



**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/2019 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressaltar a **necessidade de esclarecimentos** pelas Recuperandas, do apontado na página 36, copiado a seguir:

*As empresas Vision RS e Distribuidora RS não apresentaram Receita Operacional Bruta para o mês de Abril/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este*





*Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.*

3. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre tal requerimento.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 18 de Outubro de 2019.

**Clybas Correa Rocha Neto**

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





# Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Abril 2019

**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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



# Índice

## 04

### Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

## 07

### Fatos Relevantes

## 09

### Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

15 Vision PR

17 Vision RS

19 Supermarcas

21 Vision SC

23 Vision MS

25 Distribuidora RS

## 27

### Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

28 Índice de Liquidez Corrente

28 Índice de Liquidez Seca

29 Índice de Liquidez Imediata

29 Índice de Liquidez Geral

30 Análise Comparativa

31 Índice de Insolvência

## 32

### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

## 35

### Esclarecimentos

## 38

### Apêndices

39 Balanço Patrimonial

40 Demonstração do Resultado do Exercício

41 Demonstração dos Fluxos de Caixa

42 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

54 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

64 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 fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Abril de 2019**, abrangendo o período de 01/04/2019 a 30/04/2019, 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.



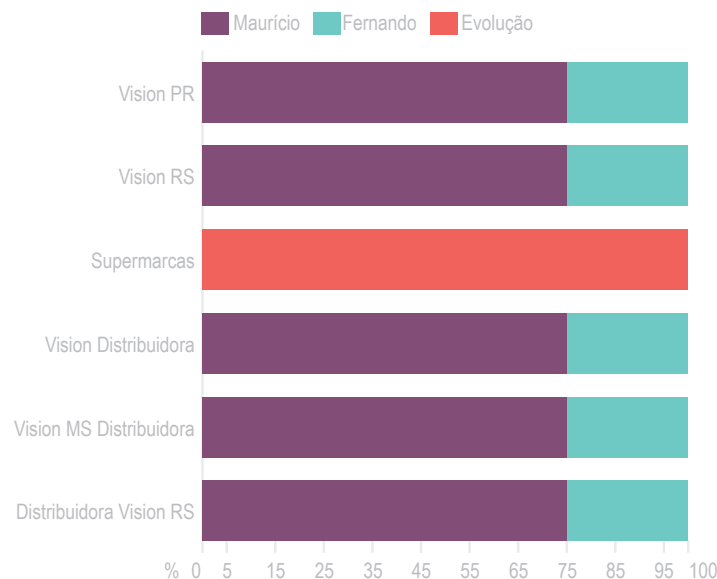
## Composição Societária

| EMPRESAS                                                | CAPITAL    | SÓCIOS        |              |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A  | 500.000,00 | Maurício 75%  | Fernando 25% |
| 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 75%  | Fernando 25% |
| Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda | 600.000,00 | Maurício 75%  | Fernando 25% |
| Distribuidora Vision RS Ltda                            | 20.000,00  | Maurício 75%  | Fernando 25% |

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A





# Fatos Relevantes



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

No dia 01/04/2019, mov. 859, o MM. Juízo manifestou ciência quanto a interposição do recurso de agravo de instrumento (mov. 832.1/832.3), mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos (mov. 660.1).



# Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

## CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

| BALANÇO PATRIMONIAL           | ABR/19               | MAR/19               | AH (%)       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                  | <b>80.420.858,22</b> | <b>79.756.434,68</b> | <b>0,83</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>62.974.341,68</b> | <b>62.281.806,15</b> | <b>1,11</b>  |
| Disponibilidades              | 560.338,73           | 558.077,25           | 0,41         |
| Caixa                         | 55.272,20            | 42.273,33            | 30,75        |
| Bancos Conta Movimento        | 259.490,53           | 270.227,92           | -3,97        |
| Aplicações Financeiras        | 245.576,00           | 245.576,00           | 0,00         |
| Créditos                      | 43.406.691,94        | 42.640.782,19        | 1,80         |
| Clientes                      | 12.348.792,04        | 11.268.240,89        | 9,59         |
| Outros Créditos               | 27.636.938,76        | 27.374.883,78        | 0,96         |
| Mercadorias a Entregar        | 3.420.961,14         | 3.997.657,52         | -14,43       |
| Estoques                      | 18.984.430,44        | 19.056.201,56        | -0,38        |
| Estoques de Mercadoria        | 18.984.430,44        | 19.056.201,56        | -0,38        |
| Despesas Antecipadas          | 22.880,57            | 26.745,15            | -14,45       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>17.446.516,54</b> | <b>17.474.628,53</b> | <b>-0,16</b> |
| Realizável a Longo Prazo      | 14.907.544,35        | 14.907.544,35        | 0,00         |
| Investimentos                 | 80.937,93            | 80.687,93            | 0,31         |
| Imobilizado                   | 3.782.243,20         | 3.778.471,20         | 0,10         |
| (-) Depreciação Acumulada     | -1.324.208,94        | -1.292.074,95        | 2,49         |
| <b>PASSIVO + PL</b>           | <b>80.420.858,22</b> | <b>79.756.434,68</b> | <b>0,83</b>  |
| <b>PASSIVO</b>                | <b>99.808.075,62</b> | <b>98.745.359,52</b> | <b>1,08</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>67.646.544,45</b> | <b>66.518.220,89</b> | <b>1,70</b>  |
| Obrigações                    | 67.646.544,45        | 66.518.220,89        | 1,70         |
| Fornecedores de Mercadorias   | 51.501.741,80        | 51.614.191,97        | -0,22        |
| Contas a Pagar                | 719.416,69           | 710.677,32           | 1,23         |
| Obrigações Fiscais a Recolher | 3.270.693,90         | 3.186.328,96         | 2,65         |

|                                |                       |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Provisões a Pagar              | 228.323,69            | 207.829,56            | 9,86         |
| Remunerações a Pagar           | 617.891,27            | 563.498,90            | 9,65         |
| Empréstimos e Financiamentos   | 11.560.898,65         | 10.490.810,62         | 10,20        |
| Empréstimos Bancários          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Parcelamento Circulante        | 15.708,20             | 16.843,75             | -6,74        |
| (-) Encargos a Transcorrer     | -268.129,75           | -271.960,19           | -1,41        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>32.161.531,17</b>  | <b>32.227.138,63</b>  | <b>-0,20</b> |
| Exigível a Longo Prazo         | 32.161.531,17         | 32.227.138,63         | -0,20        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>-19.387.217,40</b> | <b>-18.988.924,84</b> | <b>2,10</b>  |
| 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 | -20.697.217,40        | -20.298.924,84        | 1,96         |

Caixa de R\$ 55,2 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 30,75%. Bancos Conta Movimento de R\$ 259,4 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução de 3,97%.

Créditos de R\$ 43,4 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 1,80%.

Estoques de R\$ 18,9 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução de 0,38%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 51,5 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou uma redução de 0,22%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 3,2 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 2,65%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 11,5 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 10,20%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 20,6 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 1,96%.



