



**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 abril/2020 e requerer sua juntada ao processo.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 17 de agosto de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

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: PJVV6 J8RXL 5HU57 5JUBB





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Abril 2020

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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

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

Análise das Demonstrações Contábeis

08 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Relação de funcionários

28

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

29 Índice de Liquidez Corrente

29 Índice de Liquidez Seca

30 Índice de Liquidez Imediata

30 Índice de Liquidez Geral

31 Análise Comparativa

32 Índice de Insolvência

34

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

39 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa

41 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

53 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

63 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
14.172.069/0001-07	Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A ('Vision PR')
09.582.534/0001-48	Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A ('Vision RS')
10.862.801/0001-10	Supermarcas Distribuidora S/A – ('Supermarcas')
19.051.175/0001-56	Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda ('Vision SC')
07.720.844/0001-56	Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda ('Vision MS')
18.574.625/0001-22	Distribuidora Vision RS Ltda ('Distribuidora RS')

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Abril de 2020**, abrangendo o período de 01/04/2020 a 30/04/2020, 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.



Composição Societária

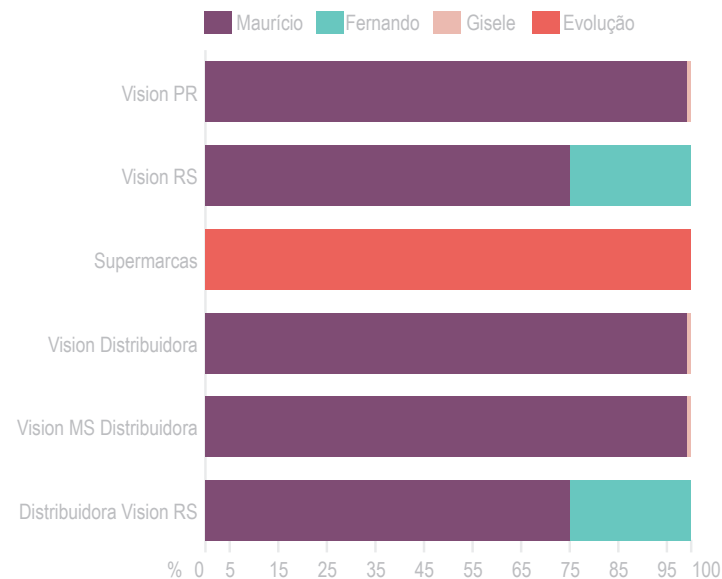
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria 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%

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
ATIVO	79.698.954,94	79.566.014,93	0,17
CIRCULANTE	63.543.780,48	63.381.973,08	0,26
Disponibilidades	109.340,54	172.341,35	-36,56
Caixa	81.998,09	117.919,77	-30,46
Bancos Conta Movimento	27.342,45	54.421,58	-49,76
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	45.570.023,71	43.895.361,98	3,82
Clientes	13.776.883,89	12.518.729,05	10,05
Outros Créditos	28.477.657,04	27.497.804,18	3,56
Mercadorias a Entregar	3.315.482,78	3.878.828,75	-14,52
Estoques	17.840.942,51	19.286.707,40	-7,50
Estoques de Mercadoria	17.840.942,51	19.286.707,40	-7,50
Despesas Antecipadas	23.473,72	27.562,35	-14,83
NÃO CIRCULANTE	16.155.174,46	16.184.041,85	-0,18
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.800.950,82	3.800.950,82	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.696.751,23	-1.667.883,84	1,73
PASSIVO + PL	79.698.954,94	79.566.014,93	0,17
PASSIVO	100.922.468,81	100.396.694,05	0,52
CIRCULANTE	69.927.045,87	69.341.026,21	0,85
Obrigações	69.927.045,87	69.341.026,21	0,85
Fornecedores de Mercadorias	50.394.626,32	50.338.140,96	0,11
Contas a Pagar	749.275,28	721.873,11	3,80
Obrigações Fiscais a Recolher	2.143.239,16	2.385.075,29	-10,14

Provisões a Pagar	212.819,80	185.603,21	14,66
Remunerações a Pagar	623.194,21	664.638,53	-6,24
Empréstimos e Financiamentos	16.023.973,97	15.268.472,87	4,95
Parcelamento Circulante	2.081,60	3.217,15	-35,30
(-) Encargos a Transcorrer	-222.164,47	-225.994,91	-1,69
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.995.422,94	31.055.667,84	-0,19
Exigível a Longo Prazo	30.995.422,94	31.055.667,84	-0,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.223.513,87	-20.830.679,12	1,89
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	-22.533.513,87	-22.140.679,12	1,77

Caixa de R\$ 81,9 mil. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou uma queda de 30,46%. Bancos Conta Movimento de R\$ 27,3 mil. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma redução de 49,76%.

Créditos de R\$ 45,5 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou um aumento de 3,82%.

Estoques de R\$ 17,8 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma redução de 7,50%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 50,3 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou um aumento de 0,11%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,1 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, houve um decréscimo de 10,14%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 16 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou um acréscimo de 4,95%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 22,5 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, houve um aumento de 1,77%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.487.786,07	9.236.567,17	-8,11	115,36
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.130.438,28	-1.279.008,89	-11,62	-15,36
Impostos sobre Vendas	-1.028.703,90	-1.130.972,85	-9,04	-13,98
Devoluções	-101.734,38	-148.036,04	-31,28	-1,38
RECEITA LÍQUIDA	7.357.347,79	7.957.558,28	-7,54	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.003.385,32	-6.102.404,05	-1,62	-81,60
LUCRO BRUTO	1.353.962,47	1.855.154,23	-27,02	18,40
Despesas Operacionais	-1.537.464,25	-1.550.175,44	-0,82	-20,90
Despesas Gerais Administrativas	-119.615,28	-119.669,92	-0,05	-1,63
Despesas Administrativas	-382.650,11	-416.825,94	-8,20	-5,20
Outras Receitas	187.127,81	189.877,00	-1,45	2,54
RESULTADO OPERACIONAL	-498.639,36	-41.640,07	1.097,50	-6,78
Despesas Financeiras	-202.565,29	-140.555,82	44,12	-2,75
Receitas Financeiras	111.098,58	87.457,21	27,03	1,51
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	197.271,32	218.520,45	-9,72	2,68
Deságio Recuperação Judicial	197.271,32	218.520,45	-9,72	2,68
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-392.834,75	123.781,77	-417,36	-5,34
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	-392.834,75	123.781,77	-417,36	-5,34

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,4 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma queda de 8,11%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,60%.

Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou uma redução de 27,02%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 20,90% do valor da Receita Líquida.

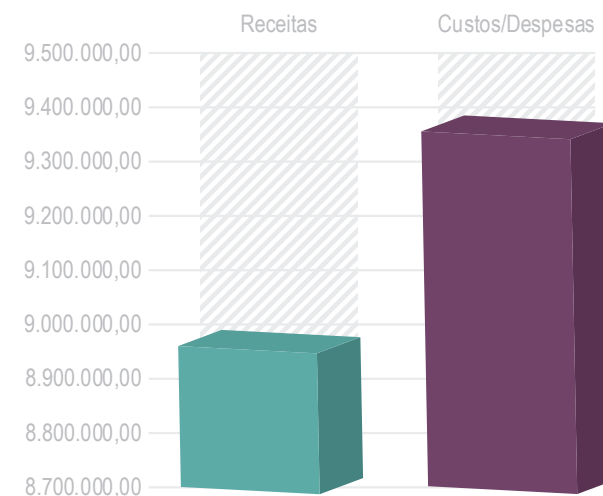
Despesas Administrativas de R\$ 382,6 mil, que representa 5,20% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 91,4 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

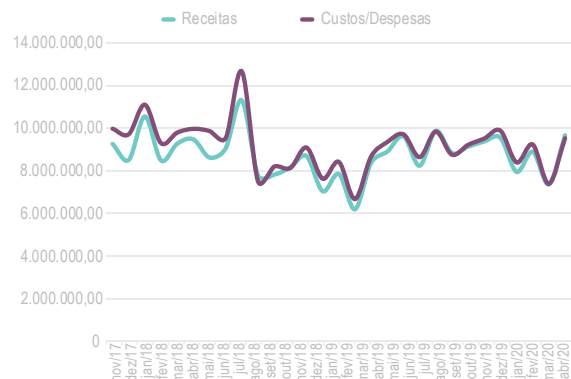
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 197,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,68%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 392,8 mil, em relação ao mês de março/2020, houve uma piora no resultado de 417,36%. O principal responsável por essa queda no resultado de um mês para o outro, foi diminuição na Receita Operacional Bruta, sem reflexo proporcional nos custos e despesas.

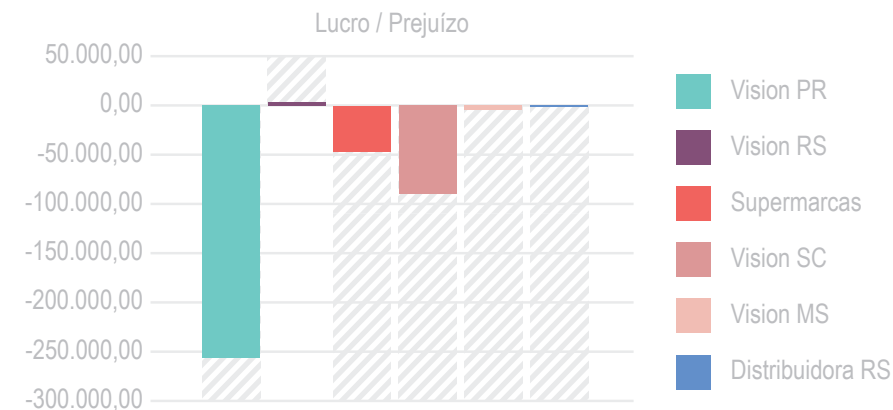
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



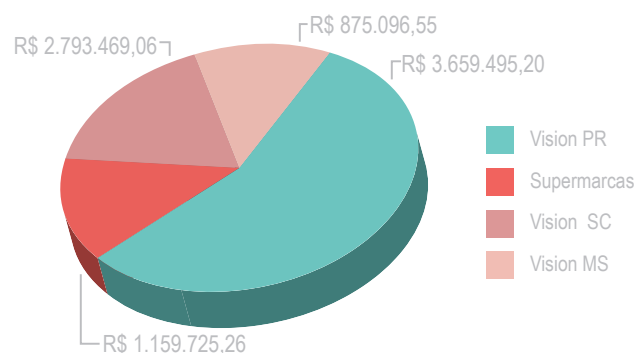
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

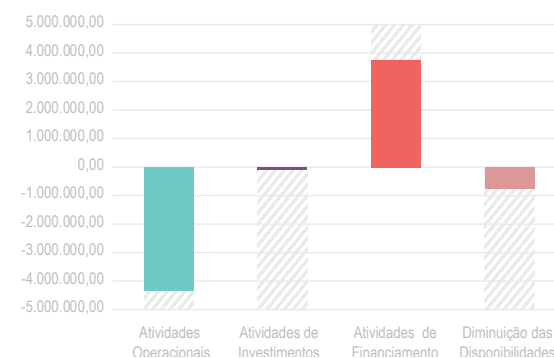
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

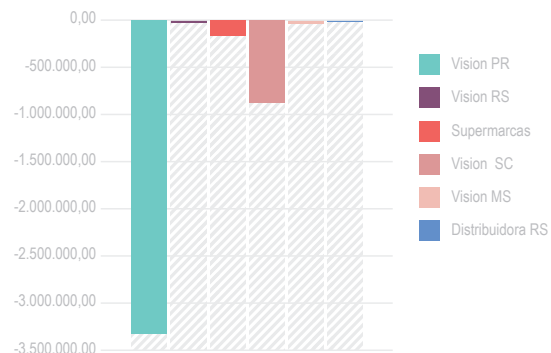
ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-593.694,28	-200.859,53	195,58
Ajuste			
Depreciação	117.950,38	89.082,99	32,41
SUBTOTAL	-475.743,90	-111.776,54	325,62
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-245.086,84	1.013.068,00	-124,19
Aumento nos Impostos a Recuperar	-797.915,90	-630.960,04	26,46
Aumento nos Outros Créditos	-95.028,45	717.868,55	-113,24
Aumento nos Estoques	-3.307.279,92	-5.316.390,78	-37,79
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.669,52	-5.758,15	-71,01
Aumento nos Fornecedores	698.450,08	641.964,72	8,80
Aumento no Contas a Pagar	7.952,08	-19.450,09	-140,88
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-381.114,29	-139.278,16	173,64
Aumento nos Salários	148.767,46	162.995,19	-8,73
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-4.448.669,20	-3.687.717,30	38,67
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.448.669,20	-3.687.717,30	20,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-2.336,27	-2.336,27	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.336,27	-2.336,27	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.685.494,61	2.987.543,52	23,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.685.494,61	2.987.543,52	23,36
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-765.510,86	-702.510,05	8,97
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	109.340,54	172.341,35	-36,56

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 4,4 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 245 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 797,9 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 95 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 698,4 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 381,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 148,7 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,6 milhões.

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



Abaixo, gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.659.495,20	4.700.160,94	-22,14	117,45
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-543.725,91	-798.508,06	-31,91	-17,45
Impostos sobre Vendas	-503.178,25	-735.709,64	-31,61	-16,15
Devoluções	-40.547,66	-62.798,42	-35,43	-1,30
RECEITA LÍQUIDA	3.115.769,29	3.901.652,88	-20,14	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.562.463,17	-2.963.549,45	-13,53	-82,24
LUCRO BRUTO	553.306,12	938.103,43	-41,02	17,76
Despesas Operacionais	-775.584,79	-836.876,23	-7,32	-24,89
Despesas Gerais Administrativas	-49.888,37	-49.937,83	-0,10	-1,60
Despesas Administrativas	-97.423,61	-188.540,06	-48,33	-3,13
Outras Receitas	31.829,05	26.366,95	20,72	1,02
RESULTADO OPERACIONAL	-337.761,60	-110.883,74	204,61	-10,84
Despesas Financeiras	-118.367,26	-105.167,11	12,55	-3,80
Receitas Financeiras	66.467,86	62.970,23	5,55	2,13
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	135.242,35	149.670,27	-9,64	4,34
Deságio Recuperação Judicial	135.242,35	149.670,27	-9,64	4,34
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-254.418,65	-3.410,35	7.360,19	-8,17
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	-254.418,65	-3.410,35	7.360,19	-8,17

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma queda de 22,14%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 82,24%.

Lucro Bruto de R\$ 553,3 mil. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma redução de 41,02%.

Despesas Operacionais de R\$ 775,5 mil, que representa 24,89% da Receita Líquida.

