
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA	1.146.310,92
LABOTARIO TEUTO BRASILEIRO S/A	477.780,43
BDF NIVEA LTDA	39.804,85
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	45.702,58
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	58.835,18
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	7.466,43
BIC AMAZONIA SA	38.884,49
CONQUISTA COM E INV. EM TITULOS EIRELI	295.404,14
LABORATORIO GLOBO LTDA	54.460,50
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	13.951,08
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	3.720,44
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS	18.664,51
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG	646.336,87
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	9.257,83
COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN EIRELI	988,27
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	226.905,40
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	81.820,85
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.070,01
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	14.300,21
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	740.917,74
CONTAS A PAGAR	54.155,93
CONTAS A PAGAR	11.136,25
FRETES E CARRETOS A PAGAR	10.139,16
ALUGUEL A PAGAR	32.880,52
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
NAO CIRCULANTE	2.070.137,95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.070.137,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.070.137,95
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR SICREDI S/A	899.571,07
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	264.566,88
TOTAL DO PASSIVO	9.577.965,15
PATRIMONIO LIQUIDO	4.056.127,11-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.086.127,11-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.086.127,11-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.086.127,11-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.197.084,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	110.957,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	5.521.838,04

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.521.838,04
(CINCO MILHOES E QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELO EMPREENHAMENTO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5WQ BYHJR F8X44 T6KM3



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRS VISION RS DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16 PG. 1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86913-250
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS LEGAIS	0,00		10.000,00-	
TOTAIS CONTA	0,00		10.000,00-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		119,90-	
TOTAIS CONTA	0,00		119,90-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00		651,31-	
COFINS S/RECEITAS	0,00		4,35-	
PIS S/RECEITAS	0,00		0,70-	
TOTAIS CONTA	0,00		656,36-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		10.776,26-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00		0,11-	
DESPESAS BANCARIAS	17,58-		436,60-	
JUROS PASSIVOS	0,00		2,93-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		8.301,57-	
TOTAIS CONTA	17,58-		8.741,21-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	0,00		0,43	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00		108,17	
TOTAIS CONTA	0,00		108,60	
TOTAIS SUBGRUPO	17,58-		8.632,61-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	17,58-		19.408,87-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	10.912,85		130.366,56	
TOTAIS CONTA	10.912,85		130.366,56	
TOTAIS SUBGRUPO	10.912,85		130.366,56	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	10.895,27		110.957,69	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RAFAEL ROZAS DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-95
R.G. 5.954.508 -6 PR

VIRS - VISION RS DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS, 4400 COND PEROLA Sala: T16 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2022		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		110.957,69
Ajustes:		
Subtotal		110.957,69
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		57.085,46
Diminuição nos Impostos a recuperar		5,05
Aumento nos Outros Créditos		4.992,52-
Aumento no Realizável a longo prazo		3.125,21-
Diminuição nos Fornecedores		135.211,85-
Diminuição no Contas a pagar		12.011,52-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		12.707,10
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	12.707,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		13.228,24-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	13.228,24-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		521,14-
Disponibilidades no início do período		938,56
Disponibilidades no final do período		417,42

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua ORIENTE,33 QUADRA C LOTE 8
BAIRRO: PASSA VINTE, Palhoça - SC CEP: 89132-130
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.730.854,70
DISPONIBILIDADES	547.480,06
CAIXA	10.000,00
CAIXA	10.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO	537.480,06
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	0,27
BANCO SOFISA C/C 213-7	469.511,11
BANCO ITAU C/C 18.747-7	7.875,60
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	307,52
BANCO DAYCOVAL C/C 746.050-5	59.785,56
CREDITOS	7.848.417,63
CLIENTES	2.247.699,83
DUPLICATAS A RECEBER	2.275.441,61
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	27.741,78-
OUTROS CREDITOS	5.381.167,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.263,32
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
EMPRESTIMOS A REC VISION PR DISTR S/A	2.598.423,84
ICMS ST A RECUPERAR	383.890,44
ICMS A RECUPERAR	2.375.535,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.287,45
GARANTIA DE ALUGUEL	18.000,00
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	219.550,39
MERCADORIAS A ENTREGAR	219.550,39
ESTOQUES	331.736,90
ESTOQUES DE MERCADORIAS	331.736,90
MERCADORIAS EM ESTOQUE	331.736,90
DESPESAS ANTECIPADAS	3.220,11
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.220,11
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.220,11
NAO CIRCULANTE	773.890,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	756.953,63
OUTROS CREDITOS	756.953,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS	82.309,00
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	16.436,73
IMOBILIZACOES TECNICAS	50.509,70
MOVEIS E UTENSILIOS	6.798,42
INSTALACOES	17.564,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.072,97-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.189,24-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	8.570,06-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.166,67-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	14.147,00-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.000,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.504.745,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua ORIENTE,33 QUADRA C LOTE 8
BAIRRO: PASSA VINTE, Palhoça - SC CEP: 88132-130
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	13.067.187,25
OBRIGACOES	13.067.187,25
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	12.672.982,79
FORNECEDORES DE A a Z	12.672.982,79
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	84.246,17
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	246.788,85
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	14.301,94
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	4.553,60
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	70.625,45
SANFARMA IND COM LTDA	6.484,78
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	158.646,11
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	7.981,18
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.831,39
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA	815.149,46
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	510.533,84
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	120.248,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	285.293,88
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	35.400,44
BIC AMAZONIA SA	136.303,76
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
CONQUISTA COM E INV. EM TITULOS EIRELI	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	62.903,68
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	89.003,68
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	691.105,09
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.446,43
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	13.035,65
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	5.609,93
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	11.947,84
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	19.758,34
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	194.484,67
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.424,77
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	14.645,67
SINTER FUTURA LTDA	70.313,19
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	27.664,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG	808.986,40
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	818.255,38
CONTAS A PAGAR	181.947,90
CONTAS A PAGAR	33.025,13
FRETES E CARRETOS A PAGAR	67.249,79
ALUGUEL A PAGAR	80.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	62,93
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.610,05
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	161.931,19
ICMS A RECOLHER	441,80
INSS A RECOLHER	140.977,11
FGTS A RECOLHER	2.326,87
IRRF A RECOLHER	2.356,54
PIS A RECOLHER	303,24
COFINS A RECOLHER	15.501,48
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	13,02
ISS A RECOLHER	11,13
PROVISOES A PAGAR	8.902,89
PROVISAO DE FERIAS	8.902,89
REMUNERACOES A PAGAR	41.422,48
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.434,47
COMISSOES A PAGAR	22.094,42
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.893,59
NAO CIRCULANTE	1.087.658,71
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.087.658,71
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.087.658,71
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO S/A	650.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR MAURICIO R DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	243.267,29
EMPRESTIMOS A PAGAR SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.154.845,96
PATRIMONIO LIQUIDO	4.650.100,90-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.660.100,90-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.660.100,90-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.660.100,90-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua ORIENTE,33 QUADRA C LOTE 8
BAIRRO: PASSA VINTE, Palhoca - SC CEP: 88132-130
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 3

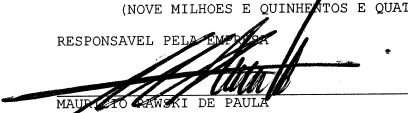
PG. 3

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

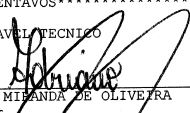
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	3.396.231,11-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.263.869,79-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	9.504.745,06

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****9.504.745,06
(NOVE MILHOES E QUINHENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO SAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PP-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA				FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56					
	Rua ORIENTE,33 QUADRA C LOTE 8				PG.	1
	BAIRRO: PASSA VINTE, Palhoça - SC CEP: 88132-130					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
		NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	33.297,79			404.154,39		
VENDAS A PRAZO	505.709,96			9.403.763,38		
TOTAIS CONTA	539.007,75			9.807.917,77		
TOTAIS SUBGRUPO		539.007,75		9.807.917,77		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.260,44-			107.958,56-		
ICMS S/VENDAS	64.457,77-			1.252.802,27-		
PIS	4.861,70-			100.788,46-		
COFINS	22.393,31-			464.237,81-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	399,36			7.862,75		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.839,49			36.216,39		
TOTAIS CONTA	101.734,37-			1.881.707,96-		
TOTAIS SUBGRUPO		101.734,37-		1.881.707,96-		
RECEITA LIQUIDA.....		437.273,38	100,0	7.926.209,81	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	331.736,90-	75,9-		10.329.638,52-	130,3-	
COMPRAS A VISTA	14,04-	0,0		19.466,82-	0,2-	
COMPRAS A PRAZO	431.404,20-	98,7-		5.073.369,58-	64,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	47.821,13	10,9		573.506,89	7,2	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.559,43	2,4		258.301,86	3,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	14,04	0,0		19.466,82	0,2	
(-) PIS S/ COMPRAS	4.035,04	0,9		50.465,35	0,6	
(-) COFINS S/ COMPRAS	18.585,65	4,3		232.446,46	2,9	
(-) ESTOQUE FINAL	331.736,90	75,9		7.557.188,53	95,3	
TOTAIS CONTA	350.402,95-	80,1-		6.731.099,01-	84,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		350.402,95-	80,1-	6.731.099,01-	84,9-	
LUCRO BRUTO.....		86.870,43	19,9	1.195.110,80	15,1	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	16.634,70-	3,8-		423.803,11-	5,3-	
FERIAS GOZADAS	2.141,52-	0,5-		48.834,39-	0,6-	
13' SALARIO	6.346,84-	1,5-		43.596,60-	0,6-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		26.554,41-	0,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		39.893,98-	0,5-	
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		216,69-	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		370,50-	0,0	
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.267,50-	0,0	
SEGURO DE VIDA	35,68-	0,0		758,20-	0,0	
PLANO DE SAUDE	0,00	0,0		1.979,27-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.246,50-	0,3-		31.321,79-	0,4-	
TOTAIS CONTA	26.455,24-	6,1-		619.596,44-	7,8-	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS	1.838,03-	0,4-		42.855,00-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	164,29-	0,0		2.237,43-	0,0	
FGTS ART 22	0,00	0,0		96.787,61-	1,2-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.209,31-	0,7-		119.783,12-	1,5-	
TOTAIS CONTA	5.211,63-	1,2-		261.663,16-	3,3-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	19.090,56-	4,4-		397.598,70-	5,0-	
AJUDA DE CUSTO	4.800,00-	1,1-		32.740,00-	0,4-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.142,71-	0,7-		63.660,38-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	160,00-	0,0		13.547,68-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		520,75-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.773,68-	1,1-		166.562,71-	2,1-	
FRETES E CARRETOS	23.677,18-	5,4-		438.700,79-	5,5-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		320,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		3.974,93-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	7.778,84-	1,8-		50.834,83-	0,6-	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.200,00-	0,5-		31.622,65-	0,4-	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		9.357,63-	0,1-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.371,66-	0,8-		10.556,36-	0,1-	
TOTAIS CONTA	68.994,63-	15,8-		1.219.997,41-	15,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		100.661,50-	23,0-	2.101.257,01-	26,5-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	286,36-	0,1-		21.098,16-	0,3-	
SEGUROS	402,52-	0,1-		4.999,84-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	5.445,00-	1,2-		130.075,00-	1,6-	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.268,75-	0,5-		27.225,00-	0,3-	
TOTAIS CONTA	8.402,63-	1,9-		183.398,00-	2,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		8.402,63-	1,9-	183.398,00-	2,3-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	12,48-	0,0		13.918,71-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	166,58-	0,0		4.459,07-	0,1-	
COPA E COZINHA	140,52-	0,0		1.610,99-	0,0	
AGUA E ESGOTO	115,75-	0,0		2.297,50-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	240,26-	0,1-		16.732,03-	0,2-	
TELEFONE	653,17-	0,1-		8.921,44-	0,1-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		2.570,85-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		67.815,19-	0,9-	
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0		235,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		8.470,24-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		298,59-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		937,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		1.675,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		7.256,11-	0,1-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0		2.186,40-	0,0	
UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	0,00	0,0		43,50-	0,0	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		33.369,77-	0,4-	
TOTAIS CONTA	1.328,76-	0,3-		172.797,39-	2,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA				FL.	2
	CNPJ: 19.051.175/0001-56	NIRE: 42205097019 - 10/10/2013				
	Rua ORIENTE, 33 QUADRA C LOTE 8				PG.	2
	BAIRRO: PASSA VINTE, Palhoça - SC CEP: 88132-130					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.723,71-	3,4-	117.123,70-	1,5-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,0	7.644,18-	0,1-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	690,00-	0,2-	13.380,00-	0,2-		
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	280,00-	0,1-	3.968,39-	0,1-		
TOTAIS CONTA	15.693,71-	3,6-	142.116,27-	1,8-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	0,00	0,0	1.652,31-	0,0		
MULTAS E CORRECOES	465,53-	0,1-	1.899,90-	0,0		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	278,56-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	2.779,52-	0,6-	10.803,01-	0,1-		
COFINS S/RECEITAS	97,61-	0,0	3.245,41-	0,0		
PIS S/RECEITAS	16,19-	0,0	531,31-	0,0		
TOTAIS CONTA	3.358,85-	0,8-	18.410,50-	0,2-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	3.287,61-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.287,61-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		20.381,32-	4,7-	336.611,77-	4,2-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.499,96	0,6	42.360,29	0,5		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	78,00	0,0	538,00	0,0		
TOTAIS CONTA	2.577,96	0,6	42.898,29	0,5		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	407,07	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	407,07	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		2.577,96	0,6	43.305,36	0,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	5.934,41-	1,4-	89.891,80-	1,1-		
JUROS PASSIVOS	272,76-	0,1-	16.252,54-	0,2-		
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.214,44-	0,3-	27.574,87-	0,3-		
TOTAIS CONTA	7.421,61-	1,7-	133.719,21-	1,7-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	1.064,56	0,2	59.167,40	0,7		
DESCONTOS OBTIDOS	1.227,45	0,3	17.359,74	0,2		
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	2.811,60	0,0		
TOTAIS CONTA	2.292,01	0,5	79.338,74	1,0		
TOTAIS SUBGRUPO		5.129,60-	1,2-	54.380,47-	0,7-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		45.126,66-	10,3-	1.437.231,09-	18,1-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	354.277,73	4,5		
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	354.278,29-	4,5-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,56-	0,0		
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	15.356,06	3,5	173.361,86	2,2		
TOTAIS CONTA	15.356,06	3,5	173.361,86	2,2		
TOTAIS SUBGRUPO		15.356,06	3,5	173.361,30	2,2	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		29.770,60-	6,8-	1.263.869,79-	15,9-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

HELENA CARVALHO DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



VICO - VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua ORIENTE, 33 QUADRA C LOTE 8 Bairro: PASSA VINTE
Palhoça - SC CEP: 88132-130

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2022		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.263.869,79-
Ajustes:		
Depreciação		333.369,07-
Subtotal		1.597.238,86-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		217.232,10-
Diminuição nos Impostos a recuperar		845.068,96
Aumento nos Outros Créditos		1.769.147,56-
Diminuição nos Estoques		2.933.055,82
Diminuição nas Despesas antecipadas		169,65
Aumento no Realizável a longo prazo		18.125,44-
Diminuição nos Fornecedores		1.212.220,45-
Diminuição no Contas a pagar		63.891,99-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		118.477,74
Diminuição nos Salários		89.090,68-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.070.174,91-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.070.174,91-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Alienação de ativo imobilizado		704.695,52
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	704.695,52
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		14.879,67-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	14.879,67-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		380.359,06-
Disponibilidades no início do período		927.839,12
Disponibilidades no final do período		547.480,06

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	63.591.026,44
DISPONIBILIDADES	3.862.197,88
CAIXA	75.802,90
CAIXA	75.802,90
BANCOS C/MOVIMENTO	3.786.394,98
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	3,87
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	85,00
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	41,36
BANCO SOFISA C/C 424-5	2,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	62,92
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	6.827,85
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	43,44
BANCO SOFISA C/C 427-0	975.453,15
BANCO DAYCOVAL C/C 746.067-0	1.480.399,69
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	0,27
BANCO SOFISA C/C 213-7	469.511,11
BANCO ITAU C/C 18.747-7	7.875,60
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	307,52
BANCO DAYCOVAL C/C 746.050-5	59.785,56
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	887,95
BANCO SOFISA C/C 430-0	633.564,03
BANCO DAYCOVAL C/C 746.052-1	150.748,09
CEF - AG 3144 VIA PARK	794,92
CREDITOS	70.406.973,11
CLIENTES	27.018.072,16
DUPLICATAS A RECEBER	27.100.616,21
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	82.544,05-
OUTROS CREDITOS	41.240.070,19
TITULOS A RECEBER	502.820,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.427,64
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	137.466,81
EMPRESTIMOS A REC VISION PR DISTR S/A	2.598.423,84
ICMS ST A RECUPERAR	383.890,44
ICMS A RECUPERAR	6.073.683,77
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	22.977,10
IPF A RECUPERAR	71.735,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	239.186,69
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IRRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	9.330,55
COFINS A RECUPERAR	42.481,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.823,31
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	4.604,00
EMPRESTIMOS A REC SUPERMARCAS DISTR EIRE	15.893.592,75
EMPRESTIMOS A REC DISTRIB VISION RS LTDA	80.664,12
EMPRESTIMOS A REC VISION MS DISTR LTDA	747.198,27
GARANTIA DE ALUGUEL	42.000,00
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	2.397,17
EMPRESTIMOS A REC BRODA SERV DE DADOS LT	12.913.614,06
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.148.830,76
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.148.830,76
ESTOQUES	9.197.253,53
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.197.253,53
MERCADORIAS EM ESTOQUE	9.197.253,53
DESPESAS ANTECIPADAS	124.603,96
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.603,96
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	124.603,96
NAO CIRCULANTE	14.850.094,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.182.540,66
OUTROS CREDITOS	13.182.540,66
FREQUATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.493,39
BLOQUEIO JUDICIAL	98.670,06
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.895,68
DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS	479.917,52
INVESTIMENTOS	62.687,93
INVESTIMENTOS	62.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.482,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	1.584.866,07
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.690.401,81
MOVEIS E UTENSILIOS	235.431,47
INSTALACOES	1.196.182,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.330,91
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	370.901,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	743.772,24
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.105.536,74-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	146.934,67-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	710.833,72-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	407.344,91-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	4.459,80-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	312.061,06-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	483.198,85-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Fl. 2