**DRE**

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19               | MAR/19               | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>8.715.514,85</b>  | <b>8.194.824,99</b>  | <b>6,35</b>   | <b>113,92</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-1.064.897,91</b> | <b>-998.460,88</b>   | <b>6,65</b>   | <b>-13,92</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -932.429,38          | -901.429,75          | 3,44          | -12,19        |
| Devoluções                                         | -132.468,53          | -97.031,13           | 36,52         | -1,73         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>7.650.616,94</b>  | <b>7.196.364,11</b>  | <b>6,31</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>(-)Custo das Mercadorias Vendidas</b>           | <b>-6.194.218,28</b> | <b>-5.745.382,52</b> | <b>7,81</b>   | <b>-80,96</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>1.456.398,66</b>  | <b>1.450.981,59</b>  | <b>0,37</b>   | <b>19,04</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -1.599.134,07        | -1.474.232,81        | 8,47          | -20,90        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -117.971,60          | -125.437,58          | -5,95         | -1,54         |
| Despesas Administrativas                           | -385.529,19          | -400.209,17          | -3,67         | -5,04         |
| Outras Receitas                                    | 140.870,25           | 159.689,22           | -11,78        | 1,84          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-505.365,95</b>   | <b>-389.208,75</b>   | <b>29,84</b>  | <b>-6,61</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -88.081,13           | -101.872,94          | -13,54        | -1,15         |
| Receitas Financeiras                               | 55.212,40            | 67.074,45            | -17,68        | 0,72          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>139.942,12</b>    | <b>162.150,02</b>    | <b>-13,70</b> | <b>1,83</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 139.942,12           | 162.150,02           | -13,70        | 1,83          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-398.292,56</b>   | <b>-261.857,22</b>   | <b>52,10</b>  | <b>-5,21</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-398.292,56</b>   | <b>-261.857,22</b>   | <b>52,10</b>  | <b>-5,21</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,7 milhões, em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 6,35%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,1 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,96%.

Lucro Bruto de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 0,37%.

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

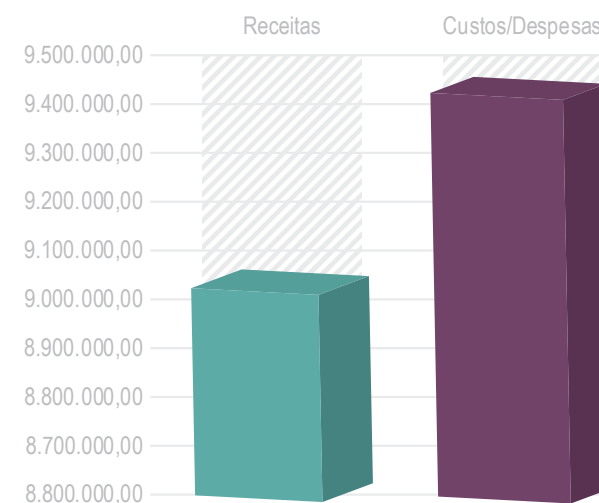
Despesas Administrativas de R\$ 385,5 mil, que representa 5,04% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 32,8 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

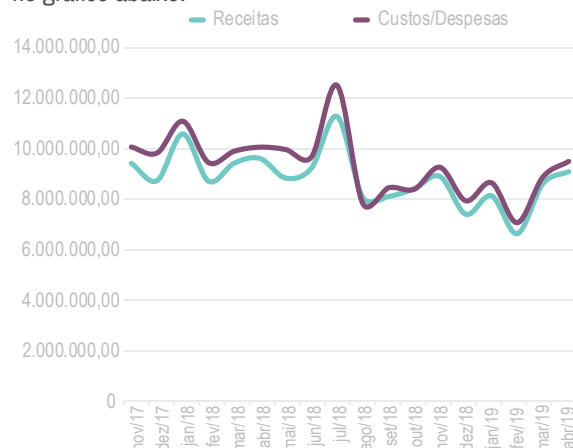
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 139,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,83%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 398,2 mil, que em relação ao mês de Março/2019, houve um aumento no prejuízo de 52,10%.

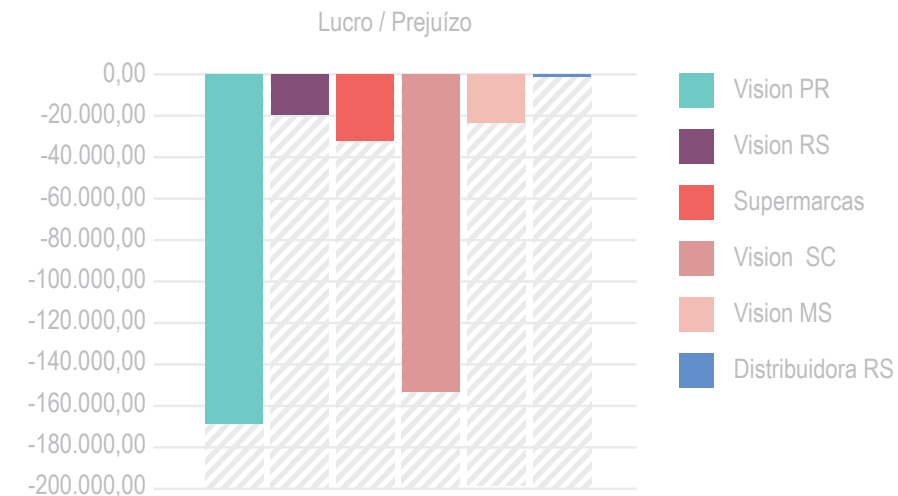
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



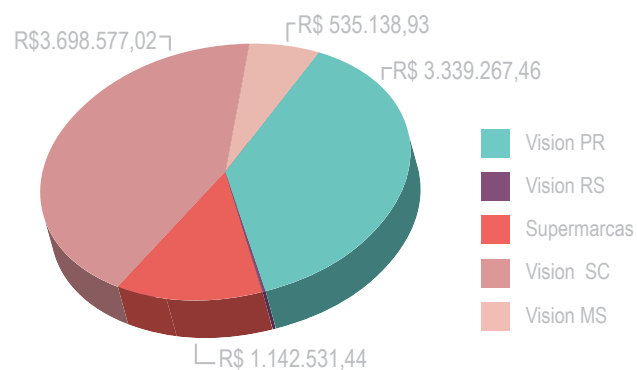
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



Obs: As empresas Vision RS e Distribuidora RS não obtiveram Receita Operacional Bruta no mês de Abril/2019.