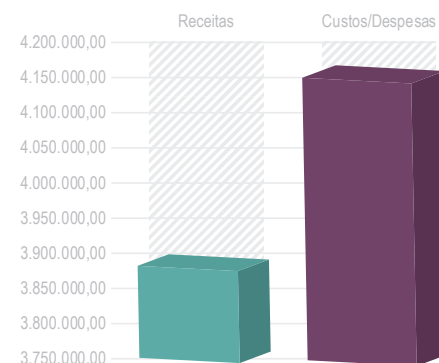
Despesas Administrativas de R\$ 97,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,13%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 51,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

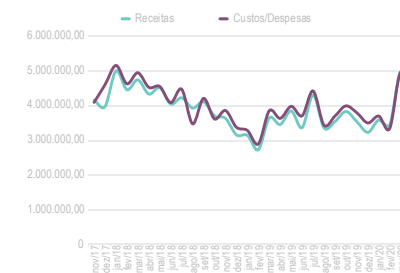
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 135,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,34%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 254,4 mil, que em relação ao mês de março/2020, houve uma piora no Resultado de 7.360,19%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de dezembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

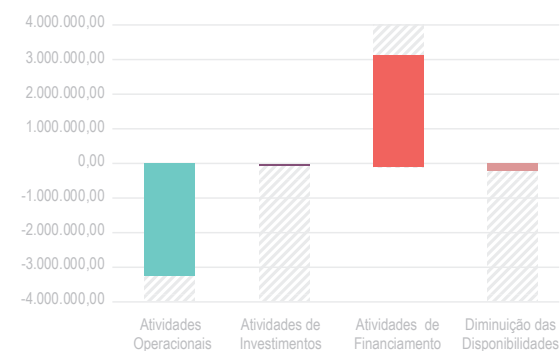
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-274.035,41	-19.616,76	1.296,95
Ajustes			
Depreciação	82.036,49	62.147,56	32,00
SUBTOTAL	-191.998,92	42.530,80	-551,44
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.281.247,57	-430.476,12	197,63
Aumento nos Impostos a Recuperar	-256.480,95	-172.441,24	48,74
Diminuição nos Outros Créditos	324.665,16	525.053,05	-38,17
Aumento nos Estoques	-1.980.464,84	-2.999.529,27	-33,97
Aumento nas Despesas Antecipadas	-5.895,96	-8.927,98	-33,96
Aumento nos Fornecedores	6.728,41	80.490,85	-91,64
Aumento no Contas a Pagar	4.898,30	26.293,12	-81,37
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-30.708,62	33.819,63	-190,80
Aumento nos Salários	101.808,14	150.051,56	-32,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-3.308.696,85	-2.753.135,60	20,18
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.308.696,85	-2.753.135,60	20,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-2.336,27	-2.336,27	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.336,27	-2.336,27	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.102.448,17	2.579.377,46	20,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.102.448,17	2.579.377,46	20,28
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-208.584,95	-176.094,41	18,45
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	79.970,01	112.460,55	-28,89

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 256,4 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 324,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 30,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 101,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	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	-235,78	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-19,83	-544,23	-96,36
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-255,61	-780,01	-67,23
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	426,59	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	170,98	-780,01	-121,92
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	170,98	-780,01	-121,92

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.

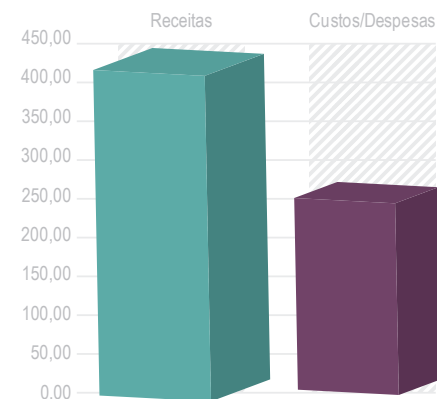
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

Despesas Administrativas de R\$ 19,83. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma redução de 96,36%.

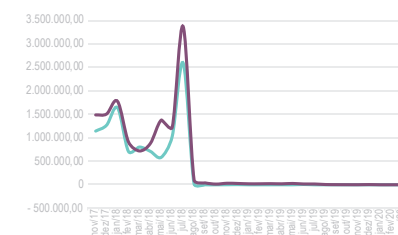
Receita Financeira de R\$ 426,59.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 170,98. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma melhora no resultado de 121,92%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a abril/2020 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	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.927,20	-2.098,18	-8,15
Ajustes			
Depreciação	943,13	707,35	33,33
SUBTOTAL	-984,07	-1.390,83	-29,25
Aumento nas Duplicatas a Receber	-62,89	183,70	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1,98	-21,81	-90,92
Aumento nos Outros Créditos	-760,11	-580,11	31,03
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
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	-1.809,05	-1.809,05	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.809,05	-1.809,05	0,00
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			
Empréstimos Tomados	1.807,69	1.807,69	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.807,69	1.807,69	0,00
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-1,36	-1,36	0,00
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	147,60	147,60	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 62,89.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,98.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 760,11.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 1,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.159.725,26	930.731,63	24,60	119,85
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-192.071,23	-168.372,46	14,08	-19,85
Impostos sobre Vendas	-173.398,84	-123.968,62	39,87	-17,92
Devoluções	-18.672,39	-44.403,84	-57,95	-1,93
RECEITA LÍQUIDA	967.654,03	762.359,17	26,93	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-753.031,58	-545.198,86	38,12	-77,82
LUCRO BRUTO	214.622,45	217.160,31	-1,17	22,18
Despesas Operacionais	-248.351,37	-224.266,62	10,74	-25,67
Despesas Gerais Administrativas	-9.622,33	-9.622,34	-0,00	-0,99
Despesas Administrativas	-18.611,09	-24.133,25	-22,88	-1,92
Outras Receitas	3.189,87	3.413,03	-6,54	0,33
RESULTADO OPERACIONAL	-58.772,47	-37.448,87	56,94	-6,07
Despesas Financeiras	-5.050,81	-7.169,78	-29,55	-0,52
Receitas Financeiras	15.513,60	15.376,78	0,89	1,60
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	609,28	0,00	0,00	0,06
Deságio Recuperação Judicial	609,28	0,00	0,00	0,06
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-47.700,40	-29.241,87	63,12	-4,93
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	-47.700,40	-29.241,87	63,12	-4,93

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de março/2020, houve um aumento de 24,60%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 753 mil, que representa 77,82% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 214,6 mil. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma queda de 1,17%.

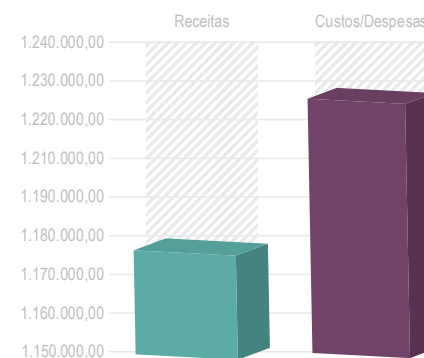
Despesas Operacionais de R\$ 248,3 mil, que representa 25,67% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 18,6 mil, que representa 1,92% da Receita Líquida.

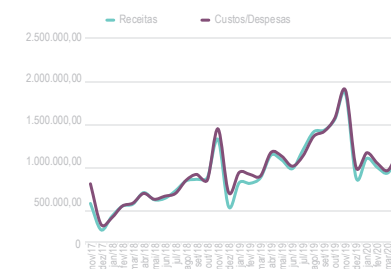
Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 10,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Prejuízo de R\$ 47,7 mil. Em confronto com o mês de março/2020, houve uma piora no resultado de 63,12%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

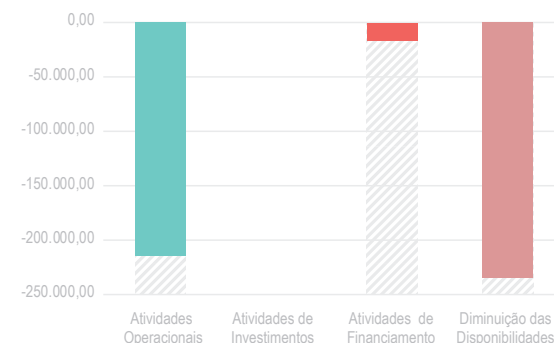
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-191.380,42	-143.680,02	33,20
Ajustes			
Depreciação	1.040,71	780,54	33,33
SUBTOTAL	-190.339,71	-142.899,48	33,20
Diminuição nas Duplicatas a Receber	377.339,81	527.063,70	-28,41
Aumento nos Impostos a Recuperar	-112.928,26	-141.010,95	-19,92
Diminuição nos Outros Créditos	169.487,86	96.866,29	74,97
Aumento nos Estoques	-579.898,92	-727.791,32	-20,32
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.148,64	861,48	33,33
Aumento nos Fornecedores	116.328,32	127.821,58	-8,99
Diminuição no Contas a Pagar	-30.664,07	-40.586,49	-24,45
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	13.498,78	2.511,56	437,47
Aumento nos Salários	16.254,28	-5.426,73	-399,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-219.773,27	-302.590,36	-27,37
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-219.773,27	-302.590,36	-27,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras 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	-14.232,24	94.771,76	-115,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-14.232,24	94.771,76	-115,02
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-234.005,51	-207.818,60	12,60
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	6.347,67	32.534,58	-80,49

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 219,7 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 377,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 112,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 169,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 579,8 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 116,3 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 30,6 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 16,2 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,2 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.793.469,06	2.935.274,00	-4,83	111,80
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-294.810,70	-231.334,93	27,44	-11,80
Impostos sobre Vendas	-260.842,32	-211.861,38	23,12	-10,44
Devoluções	-33.968,38	-19.473,55	74,43	-1,36
RECEITA LÍQUIDA	2.498.658,36	2.703.939,07	-7,59	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.284.140,59	-2.300.452,69	-0,71	-91,41
LUCRO BRUTO	214.517,77	403.486,38	-46,83	8,59
Despesas Operacionais	-387.347,43	-391.692,15	-1,11	-15,50
Despesas Gerais Administrativas	-56.532,54	-56.537,72	-0,01	-2,26
Despesas Administrativas	-30.989,38	-36.657,07	-15,46	-1,24
Outras Receitas	147.374,22	156.689,37	-5,93	5,90
RESULTADO OPERACIONAL	-112.977,36	75.268,81	-250,10	-4,52
Despesas Financeiras	-61.768,70	-18.245,49	238,54	-2,47
Receitas Financeiras	25.444,81	6.859,49	270,94	1,02
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	61.419,69	68.850,18	-10,79	2,46
Deságio Recuperação Judicial	61.419,69	68.850,18	-10,79	2,46
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-87.881,56	132.732,99	-166,21	-3,52
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	-87.881,56	132.732,99	-166,21	-3,52

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,7 milhões. Em confronto com o mês de março/2020, apresentou uma queda de 4,83%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,2 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 91,41%.

Lucro Bruto de R\$ 214,5 mil, que em relação ao mês de março/2020, houve uma redução de 46,83%.

Despesas Operacionais de R\$ 387,3 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,50%.

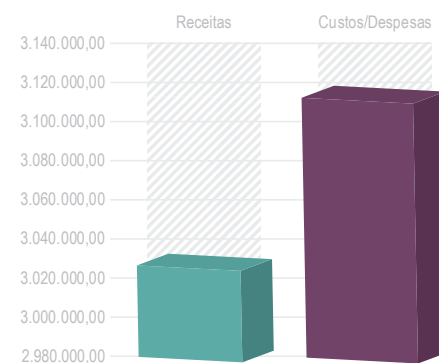
Despesas Administrativas de R\$ 30,9 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,24%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 36,3 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

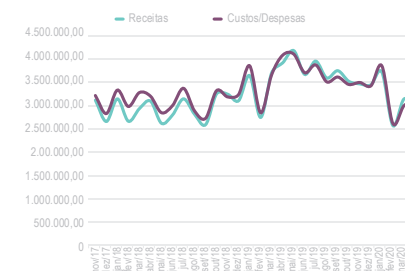
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 61,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,46%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Prejuízo de R\$ 87,8 mil, que em comparação ao mês de março/2020 houve uma piora no resultado de 166,21%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a abril/2020 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	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-118.453,23	-30.571,67	287,46
Ajustes			
Depreciação	32.198,75	24.149,07	33,33
SUBTOTAL	-86.254,48	-6.422,60	1.242,98
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	464.704,15	736.999,16	-36,95
Aumento nos Impostos a Recuperar	-449.618,49	-317.486,04	41,62
Diminuição nos Outros Créditos	267.949,73	615.446,14	-56,46
Aumento nos Estoques	-451.915,31	-1.450.704,02	-68,85
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.264,08	1.698,06	33,33
Diminuição nos Fornecedores	-249.377,69	8.786,29	-2.938,26
Diminuição no Contas a Pagar	-9.234,40	-4.465,95	106,77
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-361.246,62	-174.204,79	107,37
Aumento nos Salários	26.137,72	30.701,55	-14,87
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-846.591,31	-559.652,20	51,27
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-846.591,31	-559.652,20	51,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras 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	583.403,72	302.371,71	92,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	583.403,72	302.371,71	92,94
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-263.187,59	-257.280,49	2,30
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	18.434,35	24.341,45	-24,27

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 846,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 464,7 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 449,6 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 267,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 451,9 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 249,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 361,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 583,4 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	875.096,55	670.400,60	30,53	112,88
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-99.830,44	-80.793,44	23,56	-12,88
Impostos sobre Vendas	-91.284,49	-59.433,21	53,59	-11,77
Devoluções	-8.545,95	-21.360,23	-59,99	-1,10
RECEITA LÍQUIDA	775.266,11	589.607,16	31,49	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-403.749,98	-293.203,05	37,70	-52,08
LUCRO BRUTO	371.516,13	296.404,11	25,34	47,92
Despesas Operacionais	-126.180,66	-97.340,44	29,63	-16,28
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,92	-3.279,93	-0,00	-0,42
Despesas Administrativas	-235.606,20	-166.951,33	41,12	-30,39
Outras Receitas	4.734,67	3.427,65	38,13	0,61
RESULTADO OPERACIONAL	11.184,02	32.260,06	-65,33	1,44
Despesas Financeiras	-17.378,52	-9.973,44	74,25	-2,24
Receitas Financeiras	3.245,72	2.250,71	44,21	0,42
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-2.948,78	24.537,33	-112,02	-0,38
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	-2.948,78	24.537,33	-112,02	-0,38

Receita Operacional Bruta de R\$ 875 mil. Em comparação com o mês de março/2020, apresentou um aumento de 30,53%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 403,7 mil, que representa 52,08% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 371,5 mil. Em confronto com o mês de março/2020, houve um aumento de 25,34%.

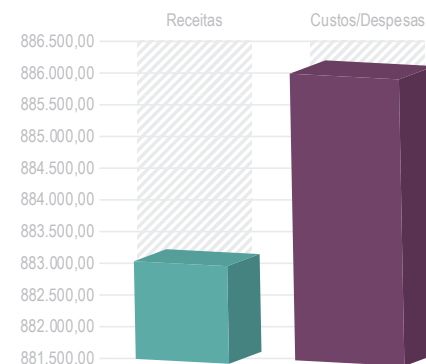
Despesas Operacionais de R\$ 126,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,28%.

Despesas Administrativas de R\$ 235,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 30,39%.