A T I V O

TOTAL DO ATIVO R\$ 98.441.123,14

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX2P XY9EB 8TAEG WZBYV



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:06.000.000/0002-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL: ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	106.273.962,80
OBRIGACOES	106.273.962,80
FORNecedores DE MERCADORIAS	62.078.750,59
FORNecedores DE A a Z	62.078.750,59
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.185,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	316.633,25
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	4.322.756,63
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	104.762,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	42.097,11
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	271.686,13
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	289.134,11
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	389.253,00
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	42.814,85
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	229.895,75
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	7.208,24
CSLLEPA FARMACEUTICA S.A.	132.069,36
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	196.320,54
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DZPI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	369.156,50
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	127.095,67
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	5.070,05
SANEFARMA IND COM LTDA	46.432,95
BRASERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LES LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONCOR S/A	240.512,73
HYPERMARCAS S/A	4.782.315,88
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	31.835,40
FONTELAND DISTRIBUICAO S/A	106.806,91
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA	2.940.161,06
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	7.107.015,53
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
HDF NIVEA LTDA	39.804,85
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	296.493,63
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	731.050,55
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	19.628,48
IPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.309,51
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	93.983,54
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	11.457,56
BIC AMAZONIA SA	367.444,15
NORIE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	45.467,16
TRAMONTINA S/A	52.983,08
CONQUISTA COM E INV. EM TITULOS EIRELI	445.565,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	399.910,94
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.750.583,94
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	11.561.581,43
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.902.948,59
MADEFER INOX LTDA	46.991,85
PLASTICOS M B LTDA	119.199,14
METALURGICA MOR S/A	12.434,78
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - ARQPLAST	5.838,06
BETTANIN INDUSTRIA S/A	69.758,93
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	9.803,26
TOP LINE DO COM IMP E EXP LTDA	47.121,41
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
GROLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	731.351,88
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	792.837,47
INEC - IND DE MEDICAMENTOS CUCOIA LTDA	14.230,80
NATURRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,93
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	16.639,13
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	317.996,32
REGTAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	5.609,93
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS	18.664,51
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG	646.336,87
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.652,18
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	43.976,93
SANREMO S/A	29.257,08
NADIR FIGUEIREDO S/A	1.357.426,56
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	23.322,17
SORRAL INVICTA S/A	299.948,01
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	171.777,20
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	26.020,49
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	573,93
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
PLASTURAN OFFICE IND. DE PLASTICOS LTDA	24.450,53
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
PLAST LEO LTDA	13.136,86
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTFF. DE PLAST	31.159,70
ELIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	6.464,53
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,40
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.694,61
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	346.829,84
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.631,17
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	44.282,38
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	24.820,71
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	558.333,30
XARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	72.860,43
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	11.286,14
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADRENTES	143.378,57



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 4

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	65.573,89
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	45.938,26
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN EIRELI	989,27
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	34.277,63
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	31.325,11
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	171.423,53
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	36.108,20
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	472.657,15
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGLAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	166.304,62
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.430.448,22
SANTA CLARA MANUFATURA F COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EFF-DAMA	24.003,96
SINTER FUTURA LTDA	255.020,04
VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA	1.085.037,72
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	41.810,27
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG	1.903.522,57
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTIFATOS BORRACHA	14.300,21
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.092,53
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.429.100,62
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	26.007,68
SELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	287.839,09
DEVISA COMERCIAL LTDA	65.787,72
MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	11.058,48
SEL FIX IMPORTACAO LTDA	94.321,16
EPG DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	10.574,01
IND E COM DE ART DE ALUM REDAR	24.083,34
LABOTRAT INDUSTRIA DE COSMETICOS	20.717,92
METALURGICA TORSOL LTDA	116.175,00
CONTAS A PAGAR	1.670.908,70
CONTAS A PAGAR	178.050,05
FRETES E CARRETOS A PAGAR	338.516,97
ALUGUEL A PAGAR	258.078,77
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	330.277,15
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.919,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	559.066,22
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.617.024,17
ICMS A RECOLHER	139.107,77
INSS A RECOLHER	1.308.125,70
PCTS A RECOLHER	31.335,98
IRRF A RECOLHER	44.656,83
PIS A RECOLHER	156.777,95
ICMS ST A RECOLHER	79.993,73
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	11.394,38
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	240,00
COPINS A RECOLHER	844.614,92
PTS COFINS CSLL A RECOLHER	1.743,86
ISS A RECOLHER	33,05
PROVISOES A PAGAR	139.889,07
PROVISAO DE FERIAS	139.889,07
REMUNERACOES A PAGAR	495.562,78
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	186.684,70
COMISSOES A PAGAR	291.201,80
HONORARIOS A PAGAR	5.442,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.234,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	39.371.417,96
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR DISTRI S/A	16.647.893,48
EMPRESTIMOS A PAGAR SOFISA S/A C/C 428-8	9.944.107,86
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS DISTR S/A	73.561,66
EMPRESTIMOS A PAGAR DAYCOVAL S/A C/C 910	6.982.084,13
EMPRESTIMOS A PAGAR PAWEL STORE EIRELI	152.403,24
EMPRESTIMOS A PAGAR CEP - AG 3144 VIA PA	154.591,66
CONTA TRANSITORIA ACTAIR MACIADO/CAIME R	1.348.084,90
EMPRESTIMOS A PAGAR ATIVA COM DE PREC LT	838.269,49
EMPRESTIMOS A PAGAR MEDMAIS DIST. DE MED	250.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION SC DITRI LTDA	2.598.423,84
EMPRESTIMOS A PAGAR TRANSPORTES COMPROMI	126.892,70
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	99.590,39-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	99.590,39-
NAO CIRCULANTE	27.020.497,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.020.497,92
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.020.497,92
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO S/A	2.475.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR ANTONIO C DE PAULA	4.025.736,28
EMPRESTIMOS A PAGAR MAURICIO R DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR HELENA R DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR SICREDI S/A	3.929.160,87
EMPRESTIMOS A PAGAR SANTANDER S/A	4.859.644,73
EMPRESTIMOS A PAGAR SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS A PAGAR DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS A PAGAR SICOOB S/A	1.221.605,84
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,59
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 133.294.460,80
PATRIMONIO LIQUIDO	34.853.337,66-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	36.163.337,66-



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 5

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.163.337,66-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.163.337,66-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.758.235,58-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.405.102,08-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... R\$	98.441.123,14

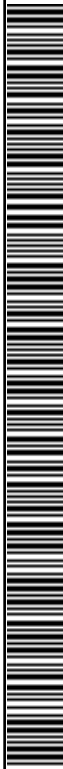
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****98.441.123,14 (NOVENTA E CITO MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ROBERTO KAWSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.333-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/C
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	1
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MÊS		VALORES DO EXERCÍCIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	304.526,97			3.025.904,94		
VENDAS A PRAZO	6.670.959,78			96.427.636,16		
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	0,00			14.508,39		
TOTAIS CONTA	6.975.486,75			99.468.049,49		
TOTAIS SUBGRUPO		6.975.486,75			99.468.049,49	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	188.901,36			1.606.069,37		
ICMS S/VENDAS	454.199,55			7.528.046,59		
PIS	86.192,45			1.264.724,13		
ISS	0,00			362,71		
IPI S/VENDAS	1.627,11			11.514,73		
COFINS	397.007,69			5.825.396,08		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	16.835,83			356.996,39		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.878,30			78.012,40		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	31.681,96			359.329,19		
TOTAIS CONTA	1.106.203,73			16.155.788,51		
TOTAIS SUBGRUPO		1.106.203,73			16.155.788,51	
RECEITA LIQUIDA.....		5.869.283,02	100,0	83.312.260,98	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	9.154.196,41	156,0		142.870.404,41	171,5	
COMPRAS A VISTA	70.476,08	1,2		1.098.934,88	1,3	
COMPRAS A PRAZO	5.982.144,23	66,6		63.961.809,16	76,8	
(-) ICMS S/COMPRAS	479.703,26	8,2		7.304.365,96	8,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	515.108,71	8,8		5.060.975,59	6,1	
(-) IPI S/ COMPRAS	0,00	0,0		58.166,96	0,1	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	62.989,75	1,1		843.209,99	1,0	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	70.476,08	1,2		1.098.934,88	1,3	
FRETE S/ COMPRAS	82.907,55	1,4		607.392,40	0,7	
(-) PIS S/ COMPRAS	69.558,21	1,2		881.891,45	1,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	320.389,33	5,5		4.061.844,83	4,9	
(-) ESTOQUE FINAL	9.197.253,53	156,7		135.526.401,19	162,7	
TOTAIS CONTA	4.704.362,82	80,2		63.865.701,18	76,7	
TOTAIS SUBGRUPO		4.704.362,82	80,2		63.865.701,18	76,7
LUCRO BRUTO.....		1.164.920,20	19,8	19.446.559,80	23,3	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	241.133,88	4,1		4.297.261,44	5,2	
FERIAS GOZADAS	32.515,93	0,6		468.954,10	0,6	
13º SALARIO	50.230,33	0,9		404.135,91	0,5	
FERIAS INDENIZADAS	10.127,91	0,3		176.060,16	0,2	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.219,11	0,1		134.471,08	0,2	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.086,83	0,1		85.046,96	0,1	
ADICIONAL NOTURNO	3.361,81	0,1		42.786,78	0,1	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.828,80	0,0		35.066,40	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.910,70	0,0		20.676,58	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00	0,0		370,50	0,0	
HORAS EXTRAS	1.038,26	0,0		22.423,16	0,0	
SEGURO DE VIDA	371,76	0,0		8.342,17	0,0	
PLANO DE SAUDE	3.721,01	0,1		31.111,08	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.857,65	0,1		108.995,22	0,1	
TOTAIS CONTA	371.632,58	6,3		5.815.343,38	7,0	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.417,44	0,0		17.009,28	0,0	
FGTS	27.361,83	0,5		440.272,10	0,5	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.653,59	0,1		57.246,01	0,1	
FGTS ART 22	25.887,42	0,4		228.170,92	0,3	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	44.980,03	0,8		1.071.243,41	1,3	
TOTAIS CONTA	103.300,31	1,8		1.813.947,72	2,2	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	277.767,18	4,7		4.949.602,85	5,9	
AJUDA DE CUSTO	8.500,00	0,1		118.093,46	0,1	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	146.105,55	2,5		1.115.587,02	1,3	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	45.455,60	0,8		451.714,07	0,5	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		8.750,79	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.129,50	0,4		917.476,18	1,1	
FRETES E CARRETOS	299.825,82	5,1		3.783.466,70	4,5	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.695,00	0,1		53.225,83	0,1	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		68.802,95	0,2	
PROMOCOES C/VENDAS	16.927,60	0,3		132.295,26	0,2	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.084,00	0,2		190.980,94	0,2	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00	0,0		5.134,83	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	100,00	0,0		83.800,00	0,1	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		374.427,43	0,4	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.371,66	0,1		35.389,64	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		2.860,64	0,0	
TOTAIS CONTA	836.661,91	14,3		12.291.608,59	14,9	
TOTAIS SUBGRUPO		1.111.594,80	22,3		19.920.904,69	23,9
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0		13.300,00	0,0	
DEPRECIACOES	21.776,52	0,4		273.626,37	0,3	
SEGUROS	5.463,83	0,1		55.916,13	0,1	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	49.549,50	0,8		655.517,50	0,9	
CONDOMINIO	379,18	0,0		4.887,56	0,0	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.537,50	0,1		54.450,00	0,1	
TOTAIS CONTA	61.706,53	1,4		1.057.697,56	1,3	
TOTAIS SUBGRUPO		81.706,53	1,4		1.057.697,56	1,3
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	22.957,01	0,4		215.801,48	0,3	
ASSISTENCIA MEDICA	2.214,02	0,0		30.678,01	0,0	
COPA E COZINHA	1.635,28	0,0		35.281,20	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 559.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
13/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS				FL. 2	
CONSOLIDADO					
CNPJ:00.000.000/0000-00					
Avenida MINAS GERAIS,4400				PG. 2	
Apucarana - PR					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		%		%	
AGUA E ESGOTO	1.402,38-	0,0	22.955,64-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	12.514,14-	0,2-	190.021,95-	0,2-	
TELEFONE	7.505,74-	0,1-	137.156,00-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	283,90-	0,0	6.474,80-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.460,25-	0,1-	205.239,58-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	2.648,00-	0,0	2.648,00-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE FERRIOS	5.031,54-	0,1-	134.952,45-	0,2-	
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0	5.647,99-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.802,83-	0,0	36.484,50-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	2.252,00-	0,0	24.149,80-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	10.118,15-	0,2-	100.108,18-	0,1-	
CURSOS E TREINAMNTOS	0,00	0,0	37.873,77-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	9.580,00-	0,2-	33.326,75-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	2.315,61-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	4.503,60-	0,1-	52.242,19-	0,1-	
DESPASAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	11.803,81-	0,2-	133.362,99-	0,2-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	5.614,36-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.793,86-	0,4-	460.079,72-	0,6-	
UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	3.024,00-	0,1-	29.234,60-	0,0	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	48.692,37-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0	917,86-	0,0	
TOTAIS CONTA	132.530,51-	2,3-	1.952.260,32-	2,3-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				0,0	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	4.900,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	4.900,00	0,0	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	79.465,13-	1,4-	909.914,63-	1,1-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	80,75-	0,0	10.405,55-	0,0	
CONSULTORIA	24.488,80-	0,4-	929.244,27-	1,0-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.190,00-	0,0	19.279,61-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	2.698,36-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	140.000,00-	2,4-	540.000,00-	0,6-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1.117,26-	0,0	14.241,23-	0,0	
SERASA S/A	53.430,35-	0,9	115.869,36-	0,1-	
IMPORTAÇÃO	0,00	0,0	88.461,38-	0,1-	
TOTAIS CONTA	192.911,65-	3,3-	2.530.114,59-	3,0-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	849,87-	0,0	13.129,27-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	7.177,97-	0,1-	32.677,12-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.686,39-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	2.999,02-	0,1-	23.534,39-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	13.018,68-	0,2-	63.607,19-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	2.116,42-	0,0	10.374,79-	0,0	
TOTAIS CONTA	26.161,96-	0,4-	145.019,15-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	123,15-	0,0	1.477,80-	0,0	
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	8.591,69-	0,1-	44.545,04-	0,1-	
TRANSITORIA - CGRANDE	195,30-	0,0	852,60-	0,0	
TOTAIS CONTA	8.910,14-	0,2-	46.875,64-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		360.514,26-	6,1-	4.669.369,70-	5,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	21.757,62	0,4	278.050,01	0,3	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	211,00	0,0	4.112,96	0,0	
TOTAIS CONTA	21.968,62	0,4	282.162,97	0,3	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	5.177,56	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	5.177,56	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		21.968,62	0,4	287.340,53	0,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	7.442,78-	0,1-	198.442,91-	0,2-	
DESPESAS BANCARIAS	47.401,24-	0,8-	690.772,19-	0,8-	
JUROS PASSIVOS	232.387,62-	4,0-	4.223.773,61-	5,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	26.668,38-	0,5-	704.697,59-	0,8-	
TOTAIS CONTA	313.900,02-	5,3-	5.807.686,30-	7,0-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	12.968,63	0,2	335.210,06	0,4	
DESCONTOS OBTIDOS	26.972,92	0,4	582.790,28	0,7	
VERBAS PROMOCIONAIS	286.124,63	4,9	645.851,42	0,8	
TOTAIS CONTA	325.066,18	5,5	1.563.851,76	1,9	
TOTAIS SUBGRUPO		11.166,16	0,2	4.243.834,54-	5,1-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		555.760,61-	9,5-	10.157.906,16-	12,2-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECRITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	354.277,73	0,4	
{ - } CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	354.276,23-	0,4-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,56-	0,0	
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	700.895,10	11,9	3.752.804,64	4,5	
TOTAIS CONTA	700.895,10	11,9	3.752.804,64	4,5	
TOTAIS SUBGRUPO		700.895,10	11,9	3.752.804,68	4,5
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		145.134,49	2,5	6.405.102,08-	7,7-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSAVEL PELO EXERCICIO

MAURICIO KAWERT DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

CONS - CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

6.405.102,08-

Ajustes:

Depreciação

80.840,86-

Subtotal

6.485.942,94-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber

1.012.585,31

Aumento nos Impostos a recuperar

591.339,38-

Diminuição nos Outros Créditos

3.903.236,30

Diminuição nos Estoques

7.047.797,74

Aumento nas Despesas antecipadas

14.450,13-

Aumento no Realizável a longo prazo

200.567,10-

Diminuição nos Fornecedores

3.404.318,82-

Diminuição no Contas a pagar

91.599,84-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

1.917.368,94

Diminuição nos Salários

198.430,29-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.894.339,79

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

2.894.339,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Alienação de ativo imobilizado

337.105,79

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

337.105,79

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos

1.331.960,39-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

1.331.960,39-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

1.899.485,19

Disponibilidades no início do período

1.962.712,69

Disponibilidades no final do período

3.862.197,88

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833-9 PR -

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508-6 PR



Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Dezembro 2022

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

Autor: Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

10

Relação de funcionários

13

Análise das Demonstrações Contábeis

14 Consolidado das Recuperandas

19 Vision PR

22 Vision RS

25 Supermarcas

28 Vision Cosméticos

31 Vision MS

34 Distribuidora RS

37

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

38 Índice de Liquidez Corrente

38 Índice de Liquidez Seca

39 Índice de Liquidez Imediata

39 Índice de Liquidez Geral

40 Análise Comparativa

41 Índice de Insolvência

44

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

46

Calendário Processual

48

Extraconcursal

51

Esclarecimentos

54

Apêndices

55 Balanço Patrimonial

57 Demonstração do Resultado do Exercício

58 Demonstração dos Fluxos de Caixa

59

Cumprimento do Plano

60 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

78 Relação de Credores: Classe III - Quirografária

93 Relação de Credores: Classe IV - Micro e Pequenas Empresas



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

A Recuperação Judicial abrange as empresas relacionadas a seguir, denominadas doravante como Recuperandas:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
14.172.069/0001-07	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A - ('Vision PR')	46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
09.582.534/0001-48	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A - ('Vision RS')	46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A - ('Supermarcas')	46.49-4-99 - Comércio atacadista de utensílios domésticos.
19.051.175/0001-56	VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - ('Vision SC')	46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
07.720.844/0001-56	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA - ('Vision MS')	46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
18.574.625/0001-22	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA - ('Distribuidora RS')	46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **dezembro de 2022**, abrangendo o período de 01/12/2022 a 31/12/2022, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

- Livros: Diário e Razão

Tem como objetivo:

- Apresentar a condição econômica/financeira das empresas como consolidado na posição contábil, ao submeter-se os dados contábeis do período informado acima, ao cálculo de diversos índices, adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

- NÃO houve alteração da atividade empresarial, porém houve alteração da razão social e adequação da numeração do endereço do CNPJ 19.051.175/0001-56.
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.