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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

**DFC**

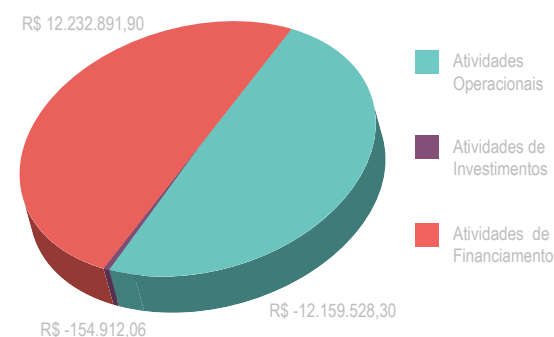
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

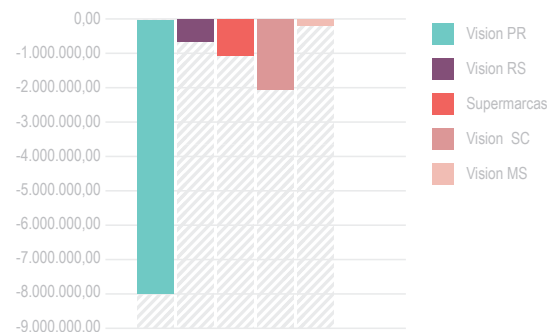
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                         | <b>ABR/19</b>         | <b>MAR/19</b>         | <b>AH (%)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.594.596,78         | -1.196.304,22         | 33,29         |
| Ajuste                                                                 |                       |                       |               |
| Depreciação                                                            | 125.943,76            | 93.809,77             | 34,25         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-1.468.653,02</b>  | <b>-1.102.494,45</b>  | <b>33,21</b>  |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                        | 1.605.142,75          | 2.685.693,90          | -40,23        |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                                    | 65.854,03             | 145.621,00            | -54,78        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -1.539.480,81         | -1.357.192,80         | 13,43         |
| Aumento nos Estoques                                                   | -827.055,63           | -1.475.523,13         | -43,95        |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 1.700,26              | -2.164,32             | -178,56       |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                    | -9.897.135,68         | -9.896.885,68         | 0,00          |
| Diminuição nos Fornecedores                                            | -598.445,70           | -485.995,53           | 23,14         |
| Diminuição no Contas a Pagar                                           | -11.820,04            | -20.559,41            | -42,51        |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                              | 327.925,25            | 243.560,31            | 34,64         |
| Aumento nos Salários                                                   | 182.440,29            | 107.553,79            | 69,63         |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-12.159.528,30</b> | <b>-11.158.386,32</b> | <b>8,97</b>   |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-12.159.528,30</b> | <b>-11.158.386,32</b> | <b>8,97</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                       |                       |               |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -154.912,06           | -151.140,06           | 2,50          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-154.912,06</b>    | <b>-151.140,06</b>    | <b>2,50</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                       |                       |               |
| Empréstimos Tomados                                                    | 12.232.891,90         | 11.225.716,44         | 8,97          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>12.232.891,90</b>  | <b>11.225.716,44</b>  | <b>8,97</b>   |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>-81.548,46</b>     | <b>-83.809,94</b>     | <b>-2,70</b>  |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 641.887,19            | 641.887,19            | 0,00          |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 560.338,73            | 558.077,25            | 0,41          |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,1 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 65,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 827 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 598,4 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 327,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 182,4 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 154,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,2 milhões.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:

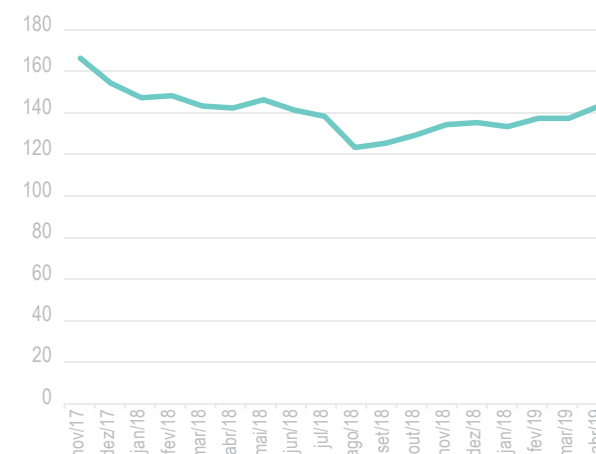


Abaixo, gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



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 Março/2019. 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.

A evolução de colaboradores de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



| 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     |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VISION PR        | 89         | 84         | 83         | 82         | 80         | 79         | 81         | 79         | 78         | 76         | 76         | 76         | 76         | 77         | 74         | 76         | 77         | 80         |
| VISION RS        | 26         | 22         | 18         | 17         | 17         | 16         | 16         | 14         | 14         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| SUPERMARCAS      | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 7          | 7          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         |
| VISION SC        | 37         | 34         | 32         | 35         | 33         | 33         | 34         | 34         | 32         | 31         | 32         | 35         | 39         | 39         | 40         | 42         | 42         | 45         |
| VISION MS        | 5          | 5          | 6          | 6          | 5          | 6          | 7          | 7          | 7          | 8          | 8          | 8          | 8          | 7          | 7          | 7          | 6          | 6          |
| DISTRIBUIDORA RS | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>166</b> | <b>154</b> | <b>147</b> | <b>148</b> | <b>143</b> | <b>142</b> | <b>146</b> | <b>141</b> | <b>138</b> | <b>123</b> | <b>125</b> | <b>129</b> | <b>134</b> | <b>135</b> | <b>133</b> | <b>137</b> | <b>137</b> | <b>143</b> |





## VISION PR

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19              | MAR/19              | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>3.339.267,46</b> | <b>3.484.179,10</b> | <b>-4,16</b>  | <b>119,23</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-538.591,95</b>  | <b>-553.534,80</b>  | <b>-2,70</b>  | <b>-19,23</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -480.593,24         | -511.594,47         | -6,06         | -17,16        |
| Devoluções                                         | -57.998,71          | -41.940,33          | 38,29         | -2,07         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>2.800.675,51</b> | <b>2.930.644,30</b> | <b>-4,43</b>  | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -2.204.448,45       | -2.303.516,26       | -4,30         | -78,71        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>596.227,06</b>   | <b>627.128,04</b>   | <b>-4,93</b>  | <b>21,29</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -680.528,28         | -765.648,07         | -11,12        | -24,30        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -53.268,49          | -60.735,80          | -12,29        | -1,90         |
| Despesas Administrativas                           | -115.560,53         | -119.965,87         | -3,67         | -4,13         |
| Outras Receitas                                    | 37.781,27           | 28.537,98           | 32,39         | 1,35          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-215.348,97</b>  | <b>-290.683,72</b>  | <b>-25,92</b> | <b>-7,69</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -44.927,98          | -48.954,80          | -8,23         | -1,60         |
| Receitas Financeiras                               | 23.060,25           | 24.571,63           | -6,15         | 0,82          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>64.600,30</b>    | <b>110.307,00</b>   | <b>-41,44</b> | <b>2,31</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 64.600,30           | 110.307,00          | -41,44        | 2,31          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-172.616,40</b>  | <b>-204.759,89</b>  | <b>-15,70</b> | <b>-6,16</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-172.616,40</b>  | <b>-204.759,89</b>  | <b>-15,70</b> | <b>-6,16</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução de 4,16%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 78,71%.

Lucro Bruto de R\$ 596,2 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução de 4,93%.

Despesas Operacionais de R\$ 680,5 mil, que representa 24,30% da Receita Líquida.

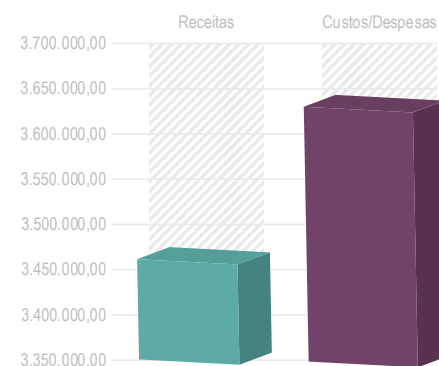
Despesas Administrativas de R\$ 115,5 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,13%.