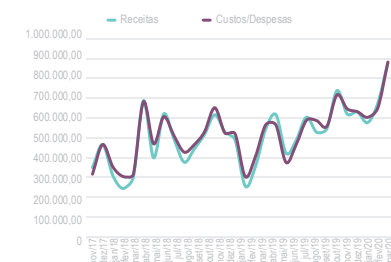
Resultado Financeiro negativo de R\$ 14,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Prejuízo de R\$ 2,9 mil, que em confronto com o mês de março/2020, houve uma piora resultado de 112,02%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de dezembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

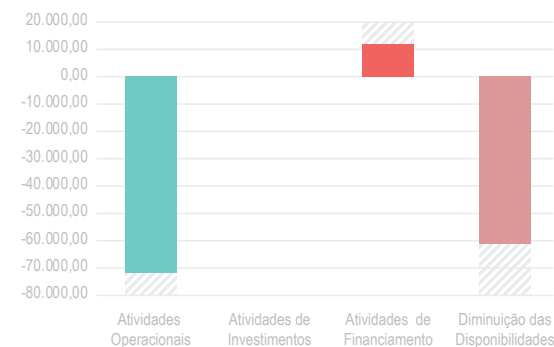
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2020	MAR/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-7.092,58	-4.143,80	71,16
Ajustes			
Depreciação	1.505,97	1.129,48	33,33
SUBTOTAL	-5.586,61	-3.014,32	85,34
Diminuição nas Duplicatas a Receber	194.179,66	179.297,56	8,30
Diminuição nos Impostos a Recuperar	21.113,78	0,00	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-856.371,09	-518.916,82	65,03
Aumento nos Estoques	-295.000,85	-138.366,17	113,20
Diminuição nas Despesas Antecipadas	813,72	610,29	33,33
Aumento nos Fornecedores	824.771,04	424.866,00	94,12
Aumento no Contas a Pagar	42.952,25	-690,77	-6.318,02
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-2.657,83	-1.404,56	89,23
Aumento nos Salários	4.567,32	-12.331,19	-137,04
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-71.218,61	-69.949,98	1,81
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-71.218,61	-69.949,98	1,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras 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	11.487,16	8.634,79	33,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.487,16	8.634,79	33,03
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-59.731,45	-61.315,19	-2,58
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	4.440,91	2.857,17	55,43

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 71,2 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 194,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 21,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 856,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 295 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 813,72.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 824,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 42,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,4 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

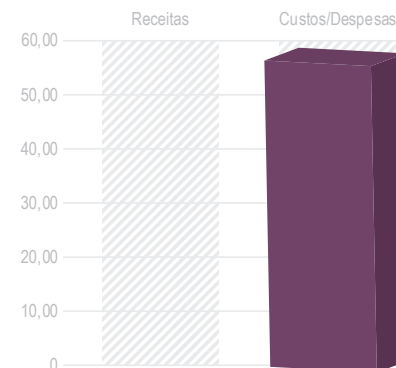
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2020	MAR/2020	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	-56,32	0,04
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,34	-56,32	0,04
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
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,34	-56,32	0,04
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	-56,34	-56,32	0,04

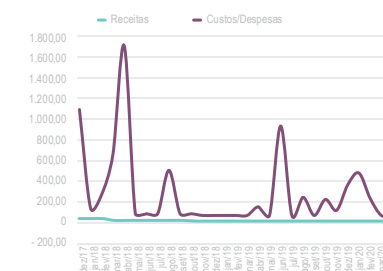
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 56,34.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de dezembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

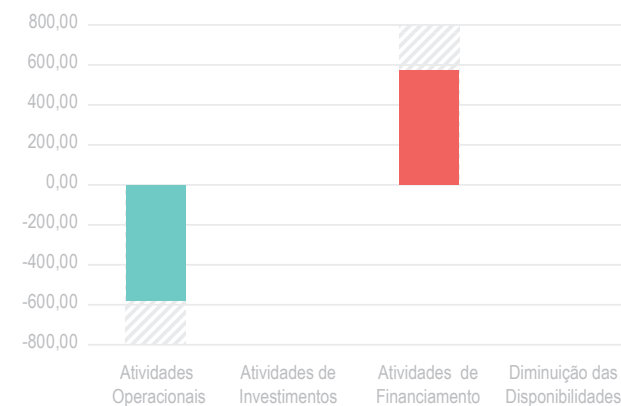
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/20	MAR/20	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-805,44	-749,10	7,52
Ajustes			
Depreciação	225,33	168,99	33,34
SUBTOTAL	-580,11	-580,11	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
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	-580,11	-580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-580,11	-580,11	0,00
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	580,11	580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	580,11	580,11	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 580,11.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 580,11.

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



Relação de Funcionários



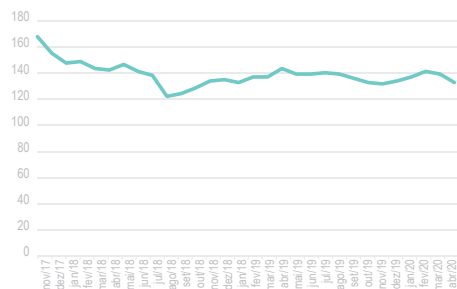
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de abril/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma pequena redução nesse número. Ainda que se constate essa pequena diminuição, 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 diminuição apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

NOME DA EMPRESA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19
VISION PR	89	84	83	82	80	79	81	79	78	76	76	76	76	77	74	76	77	80	79	80	82	82	78	75
VISION RS	26	22	18	17	17	16	16	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	12	14	14	14
VISION SC	37	34	32	35	33	33	34	34	32	31	32	35	39	39	40	42	42	45	44	45	43	41	40	40
VISION MS	5	5	6	6	5	6	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	3	4	4	4	4
DISTRIBUIDORA RS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDADO	166	154	147	148	143	142	146	141	138	123	125	129	134	135	133	137	137	143	139	139	140	139	136	133

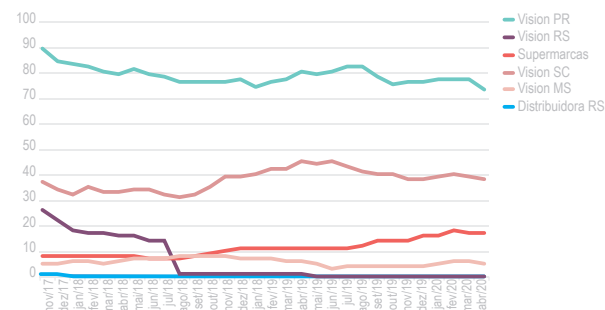
NOME DA EMPRESA	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20
VISION PR	76	76	77	77	77	73
VISION RS	0	0	0	0	0	0
SUPERMARCAS	14	16	16	18	17	17
VISION SC	38	38	39	40	39	38
VISION MS	4	4	5	6	6	5
DISTRIBUIDORA RS	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDADO	132	134	137	141	139	133



A evolução de colaboradores de novembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



A evolução de colaboradores por empresa referente ao período de novembro/2017 a abril/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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	1,17
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,78
Vision SC	0,84
Vision MS	0,51
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,91

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,91 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 0,04, 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	0,91
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,40
Vision SC	0,45
Vision MS	0,51
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,65

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,65 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	0,00
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,00
Vision SC	0,00
Vision MS	0,00
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,00

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices zerados, 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	0,80
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,82
Vision SC	0,82
Vision MS	0,49
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,77 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.

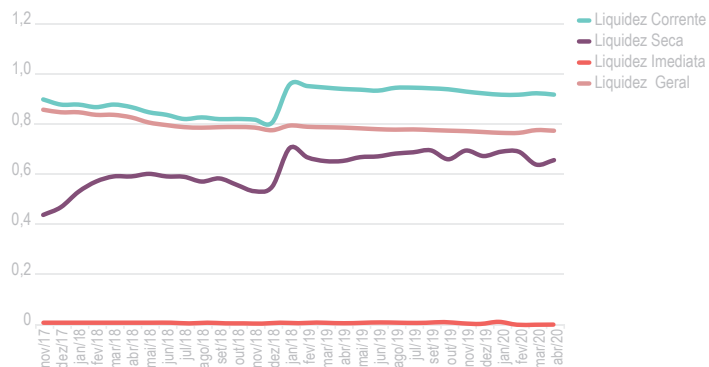


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de de março/2020 e abril/2020.

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	MAR/20	ABR/20
Liquidez Corrente	0,91	0,91
Liquidez Seca	0,64	0,65
Liquidez Imediata	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,77	0,77

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre dezembro/2017 e abril/2020.



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

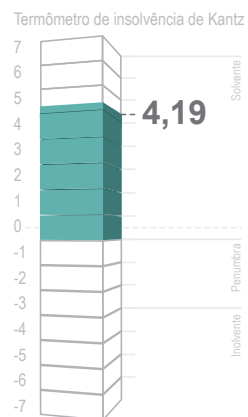
É uma das ferramentas utilizadas para medir a capacidade de falência de uma entidade, criando uma espécie de termômetro financeiro. Referido índice utiliza-se da reunião de vários índices, sendo calculado pela fórmula que segue:

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

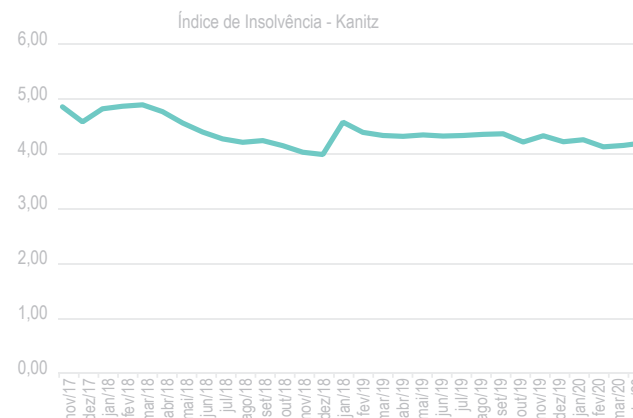
$$\text{Fator de Insolvência} = x1 + x2 + x3 - x4 - x5$$

Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476) Figura 2: Termômetro de Kanitz
Autor: Fallman (2003)

O valor obtido fora de 4,19, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.



Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre novembro/2017 e abril/2020.



• 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

Fator = $-1,84 - 0,51x1 + 6,32x3 + 0,71x4 + 0,52x5$

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

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

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

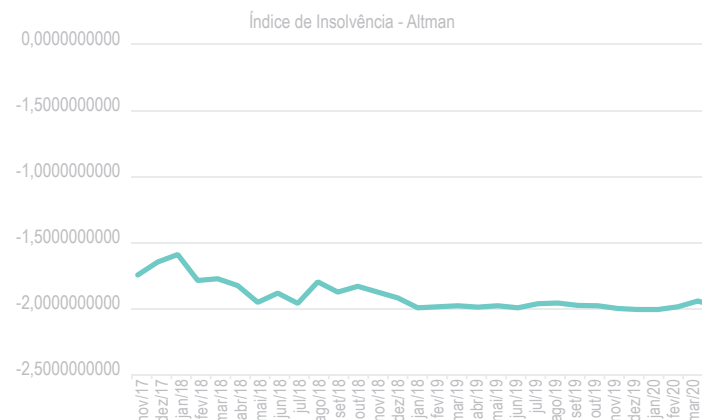
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9791698939, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

Abaixo, tabela e gráfico que demonstram a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre novembro/2017 e abril/2020.



Trata-se de dois índices que remetem a resultados opostos, o que, salvo melhor análise, após diligências realizadas, pode-se concluir que as empresas estão em estado financeiro não confortável, fato visto pelos demais índices acima apresentados, o que remete as empresas à Recuperação Judicial, porém com quadro reversível, se adotadas medidas pertinentes.



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 março/2020, ocorreu a entrega de mercadorias às empresas Vision PR, Vision SC e Supermarcas, e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de abril/2020, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo:

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Abril	2020	R\$ 172.863,22	4%	R\$ 6.914,53
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Abril	2020	R\$ 709.808,57	4%	R\$ 28.392,34
Cremer S/A	Abril	2020	R\$ 34.513,27	4%	R\$ 1.380,53
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Abril	2020	R\$ 12.919,05	1,5%	R\$ 193,79
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Abril	2020	R\$ 146.839,49	4%	R\$ 5.873,58
Procter & Gamble do Brasil S.A	Abril	2020	R\$ 148.897,33	4%	R\$ 5.955,89
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Abril	2020	R\$ 29.077,21	4%	R\$ 1.163,09
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 49.873,75
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Abril	2020	R\$ 261.221,61	4%	R\$ 10.448,86
Butterfly Industria de Cosmeticos Ltda	Abril	2020	R\$ 18.480,10	1,5%	R\$ 277,20
Cremer S/A	Abril	2020	R\$ 19.691,22	4%	R\$ 787,65
Dama Dourada Cosméticos Eirelli-EPP	Abril	2020	R\$ 27.649,92	1,5%	R\$ 414,75
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Abril	2020	R\$ 16.826,20	1,5%	R\$ 252,39
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Abril	2020	R\$ 396.258,88	4%	R\$ 15.850,36
Procter & Gamble do Brasil S.A	Abril	2020	R\$ 193.763,70	4%	R\$ 7.750,55
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 35.781,76
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Abril	2020	R\$ 18.248,85	1,5%	R\$ 273,73
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 273,73
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 85.929,24



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Agosto de 2020.