Composição Societária

EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	150.000,00	Evolução 100%	
VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA	10.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA	600.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA	20.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%



Fatos Relevantes



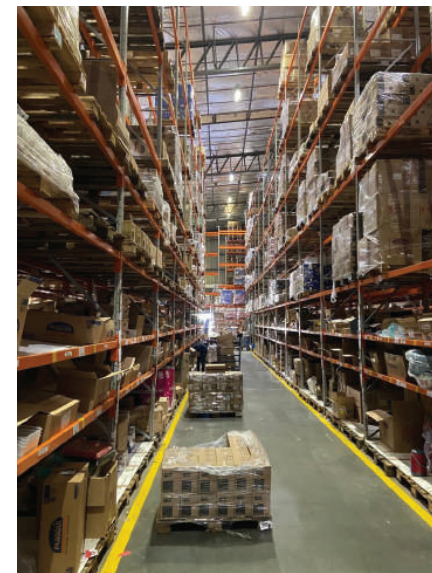
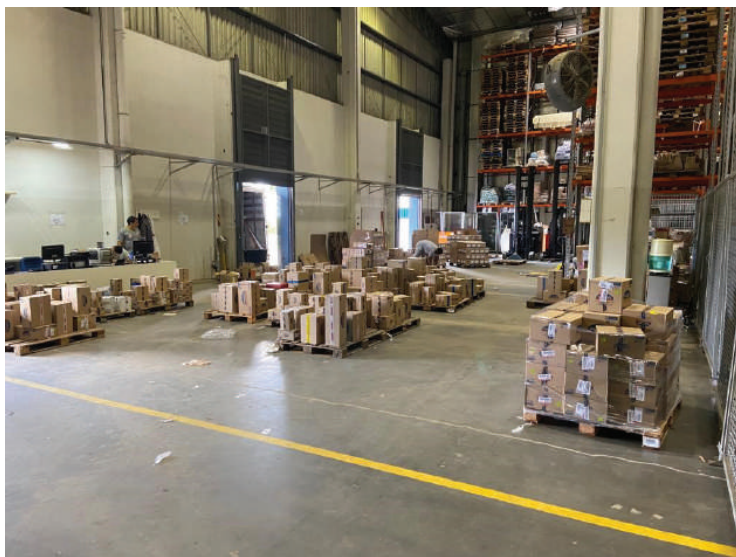
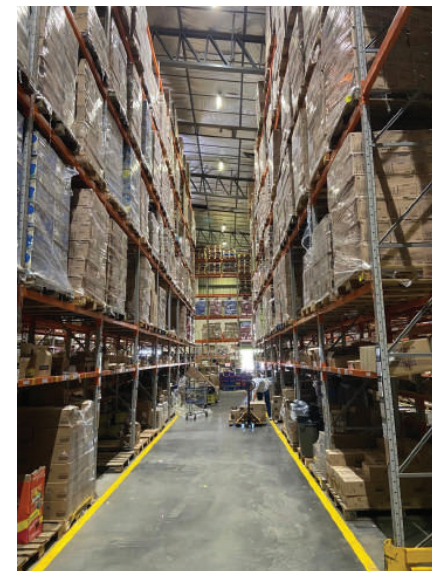
Pretende-se neste tópico, levar ao conhecimento dos Credores os fatos relevantes ocorridos no curso do mês, em especial aqueles que informam os trabalhos, as medidas administrativas/financeiras e comerciais desenvolvidas pela Recuperanda e pela Administradora Judicial, em relação à Recuperação Judicial no curso do processo:

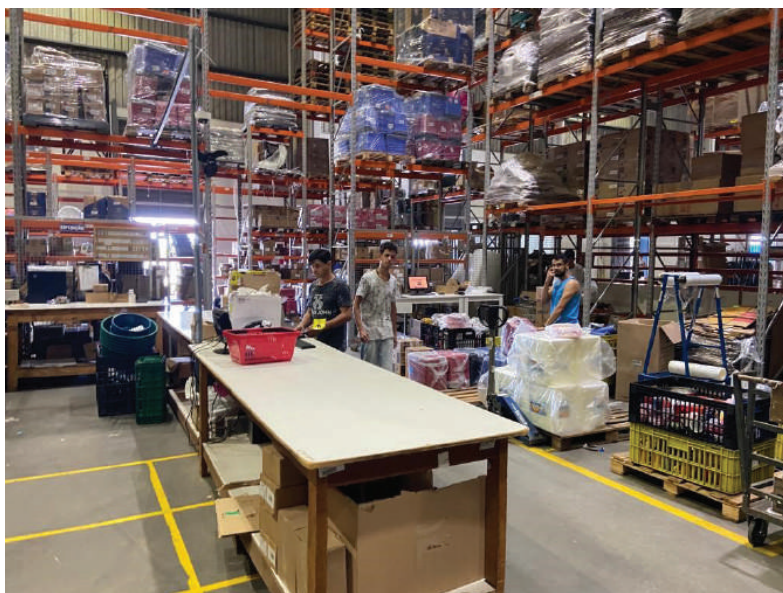
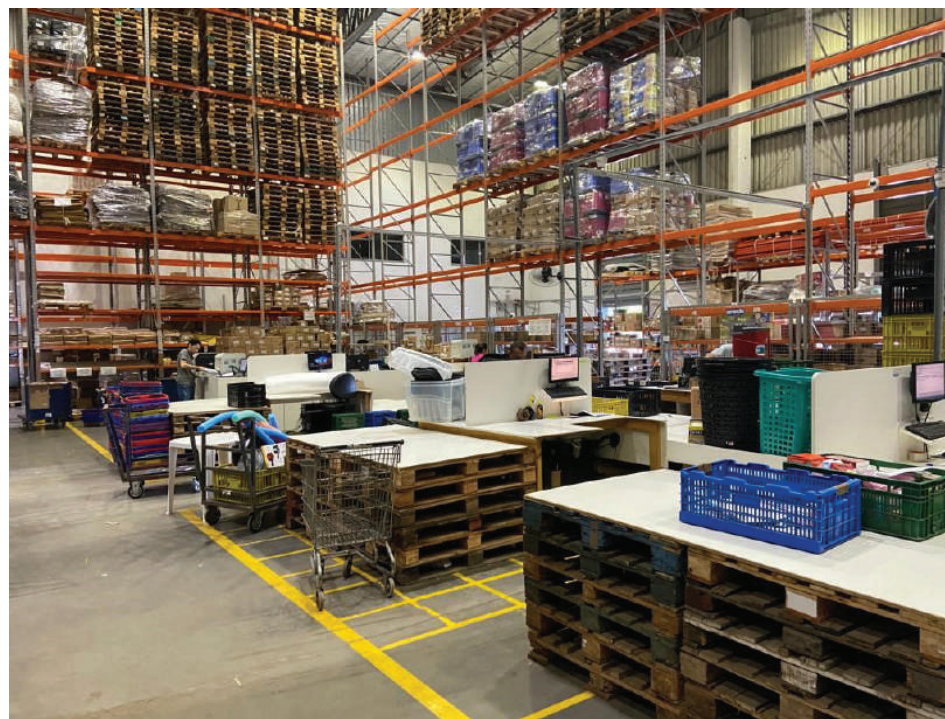
No dia 08/12/2022, nos movs. 2184 e 2186, o Administrador Judicial requereu a intimação da Recuperanda para que efetue o pagamento dos honorários, assim como declarou ciência com relação ao contido nas decisões de seqs. 2170.1 e 2172.1.

No dia 08/12/2022, no mov. 2188, o Juízo determinou o pagamento do Administrador Judicial em até 48 horas.

No dia 14/12/2022, no mov. 2192, a Recuperanda juntou o Plano de Recuperação Judicial aditivo e modificativo.

No dia 15/12/2022, a equipe da Administradora Judicial, realizou Visita Técnica à Matriz em Apucarana para analisar as atividades operacionais da Recuperanda e constatou plena operação, como registrado nas fotos abaixo relacionadas:



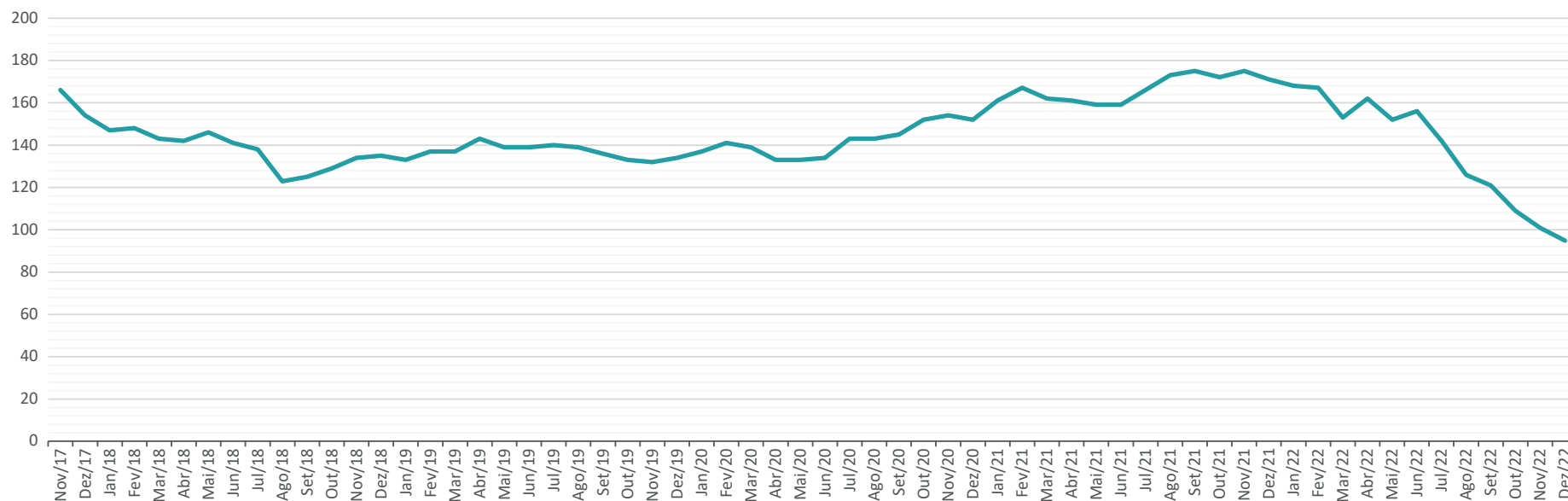


Relação de Funcionários

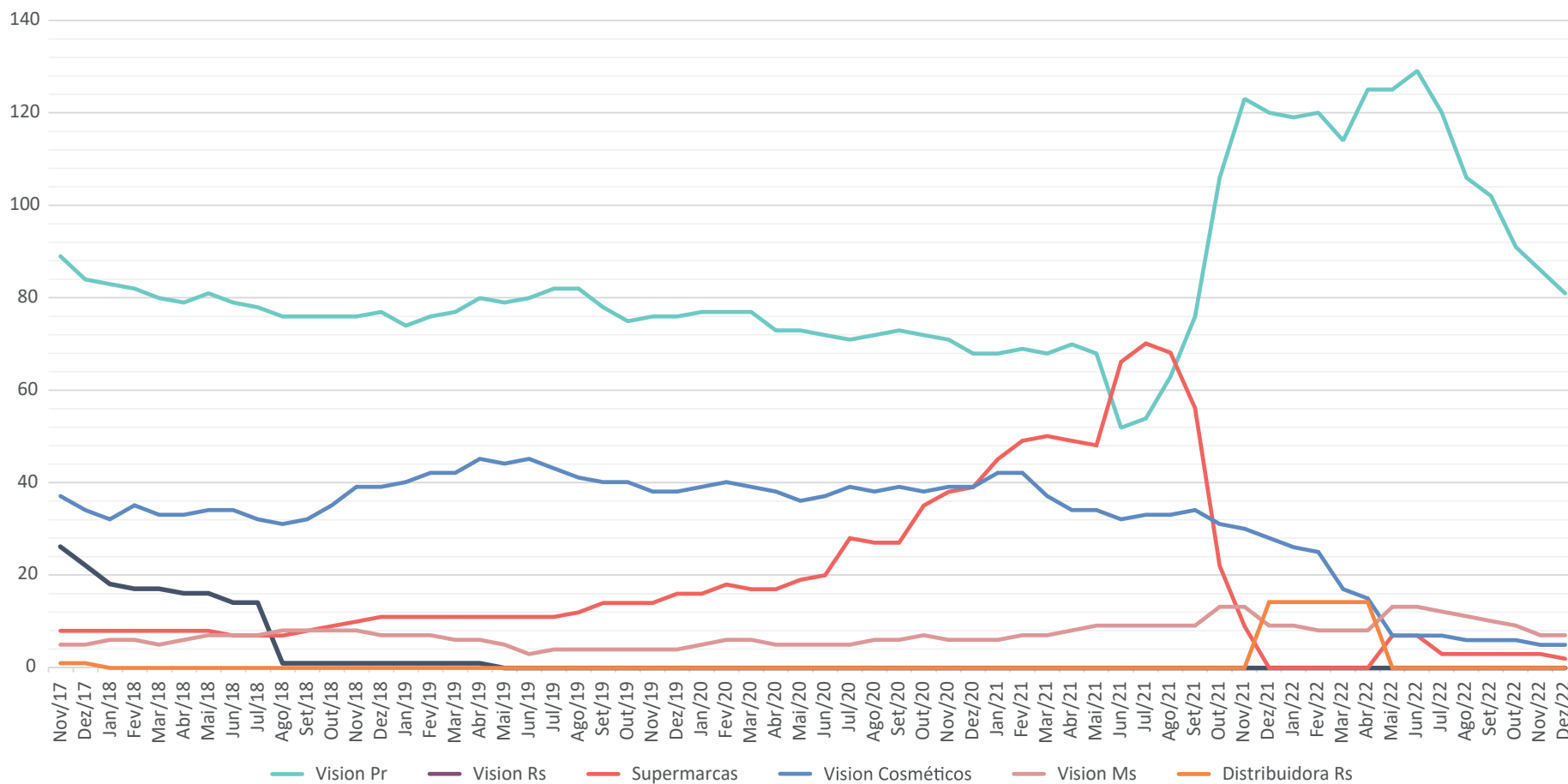


Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de dezembro/2022. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve um pequeno decréscimo nesse número. Ainda que se constate essa pequena oscilação, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da oscilação apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

A evolução de colaboradores do Grupo Vision referente ao período de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A evolução de colaboradores por empresa referente ao período de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
ATIVO	98.441.123,14	96.129.723,21	2,40
CIRCULANTE	83.591.028,48	81.287.543,79	2,83
Disponibilidades	3.862.197,88	1.037.036,00	272,43
Caixa	75.802,90	41.855,44	81,11
Bancos Conta Movimento	3.786.394,98	995.180,56	280,47
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	70.406.973,11	70.966.243,59	-0,79
Clientes	27.018.072,16	25.482.648,54	6,03
Outros Créditos	41.240.070,19	41.062.217,69	0,43
Mercadorias a Entregar	2.148.830,76	4.421.377,36	-51,40
Estoques	9.197.253,53	9.154.196,41	0,47
Estoques de Mercadoria	9.197.253,53	9.154.196,41	0,47
Despesas Antecipadas	124.603,96	130.067,79	-4,20
NÃO CIRCULANTE	14.850.094,66	14.842.179,42	0,05
Realizável a Longo Prazo	13.182.540,66	13.152.848,90	0,23
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado Técnico	3.690.401,81	3.690.401,81	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-2.105.535,74	-2.083.759,22	1,05
PASSIVO + PL	98.441.123,14	96.129.723,21	2,40
PASSIVO	133.294.460,80	131.128.195,36	1,65
CIRCULANTE	106.273.962,88	103.735.552,69	2,45
Obrigações	106.273.962,88	103.735.552,69	2,45
Fornecedores de Mercadorias	62.078.750,59	61.087.906,70	1,62
Contas a Pagar	1.670.908,70	1.652.680,66	1,10
Obrigações Fiscais a Recolher	2.617.024,17	2.847.927,19	-8,11
Provisões a Pagar	139.889,07	343.390,82	-59,26

Remunerações a Pagar	495.562,78	718.884,85	-31,07
Empréstimos e Financiamentos	39.371.417,96	37.188.183,30	5,87
Parcelamento Circulante	-99.590,39	-103.420,83	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-99.590,39	-103.420,83	-3,70
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.020.497,92	27.392.642,67	-1,36
Exigível a Longo Prazo	27.020.497,92	27.392.642,67	-1,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.853.337,66	-34.998.472,15	-0,41
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-36.163.337,66	-36.308.472,15	-0,40

- Caixa de R\$ 75,8 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, apresentou um acréscimo de 81,11%.
- Bancos Conta Movimento de R\$ 3,7 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um aumento de 280,47%.
- Créditos de R\$ 70,4 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, apresentou uma diminuição de 0,79%.
- Estoques de R\$ 9,1 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma elevação de 0,47%.
- Fornecedores de Mercadorias de R\$ 62 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, apresentou um aumento de 1,62%.
- Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,6 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma queda de 8,11%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 39,3 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, apresentou um aumento de 5,87%.
- Prejuízos Acumulados de R\$ 36,1 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma redução nos prejuízos de 0,40%.



DRE

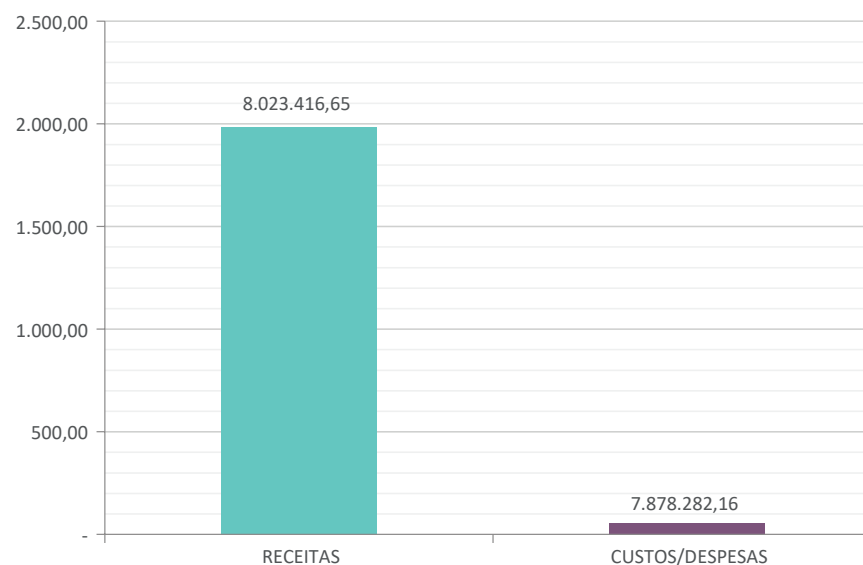
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.975.486,75	8.517.639,67	-18,11	118,85
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.106.203,73	-1.264.035,90	-12,49	-18,85
Impostos sobre Vendas	-917.302,37	-1.200.976,25	-23,62	-15,63
Devoluções	-188.901,36	-63.059,65	199,56	-3,22
RECEITA LÍQUIDA	5.869.283,02	7.253.603,77	-19,08	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.704.362,82	-5.449.995,55	-13,68	-80,15
LUCRO BRUTO	1.164.920,20	1.803.608,22	-35,41	19,85
Despesas Operacionais	-1.311.594,80	-1.469.603,27	-10,75	-22,35
Despesas Gerais Administrativas	-81.706,53	-82.970,66	-1,52	-1,39
Despesas Administrativas	-360.514,26	-289.460,69	24,55	-6,14
Outras Receitas	21.968,62	20.417,80	7,60	0,37
RESULTADO OPERACIONAL	-566.926,77	-18.008,60	3.048,09	-9,66
Despesas Financeiras	-313.900,02	-522.537,17	-39,93	-5,35
Receitas Financeiras	325.066,18	95.465,29	240,51	5,54
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	700.895,10	438.224,61	59,94	11,94
Deságio Recuperação Judicial	700.895,10	438.224,61	59,94	11,94
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	145.134,49	-6.855,87	-2.216,94	2,47
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	145.134,49	-6.855,87	-2.216,94	2,47

- Receita Operacional Bruta de R\$ 6,9 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma redução de 18,11%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 4,7 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um decréscimo de 13,68% e em relação à Receita Líquida representa o percentual de 80,15%.
- Lucro Bruto de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de novembro/2022, apresentou uma piora no resultado de 35,41%.
- Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 22,35% do valor da Receita Líquida, com uma queda em relação ao mês de novembro/2022 de 10,75%.

- Despesas Administrativas de R\$ 360,5 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma elevação de 24,55% e representa 6,14% do valor da Receita Líquida.
- Resultado Financeiro **positivo** de R\$ 11,1 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).
- Deságio Recuperação Judicial de R\$ 700,8 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um acréscimo de 59,94%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Lucro no valor de R\$ 145,1 mil, em relação ao mês de novembro/2022 houve uma melhora no resultado de 2.216,94%.