Resultado Financeiro de (R\$ 21,8 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

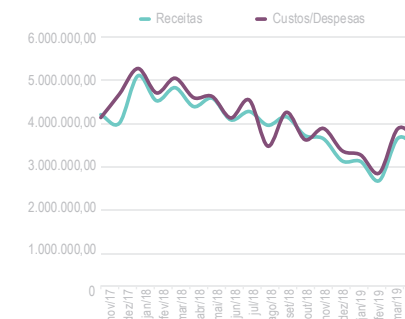
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 64,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,31%.

Apurou-se para a empresa VISION PR o Prejuízo no valor de R\$ 172,6 mil, que em relação ao mês de Março/2019, houve uma redução no prejuízo de 15,70%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



## DFC

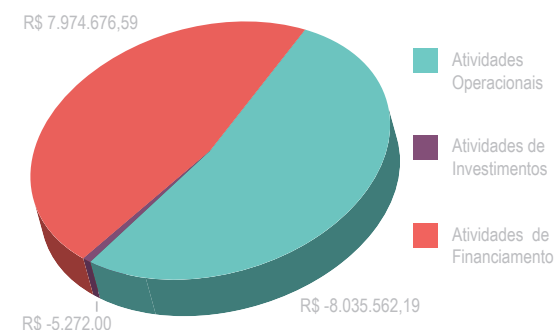
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | ABR/19               | MAR/19               | AH (%)       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -677.239,81          | -504.623,41          | 34,21        |
| Ajustes                                                                |                      |                      |              |
| Depreciação                                                            | 92.793,27            | 69.565,17            | 33,39        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-584.446,54</b>   | <b>-435.058,24</b>   | <b>34,34</b> |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                        | 846.086,43           | 1.679.256,69         | -49,62       |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                                    | 51.991,75            | 46.635,79            | 11,48        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -764.020,85          | -600.404,01          | 27,25        |
| Diminuição nos Estoques                                                | 721.900,48           | -526.921,79          | -237,00      |
| Aumento nas Despesas Antecipadas                                       | -1.523,18            | -4.581,90            | -66,76       |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                    | -8.188.496,70        | -8.188.496,70        | 0,00         |
| Diminuição nos Fornecedores                                            | -165.381,15          | -168.441,14          | -1,82        |
| Diminuição no Contas a Pagar                                           | -30.904,20           | -24.152,04           | 27,96        |
| Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                           | -6.065,44            | 44.668,57            | -113,58      |
| Aumento nos Salários                                                   | 85.297,21            | 61.959,66            | 37,67        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-8.035.562,19</b> | <b>-8.115.535,11</b> | <b>-0,99</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-8.035.562,19</b> | <b>-8.115.535,11</b> | <b>-0,99</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                      |                      |              |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -5.272,00            | -1.500,00            | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-5.272,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                      |                      |              |
| Empréstimos Tomados                                                    | 7.974.676,59         | 8.056.950,72         | -1,02        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>7.974.676,59</b>  | <b>8.056.950,72</b>  | <b>-1,02</b> |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>-66.157,60</b>    | <b>-60.084,39</b>    | <b>10,11</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 450.749,66           | 450.749,66           | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 384.592,06           | 390.665,27           | -1,55        |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 846 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 51,9 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 764 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 721,9 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,1 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 165,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 30,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 85,2 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,9 milhões.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



## VISION RS

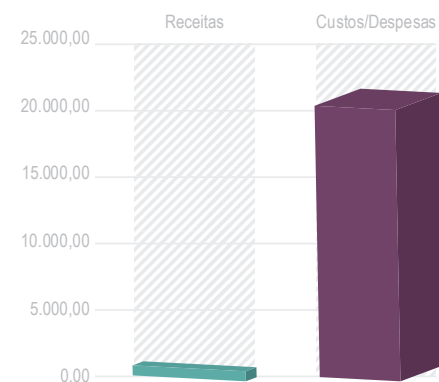
### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19            | MAR/19            | AH (%)        | AV (%)            |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>21,81</b>      | <b>21,81</b>      | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| Impostos sobre Vendas                              | 21,81             | 21,81             | 0,00          | 100,00            |
| Devoluções                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>21,81</b>      | <b>21,81</b>      | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>21,81</b>      | <b>21,81</b>      | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| Despesas Operacionais                              | -13.330,76        | -18.469,25        | -27,82        | -61.122,24        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -235,78           | -235,78           | 0,00          | -1.081,06         |
| Despesas Administrativas                           | -6.011,30         | -4.677,04         | 28,53         | -27.562,13        |
| Outras Receitas                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-19.556,03</b> | <b>-23.360,26</b> | <b>-16,29</b> | <b>-89.665,43</b> |
| Despesas Financeiras                               | -700,06           | -281,99           | 148,26        | -3.209,81         |
| Receitas Financeiras                               | 826,44            | 0,00              | 0,00          | 3.789,27          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-19.429,65</b> | <b>-23.642,25</b> | <b>-17,82</b> | <b>-89.085,97</b> |
| 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              |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-19.429,65</b> | <b>-23.642,25</b> | <b>-17,82</b> | <b>-89.085,97</b> |

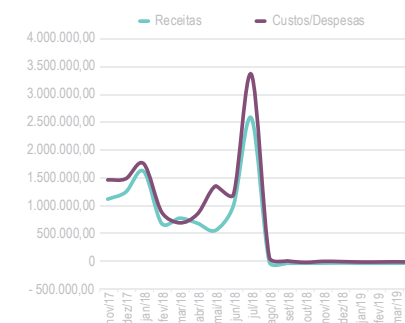
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 13,3 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução de 27,82%. Resultado Financeiro de R\$ 126 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS o Prejuízo no valor de R\$ 19,4 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução no Prejuízo de 17,82%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



**DFC**

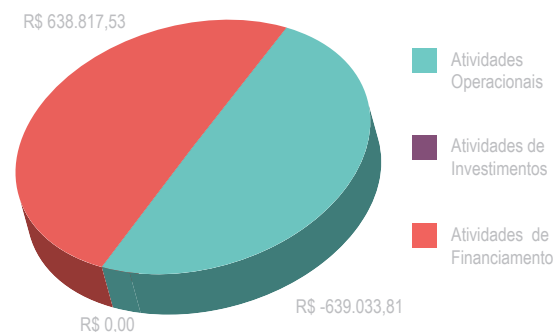
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | ABR/19             | MAR/19             | AH (%)         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -84.555,65         | -65.126,00         | 29,83          |
| Ajustes                                                                |                    |                    |                |
| Depreciação                                                            | 943,13             | 707,35             | 33,33          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-83.612,52</b>  | <b>-64.418,65</b>  | <b>29,80</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                        | 75.359,21          | 66.865,65          | 12,70          |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                       | -44,58             | -61,20             | -27,16         |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -84,03             | -3.956,49          | -97,88         |
| Diminuição nos Estoques                                                | 7.733,31           | 7.733,31           | 0,00           |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                    | -634.341,45        | -634.341,45        | 0,00           |
| Diminuição no Contas a Pagar                                           | -368,55            | -368,55            | 0,00           |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                              | 519,76             | -127,41            | -507,94        |
| Diminuição nos Salários                                                | -4.194,96          | 2.528,66           | -265,90        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-639.033,81</b> | <b>-626.146,13</b> | <b>2,06</b>    |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-639.033,81</b> | <b>-626.146,13</b> | <b>2,06</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                    |                    |                |
| Venda de imobilizado                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                    |                    |                |
| Empréstimos Tomados                                                    | 638.817,53         | 632.125,53         | 1,06           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>638.817,53</b>  | <b>632.125,53</b>  | <b>1,06</b>    |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>-216,28</b>     | <b>5.979,40</b>    | <b>-103,62</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 361,60             | 361,60             | 0,00           |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 145,32             | 6.341,00           | -97,71         |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 639 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 75,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 44.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 634,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 519.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 638,8 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