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 SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	79.698.954,94	49.175.675,98	5.931.979,96	7.774.384,15	14.072.432,66	2.732.342,06	12.140,13
CIRCULANTE	63.543.780,48	39.447.318,75	2.648.146,62	6.437.508,09	12.796.253,14	2.205.798,66	8.755,22
Disponibilidades	109.340,54	79.970,01	147,60	6.347,67	18.434,35	4.440,91	0,00
Caixa	81.998,09	66.553,20	147,60	1.272,91	13.636,25	388,13	0,00
Bancos Conta Movimento	27.342,45	13.416,81	0,00	5.074,76	4.798,10	4.052,78	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	45.570.023,71	30.571.585,60	2.647.999,02	3.334.696,85	6.806.307,37	2.200.679,65	8.755,22
Clientes	13.776.883,89	5.751.389,95	2.412.192,17	2.267.796,38	2.654.869,58	690.635,81	0,00
Outros Créditos	28.477.657,04	23.509.345,35	235.806,85	524.641,43	3.141.841,42	1.057.266,77	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.315.482,78	1.310.850,30	0,00	542.259,04	1.009.596,37	452.777,07	0,00
Estoques	17.840.942,51	8.778.778,14	0,00	3.094.443,45	5.967.720,92	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	17.840.942,51	8.778.778,14	0,00	3.094.443,45	5.967.720,92	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	23.473,72	16.985,00	0,00	2.020,12	3.790,50	678,10	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.155.174,46	9.728.357,23	3.283.833,34	1.336.876,06	1.276.179,52	526.543,40	3.384,91
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.800.950,82	2.368.636,43	14.147,00	27.107,15	891.478,78	491.831,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.696.751,23	-1.299.937,67	-9.431,33	-14.624,43	-290.443,89	-76.948,82	-5.365,09
PASSIVO + PL	79.698.954,94	49.175.675,98	5.931.979,96	7.774.384,15	14.072.432,66	2.732.342,06	12.140,13
PASSIVO	100.922.468,81	59.989.678,76	10.087.116,75	9.497.050,64	16.352.986,69	4.757.686,57	237.949,40
CIRCULANTE	69.927.045,87	33.842.993,68	8.003.750,56	8.276.496,28	15.253.164,70	4.312.691,25	237.949,40
Obrigações	69.927.045,87	33.842.993,68	8.003.750,56	8.276.496,28	15.253.164,70	4.312.691,25	237.949,40
Fornecedores de Mercadorias	50.394.626,32	25.104.364,75	7.781.069,69	1.988.123,56	13.196.108,34	2.308.137,67	16.822,31
Contas a Pagar	749.275,28	205.222,26	62.007,90	30.173,52	223.025,97	76.745,72	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.143.239,16	671.814,22	157.008,90	991.655,18	240.191,10	82.569,76	0,00
Provisões a Pagar	212.819,80	150.627,64	0,00	23.119,15	35.202,81	3.870,20	0,00
Remunerações a Pagar	623.194,21	281.889,40	0,00	110.228,50	165.777,82	65.298,49	0,00
Empréstimos e Financiamentos	16.023.973,97	7.429.075,41	3.664,07	5.133.196,37	1.392.858,66	1.996.152,28	69.027,18
Parcelamento Circulante	2.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,60	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-222.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.164,47	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.995.422,94	26.146.685,08	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	30.995.422,94	26.146.685,08	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.223.513,87	-10.814.002,78	-4.155.136,79	-1.722.666,49	-2.280.554,03	-2.025.344,51	-225.809,27
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.533.513,87	-11.314.002,78	-4.185.136,79	-1.872.666,49	-2.290.554,03	-2.625.344,51	-245.809,27



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.487.786,07	3.659.495,20	0,00	1.159.725,26	2.793.469,06	875.096,55	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.130.438,28	-543.725,91	0,00	-192.071,23	-294.810,70	-99.830,44	0,00
Impostos sobre Vendas	-1.028.703,90	-503.178,25	0,00	-173.398,84	-260.842,32	-91.284,49	0,00
Devoluções	-101.734,38	-40.547,66	0,00	-18.672,39	-33.968,38	-8.545,95	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.357.347,79	3.115.769,29	0,00	967.654,03	2.498.658,36	775.266,11	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.003.385,32	-2.562.463,17	0,00	-753.031,58	-2.284.140,59	-403.749,98	0,00
LUCRO BRUTO	1.353.962,47	553.306,12	0,00	214.622,45	214.517,77	371.516,13	0,00
Despesas Operacionais	-1.537.464,25	-775.584,79	0,00	-248.351,37	-387.347,43	-126.180,66	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.615,28	-49.888,37	-235,78	-9.622,33	-56.532,54	-3.279,92	-56,34
Despesas Administrativas	-382.650,11	-97.423,61	-19,83	-18.611,09	-30.989,38	-235.606,20	0,00
Outras Receitas	187.127,81	31.829,05	0,00	3.189,87	147.374,22	4.734,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-498.639,36	-337.761,60	-255,61	-58.772,47	-112.977,36	11.184,02	-56,34
Despesas Financeiras	-202.565,29	-118.367,26	0,00	-5.050,81	-61.768,70	-17.378,52	0,00
Receitas Financeiras	111.098,58	66.467,86	426,59	15.513,60	25.444,81	3.245,72	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	197.271,32	135.242,35	170,98	609,28	61.419,69	-2.948,78	-56,34
Deságio Recuperação Judicial	197.271,32	135.242,35	0,00	609,28	61.419,69	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-392.834,75	-254.418,65	170,98	-47.700,40	-87.881,56	-2.948,78	-56,34
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	-392.834,75	-254.418,65	170,98	-47.700,40	-87.881,56	-2.948,78	-56,34



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-593.694,28	-274.035,41	-1.927,20	-191.380,42	-118.453,23	-7.092,58	-805,44
Ajuste							
Depreciação	117.950,38	82.036,49	943,13	1.040,71	32.198,75	1.505,97	225,33
SUBTOTAL	-475.743,90	-191.998,92	-984,07	-190.339,71	-86.254,48	-5.586,61	-580,11
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-245.086,84	-1.281.247,57	-62,89	377.339,81	464.704,15	194.179,66	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-797.915,90	-256.480,95	-1,98	-112.928,26	-449.618,49	21.113,78	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-95.028,45	324.665,16	-760,11	169.487,86	267.949,73	-856.371,09	0,00
Aumento nos Estoques	-3.307.279,92	-1.980.464,84	0,00	-579.898,92	-451.915,31	-295.000,85	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.669,52	-5.895,96	0,00	1.148,64	2.264,08	813,72	0,00
Aumento nos Fornecedores	698.450,08	6.728,41		116.328,32	-249.377,69	824.771,04	0,00
Aumento no Contas a Pagar	7.952,08	4.898,30	0,00	-30.664,07	-9.234,40	42.952,25	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-381.114,29	-30.708,62	0,00	13.498,78	-361.246,62	-2.657,83	0,00
Aumento nos Salários	148.767,46	101.808,14	0,00	16.254,28	26.137,72	4.567,32	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-4.448.669,20	-3.308.696,85	-1.809,05	-219.773,27	-846.591,31	-71.218,61	-580,11
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	-4.448.669,20	-3.308.696,85	-1.809,05	-219.773,27	-846.591,31	-71.218,61	-580,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-2.336,27	-2.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.336,27	-2.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	3.685.494,61	3.102.448,17	1.807,69	-14.232,24	583.403,72	11.487,16	580,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.685.494,61	3.102.448,17	1.807,69	-14.232,24	583.403,72	11.487,16	580,11
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-765.510,86	-208.584,95	-1,36	-234.005,51	-263.187,59	-59.731,45	0,00
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	109.340,54	79.970,01	147,60	6.347,67	18.434,35	4.440,91	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADAJANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00																	R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50																	R\$679,50
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20																	R\$1.648,20
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00																	R\$390,00
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10																	R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40																	R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10																	R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16																	R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976,50		R\$976,50																	R\$976,50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60																	R\$405,60
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

43

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20																	R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40																	R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00																	R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40																	R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40																	R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00																	R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00																	R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10																	R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00																	R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40																	R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80																	R\$523,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00																	R\$600,00

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

44



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

45

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20																	R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40																	R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40																	R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40																	R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50																	R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLUS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAIALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.869-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00																	R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30																	R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00																	R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-99	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70																	R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10																	R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90																	R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

46



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

47

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00																	R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20																	R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40																	R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70																	R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70																	R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60																	R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10																	R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10																	R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30																	R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80																	R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40																	R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYALIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60																	R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90																	R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62																	R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

48



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

49

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00																	R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40																	R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00																	R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30																	R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20																	R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40																	R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50																	R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00																	R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	099.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40																	R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70																	R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.980-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50																	R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70																	R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10																	R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43																	R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10																	R\$746,10

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

50



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

51

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	086.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40																	R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00																	R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30																	R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10																	R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30																	R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00																	R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70																	R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERUNDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10																	R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41																	R\$ 90.335,41

Relatório Mensal de Atividades | Abril 2020 | rocha neto & associados

52



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49																	R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86																	R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96																	R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26																	R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01																	R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27																	R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26																	R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98																	R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87																	R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96																	R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48																	R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.790,00																	R\$420.790,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80																	R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00																	R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90																	R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49																	R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45																	R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33																	R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fomecador 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92	R\$14.642,00	R\$20.129,37	R\$13.581,10	R\$16.198,63	R\$17.363,39	R\$267.022,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELPAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39																	R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fomecador 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35																	R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10																	R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62																	R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80																	R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00																	R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A - CDU	1.1 – Fomecador 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.280,37					R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71	R\$15.398,55	R\$20.098,69	R\$30.399,81	R\$29.151,37	R\$28.392,34	R\$180.901,44

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÀGIO	TOTAL COM DESÀGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83																	R\$10.935,83	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34																	R\$162.031,34	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03																	R\$76.269,03	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CREDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35																	R\$667.957,35	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99																	R\$207.672,99	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55																	R\$753.308,55	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$6.282,45	R\$5.354,99	R\$2.012,81	R\$2.168,18	R\$86.683,94	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40																	R\$28.478,40	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RIJVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26																	R\$8.790,26	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10																	R\$21,10	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44																	R\$57.198,44	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90																	R\$7.856,90	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%	R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50						R\$565,44	R\$212,59	R\$436,87	R\$774,36	R\$236,11	R\$442,84	R\$446,18	R\$19.283,06
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	04.850.445/0002-00	DOARBELEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32																	R\$142.007,32	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%	R\$263,93																	R\$263,93	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA. (IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37																	R\$285,37	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	01.784.792/0001-03	EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87																	R\$1.973,87	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69																	R\$159.182,69	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20																	R\$6.202,20	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96																	R\$4.096,96	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58																	R\$8,58	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04																	R\$695,04	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24																	R\$182,24	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41																	R\$233,41	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05																	R\$200,05	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55																	R\$97,55	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35																	R\$198,35	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.003.096/0001-22	FLEXICOXTON IND E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52																	R\$1.353,52	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HÁL. LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69																	R\$63.706,69	



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%	R\$74.195,08																	R\$74.195,08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%	R\$3.336,84																	R\$3.336,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%	R\$8.933,30																	R\$8.933,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	NEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 107.840,32	83%	R\$18.332,85																	R\$18.332,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%	R\$2.321,18																	R\$2.321,18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E. MISSNER LTDA.		R\$ 41.452,55	83%	R\$7.046,93																	R\$7.046,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%	R\$59.266,86																	R\$59.266,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%	R\$24.443,99																	R\$24.443,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%	R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43		R\$449,63									R\$53.426,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%	R\$116.503,19																	R\$116.503,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%	R\$70.007,46																	R\$70.007,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%	R\$3.560,99																	R\$3.560,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-66	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%	R\$6.546,41																	R\$6.546,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%	R\$33.649,81																	R\$33.649,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA A PAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%	R\$283,61																	R\$283,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%	R\$18.361,20																	R\$18.361,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%	R\$5.244,86																	R\$5.244,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655,53	83%	R\$281,44																	R\$281,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%	R\$7.509,15																	R\$7.509,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%	R\$66.364,75																	R\$66.364,75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%	R\$38.154,84																	R\$38.154,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%	R\$19.272,30																	R\$19.272,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%	R\$289,14																	R\$289,14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%	R\$12.418,77																	R\$12.418,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%	R\$248,68																	R\$248,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%	R\$1.450,63																	R\$1.450,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%	R\$19.949,31																	R\$19.949,31
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA.		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00																	R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24																	R\$19.767,24



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fomecador 1	R\$ 3.891.161,02	63%	R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95		R\$25.759,10	R\$43.598,39	R\$41.359,02	R\$20.180,24	R\$6.928,53	R\$8.501,14	R\$4.233,99	R\$25.544,50	R\$5.985,13		R\$43.287,32	R\$9.657,72	R\$50.430,43	R\$13.706,44	R\$1.139.256,69
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICALTA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00																	R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95																	R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33																	R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72																	R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fomecador 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.069.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68		R\$998,75	R\$977,51	R\$1.060,29	R\$1.126,64	R\$1.766,00		R\$1.163,09	R\$1.663.908,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09																	R\$9.351,09
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89																	R\$447,89
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23																	R\$568,23
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01																	R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91																	R\$49.060,91
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12																	R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA- CDSUL	1.5 – Fomecador 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90	R\$85,44	R\$143,03	R\$126,07	R\$1.282,52	R\$744,04	R\$796,36	R\$584,62	R\$165,38		R\$273,73	R\$15.831,72
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46																	R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55																	R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29																	R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%	R\$3.835,59																	R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57																	R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07																	R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17																	R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42																	R\$417,42
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13																	R\$319,13
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15																	R\$58.127,15
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05	83%	R\$29,59																	R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43																	R\$5.851,43
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52																	R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFARIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25																	R\$ 15.890.521,46



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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-63	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48																	R\$44.101,48	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01																	R\$84,01	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21																	R\$451,21	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11																	R\$159,11	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04																	R\$1.564,04	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60																	R\$207,60	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.086.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58																	R\$1.822,58	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36																	R\$1.979,36	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73											R\$322,50	R\$228,41	R\$159,63	R\$529,36	R\$375,38	R\$359,94	R\$277,20	R\$10.512,31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349,30	70%	R\$104,79																	R\$104,79	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81																	R\$337,81	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70																	R\$409,70	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,82	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63	R\$163,30	R\$219,70	R\$256,18		R\$491,81	R\$228,90		R\$414,75	R\$8.609,31	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00																	R\$288,00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88																	R\$3.024,88	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80																	R\$4.603,80	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80																	R\$1.482,80	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40																	R\$2.107,40	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62																	R\$1.274,62	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58																	R\$351,58	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94																	R\$10.896,94	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00																	R\$216,00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26																	R\$109,26	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00																	R\$300,00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47																	R\$169,47	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00																	R\$5.880,00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91																	R\$603,91	



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%	R\$155,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%	R\$2.185,72
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%	R\$4.702,87
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%	R\$184,50
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%	R\$714,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%	R\$23.419,41
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%	R\$168,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%	R\$576,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOJIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%	R\$181,31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%	R\$75,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%	R\$3.778,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%	R\$1.417,53
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%	R\$15.201,15
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%	R\$272,76
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PON MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%	R\$23.579,67
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%	R\$12.608,85
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%	R\$89,66
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%	R\$232,19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%	R\$60,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%	R\$99,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%	R\$44,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%	R\$934,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%	R\$54,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%	R\$101,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%	R\$421,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%	R\$41,39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%	R\$6.278,17
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%	R\$408,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%	R\$155,75																	R\$155,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%	R\$2.185,72																	R\$2.185,72
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%	R\$4.702,87																	R\$4.702,87
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%	R\$184,50																	R\$184,50
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%	R\$714,23																	R\$714,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%	R\$23.419,41																	R\$23.419,41
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%	R\$168,00																	R\$168,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%	R\$576,36																	R\$576,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOJIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%	R\$181,31																	R\$181,31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%	R\$75,60																	R\$75,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%	R\$3.778,47																	R\$3.778,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%	R\$1.417,53																	R\$1.417,53
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%	R\$15.201,15																	R\$15.201,15
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%	R\$272,76																	R\$272,76
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PON MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%	R\$23.579,67																	R\$23.579,67
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%	R\$12.608,85																	R\$12.608,85
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%	R\$89,66																	R\$89,66
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%	R\$232,19																	R\$232,19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%	R\$60,75																	R\$60,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%	R\$99,23																	R\$99,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%	R\$44,40																	R\$44,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%	R\$934,70																	R\$934,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%	R\$54,11																	R\$54,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%	R\$101,26																	R\$101,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%	R\$421,80																	R\$421,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%	R\$41,39																	R\$41,39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%	R\$6.278,17																	R\$6.278,17
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%	R\$408,00																	R\$408,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98																	R\$20.691,98



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME		R\$ 179,68	70%	R\$53,90
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA		R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-68	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS				R\$ 771.093,47		R\$ 232.124,72

JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR-20	ABR-20	SALDO DEVEDOR
																R\$53,90
																R\$2.828,07
																R\$3.335,44
																R\$ 226.549,19



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

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: PJ8J5 3KJFS LCGMU WGQEU

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.796.253,14
DISPONIBILIDADES	18.434,35
CAIXA	13.636,25
CAIXA	13.636,25
BANCOS C/MOVIMENTO	4.798,10
BANCO SOFISA C/C 213-7	452,29
BANCO ITAU C/C 18.747-7	838,11
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	3.507,70
CREDITOS	6.806.307,37
CLIENTES	2.654.869,58
DUPLICATAS A RECEBER	2.678.581,43
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	23.711,85-
OUTROS CREDITOS	3.141.841,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.896,61
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	416,10
ICMS ST A RECUPERAR	1.217.292,35
ICMS A RECUPERAR	1.106.724,59
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	22.719,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	604.680,35
PIS A RECUPERAR	33.781,14
COFINS A RECUPERAR	141.534,88
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	492,15
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	303,64
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.009.596,37
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.009.596,37
ESTOQUES	5.967.720,92
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.967.720,92
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.967.720,92
DESPESAS ANTECIPADAS	3.790,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.790,50
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.790,50
NAO CIRCULANTE	1.276.179,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	601.034,89
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	290.443,89-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.122,38-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	162.459,99-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	76.009,58-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.431,33-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	34.420,61-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.072.432,66



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

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	15.253.164,70
OBRIGACOES	15.253.164,70
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.196.108,34
FORNECEDORES DE A a Z	13.196.108,34
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DAMA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	22.956,23
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
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	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	18.061,57
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	476.358,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	365.642,66
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	213.888,36
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	408.243,42
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	5.478,91
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	18.773,21
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.263,60
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	248.765,40
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	18.394,54
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	942.783,08
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	110.688,89
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	18.013,38
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.262,50
APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.242,67
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	56.994,24
CONTAS A PAGAR	223.025,97
CONTAS A PAGAR	18.813,49
FRETES E CARRETOS A PAGAR	78.356,31
ALUGUEL A PAGAR	125.712,02
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	144,15
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	240.191,10
INSS A RECOLHER	56.334,84
FGTS A RECOLHER	15.234,08
IRRF A RECOLHER	2.689,93
ICMS ST A RECOLHER	165.566,25
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	322,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	35,07
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	35.202,81
PROVISAO DE FERIAS	3.834,43
PROVISAO DE 13 SALARIO	23.248,37
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	6.274,46
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.845,55
REMUNERACOES A PAGAR	165.777,82
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.400,83
COMISSOES A PAGAR	89.859,14
HONORARIOS A PAGAR	2.749,00
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	10.768,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.392.858,66
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.392.858,66
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO	R\$	16.352.986,69
PATRIMONIO LIQUIDO		2.280.554,03-
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.290.554,03-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.290.554,03-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.290.554,03-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO		118.453,23-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	14.072.432,66

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.072.432,66
(QUATORZE MILHOES E SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

NEERILLO GARCIA 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. 06-047062/0
C.P.F. 026.900.089-95
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1	
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1	
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	94.391,33			374.625,77		
VENDAS A PRAZO	2.699.077,73			11.122.247,54		
TOTAIS CONTA	2.793.469,06			11.496.873,31		
TOTAIS SUBGRUPO		2.793.469,06			11.496.873,31	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	33.968,38-			85.766,17-		
ICMS S/VENDAS	113.454,12-			295.304,73-		
PIS	14.895,89-			55.036,94-		
COFINS	68.611,35-			253.503,47-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	74.733,73-			224.672,85-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.935,89			8.179,54		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.916,88			37.675,63		
TOTAIS CONTA	294.810,70-			868.428,99-		
TOTAIS SUBGRUPO		294.810,70-			868.428,99-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.498.658,36	100,0	10.628.444,32	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	6.766.537,91-	270,8-		23.517.493,59-	221,3-	
COMPRAS A VISTA	24.315,62-	1,0-		215.463,21-	2,0-	
COMPRAS A PRAZO	1.482.478,85-	59,3-		8.975.913,11-	84,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	82.888,33	3,3		233.845,96	2,2	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	172.352,58-	6,9-		1.476.211,56-	13,9-	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	3.089,48	0,1		22.526,00	0,2	
FRETE S/ COMPRAS	24.315,62	1,0		215.463,21	2,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.612,69-	0,1-		9.323,70-	0,1-	
(-) COFINS S/ COMPRAS	15.187,62	0,6		54.234,62	0,5	
(-) ESTOQUE FINAL	69.955,09	2,8		249.807,94	2,4	
TOTAIS CONTA	5.967.720,92	238,8		23.742.717,07	223,4	
TOTAIS SUBGRUPO	2.284.140,59-	91,4-		9.675.810,37-	91,0-	
LUCRO BRUTO.....		214.517,77	8,6	952.633,95	9,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	75.839,03-	3,0-		321.372,32-	3,0-	
FERIAS GOZADAS	17.938,50-	0,7-		62.535,96-	0,6-	
13' SALARIO	5.694,85-	0,2-		24.893,13-	0,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.832,53-	0,2-		2.277,53-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.101,12-	0,1-		12.404,48-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	250,54-	0,0		774,84-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	986,63-	0,0		6.325,60-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	419,61	0,0		2.509,51	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		76,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	325,03-	0,0		325,03-	0,0	
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		257,07-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.034,05-	0,3-		32.468,71-	0,3-	
TOTAIS CONTA	115.677,78-	4,6-		461.201,16-	4,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	620,22-	0,0		2.480,88-	0,0	
FGTS	8.124,02-	0,3-		32.412,12-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	983,45-	0,0		3.861,36-	0,0	
FGTS ART 22	2.642,46-	0,1-		2.642,46-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	25.584,25-	1,0-		104.668,01-	1,0-	
TOTAIS CONTA	37.954,40-	1,5-		146.064,83-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	87.511,86-	3,5-		336.984,88-	3,2-	
AJUDA DE CUSTO	600,00-	0,0		1.800,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.314,07-	0,1-		8.575,19-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		30.626,85-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.802,15-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.141,64-	0,1-		53.167,16-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	105.920,29-	4,2-		449.884,22-	4,2-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		3.200,00-	0,0	
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	932,73-	0,0		13.140,03-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	21.582,43-	0,9-		50.748,22-	0,5-	
LOCACAO DE VEICULOS	10.443,33-	0,4-		10.443,33-	0,1-	
CURSOS E TREINAMENTO	380,00-	0,0		1.710,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	88,90-	0,0		24.363,94-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0	
TOTAIS CONTA	233.715,25-	9,4-		990.430,33-	9,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		387.347,43-	15,5-		1.597.696,32-	15,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	8.049,68-	0,3-		32.198,75-	0,3-	
SEGUROS	566,02-	0,0		2.264,08-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,7-		165.934,64-	1,6-	
CONDOMINIO	6.433,18-	0,3-		25.735,56-	0,2-	
TOTAIS CONTA	56.532,54-	2,3-		226.133,03-	2,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		56.532,54-	2,3-		226.133,03-	2,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.624,56-	0,1-		10.103,46-	0,1-	
ASSISTENCIA MEDICA	397,08-	0,0		1.099,26-	0,0	
COPA E COZINHA	1.613,43-	0,1-		4.697,45-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	3.357,32-	0,1-		13.648,75-	0,1-	
TELEFONE	1.099,90-	0,0		4.367,16-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,98-	0,0		14.612,25-	0,1-	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	280,00-	0,0		1.987,11-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	29,43-	0,0		224,93-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	2.425,55-	0,1-		6.056,69-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	240,00-	0,0		443,94-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	50,50-	0,0		50,50-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	175,50-	0,0		6.685,90-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		2.181,00-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		859,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-		9.450,00-	0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,1-
TOTAIS CONTA	14.111,25-	0,6-		85.613,81-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	11.077,76-	0,4-		45.136,07-	0,4-
LOCACAO DE IMPRESSORA	1.960,26-	0,1-		7.089,42-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	357,36-	0,0		1.409,21-	0,0
TOTAIS CONTA	13.395,38-	0,5-		53.634,70-	0,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPITU	0,00	0,0		20.152,39-	0,2-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		1,87-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		242,04-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.961,16-	0,0
COPINS S/RECEITAS	1.110,63-	0,0		3.328,11-	0,0
PIS S/RECEITAS	185,53-	0,0		559,78-	0,0
TOTAIS CONTA	1.296,16-	0,1-		28.245,35-	0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		6.986,36-	0,1-
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	440,00-	0,0		440,00-	0,0
TOTAIS CONTA	2.186,59-	0,1-		7.426,36-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		30.989,38-	1,2-		174.920,22-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	16.290,71	0,7		52.959,43	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	298,33	0,0		2.614,39	0,0
RESSARCIMENTO ICMS-ST	129.861,94	5,2		618.730,93	5,8
TOTAIS CONTA	146.450,98	5,9		674.304,75	6,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	923,24	0,0		1.967,27	0,0
TOTAIS CONTA	923,24	0,0		1.967,27	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		147.374,22	5,9		676.272,02
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	17.044,01-	0,7-		62.367,64-	0,6-
JUROS PASSIVOS	679,51-	0,0		2.548,91-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	44.045,18-	1,8-		51.281,83-	0,5-
TOTAIS CONTA	61.768,70-	2,5-		116.198,38-	1,1-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.748,42	0,3		22.994,89	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	2.963,37	0,1		15.528,27	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	15.733,02	0,6		35.974,17	0,3
TOTAIS CONTA	25.444,81	1,0		74.497,33	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		36.323,89-	1,5-		41.701,05-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		149.301,25-	6,0-		411.544,65-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	61.419,69	2,5		293.091,42	2,8
TOTAIS CONTA	61.419,69	2,5		293.091,42	2,8
TOTAIS SUBGRUPO		61.419,69	2,5		293.091,42
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		87.881,56-	3,5-		118.453,23-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

DAIRYELLE REGIST 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. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

VICO - VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	118.453,23-
Ajustes:	
Depreciação	32.198,75
Subtotal	86.254,48-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	464.704,15
Aumento nos Impostos a recuperar	449.618,49-
Diminuição nos Outros Créditos	267.949,73
Aumento nos Estoques	451.915,31-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.264,08
Diminuição nos Fornecedores	249.377,69-
Diminuição no Contas a pagar	9.234,40-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	361.246,62-
Aumento nos Salários	26.137,72

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 846.591,31-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 846.591,31-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 583.403,72

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 583.403,72

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 263.187,59-
Disponibilidades no final do período 281.621,94
18.434,35

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO 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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 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 30/04/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.648.146,62
DISPONIBILIDADES	147,60
CAIXA	147,60
CAIXA	147,60
CREDITOS	2.647.999,02
CLIENTES	2.412.192,17
DUPLICATAS A RECEBER	2.412.192,17
OUTROS CREDITOS	235.806,85
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,82
COFINS A RECUPERAR	1.058,39
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.452,57
NAO CIRCULANTE	3.283.833,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
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	4.715,67
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.431,33-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.431,33-
TOTAL DO ATIVO	5.931.979,96
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 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 30/04/2020

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	8.003.750,56
OBRIGACOES	8.003.750,56
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	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	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COM. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.664,07
EMPRESTIMOS VISION PR	3.664,07
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.087.116,75
PATRIMONIO LIQUIDO	4.155.136,79-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.185.136,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.185.136,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.185.136,79-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.927,20-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.931.979,96

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.931.979,96
(CINCO MILHOES E NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*).

RESPONSÁVEL PELO EMPRESA

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/O
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: PJVH3 67QYX E56QX NS65A

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 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: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	0,00		3,89		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	0,00		17,92		
TOTAIS CONTA	0,00		21,81		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		21,81	
RECEITA LIQUIDA.....	0,00			21,81	100,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-		943,13-	4324,3-	
TOTAIS CONTA	235,78-		943,13-	4324,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-		943,13-	4324,3-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00		300,00-	1375,5-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00		177,90-	815,7-	
TOTAIS CONTA	0,00		477,90-	2191,2-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		934,74-	4285,8-	
TAXAS E LICENCAS	17,06-		17,06-	78,2-	
COFINS S/RECEITAS	2,77-		2,77-	12,7-	
PIS S/RECEITAS	19,83-		954,57-	4376,8-	
TOTAIS CONTA		19,83-		1.432,47-	6568,0-
TOTAIS SUBGRUPO		19,83-		1.432,47-	6568,0-
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	426,59		426,59	1955,9	
TOTAIS CONTA	426,59		426,59	1955,9	
TOTAIS SUBGRUPO		426,59		426,59	1955,9
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		170,98		1.927,20-	8836,3-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO RAMSKO 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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

VIRC - VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 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

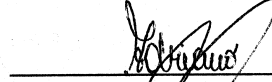
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.927,20-
Ajustes:	
Depreciação	943,13
Subtotal	984,07-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	62,89-
Aumento nos Impostos a recuperar	1,98-
Aumento nos Outros Créditos	760,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.809,05-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	1.809,05-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.807,69
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	1.807,69
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1,36-
Disponibilidades no início do período	148,96
Disponibilidades no final do período	147,60

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. 357.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
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. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

A T I V O

CIRCULANTE	39.447.318,75
DISPONIBILIDADES	79.970,01
CAIXA	66.553,20
CAIXA	66.553,20
BANCOS C/MOVIMENTO	13.416,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.753,31
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	8.767,04
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	514,40
BANCO SOFISA C/C 427-0	382,06
CREDITOS	30.571.585,60
CLIENTES	5.751.389,95
DUPLICATAS A RECEBER	5.819.815,05
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	68.425,10-
OUTROS CREDITOS	23.509.345,35
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.402,40
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	11.994,72
ICMS A RECUPERAR	91.542,33
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	9.368,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	535.100,64
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	3.664,07
PIS A RECUPERAR	46.631,69
COFINS A RECUPERAR	173.454,96
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.500,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.133.196,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.392.858,66
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
FGETS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.589.052,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.310.850,30
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.310.850,30
ESTOQUES	8.778.778,14
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.778.778,14
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.778.778,14
DESPESAS ANTECIPADAS	16.985,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.985,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.924,32
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.060,68
NAO CIRCULANTE	9.728.357,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.068.698,76
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.368.636,43
MOVEIS E UTENSILIOS	157.200,19
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.299.937,67-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	76.435,08-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	431.407,43-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	259.497,89-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	188.890,46-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	344.706,81-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 49.175.675,98

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

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	33.842.993,68
OBRIGACOES	33.842.993,68
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.104.364,75
FORNECEDORES DE A A Z	25.104.364,75
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.036.801,34
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	39.180,82
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
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	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.891,68
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	596.669,16
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	571.043,76
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	388.537,51
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.018,11
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.477,37
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	196.400,41
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	500.499,24
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
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	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	104.948,64
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
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	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	946.896,26
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	209.608,43
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	8.925,51
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	72.539,80
MEGA-TEN COSMETICOS COMERCIAL LTDA	6.137,10
APISNUTRI PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.900,23
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	17.722,56
CONTAS A PAGAR	205.222,26
CONTAS A PAGAR	64.967,12
FRETES E CARRETOS A PAGAR	110.255,14
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	671.814,22
INSS A RECOLHER	102.061,54
FGTS A RECOLHER	28.770,74
IRRF A RECOLHER	5.091,62
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	204.097,76
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	545,42
PROVISOES A PAGAR	150.627,64