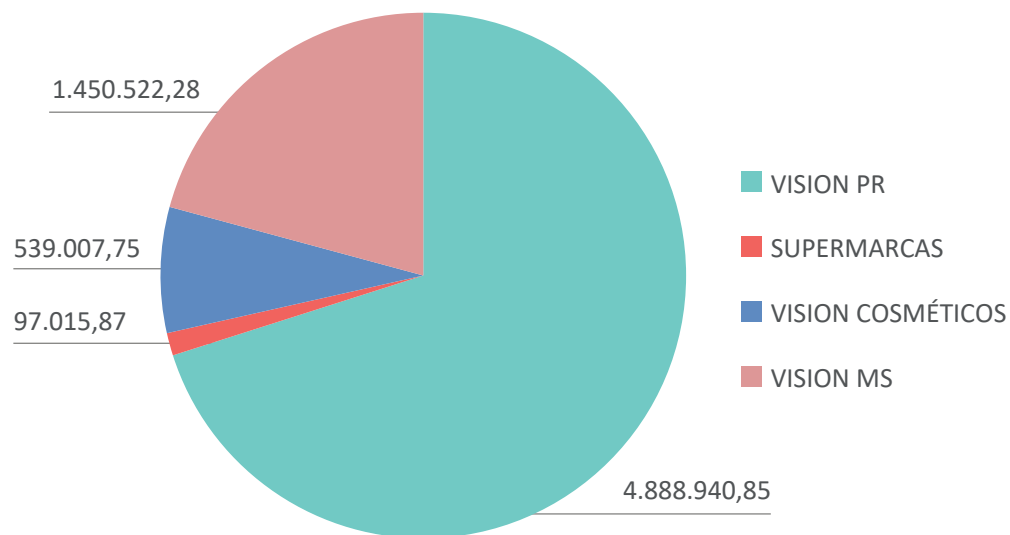
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



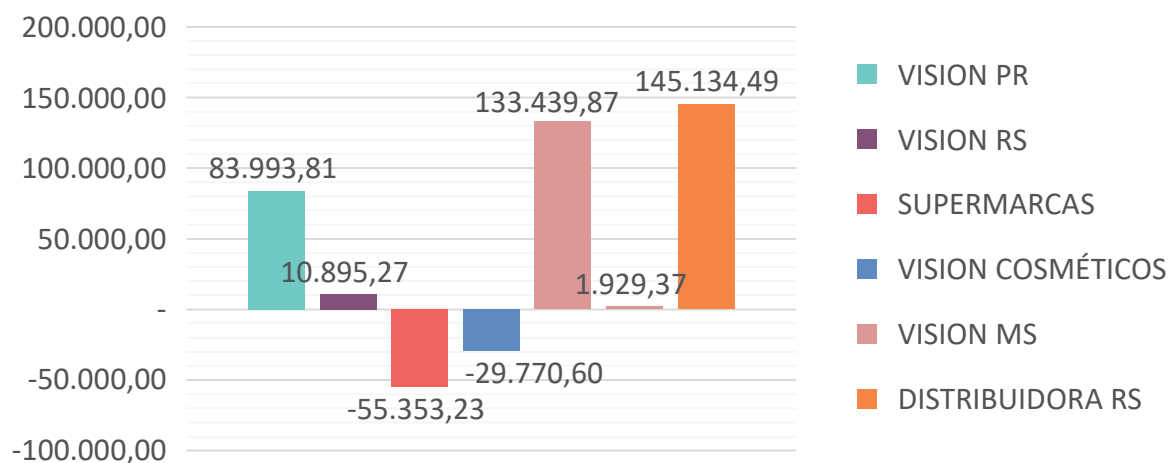
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



Abaixo, a participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DFC

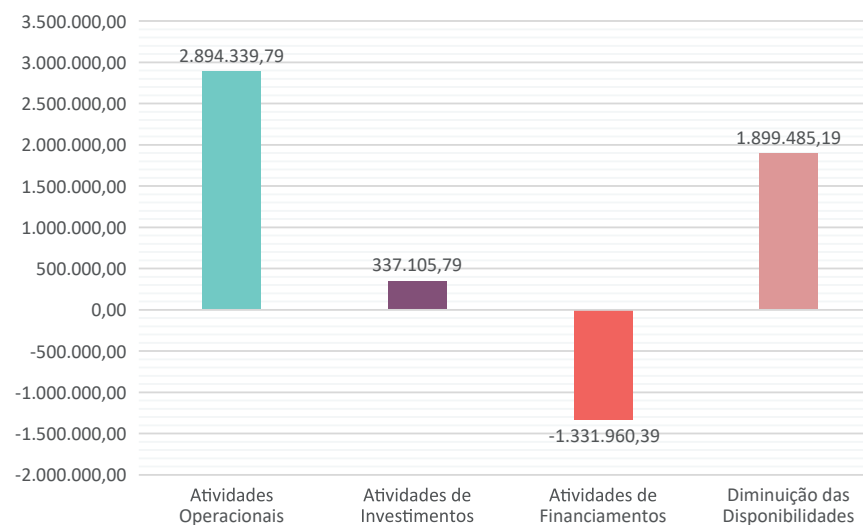
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	-6.405.102,08	-6.550.236,57	-2,22
Ajuste			
Depreciação	-80.840,86	-102.617,38	-21,22
SUBTOTAL	-6.485.942,94	-6.652.853,95	-2,51
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.012.585,31	2.548.008,93	-60,26
Aumento nos Impostos a Recuperar	-591.339,38	-482.832,47	22,47
Diminuição nos Outros Créditos	3.903.236,30	3.972.581,89	-1,75
Diminuição nos Estoques	7.047.797,74	4.818.308,26	46,27
Aumento nas Despesas Antecipadas	-14.450,13	-19.913,96	-27,44
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-200.567,10	-170.875,34	17,38
Diminuição nos Fornecedores	-3.404.318,82	-4.395.162,71	-22,54
Diminuição no Contas a Pagar	-91.599,84	-109.827,88	-16,60
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	1.917.368,94	2.148.271,96	-10,75
Diminuição nos Salários	-198.430,29	228.393,53	-186,88
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.894.339,79	1.884.098,26	53,62
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.894.339,79	1.884.098,26	53,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Alienação de Imobilizado	337.105,79	337.105,79	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	337.105,79	337.105,79	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-1.331.960,39	-3.146.880,74	-57,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.331.960,39	-3.146.880,74	-57,67
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.899.485,19	-925.676,69	-305,20
Disponibilidades no Início do Período	1.962.712,69	1.962.712,69	0,00
Disponibilidades no Final do Período	3.862.197,88	1.037.036,00	272,43

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa no valor de R\$ 2,8 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.

- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 591,3 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,9 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 200,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 milhões.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91,5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 198,4 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Investimentos provenientes de Alienação de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 337,1 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.

Segue abaixo gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade do grupo:



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.888.940,85	6.363.514,41	-23,17	118,49
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-762.872,01	-905.653,59	-15,77	-18,49
Impostos sobre Vendas	-600.312,26	-859.251,59	-30,14	-14,55
Devoluções	-162.559,75	-46.402,00	250,33	-3,94
RECEITA LÍQUIDA	4.126.068,84	5.457.860,82	-24,40	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.376.652,78	-3.918.825,36	-13,84	-81,84
LUCRO BRUTO	749.416,06	1.539.035,46	-51,31	18,16
Despesas Operacionais	-1.008.000,29	-1.129.231,59	-10,74	-24,43
Despesas Gerais Administrativas	-51.821,68	-53.085,80	-2,38	-1,26
Despesas Administrativas	-321.222,34	-223.039,45	44,02	-7,79
Outras Receitas	14.173,18	13.173,85	7,59	0,34
RESULTADO OPERACIONAL	-617.455,07	146.852,47	-520,46	-14,96
Despesas Financeiras	-283.545,91	-496.787,85	-42,92	-6,87
Receitas Financeiras	319.505,57	54.757,57	483,49	7,74
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	665.489,22	399.890,01	66,42	16,13
Deságio Recuperação Judicial	665.489,22	399.890,01	66,42	16,13
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	83.993,81	104.712,20	-19,79	2,04
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	83.993,81	104.712,20	-19,79	2,04

- Receita Operacional Bruta de R\$ 4,8 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma redução de 23,17%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um decréscimo de 13,84% e, em relação à Receita Líquida representa o percentual de 81,84%.
- Lucro Bruto de R\$ 749,4 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma piora no resultado de

51,31%.

- Despesas Operacionais de R\$ 1 milhão, que representa 24,43% da Receita Líquida, e em relação ao mês de novembro/2022 houve uma redução de 10,74%.
- Despesas Administrativas de R\$ 321,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 7,79%, e em relação ao mês de novembro/2022 houve um acréscimo de 44,02%.
- Resultado Financeiro **positivo** de R\$ 35,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).
- Deságio Recuperação Judicial de R\$ 665,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 16,13%, com um aumento em relação ao mês de novembro/2022 de 66,42%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Lucro no valor de R\$ 83,9 mil, que em relação ao mês de novembro/2022, apresenta uma piora no Resultado de 19,79%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DFC

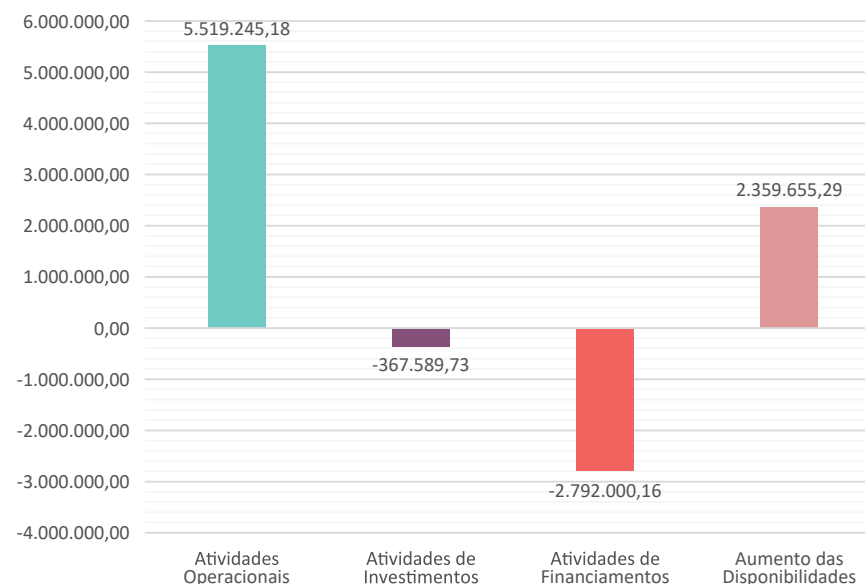
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	-2.251.868,11	-2.335.861,92	-3,60
Ajustes			
Depreciação	226.801,45	207.455,17	9,33
SUBTOTAL	-2.025.066,66	-2.128.406,75	-4,86
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.545.828,25	3.898.333,19	-34,69
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1.400.082,29	-1.259.789,04	11,14
Diminuição nos Outros Créditos	2.742.549,61	2.822.788,95	-2,84
Diminuição nos Estoques	1.588.611,06	-208.809,32	-860,80
Aumento nas Despesas Antecipadas	-14.450,71	-19.321,93	-25,21
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-168.958,63	-139.386,77	21,22
Aumento nos Fornecedores	985.846,70	744.222,19	32,47
Diminuição no Contas a Pagar	-168.278,80	-178.556,54	-5,76
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	1.519.898,78	1.729.609,73	-12,12
Diminuição nos Salários	-86.652,13	259.097,84	-133,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.519.245,18	5.519.781,55	-0,01
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.519.245,18	5.519.781,55	-0,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Ativo Imobilizado	-367.589,73	-367.589,73	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-367.589,73	-367.589,73	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-2.792.000,16	-4.569.340,14	-38,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.792.000,16	-4.569.340,14	-38,90
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.359.655,29	582.851,68	304,85
Disponibilidades no Início do Período	168.183,47	168.183,47	0,00
Disponibilidades no Final do Período	2.527.838,76	751.035,15	236,58

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,5 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.

- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 168,9 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 985,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 168,2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 86,6 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Investimentos provenientes de Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 367,5 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Empréstimos Tomados. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.

Abaixo, gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



VISION RS

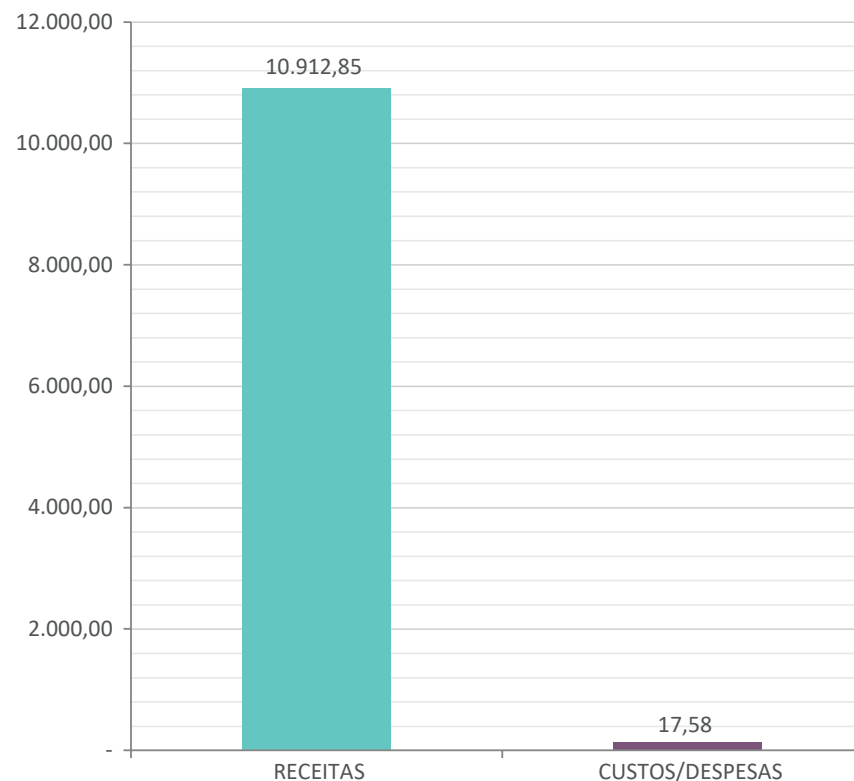
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	-119,90	-100,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	-119,90	-100,00
Despesas Financeiras	-17,58	-19,00	-7,47
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.912,85	10.912,85	0,00
Deságio Recuperação Judicial	10.912,85	10.912,85	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	10.895,27	10.773,95	1,13
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	10.895,27	10.773,95	1,13

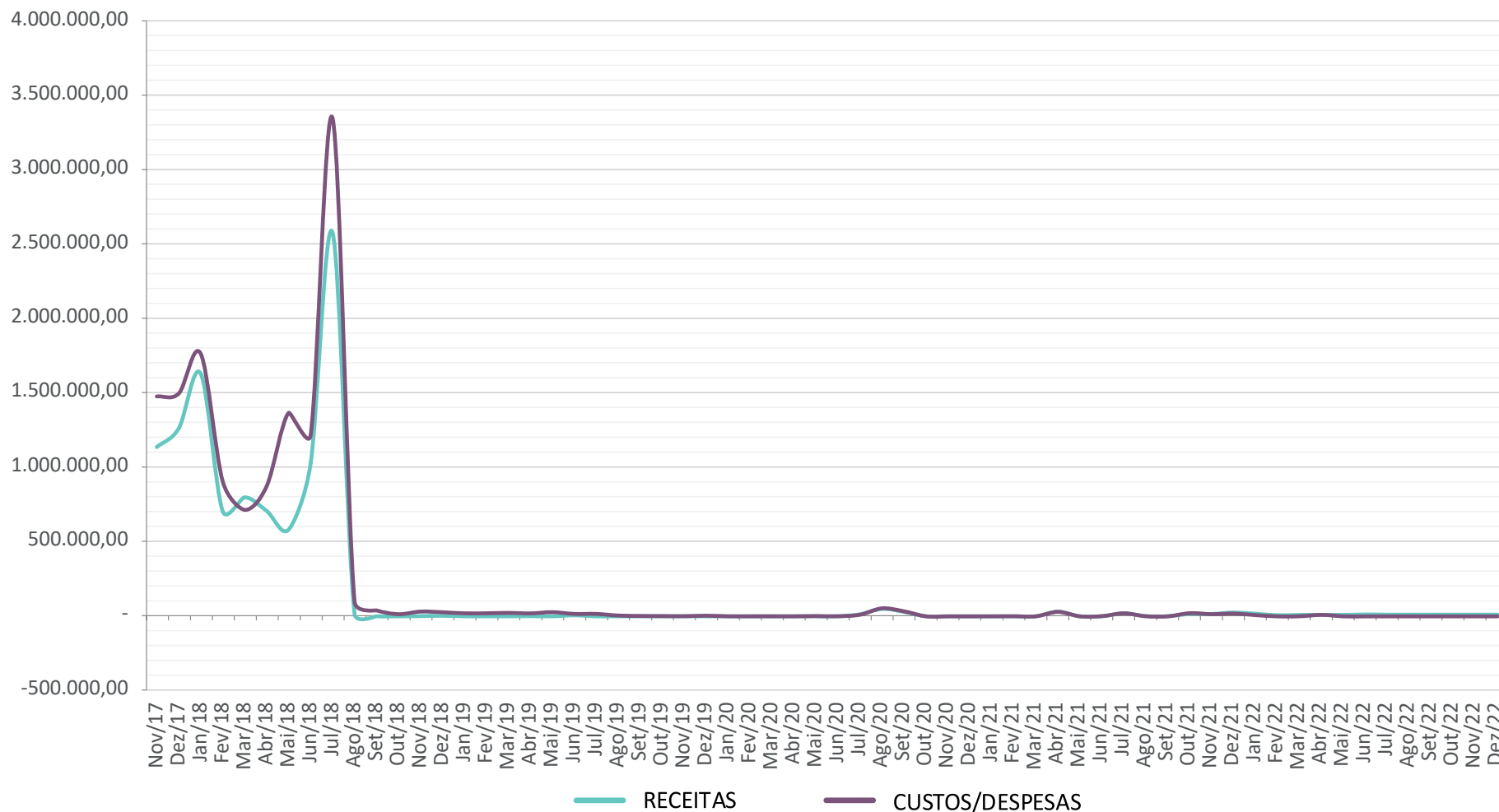
- Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
- Deságio Recuperação Judicial de R\$ 10,9 mil.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Lucro no valor de R\$ 10,8 mil, que em relação ao mês de novembro/2022, apresenta uma melhora no Resultado de 1,13%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de agosto/2018 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

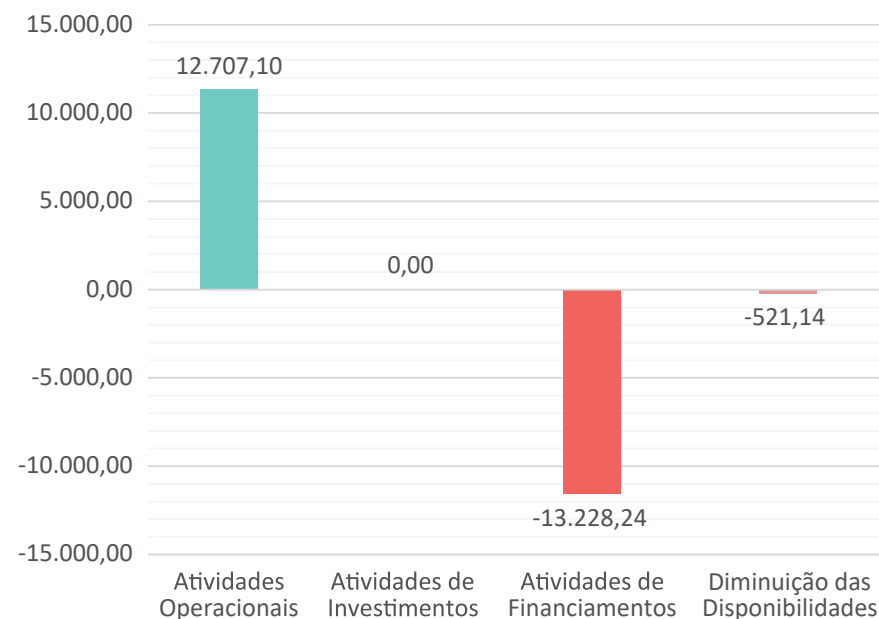
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	110.957,69	100.062,42	10,89
Ajustes			
Depreciação	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	110.957,69	100.062,42	10,89
Diminuição nas Duplicatas a Receber	57.085,46	54.495,56	4,75
Diminuição nos Impostos a Recuperar	5,05	5,05	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-4.992,52	-4.662,70	7,07
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.125,21	-3.005,31	3,99
Diminuição nos Fornecedores	-135.211,85	-124.504,94	8,60
Diminuição no Contas a Pagar	-12.011,52	-11.010,56	9,09
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	12.707,10	11.379,52	11,67
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.707,10	11.379,52	11,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-13.228,24	-11.574,71	14,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-13.228,24	-11.574,71	14,29
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-521,14	-195,19	166,99
Disponibilidades no Início do Período	938,56	938,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	417,42	743,37	-43,85

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,7 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. R\$ 4,9 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. R\$ 135,2 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. R\$ 12 mil.