## SUPERMARCAS

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19              | MAR/19             | AH (%)       | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>1.142.531,44</b> | <b>875.761,47</b>  | <b>30,46</b> | <b>116,91</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-165.254,38</b>  | <b>-136.590,04</b> | <b>20,99</b> | <b>-16,91</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -135.269,19         | -129.000,05        | 4,86         | -13,84        |
| Devoluções                                         | -29.985,19          | -7.589,99          | 295,06       | -3,07         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>977.277,06</b>   | <b>739.171,43</b>  | <b>32,21</b> | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -725.885,90         | -500.302,64        | 45,09        | -74,28        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>251.391,16</b>   | <b>238.868,79</b>  | <b>5,24</b>  | <b>25,72</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -218.011,22         | -171.253,55        | 27,30        | -22,31        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -9.611,34           | -9.611,35          | -0,00        | -0,98         |
| Despesas Administrativas                           | -62.203,09          | -84.019,99         | -25,97       | -6,36         |
| Outras Receitas                                    | 7.043,77            | 8.360,39           | -15,75       | 0,72          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-31.390,72</b>   | <b>-17.655,71</b>  | <b>77,79</b> | <b>-3,21</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -7.794,54           | -10.756,65         | -27,54       | -0,80         |
| Receitas Financeiras                               | 3.705,09            | 7.625,30           | -51,41       | 0,38          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>3.603,53</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,37</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 3.603,53            | 0,00               | 0,00         | 0,37          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-31.876,64</b>   | <b>-20.787,06</b>  | <b>53,35</b> | <b>-3,26</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-31.876,64</b>   | <b>-20.787,06</b>  | <b>53,35</b> | <b>-3,26</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 30,46%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 725,8 mil, que representa 74,28% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 251,3 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 5,24%.

Despesas Operacionais de R\$ 218 mil, que representa 22,31% da Receita Líquida.

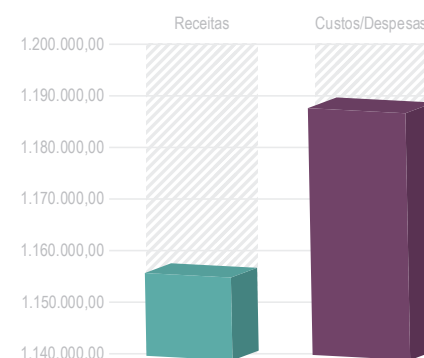
Despesas Administrativas de R\$ 62,2 mil, que representa 6,36% da Receita Líquida.

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

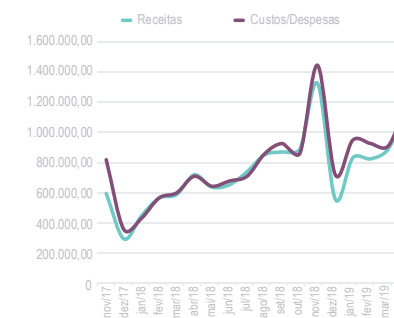
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 3,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,37%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 31,8 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento no prejuízo de 53,35%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



## DFC

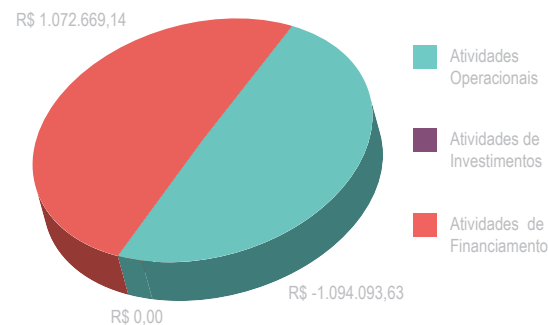
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | ABR/19               | MAR/19             | AH (%)       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -277.833,46          | -245.956,82        | 12,96        |
| Ajustes                                                                |                      |                    |              |
| Depreciação                                                            | 1.040,71             | 780,54             | 33,33        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-276.792,75</b>   | <b>-245.176,28</b> | <b>12,90</b> |
| Diminuição nas Duplicatas a Receber                                    | 160.468,25           | 177.470,47         | -9,58        |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                                    | 11.296,95            | 7.235,65           | 56,13        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -554.609,78          | -194.667,35        | 184,90       |
| Aumento nos Estoques                                                   | -215.035,69          | -355.631,63        | -39,53       |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 1.104,68             | 828,51             | 33,33        |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                    | -288.242,14          | -288.242,14        | 0,00         |
| Aumento nos Fornecedores                                               | 2.708,50             | 8.213,53           | -67,02       |
| Aumento no Contas a Pagar                                              | 16.821,56            | 3.897,90           | 331,55       |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                              | 12.482,67            | -3.042,32          | -510,30      |
| Aumento nos Salários                                                   | 35.704,12            | 14.062,31          | 153,90       |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-1.094.093,63</b> | <b>-875.051,35</b> | <b>25,03</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-1.094.093,63</b> | <b>-875.051,35</b> | <b>25,03</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                      |                    |              |
| Compras de Imobilizado                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                      |                    |              |
| Empréstimos Tomados                                                    | 1.072.669,14         | 860.465,14         | 24,66        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>1.072.669,14</b>  | <b>860.465,14</b>  | <b>24,66</b> |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>-21.424,49</b>    | <b>-14.586,21</b>  | <b>46,88</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 55.788,56            | 55.788,56          | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 34.364,07            | 41.202,35          | -16,60       |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 160,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,2 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 554,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 215 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 288,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 35,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