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC 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 30/04/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISAO DE FERIAS	89.063,82
PROVISAO DE 13 SALARIO	45.654,72
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	12.247,21
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.661,89
REMUNERACOES A PAGAR	281.889,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.655,53
COMISSOES A PAGAR	125.346,04
HONORARIOS A PAGAR	2.670,00
PREMIACAO A REFRES COM A PAGAR	19.217,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.429.075,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	133.333,28
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	4.125.568,78
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	863.201,60
NAO CIRCULANTE	26.146.685,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.146.685,08
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.146.685,08
ARRENDAMENTO MERCANTIL	110.720,53
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.693.491,74
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 59.989.678,76
PATRIMONIO LIQUIDO	10.814.002,78-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.314.002,78-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.314.002,78-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.314.002,78-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	274.035,41-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 49.175.675,98

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****49.175.675,98
(QUARENTA E NOVE MILHOES E CENTO E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO
CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO 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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-65
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC 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 - 30 DE ABRIL DE 2020		
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO
A.....RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS DE MERCADORIAS			
VENDAS A VISTA	166.766,46		604.871,62
VENDAS A PRAZO	3.492.728,74		14.150.292,48
TOTAIS CONTA	3.659.495,20		14.755.164,10
TOTAIS SUBGRUPO		3.659.495,20	14.755.164,10
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUÇÕES			
DEVOLUCOES DE CLIENTES	40.547,66-		158.100,36-
ICMS S/VENDAS	215.778,08-		968.977,74-
PIS	18.103,28-		55.630,14-
COFINS	83.384,78-		256.235,76-
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	204.097,76-		962.157,80-
(-) RECUPERACAO DE PIS	3.243,92		10.909,29
(-) RECUPERACAO DE COFINS	14.941,73		50.248,93
TOTAIS CONTA	543.725,91-		2.339.943,58-
TOTAIS SUBGRUPO		543.725,91-	2.339.943,58-
RECEITA LIQUIDA.....	3.115.769,29	100,0	12.415.220,52
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE INICIAL	9.058.517,03-	290,7-	31.833.865,96-
COMPRAS A VISTA	296.483,04-	9,5-	528.635,07-
COMPRAS A PRAZO	2.488.594,11-	79,9-	11.675.094,30-
(-) ICMS S/COMPRAS	291.413,56	9,4	952.756,18
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	168.354,25-	5,4-	969.736,84-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.291,31	0,1	18.786,08
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	296.483,04	9,5	528.635,07
FRETE S/ COMPRAS	10.441,08-	0,3-	38.619,94-
(-) PIS S/ COMPRAS	16.225,35	0,5	75.444,25
(-) COFINS S/ COMPRAS	74.734,94	2,4	347.292,73
(-) ESTOQUE FINAL	8.778.778,14	281,8	33.317.705,10
TOTAIS CONTA	2.562.463,17-	82,2-	9.805.332,70-
TOTAIS SUBGRUPO		2.562.463,17-	9.805.332,70-
LUCRO BRUTO.....	553.306,12	17,8	2.609.887,82
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ORDENADOS	166.554,66-	5,3-	676.378,02-
FERIAS GOZADAS	16.087,13-	0,5-	65.079,23-
13' SALARIO	11.846,78-	0,4-	48.561,65-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	1.962,25-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.974,56-	0,1-	2.213,99-
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-	11.999,96-
ADICIONAL NOTURNO	813,72-	0,0	3.435,94
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.550,40-	0,0	7.874,40-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	856,25	0,0	3.913,59
HORAS EXTRAS	922,75-	0,0	2.980,59-
SEGURO DE VIDA	341,43-	0,0	1.302,45-
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.250,42-	0,0	4.734,27-
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	900,00	0,0	3.564,00-
TOTAIS CONTA	205.385,59-	6,6-	826.173,16-
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	600,00-	0,0	2.400,00-
FGTS	15.572,94-	0,5-	57.421,45-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.811,42-	0,2-	18.144,76-
FGTS ART 22	1.545,37-	0,0	9.907,95-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.547,93-	1,3-	167.674,22-
TOTAIS CONTA	65.077,66-	2,1-	255.548,38-
DESPESAS C/VENDAS			
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	133.348,76-	4,3-	584.250,97-
AJUDA DE CUSTO	3.885,00-	0,1-	20.000,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85.021,36-	2,7-	183.729,97-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.173,58-	0,1-	108.806,16-
DESPESAS DE VIAGEM	334,68-	0,0	3.460,98-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	52.470,12-	1,7-	176.886,32-
FRETES E CARRETOS	166.101,32-	5,3-	536.252,61-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	17.859,16-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	14.512,75-	0,5-	51.207,02-
PROMOCOES C/VENDAS	29.273,34-	0,9-	58.908,46-
LOCACAO DE VEICULOS	16.473,67-	0,5-	16.473,67-
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0	282,20-
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	600,00-
PROMOCOES E EVENTOS	376,96-	0,0	84.644,96-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0	308,00-
TOTAIS CONTA	505.121,54-	16,2-	1.843.670,48-
TOTAIS SUBGRUPO		775.584,79-	2.925.392,02-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES	19.888,93-	0,6-	82.036,49-
SEGUROS	2.774,44-	0,1-	14.702,56-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-	108.900,00-
TOTAIS CONTA	49.888,37-	1,6-	205.639,05-
TOTAIS SUBGRUPO		49.888,37-	205.639,05-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	8.508,92-	0,3-	48.595,06-
ASSISTENCIA MEDICA	602,00-	0,0	2.272,00-
COPA E COZINHA	1.521,92-	0,0	5.505,93-
AGUA E ESGOTO	934,11-	0,0	3.657,01-
ENERGIA ELETRICA	10.611,39-	0,3-	42.881,13-
TELEFONE	9.472,11-	0,3-	38.563,36-
DESPESAS POSTAIS	342,55-	0,0	3.142,75-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.173,23-	0,3-	36.192,44-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	2.357,58-	0,1-	3.130,32-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.420,84-	0,1-	9.506,89-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	1.754,18-
DESPESAS LEGAIS	3.487,64-	0,1-	17.014,21-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC 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 - 30 DE ABRIL DE 2020				

NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00-	0,0		23.830,81-	0,2-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	8.994,72-	0,3-		36.698,03-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.876,00-	0,1-		7.455,00-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	684,90-	0,0		2.911,60-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.219,83-	0,1-		8.579,32-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.392,15-	0,1-		27.920,22-	0,2-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		1.267,50-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.300,00-	0,2-		25.200,00-	0,2-
DESPESAS CARTORARIAS	198,21-	0,0		1.144,66-	0,0
TOTAIS CONTA	76.368,10-	2,5-		347.222,42-	2,8-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		28.340,06-	0,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		28.340,06-	0,2-
TOTAIS CONTA					
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	694,30-	0,0		3.802,46-	0,0
ASSOCIACAO DE CLASSE	215,36-	0,0		1.011,44-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0		5.703,96-	0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0		932,00-	0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,3-		41.973,45-	0,3-
IMPORTACAO	0,00	0,0		27.062,76-	0,2-
TOTAIS CONTA	12.858,67-	0,4-		80.486,07-	0,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	728,04-	0,0		1.472,82-	0,0
MULTAS E CORRECOES	4.375,91-	0,1-		33.106,00-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.363,06-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		4.284,18-	0,0
COFINS S/RECEITAS	2.660,48-	0,1-		18.017,90-	0,1-
PIS S/RECEITAS	432,41-	0,0		2.948,82-	0,0
TOTAIS CONTA	8.196,84-	0,3-		61.192,78-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		7.085,67-	0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		7.085,67-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		97.423,61-	3,1-	524.327,00-	4,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	31.805,85	1,0		103.390,17	0,8
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7,00	0,0		5.028,56	0,0
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0		547,70	0,0
TOTAIS CONTA	31.812,85	1,0		108.966,43	0,9
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	16,20	0,0		16,20	0,0
TOTAIS CONTA	16,20	0,0		16,20	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		31.829,05	1,0	108.982,63	0,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	7.230,33-	0,2-		24.616,66-	0,2-
DESPESAS BANCARIAS	26.126,06-	0,8-		109.534,20-	0,9-
JUROS PASSIVOS	34.296,18-	1,1-		77.036,10-	0,6-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.939,50-	0,1-		5.879,00-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	47.775,19-	1,5-		129.813,48-	1,0-
TOTAIS CONTA	118.367,26-	3,8-		346.879,44-	2,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	10.880,78	0,3		40.710,63	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	586,80	0,0		44.948,69	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	55.000,28	1,8		355.203,10	2,9
TOTAIS CONTA	66.467,86	2,1		440.862,42	3,6
TOTAIS SUBGRUPO		51.899,40-	1,7-	93.982,98	0,8
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		389.661,00-	12,5-	842.504,64-	6,8-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	135.242,35	4,3		568.469,23	4,6
TOTAIS CONTA	135.242,35	4,3		568.469,23	4,6
TOTAIS SUBGRUPO		135.242,35	4,3	568.469,23	4,6
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		254.418,65-	8,2-	274.035,41-	2,2-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO KAWSKI 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. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

MEGA - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC 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 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	274.035,41-
Ajustes:	
Depreciação	82.036,49

Subtotal	191.998,92-
-----------------	--------------------

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	1.281.247,57-
Aumento nos Impostos a recuperar	256.480,95-
Diminuição nos Outros Créditos	324.665,16
Aumento nos Estoques	1.980.464,84-
Aumento nas Despesas antecipadas	5.895,96-
Aumento nos Fornecedores	6.728,41
Aumento no Contas a pagar	4.898,30
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	30.708,62-
Aumento nos Salários	101.808,14

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	3.308.696,85-
-------------------------------------	----------------------

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	3.308.696,85-
--	----------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado	2.336,27-
-----------------------------	-----------

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	2.336,27-
---	------------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	3.102.448,17
---------------------	--------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	3.102.448,17
--	---------------------

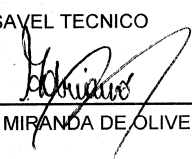
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

	208.584,95-
Disponibilidades no início do período	288.554,96
Disponibilidades no final do período	79.970,01

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. 357.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.205.798,66
DISPONIBILIDADES	4.440,91
CAIXA	388,13
CAIXA	388,13
BANCOS C/MOVIMENTO	4.052,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	651,74
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	1.286,12
BANCO SOFISA C/C 430-0	438,76
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.676,16
CREDITOS	2.200.679,65
CLIENTES	690.635,81
DUPLICATAS A RECEBER	695.052,63
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.416,82-
OUTROS CREDITOS	1.057.266,77
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	863.201,60
ICMS A RECUPERAR	34.440,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00
ICMS A RESTITUIR	133.941,93
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	452.777,07
MERCADORIAS A ENTREGAR	452.777,07
DESPESAS ANTECIPADAS	678,10
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	678,10
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	678,10
NAO CIRCULANTE	526.543,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	414.882,64
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
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	76.948,82-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.983,65-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.693,78-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	355,97-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.970,84-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.308,39-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.732.342,06



VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

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	4.312.691,25
OBRIGACOES	4.312.691,25
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.308.137,67
FORNECEDORES DE A A Z	2.308.137,67
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORTO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	775.908,16
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	799.903,56
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	76.745,72
CONTAS A PAGAR	45.604,88
FRETES E CARRETOS A PAGAR	27.379,89
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.120,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	82.569,76
ICMS A RECOLHER	25.980,78
INSS A RECOLHER	17.780,04
FGTS A RECOLHER	2.074,56
IRRF A RECOLHER	242,08
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	100,00
PIS A RECOLHER	5.317,29
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
COFINS A RECOLHER	24.547,04
PROVISOES A PAGAR	3.870,20
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.860,41
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO.	780,97
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	228,82
REMUNERACOES A PAGAR	65.298,49
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.019,00
COMISSOES A PAGAR	49.795,78
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	4.483,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.996.152,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	400.364,72
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.090.682,46
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	2.081,60
INSS PARCELADO	2.081,60
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	222.164,47-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	222.164,47-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.757.686,57
PATRIMONIO LIQUIDO	2.025.344,51-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.625.344,51-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.625.344,51-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.625.344,51-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	7.092,58-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.732.342,06

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.732.342,06
(DOIS MILHOES E SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

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. 357.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA		FL.		1
CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 -		08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS		CEP: 79090-050		PG.
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020				
-----		-----		-----
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	50.919,97		99.185,45	
VENDAS A PRAZO	824.176,58		2.643.962,79	
TOTAIS CONTA	875.096,55		2.743.148,24	
TOTAIS SUBGRUPO		875.096,55		2.743.148,24
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	8.545,95-		48.397,89-	
ICMS S/VENDAS	43.659,73-		118.532,51-	
PIS	9.074,55-		28.230,71-	
COFINS	41.797,92-		130.032,36-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	579,33		2.002,43	
(-).RECUPERACAO DE COFINS	2.668,38		9.223,20	
TOTAIS CONTA	99.830,44-		313.967,84-	
TOTAIS SUBGRUPO		99.830,44-		313.967,84-

RECEITA LIQUIDA.....	775.266,11	100,0	2.429.180,40	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
COMPRAS A PRAZO	435.064,06-	56,1-	1.300.009,48-	53,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	22.334,39	2,9	49.081,82	2,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	25.769,22-	3,3-	112.973,76-	4,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	4.379,65	0,6	21.580,75	0,9
(-) PIS S/ COMPRAS	5.417,22	0,7	16.917,36	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	24.952,04	3,2	77.922,45	3,2
TOTAIS CONTA	403.749,98-	52,1-	1.247.480,86-	51,4-
TOTAIS SUBGRUPO		403.749,98-		1.247.480,86-