Segue abaixo gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



SUPERMARCAS

DRE

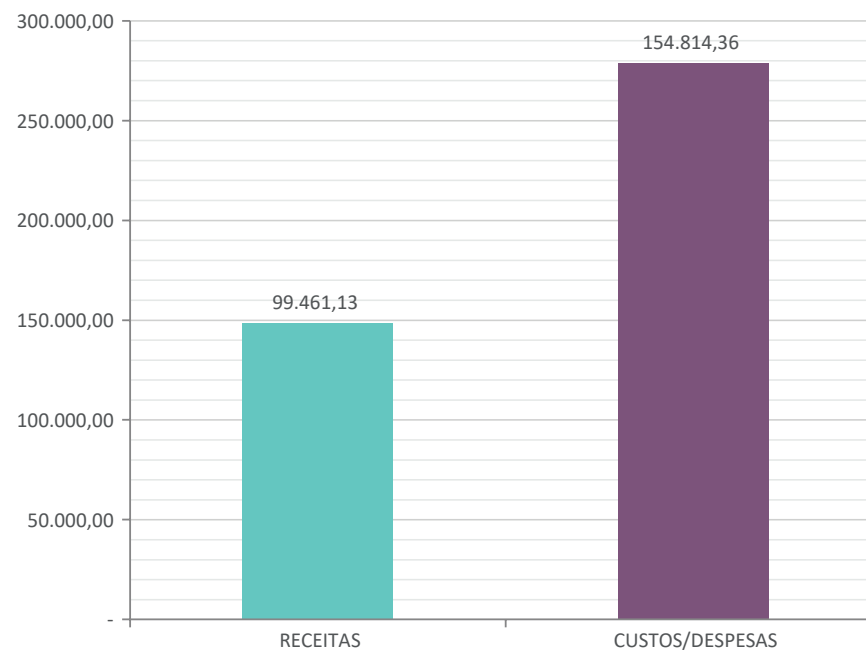
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.015,87	142.730,46	-32,03	139,31
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-27.375,00	-33.234,92	-17,63	-39,31
Impostos sobre Vendas	-27.375,00	-33.234,92	-17,63	-39,31
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	69.640,87	109.495,54	-36,40	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-102.168,57	-196.865,63	-48,10	-146,71
LUCRO BRUTO	-32.527,70	-87.370,09	-62,77	-46,71
Despesas Operacionais	-13.240,26	-11.439,40	15,74	-19,01
Despesas Gerais Administrativas	-10.868,90	-10.868,91	-0,00	-15,61
Despesas Administrativas	-614,46	-26.136,34	-97,65	-0,88
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-57.251,32	-135.814,74	-57,85	-82,21
Despesas Financeiras	-547,17	-372,46	46,91	-0,79
Receitas Financeiras	0,00	374,26	-100,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.445,26	5.373,98	-54,50	3,51
Deságio Recuperação Judicial	2.445,26	5.373,98	-54,50	3,51
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-55.353,23	-130.438,96	-57,56	-79,48
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-55.353,23	-130.438,96	-57,56	-79,48

- Receita Operacional Bruta de R\$ 97 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma redução de 32,03%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 102,1 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um decréscimo de 48,10% e representa 146,71% da Receita Líquida.
- Lucro Bruto **NEGATIVO** de R\$ 32,5 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma melhora no resultado de 62,77%.

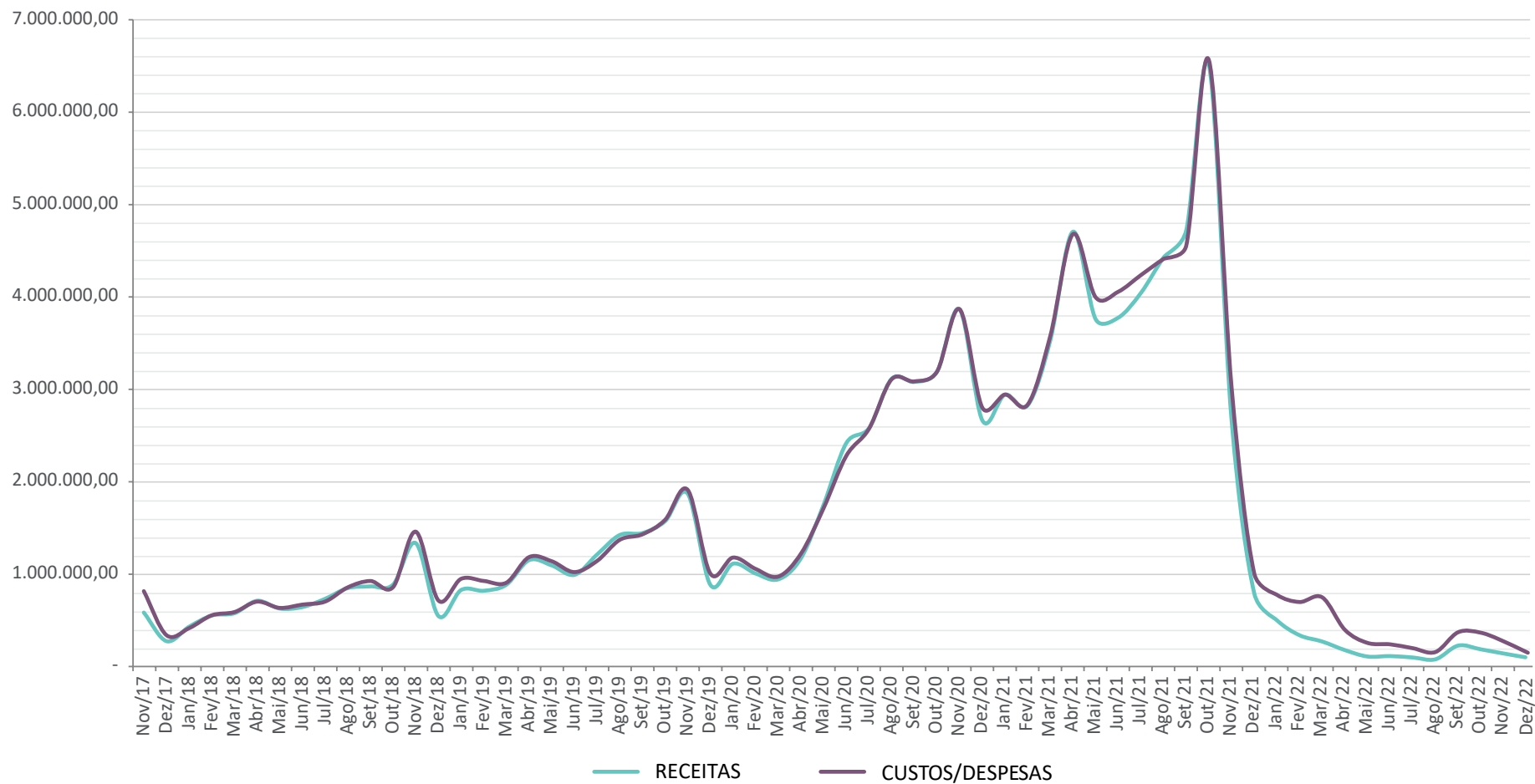
- Despesas Operacionais de R\$ 13,2 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma elevação de 15,74%
- Despesas Administrativas de R\$ 614,46. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve um decréscimo de 97,65%.
- Resultado Financeiro **NEGATIVO** de R\$ 547,17 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Prejuízo de R\$ 55,3 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma melhora no resultado de 57,56%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

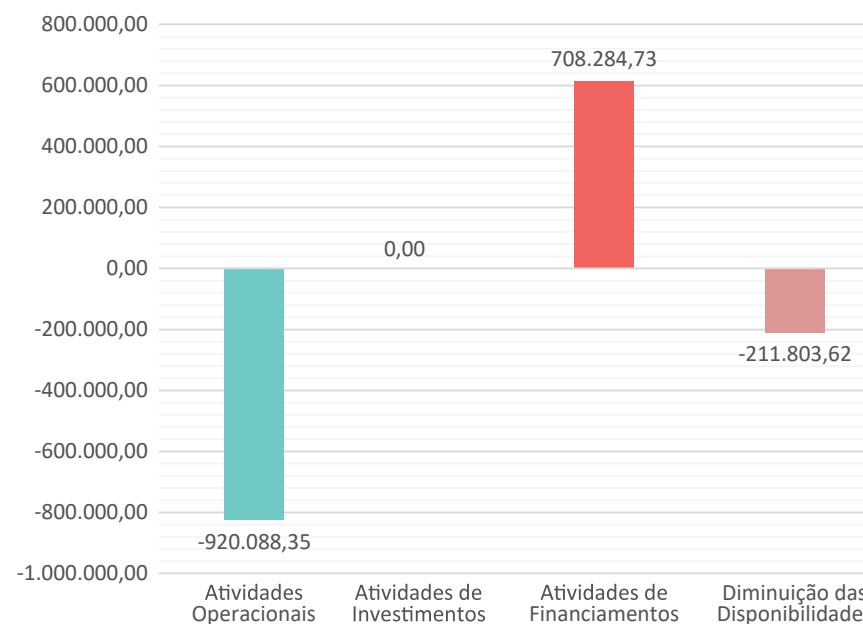
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	-2.283.375,20	-2.228.021,97	2,48
Ajustes			
Depreciação	21.526,96	19.733,06	9,09
SUBTOTAL	-2.261.848,24	-2.208.288,91	2,43
Aumento nas Duplicatas a Receber	-1.251.885,71	-1.084.715,07	15,41
Aumento nos Impostos a Recuperar	-36.724,44	-52.283,14	-29,76
Diminuição nos Outros Créditos	139.255,58	179.246,41	-22,31
Diminuição nos Estoques	2.469.834,67	2.297.195,33	7,52
Diminuição nas Despesas Antecipadas	0,00	0,00	#DIV/0!
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	#DIV/0!
Diminuição nos Fornecedores	-174.486,17	-172.070,97	1,40
Aumento no Contas a Pagar	178.774,47	179.303,78	-0,30
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	32.140,54	37.337,61	-13,92
Diminuição nos Salários	-15.149,05	-1.358,09	1.015,47
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-920.088,35	-825.633,05	11,44
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-920.088,35	-825.633,05	11,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	#DIV/0!
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	#DIV/0!
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	708.284,73	614.015,62	15,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	708.284,73	614.015,62	15,35
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-211.803,62	-211.617,43	0,09
Disponibilidades no Início do Período	211.932,63	211.932,63	0,00
Disponibilidades no Final do Período	129,01	315,20	-59,07

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 920 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 36,7 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 139,2 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 174,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 178,7 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 32,1 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 15,1 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 708,2 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



VISION COSMÉTICOS

DRE

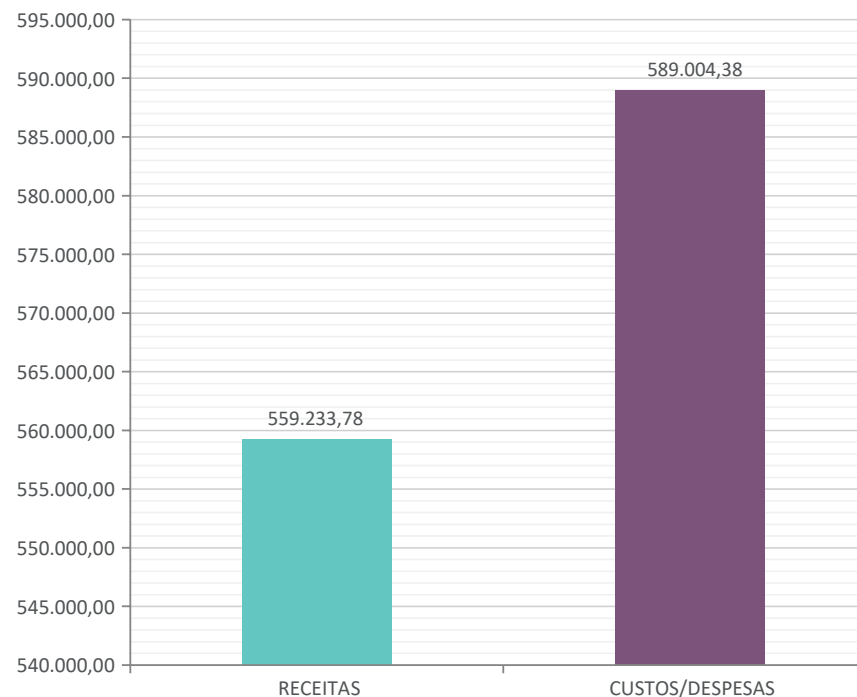
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	539.007,75	563.872,26	-4,41	123,27
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-101.734,37	-96.710,27	5,20	-23,27
Impostos sobre Vendas	-89.473,93	-91.998,89	-2,74	-20,46
Devoluções	-12.260,44	-4.711,38	160,23	-2,80
RECEITA LÍQUIDA	437.273,38	467.161,99	-6,40	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-350.402,95	-357.434,60	-1,97	-80,13
LUCRO BRUTO	86.870,43	109.727,39	-20,83	19,87
Despesas Operacionais	-100.661,50	-100.111,91	0,55	-23,02
Despesas Gerais Administrativas	-8.402,63	-8.402,62	0,00	-1,92
Despesas Administrativas	-20.381,32	-14.512,62	40,44	-4,66
Outras Receitas	2.577,96	2.736,30	-5,79	0,59
RESULTADO OPERACIONAL	-39.997,06	-10.563,46	278,64	-9,15
Despesas Financeiras	-7.421,61	-8.612,10	-13,82	-1,70
Receitas Financeiras	2.292,01	28.322,17	-91,91	0,52
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	15.356,06	15.356,06	0,00	3,51
Deságio Recuperação Judicial	15.356,06	15.356,06	0,00	3,51
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-29.770,60	24.502,67	-221,50	-6,81
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-29.770,60	24.502,67	-221,50	-6,81

- Receita Operacional Bruta de R\$ 539 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022 apresentou uma redução de 4,41%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 350,4 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022 apresentou uma redução de 1,97% e em relação à Receita Líquida representa 80,13%.
- Lucro Bruto de R\$ 86,8 mil, que em relação ao mês de novembro/2022, houve uma piora no resultado de 20,83%.

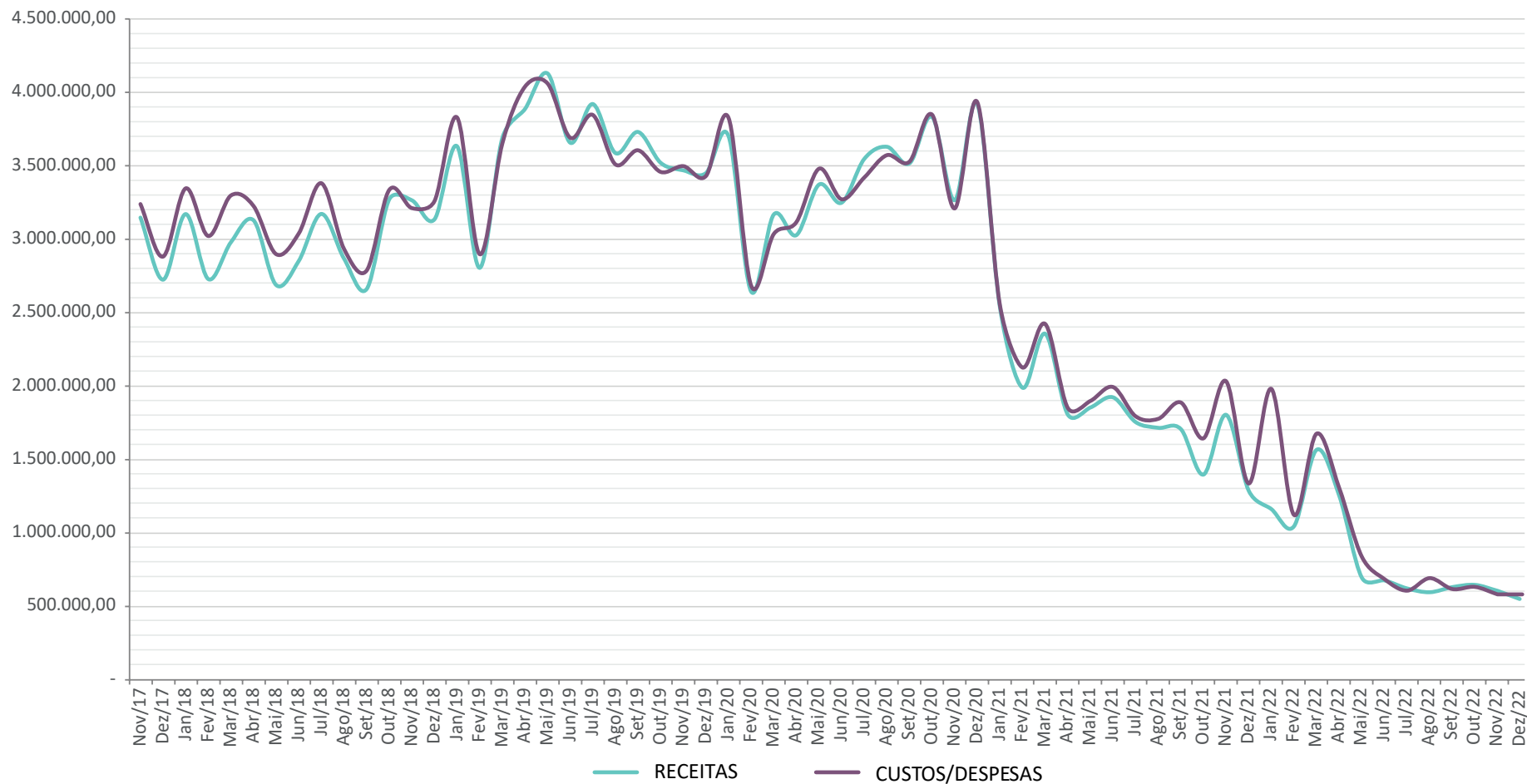
- Despesas Operacionais de R\$ 100,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 23,02% e em confronto com o mês de novembro/2022, houve um aumento de 0,55%.
- Despesas Gerais Administrativas de R\$ 8,4 mil. Em relação à Receita Líquida representa 1,92%.
- Resultado Financeiro **NEGATIVO** de R\$ 5,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision Cosméticos, o Prejuízo de R\$ 29,7 mil, que em comparação ao mês de novembro/2022, houve uma piora no resultado de 221,50%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