## VISION SC

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19              | MAR/19              | AH (%)         | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>3.698.577,02</b> | <b>3.485.115,82</b> | <b>6,12</b>    | <b>109,21</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-311.844,27</b>  | <b>-264.676,97</b>  | <b>17,82</b>   | <b>-9,21</b>  |
| Impostos sobre Vendas                              | -271.086,69         | -227.096,25         | 19,37          | -8,00         |
| Devoluções                                         | -40.757,58          | -37.580,72          | 8,45           | -1,20         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>3.386.732,75</b> | <b>3.220.438,85</b> | <b>5,16</b>    | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -2.862.077,21       | -2.686.189,24       | 6,55           | -84,51        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>524.655,54</b>   | <b>534.249,61</b>   | <b>-1,80</b>   | <b>15,49</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -598.931,69         | -448.601,69         | 33,51          | -17,68        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -54.148,07          | -54.146,73          | 0,00           | -1,60         |
| Despesas Administrativas                           | -188.341,97         | -179.423,53         | 4,97           | -5,56         |
| Outras Receitas                                    | 90.571,45           | 118.311,54          | -23,45         | 2,67          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-226.194,74</b>  | <b>-29.610,80</b>   | <b>663,89</b>  | <b>-6,68</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -20.886,22          | -17.195,98          | 21,46          | -0,62         |
| Receitas Financeiras                               | 23.790,49           | 32.362,70           | -26,49         | 0,70          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>71.738,29</b>    | <b>51.843,02</b>    | <b>38,38</b>   | <b>2,12</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 71.738,29           | 51.843,02           | 38,38          | 2,12          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-151.552,18</b>  | <b>37.398,94</b>    | <b>-505,23</b> | <b>-4,47</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-151.552,18</b>  | <b>37.398,94</b>    | <b>-505,23</b> | <b>-4,47</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 6,12%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,8 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 84,51%.

Lucro Bruto de R\$ 524,6 mil, que em relação ao mês de Março/2019, houve uma redução de 1,80%.

Despesas Operacionais de R\$ 598,9 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,68%.

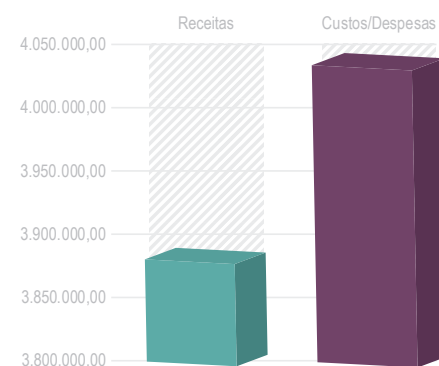
Despesas Administrativas de R\$ 188,3 mil, que em relação à Receita Líquida representa 5,56%.

Resultado Financeiro de R\$ 2,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

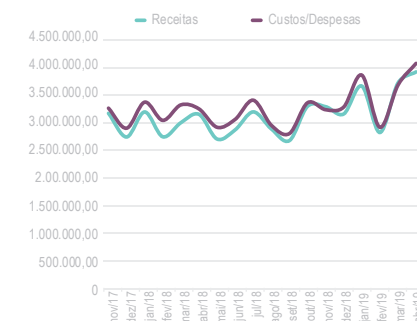
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 71,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,12%.

Apurou-se para a empresa VISION SC o Prejuízo de R\$ 151,5 mil, que em comparação ao mês de Março/2019 houve uma redução no resultado de 505,23%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:





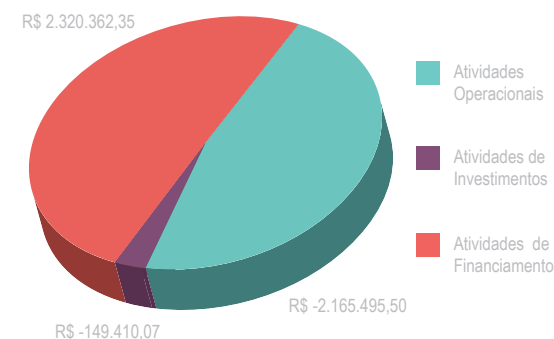
## DFC

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

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO                      |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                 | ABR/19               | MAR/19               | AH (%)         |
| Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -401.815,77          | -250.263,59          | 60,56          |
| Ajustes                                                                 |                      |                      |                |
| Depreciação                                                             | 29.180,62            | 21.267,19            | 37,21          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                         | <b>-372.635,15</b>   | <b>-228.996,40</b>   | <b>62,73</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                         | 493.323,32           | 599.363,71           | -17,69         |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                                     | 2.609,91             | 91.810,76            | -97,16         |
| Aumento nos Outros Créditos                                             | -220.833,44          | -548.192,47          | -59,72         |
| Aumento nos Estoques                                                    | -1.597.234,44        | -708.778,02          | 125,35         |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                     | 1.273,12             | 954,84               | 33,33          |
| Aumento no Realizável a longo prazo                                     | -674.894,63          | -674.644,63          | 0,04           |
| Diminuição nos Fornecedores                                             | -181.277,90          | -118.925,71          | 52,43          |
| Diminuição no Contas a Pagar                                            | -1.551,61            | -3.265,61            | -52,49         |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                               | 329.778,26           | 212.380,89           | 55,28          |
| Aumento nos Salários                                                    | 55.947,06            | 30.609,60            | 82,78          |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>-2.165.495,50</b> | <b>-1.347.683,04</b> | <b>60,68</b>   |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            | <b>-2.165.495,50</b> | <b>-1.347.683,04</b> | <b>60,68</b>   |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                             |                      |                      |                |
| Compras de Imobilizado                                                  | -149.410,07          | -149.410,07          | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>-149.410,07</b>   | <b>-149.410,07</b>   | <b>0,00</b>    |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                                            |                      |                      |                |
| Empréstimos Tomados                                                     | 2.320.362,35         | 1.482.365,53         | 56,53          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>           | <b>2.320.362,35</b>  | <b>1.482.365,53</b>  | <b>56,53</b>   |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>5.456,78</b>      | <b>-14.727,58</b>    | <b>-137,05</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                   | 133.505,98           | 133.505,98           | 0,00           |
| Disponibilidades no Final do Período                                    | 138.962,76           | 118.778,40           | 16,99          |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 493,3 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 220,8 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 674,8 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 181,2 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 329,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 149,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:





## VISION MS

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19            | MAR/19            | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>535.138,93</b> | <b>349.768,60</b> | <b>53,00</b>  | <b>110,13</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-49.229,12</b> | <b>-43.680,88</b> | <b>12,70</b>  | <b>-10,13</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -45.502,07        | -33.760,79        | 34,78         | -9,36         |
| Devoluções                                         | -3.727,05         | -9.920,09         | -62,43        | -0,77         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>485.909,81</b> | <b>306.087,72</b> | <b>58,75</b>  | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -401.806,72       | -255.374,38       | 57,34         | -82,69        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>84.103,09</b>  | <b>50.713,34</b>  | <b>65,84</b>  | <b>17,31</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -88.332,12        | -70.260,25        | 25,72         | -18,18        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -651,58           | -651,60           | -0,00         | -0,13         |
| Despesas Administrativas                           | -13.328,27        | -12.122,74        | 9,94          | -2,74         |
| Outras Receitas                                    | 5.473,76          | 4.479,31          | 22,20         | 1,13          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-12.735,12</b> | <b>-27.841,94</b> | <b>-54,26</b> | <b>-2,62</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -13.772,33        | -24.683,52        | -44,20        | -2,83         |
| Receitas Financeiras                               | 3.830,13          | 2.514,82          | 52,30         | 0,79          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-22.677,32</b> | <b>-50.010,64</b> | <b>-54,66</b> | <b>-4,67</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-22.677,32</b> | <b>-50.010,64</b> | <b>-54,66</b> | <b>-4,67</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 535,1 mil. Em comparação com o mês de Março/2019, apresentou um aumento de 53,00%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 401,8 mil, que representa 82,69% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 84,1 mil. Em confronto com o mês de Março/2019, houve um aumento de 65,84%.