LUCRO BRUTO.....	371.516,13	47,9	1.181.699,54	48,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	10.891,57-	1,4-	45.443,01-	1,9-
FERIAS GOZADAS	2.564,42-	0,3-	7.944,05-	0,3-
13' SALARIO	773,07-	0,1-	3.307,82-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.710,88-	0,2-	1.710,88-	0,1-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0	344,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0	146,04	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0	102,89-	0,0
TOTAIS CONTA	15.939,94-	2,1-	58.707,01-	2,4-
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	1.370,37-	0,2-	4.738,63-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	148,06-	0,0	543,75-	0,0
FGTS ART 22	1.579,10-	0,2-	1.579,10-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.830,46-	0,5-	14.624,56-	0,6-
TOTAIS CONTA	6.927,99-	0,9-	21.486,04-	0,9-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	50.435,44-	6,5-	144.786,50-	6,0-
AJUDA DE CUSTO	600,00-	0,1-	2.950,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0	298,98-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	11.880,66-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	249,50-	0,0	1.546,55-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	10.586,55-	1,4-	32.591,87-	1,3-
FRETES E CARRETOS	34.733,64-	4,5-	119.638,90-	4,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.779,38-	0,4-	8.296,29-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	614,22-	0,1-	1.081,24-	0,0
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.314,00-	0,4-	3.314,00-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	6.200,00-	0,3-
TOTAIS CONTA	103.312,73-	13,3-	332.584,99-	13,7-
TOTAIS SUBGRUPO		126.180,66-		412.778,04-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,3-	10.800,00-	0,4-
DEPRECIACOES	376,49-	0,0	1.505,97-	0,1-
SEGUROS	203,43-	0,0	813,72-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,92-	0,4-	13.119,69-	0,5-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,92-		13.119,69-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSISTENCIA MEDICA	35,00-	0,0	35,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0	80,60-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0	212,63-	0,0
TELEFONE	197,39-	0,0	789,22-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.824,90-	0,2-	2.504,90-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	2.000,00-	0,1-
DESPESAS LEGAIS	422,07-	0,1-	5.501,86-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	670,42-	0,0
HONORARIOS ADVOCACIOS	1.500,00-	0,2-	6.000,00-	0,2-
TOTAIS CONTA	3.979,36-	0,5-	17.826,63-	0,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	29.604,66-	3,8-	59.387,86-	2,4-
TOTAIS CONTA	29.604,66-	3,8-	59.387,86-	2,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	69.320,44-	8,9-	131.244,11-	5,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,0	1.120,00-	0,0
CONSULTORIA	91.543,13-	11,8-	366.172,52-	15,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,1-	1.730,24-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	5,2-	160.000,00-	6,6-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	241,46-	0,0	919,31-	0,0
TOTAIS CONTA	201.817,59-	26,0-	661.186,18-	27,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	2.999,02-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	133,65-	0,0	620,99-	0,0
PIS S/RECEITAS	21,94-	0,0	110,00-	0,0
TOTAIS CONTA	155,59-	0,0	3.730,01-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	30,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	
TRANSITORIA - CGRANDE	49,00-	0,0	358,50-	0,0
TOTAIS CONTA	49,00-	0,0	388,50-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	235.606,20-	30,4-	742.519,18-	30,6-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.684,63	0,6	12.851,76	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	50,04	0,0	2.186,61	0,1
TOTAIS CONTA	4.734,67	0,6	15.038,37	0,6
TOTAIS SUBGRUPO	4.734,67	0,6	15.038,37	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	4.625,63-	0,6-	14.105,54-	0,6-
JUROS PASSIVOS	5.883,55-	0,8-	23.436,18-	1,0-
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.869,34-	0,9-	9.240,92-	0,4-
TOTAIS CONTA	17.378,52-	2,2-	46.782,64-	1,9-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	3.222,49	0,4	11.341,96	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	23,23	0,0	27,10	0,0
TOTAIS CONTA	3.245,72	0,4	11.369,06	0,5
TOTAIS SUBGRUPO	14.132,80-	1,8-	35.413,58-	1,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	2.948,78-	0,4-	7.092,58-	0,3-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCIO RANSKI 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. 026.900.089-65
R.G. 5.954.508 -6 PR

VIMS - VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO Bairro: VILA TAVEIROPOLIS
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	7.092,58-
Ajustes:	
Depreciação	1.505,97
Subtotal	5.586,61-
Diminuição nas Duplicatas a receber	194.179,66
Diminuição nos Impostos a recuperar	21.113,78
Aumento nos Outros Créditos	856.371,09-
Aumento nos Estoques	295.000,85-
Diminuição nas Despesas antecipadas	813,72
Aumento nos Fornecedores	824.771,04
Aumento no Contas a pagar	42.952,25
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	2.657,83-
Aumento nos Salários	4.567,32
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	71.218,61-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	71.218,61-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	11.487,16
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	11.487,16
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	59.731,45-
Disponibilidades no início do período	64.172,36
Disponibilidades no final do período	4.440,91

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. 357.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.437.508,09
DISPONIBILIDADES	6.347,67
CAIXA	1.272,91
CAIXA	1.272,91
BANCOS C/MOVIMENTO	5.074,76
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	782,92
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,60
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	3.771,71
BANCO SOFISA C/C 424-5	519,53
CREDITOS	3.334.696,85
CLIENTES	2.267.796,38
DUPLICATAS A RECEBER	2.273.879,47
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.083,09-
OUTROS CREDITOS	524.641,43
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.421,90
ICMS A RECUPERAR	269.019,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.655,43
PIS A RECUPERAR	4.697,31
COFINS A RECUPERAR	21.325,31
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	542.259,04
MERCADORIAS A ENTREGAR	542.259,04
ESTOQUES	3.094.443,45
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.094.443,45
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.094.443,45
DESPESAS ANTECIPADAS	2.020,12
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.020,12
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.020,12
NAO CIRCULANTE	1.336.876,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	12.482,72
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	14.624,43-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.596,34-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.440,33-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.346,10-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.241,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.774.384,15



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

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	8.276.496,28
OBRIGACOES	8.276.496,28
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.988.123,56
FORNECEDORES DE A A Z	1.988.123,56
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	15.937,56
MADEPER INOX LTDA'	19.778,36
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
SANREMO S/A	44.516,05
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	22.518,71
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	4.250,88
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	115.972,62
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	19.048,62
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	56.874,99
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	30.173,52
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	19.256,12
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	991.655,18
INSS A RECOLHER	22.303,94
FGTS A RECOLHER	5.418,13
IRRF A RECOLHER	864,68
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	2.917,23
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	23.119,15
PROVISAO DE FERIAS	12.255,30
PROVISAO DE 13 SALARIO	7.945,04
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.283,49
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	635,32
REMUNERACOES A PAGAR	110.228,50
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.699,85
COMISSOES A PAGAR	76.337,95
HONORARIOS A PAGAR	3.886,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	6.304,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.133.196,37
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.133.196,37
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.497.050,64
PATRIMONIO LIQUIDO	1.722.666,49-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.872.666,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.872.666,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.872.666,49-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	191.380,42-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.774.384,15

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.774.384,15
(SETE MILHOES E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE PAULA
ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

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

C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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. 357.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 - 30 DE ABRIL DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	35.143,47			116.610,20	
VENDAS A PRAZO	1.124.581,79			4.076.111,08	
TOTAIS CONTA	1.159.725,26			4.192.721,28	
TOTAIS SUBGRUPO		1.159.725,26		4.192.721,28	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	18.672,39-			89.299,61-	
ICMS S/VENDAS	82.375,71-			254.723,20-	
PIS	16.607,39-			59.642,83-	
COFINS	76.494,68-			274.718,61-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.917,23-			15.564,69-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	891,20			3.336,59	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.104,97			15.368,70	
TOTAIS CONTA	192.071,23-			675.243,65-	
TOTAIS SUBGRUPO		192.071,23-		675.243,65-	
RECEITA LIQUIDA.....		967.654,03	100,0	3.517.477,63	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.461.652,46-	357,7-		12.033.025,12-	342,1-
COMPRAS A VISTA	6.003,41-	0,6-		148.652,38-	4,2-
COMPRAS A PRAZO	514.542,05-	53,2-		3.080.938,56-	87,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	94.539,17	9,8		353.749,20	10,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	9.902,07-	1,0-		309.108,91-	8,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	212,38	0,0		3.638,22	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	6.003,41	0,6		148.652,38	4,2
FRETE S/ COMPRAS	3.436,71-	0,4-		66.787,15-	1,9-
(-) PIS S/ COMPRAS	8.438,49	0,9		50.714,13	1,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	38.868,22	4,0		233.592,35	6,6
(-) ESTOQUE FINAL	3.094.443,45	319,8		12.158.508,78	345,7
TOTAIS CONTA	753.031,58-	77,8-		2.689.657,06-	76,5-
TOTAIS SUBGRUPO		753.031,58-	77,8-	2.689.657,06-	76,5-
LUCRO BRUTO.....		214.622,45	22,2	827.820,57	23,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	32.836,74-	3,4-		128.606,50-	3,7-
FERIAS GOZADAS	2.783,51-	0,3-		12.074,05-	0,3-
13' SALARIO	2.087,67-	0,2-		9.055,65-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	1.866,67-	0,2-		1.866,67-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	262,50-	0,0		262,50-	0,0
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.750,00-	0,5-		19.000,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	220,17-	0,0		1.003,38-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	428,40-	0,0		1.598,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		752,94	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		26,43-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,10-	0,0		233,35-	0,0
TOTAIS CONTA	45.128,44-	4,7-		172.973,59-	4,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	950,00-	0,1-		3.800,00-	0,1-
FGTS	2.967,66-	0,3-		10.920,82-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	358,85-	0,0		1.285,71-	0,0
FGTS ART 22	1.671,61-	0,2-		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	9.338,00-	1,0-		35.006,27-	1,0-
TOTAIS CONTA	15.286,12-	1,6-		52.684,41-	1,5-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	76.096,08-	7,9-		263.275,76-	7,5-
AJUDA DE CUSTO	400,00-	0,0		750,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.317,13-	3,0-		84.480,85-	2,4-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.756,69-	0,3-		26.299,03-	0,7-
DESPESAS DE VIAGEM	20,68-	0,0		14.125,94-	0,4-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.444,00-	1,2-		66.895,62-	1,9-
FRETES E CARRETOS	53.752,35-	5,6-		201.178,27-	5,7-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	5.603,86-	0,6-		8.127,70-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	5.099,35-	0,5-		8.234,66-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.446,67-	0,4-		3.446,67-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,7-
TOTAIS CONTA	187.936,81-	19,4-		701.048,20-	19,9-
TOTAIS SUBGRUPO		248.351,37-	25,7-	926.706,20-	26,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,17-	0,0		1.040,71-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		1.148,64-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,9-		36.300,00-	1,0-
TOTAIS CONTA	9.622,33-	1,0-		38.489,35-	1,1-
TOTAIS SUBGRUPO		9.622,33-	1,0-	38.489,35-	1,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		2.744,39-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	222,00-	0,0		864,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	68,67	0,0		285,48	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		977,40-	0,0
CONSERV.E REPARO DE FREDIOS	4.071,86-	0,4-		14.071,86-	0,4-
DESPESAS LEGAIS	252,04-	0,0		3.751,28-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	672,00-	0,1-		7.427,00-	0,2-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		8.613,50-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.538,95-	0,2-		5.816,85-	0,2-
TOTAIS CONTA	6.688,18-	0,7-		43.980,80-	1,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.796,24-	1,1-		43.116,66-	1,2-
TOTAIS CONTA	10.796,24-	1,1-		43.116,66-	1,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	404,41-	0,0		972,06-	0,0
COFINS S/RECEITAS	621,27-	0,1-		2.187,00-	0,1-
PIS S/RECEITAS	100,99-	0,0		366,05-	0,0
TOTAIS CONTA	1.126,67-	0,1-		3.525,11-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	2
	CNPJ:10.862.801/0001-10		NIRE:41600853903 - 05/04/2019			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
TOTAIS SUBGRUPO		18.611,09-	1,9-	90.622,57-	2,6-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
	RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.180,44	0,3	11.598,73	0,3	
	RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9,43	0,0	2.530,84	0,1	
	TOTAIS CONTA	3.189,87	0,3	14.129,57	0,4	
RENDAS E RECEITAS						
	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	41,40	0,0	
	TOTAIS CONTA	0,00	0,0	41,40	0,0	
	TOTAIS SUBGRUPO	3.189,87	0,3	14.170,97	0,4	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
	DESPESAS BANCARIAS	3.869,46-	0,4-	15.019,35-	0,4-	
	JUROS PASSIVOS	14,99-	0,0	15,01-	0,0	
	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.166,36-	0,1-	14.584,75-	0,4-	
	TOTAIS CONTA	5.050,81-	0,5-	29.619,11-	0,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
	JUROS RECEBIDOS	1.667,66	0,2	8.103,87	0,2	
	DESCONTOS OBTIDOS	13.845,94	1,4	41.682,76	1,2	
	TOTAIS CONTA	15.513,60	1,6	49.786,63	1,4	
	TOTAIS SUBGRUPO	10.462,79	1,1	20.167,52	0,6	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		48.309,68-	5,0-	193.659,06-	5,5-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
	DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	609,28	0,1	2.278,64	0,1	
	TOTAIS CONTA	609,28	0,1	2.278,64	0,1	
	TOTAIS SUBGRUPO	609,28	0,1	2.278,64	0,1	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		47.700,40-	4,9-	191.380,42-	5,4-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
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

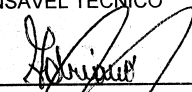
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		191.380,42-
Ajustes:		
Depreciação		1.040,71
Subtotal		190.339,71-
Diminuição nas Duplicatas a receber		377.339,81
Aumento nos Impostos a recuperar		112.928,26-
Diminuição nos Outros Créditos		169.487,86
Aumento nos Estoques		579.898,92-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.148,64
Aumento nos Fornecedores		116.328,32
Diminuição no Contas a pagar		30.664,07-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		13.498,78
Aumento nos Salários		16.254,28
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		219.773,27-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		219.773,27-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		14.232,24-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		14.232,24-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		234.005,51-
Disponibilidades no início do período		240.353,18
Disponibilidades no final do período		6.347,67

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. 357.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

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	3.384,91
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.384,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.365,09-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.375,09-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
T O T A L D O A T I V O	12.140,13
RS	



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	237.949,40
OBRIGACOES	237.949,40
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.089,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	69.027,18
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
TOTAL DO PASSIVO	237.949,40
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	225.809,27-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.809,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.809,27-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	805,44-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.140,13
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.140,13
(DOZE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIBANDA 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. 357.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO
RECEITA LIQUIDA.....	0,00	0,00
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIACOES 56,34-		225,33-
TOTAIS CONTA 56,34-		225,33-
TOTAIS SUBGRUPO	56,34-	225,33-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/SERV.TERCEROS		
SERVICOS TERC PESS JURIDICA 0,00		300,00-
TOTAIS CONTA 0,00		300,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS E LICENCAS 0,00		280,11-
TOTAIS CONTA 0,00		280,11-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	580,11-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,34-	805,44-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MEDRICO RAWSKI 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/O
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 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	805,44-
Ajustes:	
Depreciação	225,33
Subtotal	580,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	580,11-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	580,11-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	580,11
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	580,11
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO-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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	63.543.780,48
DISPONIBILIDADES	109.340,54
CAIXA	81.998,09
CAIXA	81.998,09
BANCOS C/MOVIMENTO	27.342,45
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	782,92
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,60
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	3.771,71
BANCO SOFISA C/C 424-5	519,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.753,31
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	8.767,04
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	514,40
BANCO SOFISA C/C 427-0	382,06
BANCO SOFISA C/C 213-7	452,29
BANCO ITAU C/C 18.747-7	838,11
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	3.507,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	651,74
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	1.286,12
BANCO SOFISA C/C 430-0	438,76
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.676,16
CREDITOS	45.570.023,71
CLIENTES	13.776.883,89
DUPLICATAS A RECEBER	13.879.520,75
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	102.636,86
OUTROS CREDITOS	28.477.657,04
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.020,91
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	133.784,45
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	863.201,60
ICMS ST A RECUPERAR	1.217.292,35
ICMS A RECUPERAR	1.548.794,37
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	32.087,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.167.336,42
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	3.664,07
ICMS A RESTITUIR	133.941,93
PIS A RECUPERAR	86.934,31
COFINS A RECUPERAR	344.559,41
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.992,15
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.133.196,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.392.858,66
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.027,18
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.105,20
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.589.052,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.315.482,78
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.315.482,78
ESTOQUES	17.840.942,51
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.840.942,51
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.840.942,51
DESPESAS ANTECIPADAS	23.473,72
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.473,72
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.413,04
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.060,68
NAO CIRCULANTE	16.155.174,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.104.199,59
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.800.950,82
MOVEIS E UTENSILIOS	209.591,63
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.938,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.696.751,23
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	97.137,45
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	596.561,20
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	344.678,86
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.970,84
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	220.407,61
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	394.292,74
TOTAL DO ATIVO	R\$ 79.698.954,94