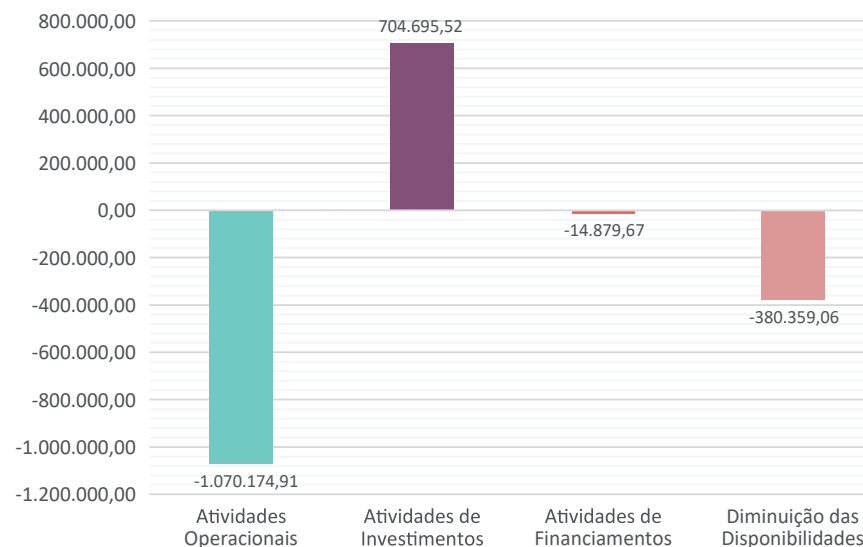
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	-1.263.869,79	-1.234.099,19	2,41
Ajustes			
Depreciação	-333.369,07	-333.655,43	-0,09
SUBTOTAL	-1.597.238,86	-1.567.754,62	1,88
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-217.232,10	-237.344,98	-8,47
Diminuição nos Impostos a Recuperar	845.068,96	828.874,12	1,95
Aumento nos Outros Créditos	-1.769.147,56	-1.819.546,07	-2,77
Diminuição nos Estoques	2.933.055,82	2.887.899,33	1,56
Diminuição nas Despesas Antecipadas	169,65	-232,87	-172,85
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-18.125,44	-18.125,44	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.212.220,45	-1.624.344,24	-25,37
Diminuição no Contas a Pagar	-63.891,99	-65.616,30	-2,63
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	118.477,74	124.933,68	-5,17
Diminuição nos Salários	-89.090,68	-73.503,12	21,21
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.070.174,91	-1.564.760,51	-31,61
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.070.174,91	-1.564.760,51	-31,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Alienação de Ativo Imobilizado	704.695,52	704.695,52	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	704.695,52	704.695,52	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-14.879,67	-13.359,26	11,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-14.879,67	-13.359,26	11,38
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-380.359,06	-873.424,25	-56,45
Disponibilidades no Início do Período	927.839,12	927.839,12	0,00
Disponibilidades no Final do Período	547.480,06	54.414,87	906,12

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 217,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 845 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 169,65.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 18,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 63,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 118,4 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 89 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Investimentos provenientes de Alienação de Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 704,6 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,8 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



VISION MS

DRE

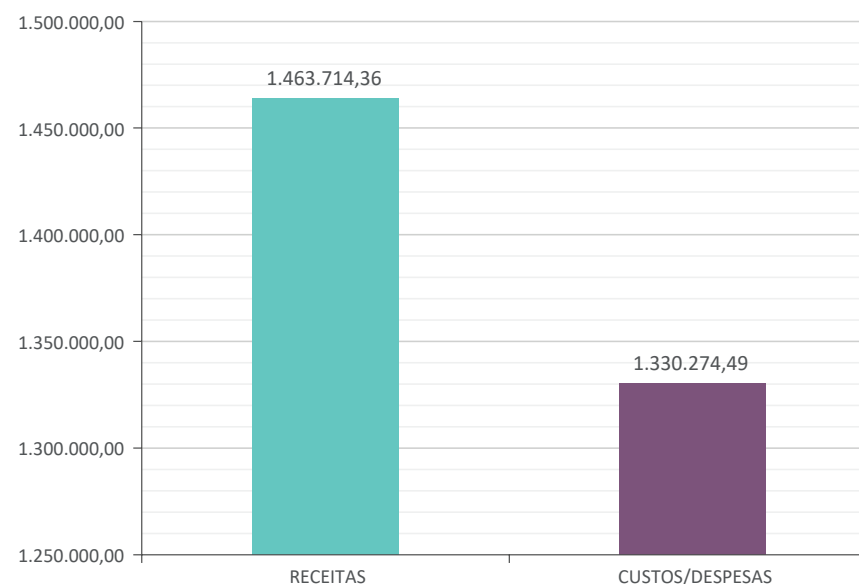
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.450.522,28	1.447.522,54	0,21	117,33
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-214.222,35	-228.437,12	-6,22	-17,33
Impostos sobre Vendas	-200.141,18	-216.490,85	-7,55	-16,19
Devoluções	-14.081,17	-11.946,27	17,87	-1,14
RECEITA LÍQUIDA	1.236.299,93	1.219.085,42	1,41	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-875.138,52	-976.869,96	-10,41	-70,79
LUCRO BRUTO	361.161,41	242.215,46	49,11	29,21
Despesas Operacionais	-189.692,75	-228.820,37	-17,10	-15,34
Despesas Gerais Administrativas	-10.556,98	-10.557,00	-0,00	-0,85
Despesas Administrativas	-18.296,14	-25.652,38	-28,68	-1,48
Outras Receitas	5.217,48	4.507,65	15,75	0,42
RESULTADO OPERACIONAL	147.833,02	-18.306,64	-907,54	11,96
Despesas Financeiras	-22.367,75	-16.745,76	33,57	-1,81
Receitas Financeiras	3.268,60	12.011,29	-72,79	0,26
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.706,00	4.706,00	0,00	0,38
Deságio Recuperação Judicial	4.706,00	4.706,00	0,00	0,38
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	133.439,87	-18.335,11	-827,78	10,79
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	133.439,87	-18.335,11	-827,78	10,79

- Receita Operacional Bruta de R\$ 1,4 milhão. Em comparação com o mês de novembro/2022, apresentou um acréscimo de 0,21%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 875,1 mil, que representa 70,79% da Receita Líquida, com uma redução em relação ao mês de novembro/2022 de 10,41%.
- Lucro Bruto de R\$ 361,1 mil. Em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma melhora no resultado de 49,11%.

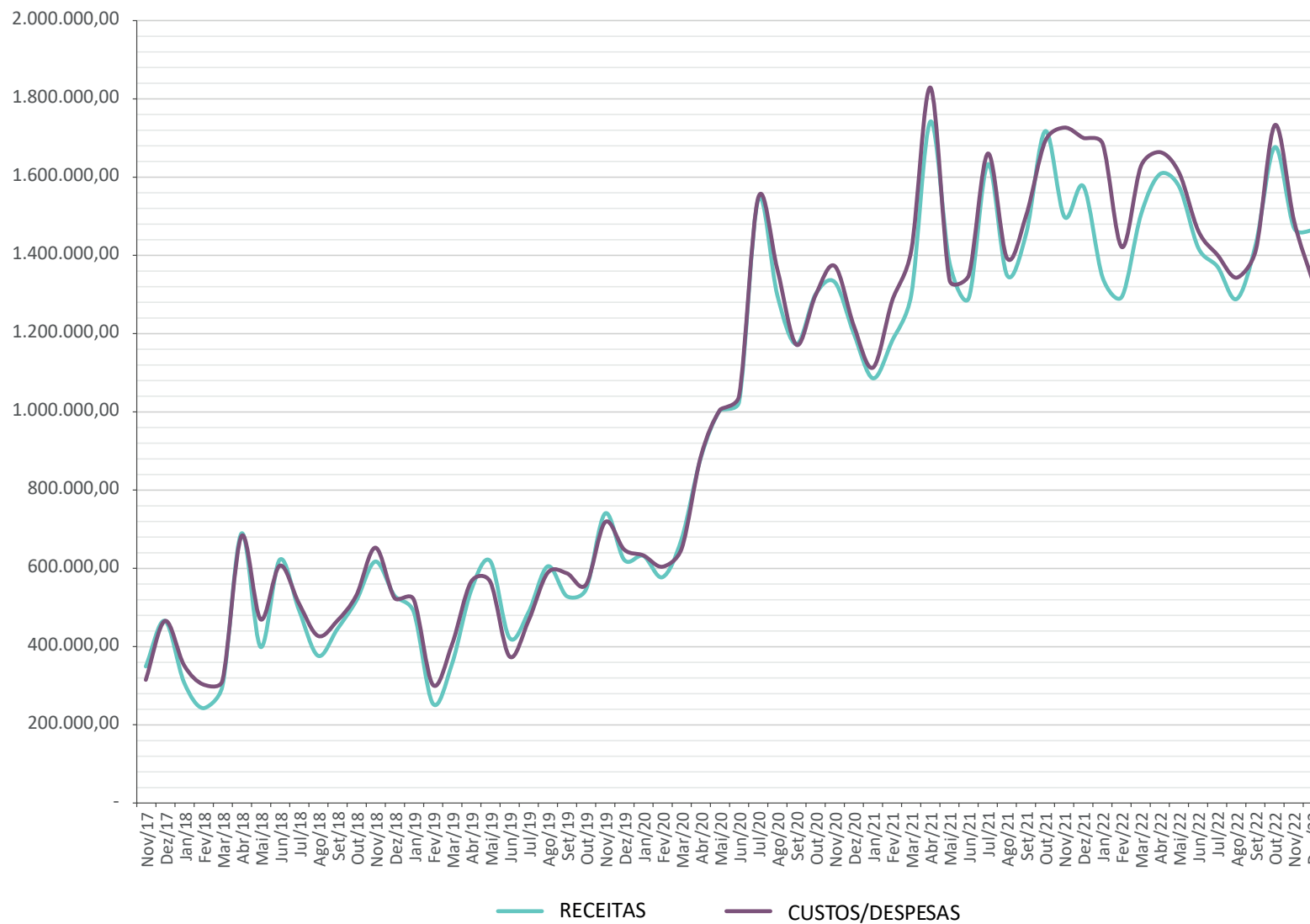
- Despesas Operacionais de R\$ 189,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,34%.
- Despesas Gerais Administrativas de R\$ 10,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 0,85%.
- Resultado Financeiro **NEGATIVO** de R\$ 19 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Lucro de R\$ 133,4 mil, que em confronto com o mês de novembro/2022, houve uma melhora no resultado de 827,78%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DFC

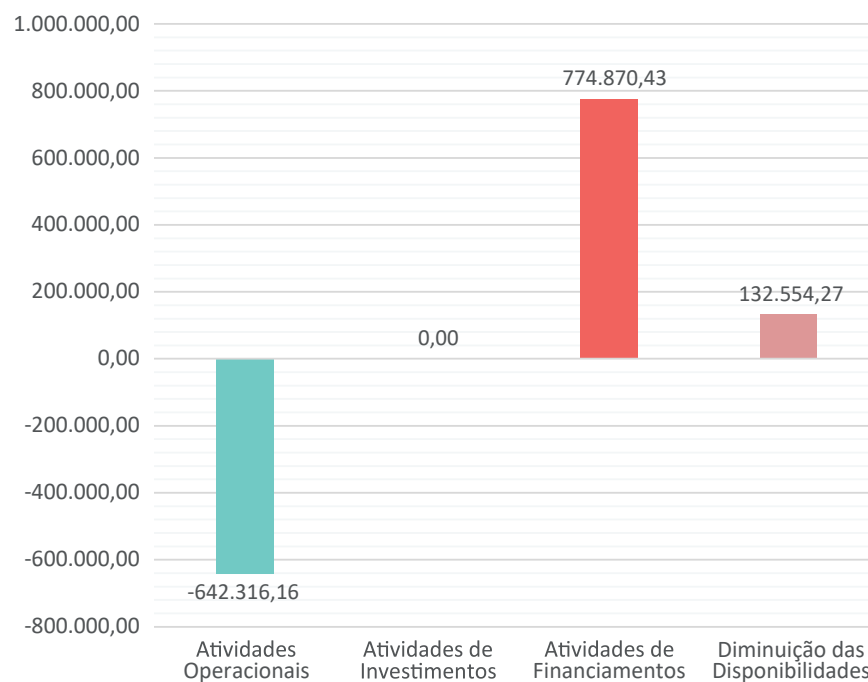
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	-739.510,56	-872.950,43	-15,29
Ajustes			
Depreciação	3.523,80	3.230,16	9,09
SUBTOTAL	-735.986,76	-869.720,27	-15,38
Aumento nas Duplicatas a Receber	-121.210,59	-82.759,77	46,46
Diminuição nos Impostos a Recuperar	393,34	360,54	9,10
Diminuição nos Outros Créditos	2.795.571,19	2.794.755,30	0,03
Diminuição nos Estoques	56.296,19	-157.977,08	-135,64
Aumento nas Despesas Antecipadas	-169,07	-359,16	-52,93
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-10.357,82	-10.357,82	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-2.868.247,05	-3.218.464,75	-10,88
Aumento no Contas a Pagar	2.080,96	-8.031,38	-125,91
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	246.851,88	256.390,94	-3,72
Diminuição nos Salários	-7.538,43	44.156,90	-117,07
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-642.316,16	-1.252.006,55	-48,70
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	#DIV/0!
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-642.316,16	-1.252.006,55	-48,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	#DIV/0!
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	#DIV/0!
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	774.870,43	828.715,05	-6,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	774.870,43	828.715,05	-6,50
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	132.554,27	-423.291,50	-131,32
Disponibilidades no Início do Período	653.778,36	653.778,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	786.332,63	230.486,86	241,16

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 642,3 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 121,2 mil.

- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 56,2 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 169,07.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,8 milhões.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 246,8 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,5 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 774,8 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



DISTRIBUIDORA RS

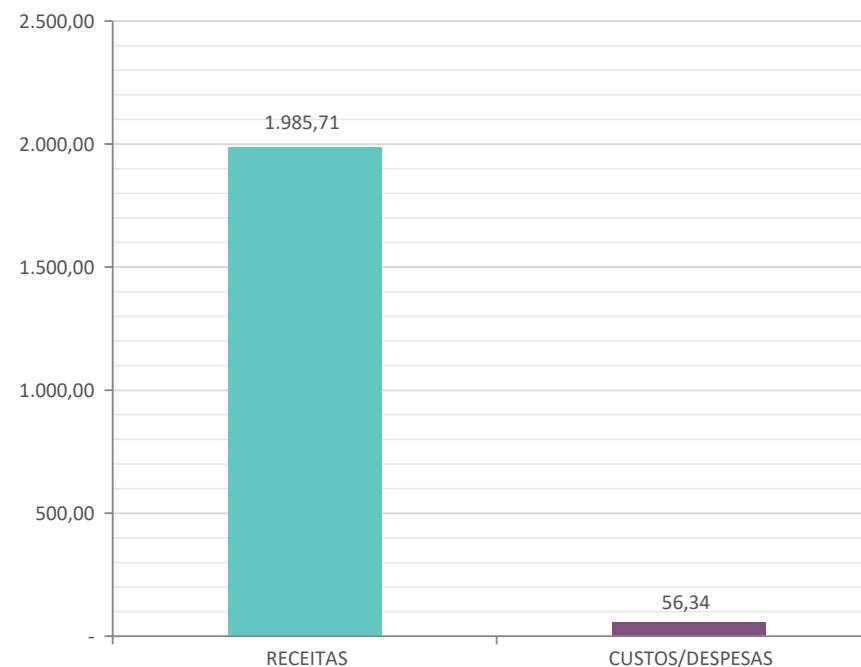
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,33	0,02
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,34	-56,33	0,02
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.985,71	1.985,71	0,00
Deságio Recuperação Judicial	1.985,71	1.985,71	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	1.929,37	1.929,38	-0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.929,37	1.929,38	-0,00

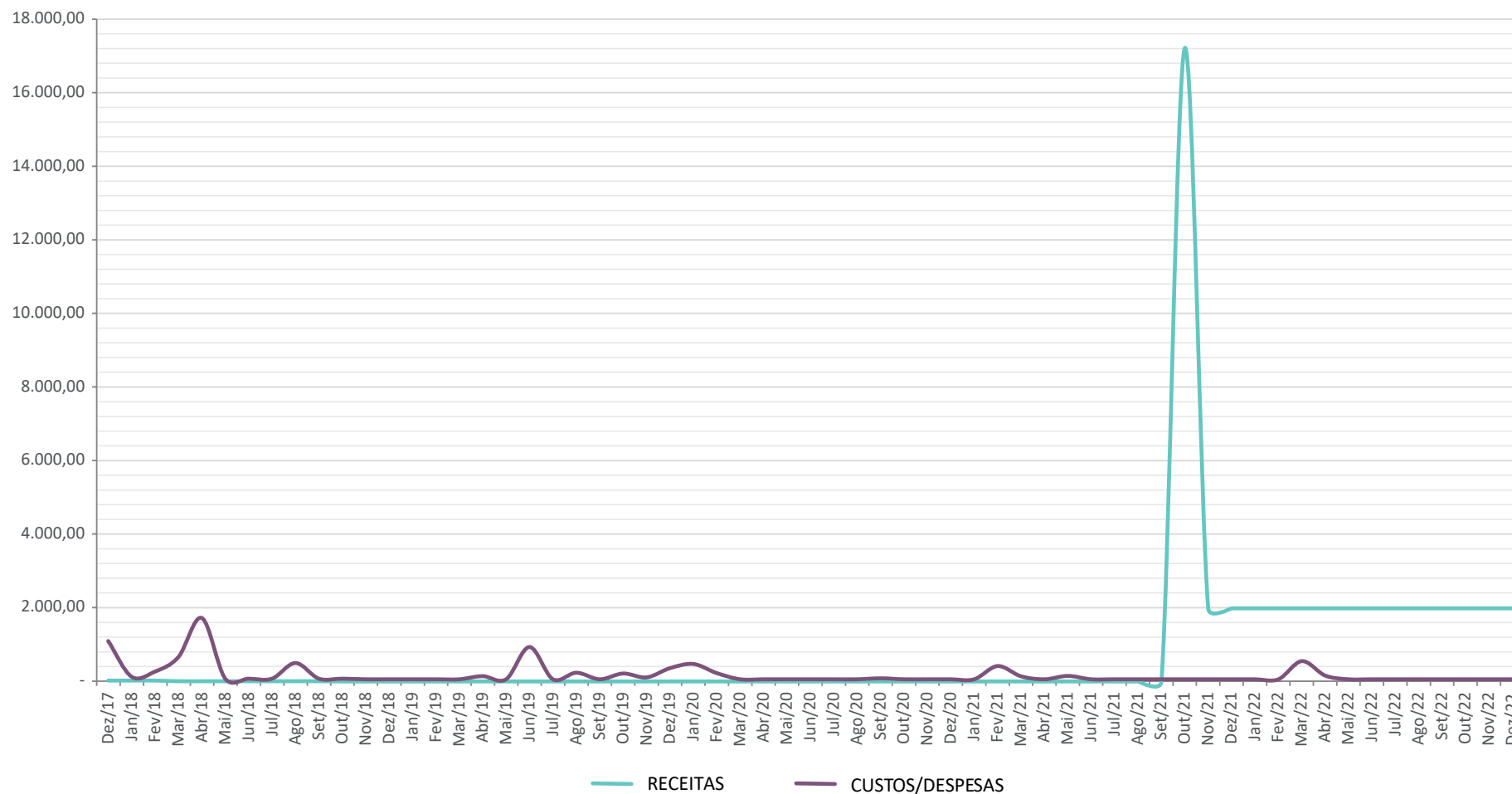
- Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
- Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.
- Deságio na Recuperação Judicial de R\$ 1,9 mil.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Lucro de R\$ 1,9 mil.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a dezembro/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

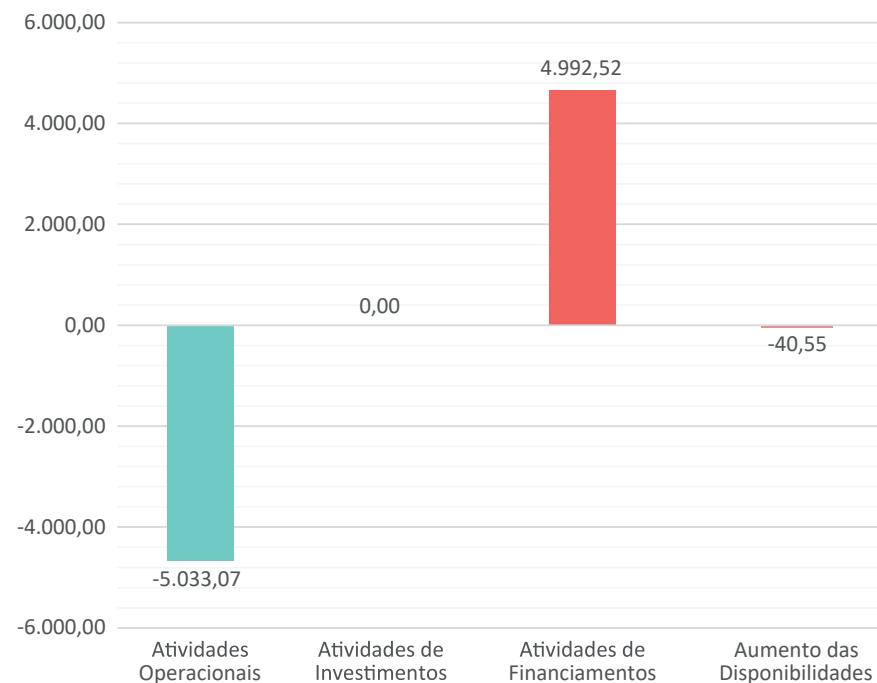
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CSLL	22.563,89	20.634,52	9,35
Ajustes			
Depreciação	676,00	619,66	9,09
SUBTOTAL	23.239,89	21.254,18	9,34
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-28.272,96	-25.916,88	9,09
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-5.033,07	-4.662,70	7,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.033,07	-4.662,70	7,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	4.992,52	4.662,70	7,07
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.992,52	4.662,70	7,07
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-40,55	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	40,55	40,55	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	40,55	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 28,2 mil.
- Caixa Líquido Gerado pelos Financiamentos provenientes de Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,9 mil.

Segue abaixo gráfico que demonstra os valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



A partir das demonstrações apresentadas foram calculados os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata e Liquidez Geral, como indicados a seguir:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	0,93
Vision RS	0,30
Supermarcas	0,72
Vision Cosméticos	0,67
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,05
Grupo Vision	0,79

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,79 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa Distribuidora RS apresentou resultado de 0,05, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,80
Vision RS	0,30
Supermarcas	0,66
Vision Cosméticos	0,64
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,05
Grupo Vision	0,70

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,70 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$LI = \frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,04
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,00
Vision Cosméticos	0,04
Vision MS	0,11
Distribuidora RS	0,00
Grupo Vision	0,04

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices próximos de zero, demonstrando que seus recursos líquidos não estão ociosos. Porém, é importante destacar que deve existir um equilíbrio entre as aplicações desses recursos, haja vista o risco de as empresas não possuírem capital para pagamento de suas obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumenta as despesas financeiras.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,78
Vision RS	0,58
Supermarcas	0,71
Vision Cosméticos	0,67
Vision MS	0,47
Distribuidora RS	0,05
Grupo Vision	0,73

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,73 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

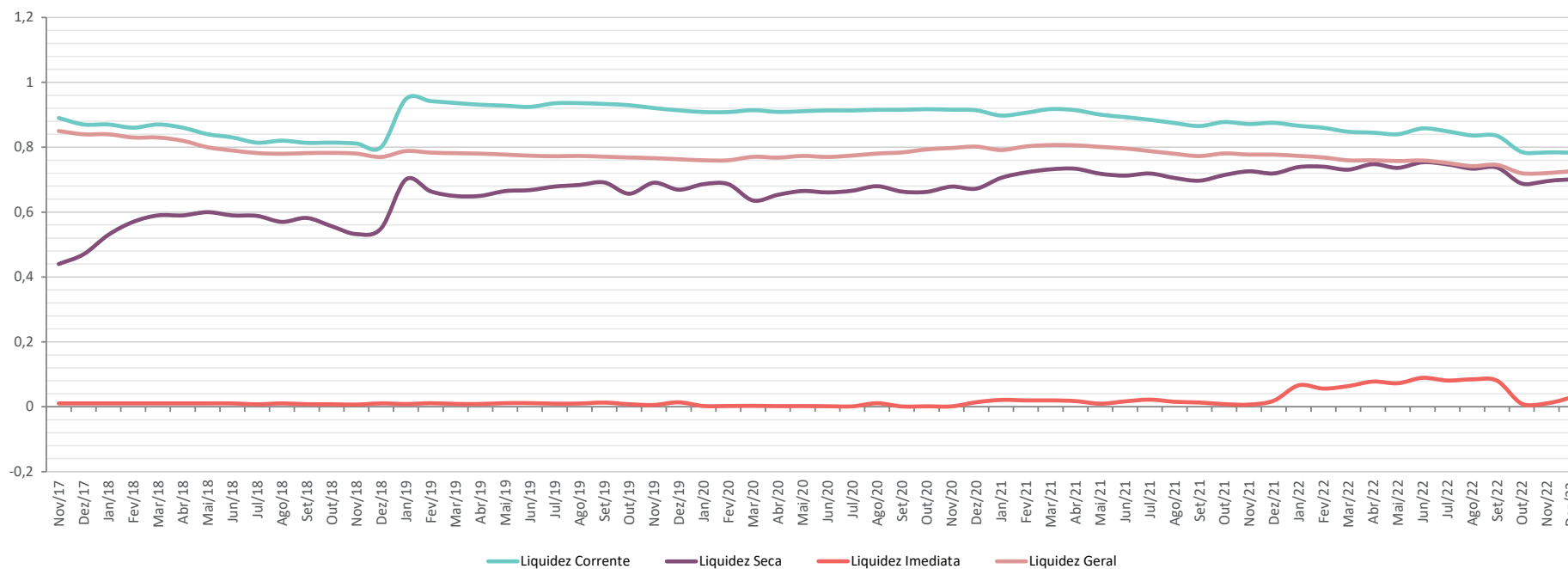


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de outubro e dezembro de 2022.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	NOV/2022	DEZ/2022
Liquidez Corrente	0,78	0,79
Liquidez Seca	0,70	0,70
Liquidez Imediata	0,01	0,04
Liquidez Geral	0,72	0,73

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre novembro/2017 e dezembro/2022.



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

Os cálculos dos Índices de Insolvência (de Kanitz e Altman) foram realizados somente com base no resultado do Consolidado das Recuperandas.

- **Índice de Insolvência de Kanitz**

É uma das ferramentas utilizadas para medir a capacidade de falência de uma entidade, criando uma espécie de termômetro financeiro. Referido índice utiliza-se da reunião de vários índices, sendo calculado pela fórmula que segue:

$$\begin{aligned} x1 &= \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{LL}{PL} = x0,05 \\ x2 &= \text{Liquidez Geral} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = x1,65 \\ x3 &= \text{Liquidez Seca} = \frac{AC - E}{PC} = x3,55 \\ x4 &= \text{Liquidez Corrente} = \frac{AC}{PC} = x1,06 \\ x5 &= \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{CT}{PL} = x0,33 \end{aligned}$$

$$\text{Fator de Insolvência} = x1 + x2 + x3 - x4 - x5$$

Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

O valor obtido fora de 4,11, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

Termômetro de insolvência de Kanitz da Alliance

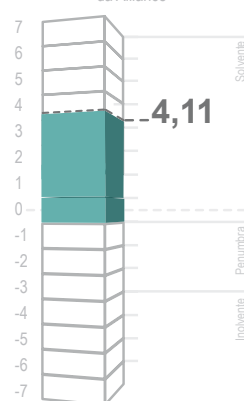
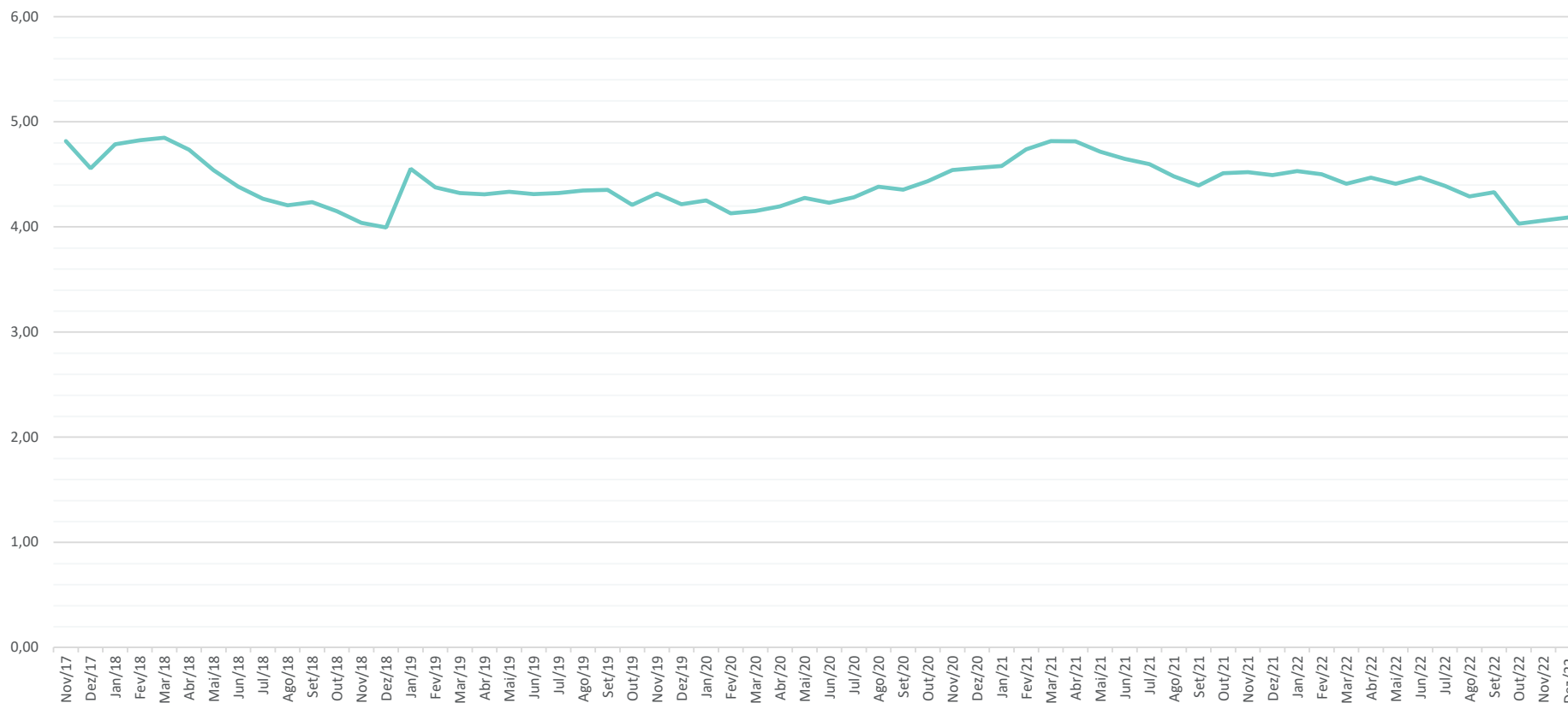


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)



Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre novembro/2017 e dezembro/2022.



Índice de Insolvência de Altman

Com o objetivo de se ter o cálculo de mais um Índice de Insolvência, para melhor expressar a situação das empresas, fora calculado o Índice de Altman, que adota indicadores diferentes do Índice de Kanitz, conforme fórmula abaixo:

Modelo de Altman

$$\text{Fator} = -1,84 - 0,51x1 + 8,32x3 + 0,71x4 + 0,52x5$$

Onde: $x1 = (\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}) / \text{Ativo Total}$

$x2 = (\text{Patrimônio Líquido} - \text{Novas Entradas de Capital}) / \text{Ativo Total}$

$x3 = \text{Lucro Antes dos Juros e de Impostos} / \text{Ativo total}$

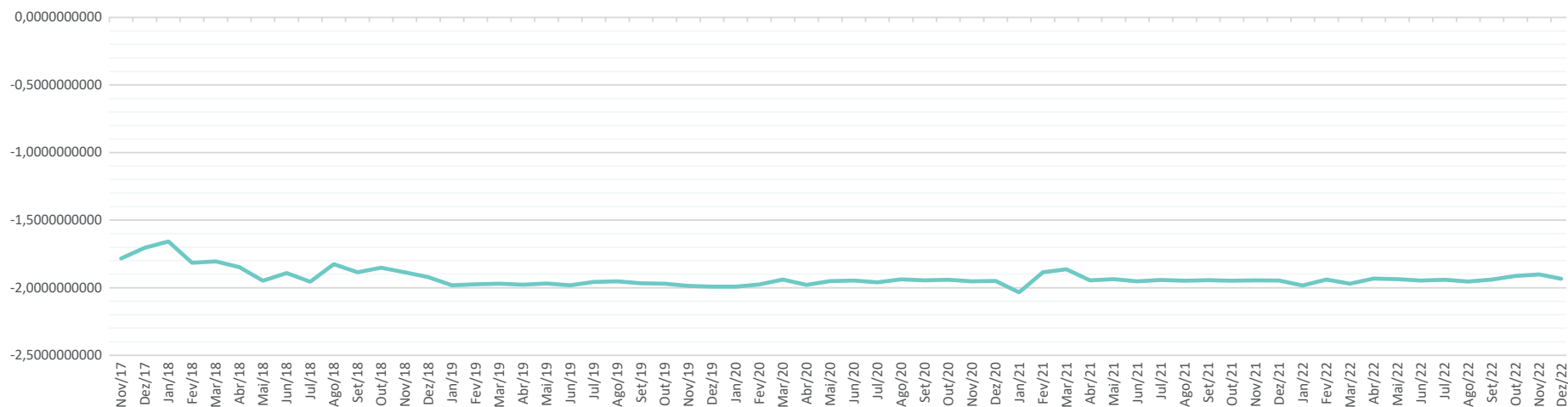
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$x5 = \text{Vendas Líquidas} / \text{Ativo Total}$

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9383769180, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre novembro/2017 e dezembro/2022.



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e seu Aditivo, conforme dispõe o art. 22, II, a, da Lei 11.101/2005, aprovados por meio da Assembleia Geral de Credores, realizada em 05/12/2018 e homologado no dia 30/01/2019 com ressalvas, conforme r. despacho de mov. 660, fora necessária a apresentação de relatório explicativo sobre a execução do Plano de Recuperação Judicial.

Os Credores Colaboradores Fornecedores foram separados em 5 subclasses, levando-se em consideração a relevância do produto e do fornecedor às Recuperandas, cuja interrupção ou necessidade de substituição implicará em prejuízo às atividades da empresa de acordo com os créditos estabelecidos no Aditivo. As subclasses ficaram definidas da seguinte forma:

SUBCLASSE	HABILITAÇÃO	DESÁGIO	PAGAMENTO
1.1 – Fornecedor 1	Fornecimento mensal de produtos acima de R\$ 500.001,00.	63%	4% da compra efetivamente faturada e entregue no mês.
1.2 – Fornecedor 2	Fornecimento mensal de produtos entre R\$ 250.001,00 a R\$ 500.000,00.	65%	3% da compra efetivamente faturada e entregue no mês.
1.3 – Fornecedor 3	Fornecimento mensal de produtos entre R\$ 150.001,00 a R\$ 250.000,00.	67%	2,5% da compra efetivamente faturada e entregue no mês.
1.4 – Fornecedor 4	Fornecimento mensal de produtos entre R\$ 50.001,00 a R\$ 150.000,00.	68%	2% da compra efetivamente faturada e entregue no mês.
1.5 – Fornecedor 5	Fornecimento mensal de produtos entre R\$ 10.000,00 a R\$ 50.000,00.	69%	1,5% da compra efetivamente faturada e entregue no mês.

No mês de novembro/2022, não ocorreu entrega de mercadorias a Recuperanda, dessa forma, no mês de dezembro/2022, não houve pagamento algum aos Credores Colaboradores.



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

DATA PREVISTA	DATA DA OCORRÊNCIA	EVENTO	FLS.	LEI 11.101/05
-	11/10/2017	Distribuição do pedido de RJ	1.1	-
-	24/11/2017	Deferimento do Processamento RJ	100	Art. 52
27/11/2019	27/11/2019	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	109	Art. 33
-	24/11/2017	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ		-
-	09/01/2018	Publicação do Edital de Convocação de Credores	143.1	Art. 52, § 1º
iniciou-se em 22/01/2018, encerrou-se em 09/02/2018	iniciou-se em 22/01/2018, encerrou-se em 09/02/2018	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas	147	Art. 7º, § 1º
19/02/2018	19/02/2018	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	173.1	Art. 53
19/04/2018	13/04/2018	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	321	Art. 7º, § 2º
-	26/06/2018	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	372.2	Art. 7º, § 2º e Art. 53
10/07/2018	iniciou-se em 26/06/2018 e encerrou-se em 10/07/2018	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	372.2	Art. 8º
07/08/2018	iniciou-se em 26/06/2018 e encerrou-se em 07/08/2018	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	378.2	Art. 55
23/04/2018	11/09/2018	Prazo para realização da AGC	480.1	Art. 56, § 1º
-	01/10/2018	Publicação do Edital: Convocação AGC	497.1	Art. 36
23/04/2018	28/11/2018	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	590	Art. 37
30/04/2018	05/12/2018	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	598	Art. 37
23/05/2018	30/01/2019	Encerramento do Período de Suspensão	fls. 528.1 e fls. 660.1	Art. 6º, § 4º
DATA PREVISTA	DATA DA OCORRÊNCIA	EVENTO	FLS.	LEI 11.101/05
15/11/2017	07/11/2017	Outros (constatação prévia).	58.1	-



Extraconcursal



Segue abaixo Relação de Passivos Extraconcursais, enviados pela Recuperanda no mês de dezembro/2022.