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

FL. 2

PG. 2

A T I V O



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

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

CIRCULANTE	69.927.045,87
OBRIGACOES	69.927.045,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	
FORNECEDORES DE A a Z	50.394.626,32
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	50.394.626,32
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	944.177,97
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	4.364.923,98
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	894,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	223.522,01
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	49.730,95
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	300.677,90
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	341.622,96
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	389.041,11
DKT DO BRASIL LTDA	44.047,52
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.137,05
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	62.163,21
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	8.140,00
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	156.020,80
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	234.613,27
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	246.946,53
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	411.805,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	440.576,41
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	143.992,52
SANFARMA IND COM LTDA	9.792,00
BRATERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	54.951,28
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
CONDOR S/A	23.774,61
HYPERA S/A	246.029,12
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.845.188,48
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	36.410,72
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	33.802,81
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	1.490.896,55
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	1.589.468,12
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	8.123.713,68
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	17.637,27
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	69.562,26
BDF NIVEA LTDA	11.532,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	716.998,95
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	336.439,62
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	834.980,35
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	52.374,88
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.628,48
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	14.542,67
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	107.512,00
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	391.511,66
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	22.341,85
TRAMONTINA S/A	38.504,88
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	51.222,06
LABORATORIO GLOBO LTDA	507.034,57
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	447.340,05
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	2.003.018,11
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	1.202.451,26
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	60.101,01
MADEFER INOX LTDA'	821.320,03
PLASTICOS M B LTDA	19.778,36
METALURGICA MOR S/A	72.951,28
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	13.653,98
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	156.481,77
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	5.192,56
MISSNER E MISSNER LTDA	68.785,91
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	41.449,08
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	167.221,54
CREMER S/A	113.807,06
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	234.146,28
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	730.450,26
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	932.873,02
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	14.230,80
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	13.719,43
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	18.976,21
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	44.087,12
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	374.603,59
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	22.540,68
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	6.015,00
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	18.649,79
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	687.376,99
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	107.848,83
SANREMO S/A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	44.516,05
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	22.518,71
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	6.530,28
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	2.527,30
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	30.852,14
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	4.250,88
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	115.972,62
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	615,00
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	19.048,62
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	2.359,13
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	20.929,20
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.491,10
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	2.007,67
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	1.862,31
MOVEIS KI LTDA	56.874,99
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	100,45
FMI SOUTH AMERICA S/A	39.527,08
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	116.318,85
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.655,53
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	15.676,24
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	22.462,23
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	36.323,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	74.770,12
	7.954,25

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	892.777,39
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	27.752,83
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	112.453,70
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BR COSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.648.647,54
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	320.297,32
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	26.938,89
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	72.539,80
MEGA-TEN COSMETICOS COMERCIAL LTDA	6.137,10
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.262,50
APISNUTRI PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	14.142,90
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	74.716,80
CONTAS A PAGAR	749.275,28
CONTAS A PAGAR	142.676,45
FRETES E CARRETOS A PAGAR	248.898,37
ALUGUEL A PAGAR	356.435,66
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.264,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.143.239,16
ICMS A RECOLHER	25.980,78
INSS A RECOLHER	198.480,36
FGTS A RECOLHER	51.497,51
IRRF A RECOLHER	8.888,31
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	100,00
PIS A RECOLHER	256.647,39
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	372.581,24
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	322,00
COFINS A RECOLHER	1.221.624,18
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	580,49
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISAOES A PAGAR	212.819,80
PROVISAO DE FERIAS	105.153,55
PROVISAO DE 13° SALARIO	79.708,54
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	21.586,13
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	6.371,58
REMUNERACOES A PAGAR	623.194,21
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	231.775,21
COMISSOES A PAGAR	341.338,91
HONORARIOS A PAGAR	9.305,00
PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO A PAGAR	40.775,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	16.023.973,97
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	133.333,28
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.536.293,71
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	4.125.568,78
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	400.364,72
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.090.682,46
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	863.201,60
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	2.081,60
INSS PARCELADO	2.081,60
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	222.164,47-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	222.164,47-
NAO CIRCULANTE	30.995.422,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.995.422,94
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.995.422,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL	110.720,53
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RAMSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	680.489,87
HELENA RAMSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOP	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.693.491,74
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 100.922.468,81
PATRIMONIO LIQUIDO	21.223.513,87-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: 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 30/04/2020

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.533.513,87-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.533.513,87-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.533.513,87-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	593.694,28-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	79.698.954,94

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****79.698.954,94
(SETENTA E NOVE MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA
E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWASKI 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. 357.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				FG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	347.221,23			1.195.293,04		
VENDAS A PRAZO	8.140.564,84			31.992.613,89		
TOTAIS CONTA	8.487.786,07			33.187.906,93		
TOTAIS SUBGRUPO		8.487.786,07			33.187.906,93	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	101.734,38-			381.564,03-		
ICMS S/VENDAS	455.267,64-			1.637.538,18-		
PIS	58.681,11-			198.540,62-		
COFINS	270.288,73-			914.490,20-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	281.748,72-			1.202.395,34-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.650,34			24.431,74		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	30.631,96			112.534,38		
TOTAIS CONTA	1.130.438,28-			4.197.562,25-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.130.438,28-			4.197.562,25-	
RECEITA LIQUIDA.....		7.357.347,79	100,0		28.990.344,68	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	19.286.707,40-	262,1-		67.384.384,67-		232,4-
COMPRAS A VISTA	326.802,07-	4,4-		892.750,66-		3,1-
COMPRAS A PRAZO	4.920.679,07-	66,9-		25.031.955,45-		86,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	491.175,45	6,7		1.589.433,16		5,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	376.378,12-	5,1-		2.868.031,07-		9,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	9.972,82	0,1		66.531,05		0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	326.802,07	4,4		892.750,66		3,1
FRETE S/ COMPRAS	15.490,48-	0,2-		114.730,79-		0,4-
(-) PIS S/ COMPRAS	45.268,68	0,6		197.310,36		0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	208.510,29	2,8		908.615,47		3,1
(-) ESTOQUE FINAL	17.840.942,51	242,5		69.218.930,95		238,8
TOTAIS CONTA	6.003.385,32-	81,6-		23.418.280,99-		80,8-
TOTAIS SUBGRUPO		6.003.385,32-	81,6-		23.418.280,99-	80,8-
LUCRO BRUTO.....		1.353.962,47	18,4		5.572.063,69	19,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	286.122,00-	3,9-		1.171.799,85-		4,0-
FERIAS GOZADAS	39.373,56-	0,5-		147.633,29-		0,5-
13º SALARIO	20.402,37-	0,3-		85.818,25-		0,3-
FERIAS INDENIZADAS	1.866,67-	0,0		3.828,92-		0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.780,47-	0,1-		6.464,90-		0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.101,11-	0,1-		24.404,44-		0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.750,00-	0,1-		19.000,00-		0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.284,43-	0,0		5.214,16-		0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.965,43-	0,0		16.142,40-		0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.443,18	0,0		7.322,08		0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		76,00-		0,0
HORAS EXTRAS	1.247,78-	0,0		3.332,05-		0,0
SEGURO DE VIDA	471,64-	0,0		1.895,76-		0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.250,42-	0,0		4.734,27-		0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.934,05-	0,1-		36.032,71-		0,1-
TOTAIS CONTA	382.131,75-	5,2-		1.519.054,92-		5,2-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.170,22-	0,0		8.680,88-		0,0
FGTS	28.034,99-	0,4-		105.493,02-		0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	7.301,78-	0,1-		23.835,58-		0,1-
FGTS ART 22	7.438,54-	0,1-		15.801,12-		0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	80.300,64-	1,1-		321.973,06-		1,1-
TOTAIS CONTA	125.246,17-	1,7-		475.783,66-		1,6-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	347.392,14-	4,7-		1.329.298,11-		4,6-
AJUDA DE CUSTO	5.485,00-	0,1-		25.500,00-		0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	116.652,56-	1,6-		277.084,99-		1,0-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	5.930,27-	0,1-		177.612,70-		0,6-
DESPESAS DE VIAGEM	604,86-	0,0		20.935,62-		0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	77.642,31-	1,1-		329.540,97-		1,1-
FRETES E CARRETOS	360.507,60-	4,9-		1.306.954,00-		4,5-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		21.059,16-		0,1-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	23.828,72-	0,3-		80.771,04-		0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	56.569,34-	0,8-		118.972,58-		0,4-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	33.677,67-	0,5-		33.677,67-		0,1-
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-		0,0
CURSOS E TREINAMENTO	530,00-	0,0		2.310,00-		0,0
PROMOCOES E EVENTOS	465,86-	0,0		139.442,60-		0,5-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		4.292,36-		0,0
TOTAIS CONTA	1.030.086,33-	14,0-		3.867.734,00-		13,3-
TOTAIS SUBGRUPO		1.537.464,25-	20,9-		5.862.572,58-	20,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,0		10.800,00-		0,0
DEPRECIACOES	28.867,39-	0,4-		117.950,38-		0,4-
SEGUROS	3.831,05-	0,1-		18.929,00-		0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	77.783,66-	1,1-		311.134,64-		1,1-
CONDOMINIO	6.433,18-	0,1-		25.735,56-		0,1-
TOTAIS CONTA	119.615,28-	1,6-		484.549,58-		1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		119.615,28-	1,6-		484.549,58-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	10.133,48-	0,1-		61.442,91-		0,2-
ASSISTENCIA MEDICA	1.256,08-	0,0		4.270,26-		0,0
COPA E COZINHA	3.135,35-	0,0		10.283,98-		0,0
AGUA E ESGOTO	934,11-	0,0		3.657,01-		0,0
ENERGIA ELETRICA	13.968,71-	0,2-		56.742,51-		0,2-
TELEFONE	10.700,73-	0,1-		43.434,26-		0,1-
DESPESAS POSTAIS	342,55-	0,0		3.142,75-		0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.691,21-	0,1-		51.814,09-		0,2-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 357.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.357,58-	0,0		3.130,32-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	10.597,60-	0,1-		28.070,76-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	29,43-	0,0		3.979,11-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	6.587,30-	0,1-		32.624,04-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	1.510,00-	0,0		24.274,75-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.045,22-	0,1-		36.748,53-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	3.051,50-	0,0		14.140,90-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	684,90-	0,0		5.092,60-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.219,83-	0,0		8.579,32-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.064,15-	0,0		37.054,54-	0,1-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		9.881,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCACIOS	11.638,95-	0,2-		46.466,85-	0,2-	
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	198,21-	0,0		1.144,66-	0,0	
TOTAIS CONTA	101.146,89-	1,4-		495.121,56-	1,7-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	29.604,66-	0,4-		87.727,92-	0,3-	
TOTAIS CONTA	29.604,66-	0,4-		87.727,92-	0,3-	
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	91.888,74-	1,2-		223.599,30-	0,8-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	495,36-	0,0		2.131,44-	0,0	
CONSULTORIA	91.543,13-	1,2-		366.172,52-	1,3-	
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.392,82-	0,0		8.819,66-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0		5.703,96-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		160.000,00-	0,6-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	831,82-	0,0		3.260,52-	0,0	
SERASA S/A	10.290,02-	0,1-		41.973,45-	0,1-	
IMPORTACAO	0,00	0,0		27.062,76-	0,1-	
TOTAIS CONTA	238.867,88-	3,2-		838.723,61-	2,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	728,04-	0,0		21.625,21-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	4.375,91-	0,1-		33.107,87-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.605,10-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	404,41-	0,0		13.431,27-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	4.543,09-	0,1-		24.171,06-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	743,64-	0,0		3.987,42-	0,0	
TOTAIS CONTA	10.795,09-	0,1-		97.927,93-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0		6.986,36-	0,0	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	440,00-	0,0		7.555,67-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	49,00-	0,0		358,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.235,59-	0,0		14.900,53-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		382.650,11-	5,2-	1.534.401,55-	5,3-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUR DESPESAS BANCARIAS	55.961,63	0,8		180.800,09	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	364,80	0,0		12.360,40	0,0	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	129.861,94	1,8		619.278,63	2,1	
TOTAIS CONTA	186.188,37	2,5		812.439,12	2,8	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	939,44	0,0		2.024,87	0,0	
TOTAIS CONTA	939,44	0,0		2.024,87	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		187.127,81	2,5	814.463,99	2,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	7.230,33-	0,1-		24.616,66-	0,1-	
DESPESAS BANCARIAS	51.665,16-	0,7-		201.026,73-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	40.874,23-	0,6-		103.036,20-	0,4-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.939,50-	0,0		5.879,00-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	99.856,07-	1,4-		204.920,98-	0,7-	
TOTAIS CONTA	202.565,29-	2,8-		539.479,57-	1,9-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	22.945,94	0,3		83.577,94	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	17.419,34	0,2		102.186,82	0,4	
VERBAS PROMOCIONAIS	70.733,30	1,0		391.177,27	1,3	
TOTAIS CONTA	111.098,58	1,5		576.942,03	2,0	
TOTAIS SUBGRUPO		91.466,71-	1,2-	37.462,46	0,1	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		590.106,07-	8,0-	1.457.533,57-	5,0-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	197.271,32	2,7		863.839,29	3,0	
TOTAIS CONTA	197.271,32	2,7		863.839,29	3,0	
TOTAIS SUBGRUPO		197.271,32	2,7	863.839,29	3,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		392.834,75-	5,3-	593.694,28-	2,0-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI 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

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 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 593.694,28-
Ajustes:
Depreciação 117.950,38

Subtotal 475.743,90-

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber 245.086,84-
Aumento nos Impostos a recuperar 797.915,90-
Aumento nos Outros Créditos 95.028,45-
Aumento nos Estoques 3.307.279,92-
Aumento nas Despesas antecipadas 1.669,52-
Aumento nos Fornecedores 698.450,08
Aumento no Contas a pagar 7.952,08
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 381.114,29-
Aumento nos Salários 148.767,46

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 4.448.669,20-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 4.448.669,20-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 2.336,27-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 2.336,27-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 3.685.494,61

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 3.685.494,61

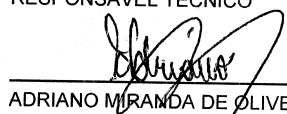
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 765.510,86-
Disponibilidades no final do período 874.851,40
109.340,54

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