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	DEZ/2022	NOV/2022	AH (%)	AV (%)
TOTAL	40.760.339,92	37.759.965,22	7,95	100,00
PGFN-PARCELAMENTO	R\$ 48.872,74	R\$ 50.449,28	-3,13	0,12
FGTS-PARCELAMENTO	R\$ 182.683,70	R\$ 185.220,96	-1,37	0,45
BANCO SOFISA	R\$ 9.944.107,86	R\$ 9.320.202,13	6,69	24,40
BANCO DAYCOVAL	R\$ 6.982.084,13	R\$ 5.482.084,13	27,36	17,13
ORDENADOS	R\$ 186.684,70	R\$ 270.313,51	-30,94	0,46
COMISSÕES	R\$ 303.436,08	R\$ 443.128,34	-31,52	0,74
HONORÁRIOS	R\$ 5.442,00	R\$ 5.443,00	-0,02	0,01
ICMS	R\$ 139.107,77	R\$ 154.626,92	-10,04	0,34
ICMS ST	R\$ 78.993,73	R\$ 68.417,17	15,46	0,19
FGTS	R\$ 31.335,98	R\$ 38.854,09	-19,35	0,08
INSS	R\$ 1.308.125,70	R\$ 1.376.325,60	-4,96	3,21
IRRF	R\$ 44.656,83	R\$ 45.733,93	-2,36	0,11
PIS	R\$ 131.252,44	R\$ 156.065,53	-15,90	0,32
COFINS	R\$ 713.131,53	R\$ 826.923,84	-13,76	1,75
ISS	R\$ 33,05	R\$ 32,31	2,29	0,00
PIS COFINS CSLL	R\$ 1.743,86	R\$ 2.869,16	-39,22	0,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES	R\$ 26.007,68	R\$ 58.194,54	-55,31	0,06
AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	R\$ 65.573,89	R\$ 62.551,36	4,83	0,16
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	R\$ 23.479,45	R\$ 8.820,11	0,00	0,06
BEL FIX IMPORTACAO LTDA	R\$ 94.321,16	R\$ 53.021,56	77,89	0,23
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	R\$ 287.839,09	R\$ 166.169,30	73,22	0,71
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO	R\$ 5.093,70	R\$ -	0,00	0,01
BOCA KENT E CIA LTDA	R\$ 6.088,00	R\$ -	0,00	0,01
BUTERFLY IND DE COSMÉTICOS LTDA	R\$ 9.388,20	R\$ -	0,00	0,02
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART	R\$ 472.657,15	R\$ 472.657,15	0,00	1,16

CONQUISTA COM E INV. EM TITULOS EIRELI	R\$ 445.565,00	R\$ 445.565,00	0,00	1,09
DEVISA COMERCIAL LTDA	R\$ 65.787,72	R\$ 33.030,26	99,17	0,16
DPG DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LTDA	R\$ 10.574,01	R\$ 21.148,02	-50,00	0,03
ETNIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ -	R\$ 4.962,12	0,00	0,00
GRUPO K1 S/A	R\$ -	R\$ 21.019,79	0,00	0,00
IND E COM DE ART DE ALUM REDAR	R\$ 24.083,34	R\$ 18.743,52	0,00	0,06
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	R\$ 22.051,23	R\$ 19.672,95	12,09	0,05
LABOTRAT INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS	R\$ 20.717,92	R\$ 32.576,50	-36,40	0,05
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	R\$ 7.569,76	R\$ 15.139,51	-50,00	0,02
LABORATORIO GLOBO LTDA	R\$ 9.170,32	R\$ 9.170,32	0,00	0,02
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	R\$ 229.895,75	R\$ 340.320,77	-32,45	0,56
MADEFER INOX LTDA	R\$ 44.769,76	R\$ 72.457,61	-38,21	0,11
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	R\$ 23.322,17	R\$ 46.644,33	0,00	0,06
METALURGICA TORSOL LTDA	R\$ 116.175,00	R\$ 87.131,25	0,00	0,29
MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	R\$ 11.058,48	R\$ 4.986,17	0,00	0,03
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADERENTES	R\$ 143.378,57	R\$ 96.650,76	48,35	0,35
NADIR FIGUEIREDO S/A	R\$ 672.148,30	R\$ 286.925,04	0,00	1,65
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	R\$ 11.851,73	R\$ 11.851,73	0,00	0,03
NORTE SUL DISTR D COSMÉTICOS LTDA	R\$ 6.962,28	R\$ 5.590,32	24,54	0,02
OXFORD PORCELANAS ESPÍRITO SANTO LTDA	R\$ 683.737,88	R\$ 881.541,44	-22,44	1,68
PLASDURAN OFFICE IND DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 24.450,53	R\$ -	0,00	0,06
PLAST LEO LTDA	R\$ 13.136,86	R\$ 6.499,65	0,00	0,03
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	R\$ 11.286,14	R\$ -	0,00	0,03
PLASTICOS M B LTDA	R\$ 46.202,41	R\$ 12.590,37	266,97	0,11
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	R\$ 164.008,32	R\$ 158.834,73	3,26	0,40
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	R\$ 43.976,93	R\$ -	0,00	0,11



SANREMO S/A	R\$	29.257,08	R\$	-	0,00	0,07
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	R\$	4.918,75	R\$	4.943,24	-0,50	0,01
SOBRAL INVICTA S/A	R\$	299.948,01	R\$	307.722,73	-2,53	0,74
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	R\$	346.829,84	R\$	313.010,31	10,80	0,85
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	10.309.004,86	R\$	10.203.562,16	1,03	25,29
TRAMONTINA S/A	R\$	6.342,17	R\$	6.342,17	0,00	0,02
TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA	R\$	21.720,10	R\$	13.775,16	57,68	0,05
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - ARQPLAST	R\$	5.838,06	R\$	-	0,00	0,01
TRANSPORTES COMPROMISSO LTDA EPP	R\$	45.503,76	R\$	63.373,61	-28,20	0,11
VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	R\$	5.884,21	R\$	5.934,15	-0,84	0,01
VISION SC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	1.085.037,72	R\$	1.085.037,72	0,00	2,66
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	R\$	2.905.448,59	R\$	2.121.932,05	36,92	7,13
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	R\$	1.750.585,94	R\$	1.753.175,84	-0,15	4,29



Esclarecimentos



De acordo com as normas contábeis, na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), as Disponibilidades do início do período corrente devem ser iguais às Disponibilidades do final do período anterior (no caso, novembro/2022). Entretanto, como pode-se observar, essa igualdade está em relação ao Início do Período anterior, e há um lapso temporal de cerca de 30 dias.

Empresa	DFC			BP
	Final 11/2022	INÍCIO 12/2022	DIFERENÇA	DISPONIBILIDADES 10/2022
VISION PR	R\$ 751.035,15	R\$ 168.183,47	R\$ 582.851,68	R\$ 2.527.838,76
VISION RS	R\$ 743,37	R\$ 938,56	-R\$ 195,19	R\$ 417,42
SUPERMARCAS	R\$ 315,20	R\$ 211.932,63	-R\$ 211.617,43	R\$ 129,01
VISION DISTR.	R\$ 54.414,87	R\$ 927.839,12	-R\$ 873.424,25	R\$ 547.480,06
VISION MS	R\$ 230.486,86	R\$ 653.778,36	-R\$ 423.291,50	R\$ 786.332,63
DISTRIBUIDORA RS	R\$ 40,55	R\$ 40,55	R\$ -	R\$ -
CONSOLIDADO	R\$ 1.037.036,00	R\$ 1.962.712,69	-R\$ 925.676,69	R\$ 3.862.197,88

Visto que as contas de depreciação devam ser ajustadas de forma positiva no Método Indireto das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, questiona-se o fato de a empresa Vision Cosméticos (-R\$ 333.369,07) e no consolidado (-R\$ 80.840,86) esses valores estarem negativos em tais demonstrações.

Posto isso, necessita-se esclarecimentos.



Na expectativa de ter servido a instrução processual, este profissional respeitosamente subscreve.

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Abril de 2023.



Clybas Correa Rocha Neto

Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758
Contador CRC-PR 074519/0-9



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION Cosméticos	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	98.441.123,14	66.115.838,48	5.521.838,04	13.276.972,31	9.504.745,06	4.011.391,79	10.337,46
CIRCULANTE	83.591.028,48	56.350.090,61	2.239.595,16	12.797.542,03	8.730.854,70	3.464.190,76	8.755,22
Disponibilidades	3.862.197,88	2.527.838,76	417,42	129,01	547.480,06	786.332,63	0,00
Caixa	75.802,90	65.051,71	413,55	0,00	10.000,00	337,64	0,00
Bancos Conta Movimento	3.786.394,98	2.462.787,05	3,87	129,01	537.480,06	785.994,99	0,00
Créditos	70.406.973,11	45.779.424,53	2.239.177,74	11.854.670,53	7.848.417,63	2.676.527,46	8.755,22
Clientes	27.018.072,16	9.618.330,28	1.994.381,58	11.093.949,06	2.247.699,83	2.063.711,41	0,00
Outros Créditos	41.240.070,19	34.784.190,19	244.796,16	711.872,69	5.381.167,41	109.288,52	8.755,22
Mercadorias a Entregar	2.148.830,76	1.376.904,06	0,00	48.848,78	219.550,39	503.527,53	0,00
Estoques	9.197.253,53	7.922.774,14	0,00	942.742,49	331.736,90	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	9.197.253,53	7.922.774,14	0,00	942.742,49	331.736,90	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	124.603,96	120.053,18	0,00	0,00	3.220,11	1.330,67	0,00
NÃO CIRCULANTE	14.850.094,66	9.765.747,87	3.282.242,88	479.430,28	773.890,36	547.201,03	1.582,24
Realizável a Longo Prazo	13.182.540,66	8.650.681,87	3.276.047,44	366.007,04	756.953,63	132.850,68	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado Técnico	3.690.401,81	2.948.383,34	14.147,00	168.445,31	50.509,70	501.166,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-2.105.535,74	-1.905.809,83	-14.147,00	-56.022,07	-34.072,97	-88.316,11	-7.167,76
PASSIVO + PL	98.441.123,14	66.115.838,48	5.521.838,04	13.276.972,31	9.504.745,06	4.011.391,79	10.337,46
PASSIVO	133.294.460,80	83.228.511,76	9.577.965,15	18.424.800,18	14.154.845,96	7.714.253,07	194.084,68
CIRCULANTE	106.273.962,88	60.388.964,39	7.507.827,20	17.834.500,89	13.067.187,25	7.281.398,47	194.084,68
Obrigações	106.273.962,88	60.388.964,39	7.507.827,20	17.834.500,89	13.067.187,25	7.281.398,47	194.084,68
Fornecedores de Mercadorias	62.078.750,59	36.489.896,42	7.296.662,37	1.600.177,41	12.672.982,79	4.002.209,29	16.822,31
Contas a Pagar	1.670.908,70	1.034.371,67	54.155,93	236.773,64	181.947,90	67.061,31	96.598,25
Obrigações Fiscais a Recolher	2.617.024,17	1.777.745,35	157.008,90	98.759,83	161.931,19	421.578,90	0,00
Provisões a Pagar	139.889,07	83.439,74	0,00	184,36	8.902,89	47.362,08	0,00
Remunerações a Pagar	495.562,78	361.329,95	0,00	5.012,90	41.422,48	87.797,45	0,00
Empréstimos e Financiamentos	39.371.417,96	20.642.181,26	0,00	15.893.592,75	0,00	2.754.979,83	80.664,12
Parcelamento Circulante	-99.590,39	0,00	0,00	0,00		-99.590,39	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-99.590,39	0,00	0,00	0,00		-99.590,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.020.497,92	22.839.547,37	2.070.137,95	590.299,29	1.087.658,71	432.854,60	0,00



Exigível a Longo Prazo	27.020.497,92	22.839.547,37	2.070.137,95	590.299,29	1.087.658,71	432.854,60	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.853.337,66	-17.112.673,28	-4.056.127,11	-5.147.827,87	-4.650.100,90	-3.702.861,28	-183.747,22
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-36.163.337,66	-17.612.673,28	-4.086.127,11	-5.297.827,87	-4.660.100,90	-4.302.861,28	-203.747,22



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION COSMÉTICOS	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.975.486,75	4.888.940,85	0,00	97.015,87	539.007,75	1.450.522,28	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.106.203,73	-762.872,01	0,00	-27.375,00	-101.734,37	-214.222,35	0,00
Impostos sobre Vendas	-917.302,37	-600.312,26	0,00	-27.375,00	-89.473,93	-200.141,18	0,00
Devoluções	-188.901,36	-162.559,75	0,00	0,00	-12.260,44	-14.081,17	0,00
RECEITA LÍQUIDA	5.869.283,02	4.126.068,84	0,00	69.640,87	437.273,38	1.236.299,93	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.704.362,82	-3.376.652,78	0,00	-102.168,57	-350.402,95	-875.138,52	0,00
LUCRO BRUTO	1.164.920,20	749.416,06	0,00	-32.527,70	86.870,43	361.161,41	0,00
Despesas Operacionais	-1.311.594,80	-1.008.000,29	0,00	-13.240,26	-100.661,50	-189.692,75	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-81.706,53	-51.821,68	0,00	-10.868,90	-8.402,63	-10.556,98	-56,34
Despesas Administrativas	-360.514,26	-321.222,34	0,00	-614,46	-20.381,32	-18.296,14	0,00
Outras Receitas	21.968,62	14.173,18	0,00	0,00	2.577,96	5.217,48	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-566.926,77	-617.455,07	0,00	-57.251,32	-39.997,06	147.833,02	-56,34
Despesas Financeiras	-313.900,02	-283.545,91	-17,58	-547,17	-7.421,61	-22.367,75	0,00
Receitas Financeiras	325.066,18	319.505,57	0,00	0,00	2.292,01	3.268,60	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	700.895,10	665.489,22	10.912,85	2.445,26	15.356,06	4.706,00	1.985,71
Deságio Recuperação Judicial	700.895,10	665.489,22	10.912,85	2.445,26	15.356,06	4.706,00	1.985,71
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	145.134,49	83.993,81	10.895,27	-55.353,23	-29.770,60	133.439,87	1.929,37
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	145.134,49	83.993,81	10.895,27	-55.353,23	-29.770,60	133.439,87	1.929,37



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION Cosméticos	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION Cosméticos	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e CPLL	-6.405.102,08	-2.251.868,11	110.957,69	-2.283.375,20	-1.263.869,79	-739.510,56	22.563,89
Ajuste							
Depreciação	-80.840,86	226.801,45	0,00	21.526,96	-333.369,07	3.523,80	676,00
SUBTOTAL	-6.485.942,94	-2.025.066,66	110.957,69	-2.261.848,24	-1.597.238,86	-735.986,76	23.239,89
Aumento/Diminuição nas Duplicatas a Receber	1.012.585,31	2.545.828,25	57.085,46	-1.251.885,71	-217.232,10	-121.210,59	0,00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-591.339,38	-1.400.082,29	5,05	-36.724,44	845.068,96	393,34	0,00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	3.903.236,30	2.742.549,61	-4.992,52	139.255,58	-1.769.147,56	2.795.571,19	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	7.047.797,74	1.588.611,06	0,00	2.469.834,67	2.933.055,82	56.296,19	0,00
Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas	-14.450,13	-14.450,71	0,00	0,00	169,65	-169,07	0,00
Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo	-200.567,10	-168.958,63	-3.125,21	0,00	-18.125,44	-10.357,82	0,00
Aumento/Diminuição nos Fornecedores	-3.404.318,82	985.846,70	-135.211,85	-174.486,17	-1.212.220,45	-2.868.247,05	0,00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	-91.599,84	-168.278,80	-12.011,52	178.774,47	-63.891,99	2.080,96	-28.272,96
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	1.917.368,94	1.519.898,78	0,00	32.140,54	118.477,74	246.851,88	0,00
Aumento/Diminuição nos Salários	-198.430,29	-86.652,13	0,00	-15.149,05	-89.090,68	-7.538,43	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.894.339,79	5.519.245,18	12.707,10	-920.088,35	-1.070.174,91	-642.316,16	-5.033,07
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.894.339,79	5.519.245,18	12.707,10	-920.088,35	-1.070.174,91	-642.316,16	-5.033,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra ou Alienação de Ativo Imobilizado	337.105,79	-367.589,73	0,00	0,00	704.695,52	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	337.105,79	-367.589,73	0,00	0,00	704.695,52	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados ou Pagos	-1.331.960,39	-2.792.000,16	-13.228,24	708.284,73	-14.879,67	774.870,43	4.992,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.331.960,39	-2.792.000,16	-13.228,24	708.284,73	-14.879,67	774.870,43	4.992,52
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.899.485,19	2.359.655,29	-521,14	-211.803,62	-380.359,06	132.554,27	-40,55
Disponibilidades no Início do Período	1.962.712,69	168.183,47	938,56	211.932,63	927.839,12	653.778,36	40,55
Disponibilidades no Final do Período	3.862.197,88	2.527.838,76	417,42	129,01	547.480,06	786.332,63	0,00



Cumprimento do Plano



CLASSE I - TRABALHISTA

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

[illegible][illegible][illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

[illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

	000000	000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009	000010	000011	000012	000013	000014	000015	000016	000017	000018	000019	000020	000021	000022	000023	000024	000025	000026	000027	000028	000029	000030	000031	000032	000033	000034	000035	000036	000037	000038	000039	000040	000041	000042	000043	000044	000045	000046	000047	000048	000049	000050	000051	000052	000053	000054	000055	000056	000057	000058	000059	000060	000061	000062	000063	000064	000065	000066	000067	000068	000069	000070	000071	000072	000073	000074	000075	000076	000077	000078	000079	000080	000081	000082	000083	000084	000085	000086	000087	000088	000089	000090	000091	000092	000093	000094	000095	000096	000097	000098	000099	000100	000101	000102	000103	000104	000105	000106	000107	000108	000109	000110	000111	000112	000113	000114	000115	000116	000117	000118	000119	000120	000121	000122	000123	000124	000125	000126	000127	000128	000129	000130	000131	000132	000133	000134	000135	000136	000137	000138	000139	000140	000141	000142	000143	000144	000145	000146	000147	000148	000149	000150	000151	000152	000153	000154	000155	000156	000157	000158	000159	000160	000161	000162	000163	000164	000165	000166	000167	000168	000169	000170	000171	000172	000173	000174	000175	000176	000177	000178	000179	000180	000181	000182	000183	000184	000185	000186	000187	000188	000189	000190	000191	000192	000193	000194	000195	000196	000197	000198	000199	000200	000201	000202	000203	000204	000205	000206	000207	000208	000209	000210	000211	000212	000213	000214	000215	000216	000217	000218	000219	000220	000221	000222	000223	000224	000225	000226	000227	000228	000229	000230	000231	000232	000233	000234	000235	000236	000237	000238	000239	000240	000241	000242	000243	000244	000245	000246	000247	000248	000249	000250	000251	000252	000253	000254	000255	000256	000257	000258	000259	000260	000261	000262	000263	000264	000265	000266	000267	000268	000269	000270	000271	000272	000273	000274	000275	000276	000277	000278	000279	000280	000281	000282	000283	000284	000285	000286	000287	000288	000289	000290	000291	000292	000293	000294	000295	000296	000297	000298	000299	000300	000301	000302	000303	000304	000305	000306	000307	000308	000309	000310	000311	000312	000313	000314	000315	000316	000317	000318	000319	000320	000321	000322	000323	000324	000325	000326	000327	000328	000329	000330	000331	000332	000333	000334	000335	000336	000337	000338	000339	000340	000341	000342	000343	000344	000345	000346	000347	000348	000349	000350	000351	000352	000353	000354	000355	000356	000357	000358	000359	000360	000361	000362	000363	000364	000365	000366	000367	000368	000369	000370	00037
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS[illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY

Relatório Mensal de Atividades Dezembro 2022 confira mais & assinaturas										103										Relatório Mensal de Atividades Dezembro 2022 confira mais & assinaturas										103										Relatório Mensal de Atividades Dezembro 2022 confira mais & assinaturas										104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CLAREN & ASSOCIADOS										ALFREDOLIN										REGISTRAR COM CIL AP										IN										RECEBER										IN										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00										000.00									



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY



43 3356 1826

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR3 NHY32 5JK3L WNVWY