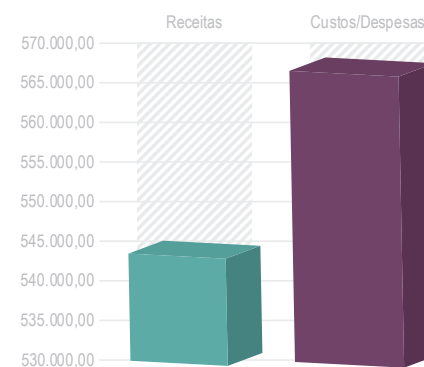
Despesas Operacionais de R\$ 88,3 mil, que em relação à Receita Líquida representa 18,18%.

Despesas Administrativas de R\$ 13,3 mil, que em relação à Receita Líquida representa 2,74%.

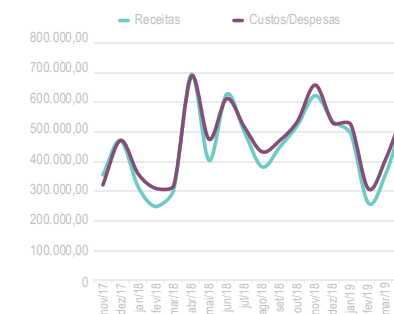
Resultado Financeiro de (R\$ 9,9 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS o Prejuízo de R\$ 22,6 mil, que em confronto com o mês de Março/2019, houve uma redução no Prejuízo de 54,66%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



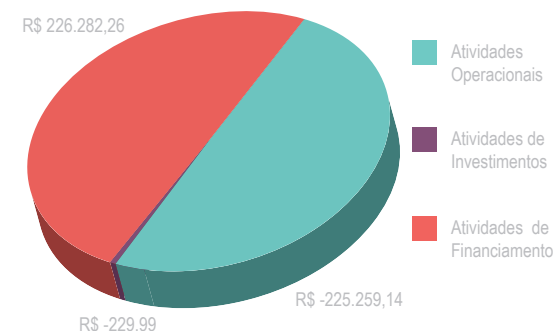
**DFC**

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

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>     |                    |                    |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                | <b>ABR/19</b>      | <b>MAR/19</b>      | <b>AH (%)</b>  |
| Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda             | -152.842,73        | -130.165,41        | 17,42          |
| <b>Ajustes</b>                                                |                    |                    |                |
| Depreciação                                                   | 1.760,70           | 1.320,53           | 33,33          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                               | <b>-151.082,03</b> | <b>-128.844,88</b> | <b>17,26</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas a Receber                           | 29.905,54          | 162.737,38         | -81,62         |
| Diminuição nos Outros Créditos                                | 67,29              | -9.972,48          | -100,67        |
| Diminuição nos Estoques                                       | 255.580,71         | 108.075,00         | 136,48         |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                           | 845,64             | 634,23             | 33,33          |
| Aumento no Realizável a longo prazo                           | -111.160,76        | -111.160,76        | 0,00           |
| Diminuição nos Fornecedores                                   | -254.495,15        | -206.842,21        | 23,04          |
| Aumento no Contas a Pagar                                     | 4.182,76           | 3.328,89           | 25,65          |
| Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                  | -8.790,00          | -10.319,42         | -14,82         |
| Aumento nos Salários                                          | 9.686,86           | -1.606,44          | -703,00        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>-225.259,14</b> | <b>-193.970,69</b> | <b>16,13</b>   |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                  | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>  | <b>-225.259,14</b> | <b>-193.970,69</b> | <b>16,13</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                            |                    |                    |                |
| Compras de Imobilizado                                        | -229,99            | -229,99            | 0,00           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    | <b>-229,99</b>     | <b>-229,99</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                           |                    |                    |                |
| Empréstimos Tomados                                           | 226.282,26         | 193.809,52         | 16,75          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>226.282,26</b>  | <b>193.809,52</b>  | <b>16,75</b>   |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                           | <b>793,13</b>      | <b>-391,16</b>     | <b>-302,76</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                         | 1.481,39           | 1.481,39           | 0,00           |
| Disponibilidades no Final do Período                          | 2.274,52           | 1.090,23           | 108,63         |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 225,2 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 29,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 67.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 255,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 845.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 254,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,6 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 226,2 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



## DISTRIBUIDORA RS

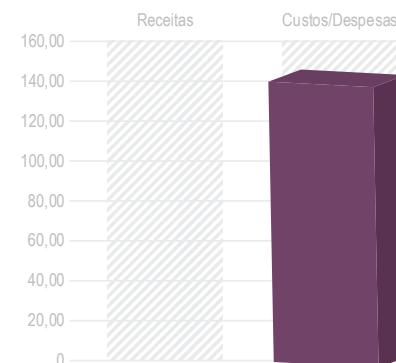
### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | ABR/19         | MAR/19        | AH (%)        | AV (%)      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Devoluções                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Despesas Operacionais                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -56,34         | -56,32        | 0,04          | 0,00        |
| Despesas Administrativas                           | -84,03         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Outras Receitas                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-140,37</b> | <b>-56,32</b> | <b>149,24</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Financeiras                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Receitas Financeiras                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-140,37</b> | <b>-56,32</b> | <b>149,24</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-140,37</b> | <b>-56,32</b> | <b>149,24</b> | <b>0,00</b> |

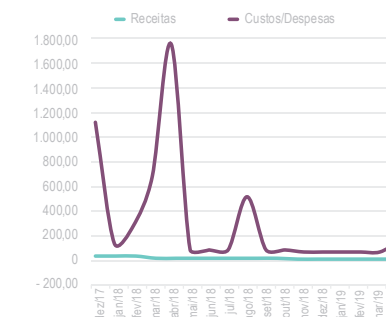
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.  
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56.  
Despesas Administrativas de R\$ 84.  
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 140.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Dezembro/2017 a Abril/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



**DFC**

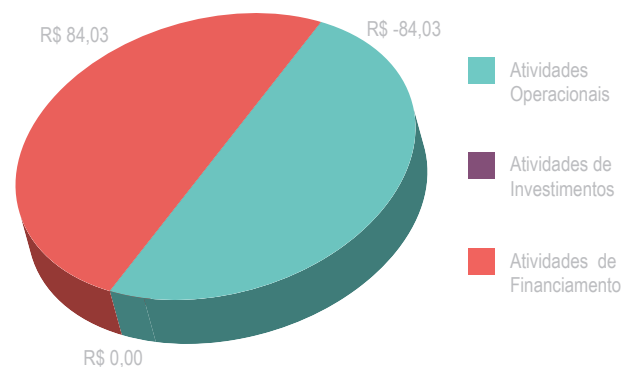
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | ABR/19        | MAR/19      | AH (%)      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -309,36       | -168,99     | 83,06       |
| Ajustes                                                                |               |             |             |
| Depreciação                                                            | 225,33        | 168,99      | 33,34       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-84,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-84,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-84,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |               |             |             |
| Recebimentos por Venda de Imobilizado                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |               |             |             |
| Empréstimos Tomados                                                    | 84,03         | 0,00        | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>84,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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\$ 84.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 84.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



# Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

## ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

| EMPRESAS            | CORRENTE    |
|---------------------|-------------|
| Vision PR           | 1,27        |
| Vision RS           | 0,35        |
| Supermarcas         | 0,79        |
| Vision SC           | 0,83        |
| Vision MS           | 0,41        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,93</b> |

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,93 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           | 0,98        |
| Vision RS           | 0,35        |
| Supermarcas         | 0,43        |
| Vision SC           | 0,40        |
| Vision MS           | 0,32        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,65</b> |

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           | 0,01        |
| Vision RS           | 0,00        |
| Supermarcas         | 0,00        |
| Vision SC           | 0,01        |
| Vision MS           | 0,00        |
| Distribuidora RS    | -           |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,01</b> |

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices bastante baixos, 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           | 0,82        |
| Vision RS           | 0,64        |
| Supermarcas         | 0,83        |
| Vision SC           | 0,82        |
| Vision MS           | 0,39        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,78</b> |

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,78 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.

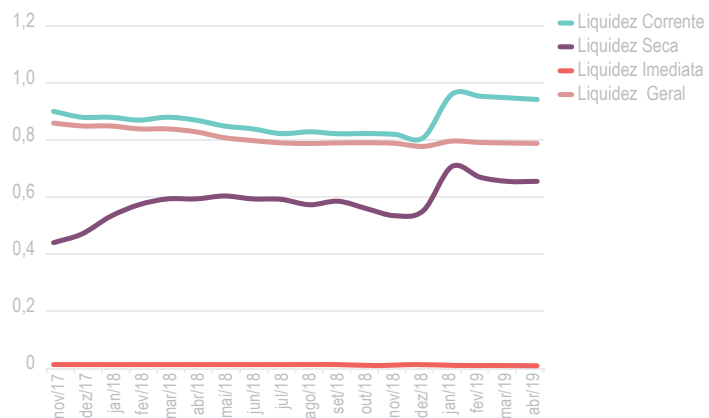


## ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Março/2019 e Fevereiro/2019.

| ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA | MAR/19 | ABR/19 |
|------------------------|--------|--------|
| Liquidez Corrente      | 0,94   | 0,93   |
| Liquidez Seca          | 0,65   | 0,65   |
| Liquidez Imediata      | 0,01   | 0,01   |
| Liquidez Geral         | 0,78   | 0,78   |

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Abril/2019.





## ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

### Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,31, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

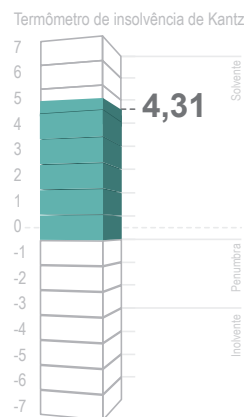


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

### Índice de Insolvência de Altman

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

### Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

**Ponto crítico é 0 (zero)**

O valor obtido foi de -1,978582443, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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 as 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/2019, ocorreu a entrega de mercadorias às empresas Vision PR e Vision SC, e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de Abril/2019, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo.

| VISION PR                                  |       |      |                  |          |                      |
|--------------------------------------------|-------|------|------------------|----------|----------------------|
| FORNECEDOR                                 | MÊS   | ANO  | VALOR S/ST       | ALÍQUOTA | PMT                  |
| Dama Dourada Cosméticos Eirelli - Epp      | Abril | 2019 | R\$ 15.958,39    | 1,5%     | R\$ 239,38           |
| Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda | Abril | 2019 | R\$ 11.642,73    | 1,5%     | R\$ 174,64           |
| Procter & Gamble Do Brasil S.A             | Abril | 2019 | R\$ 54.156,74    | 4%       | R\$ 2.166,27         |
| Sandoz do Brasil                           | Abril | 2019 | R\$ 39.432,67    | 4%       | R\$ 1.577,31         |
| <b>PAGAMENTO TOTAL VISION PR</b>           |       |      |                  |          | <b>R\$ 4.157,59</b>  |
| VISION SC                                  |       |      |                  |          |                      |
| FORNECEDOR                                 | MÊS   | ANO  | VALOR S/ST       | ALÍQUOTA | PMT                  |
| Dama Dourada Cosméticos Eirelli - Epp      | Abril | 2019 | R\$ 9.144,72     | 1,5%     | R\$ 137,17           |
| Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda | Abril | 2019 | R\$ 28.787,15    | 1,5%     | R\$ 431,81           |
| Procter & Gamble Do Brasil S.A             | Abril | 2019 | R\$ 1.034.705,67 | 4%       | R\$ 41.388,23        |
| <b>PAGAMENTO TOTAL VISION SC</b>           |       |      |                  |          | <b>R\$ 41.957,20</b> |
| SUPERMARCAS                                |       |      |                  |          |                      |
| FORNECEDOR                                 | MÊS   | ANO  | VALOR S/ST       | ALÍQUOTA | PMT                  |
| Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda           | Abril | 2019 | R\$ 107.931,81   | 1,5%     | R\$ 1.618,97         |
| <b>PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS</b>         |       |      |                  |          | <b>R\$ 1.618,97</b>  |
| <b>PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION</b>        |       |      |                  |          | <b>R\$ 47.733,77</b> |

Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2019, ocorreram pagamentos à Credores Colaboradores. Para o cálculo da amortização acelerada, a Recuperanda utilizou-se do valor das mercadorias efetivamente entregues no mês, considerando o valor da NF-e sem Substituição Tributária. No entanto, no mês de Março/2019, em melhor análise, alteram a forma de cálculo para fins de aceleração da amortização, considerando então, o valor integral da NF-e, incluindo o montante referente a Substituição Tributária.



Assim, no mês de Abril/2019 a Recuperanda calculou o montante que deveria ter sido pago, abateu o valor que já fora pago e efetuou o pagamento da diferença como demonstrado no quadro abaixo:

| PAGAMENTO DIFERENÇAS                  |       |      |               |                                 |               |
|---------------------------------------|-------|------|---------------|---------------------------------|---------------|
| FORNECEDOR                            | MÊS   | ANO  | VALOR PAGO    | VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO | PMT           |
| Dama Dourada Cosméticos Eirelli - Epp | Abril | 2019 | R\$ 46,41     | R\$ 59,45                       | -R\$ 13,04    |
| L'Oreal Brasil                        | Abril | 2019 | R\$ 16.789,91 | R\$ 20.889,29                   | -R\$ 4.099,38 |
| Procter & Gamble Do Brasil S.A        | Abril | 2019 | R\$ 157,31    | R\$ 201,20                      | -R\$ 43,89    |
| PAGAMENTO DIFERENÇA TOTAL             |       |      |               |                                 | R\$ 4.156,31  |



# Esclarecimentos



As empresas Vision RS e Distribuidora RS não apresentaram Receita Operacional Bruta para o mês de Abril/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Outubro de 2019.



**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   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>80.420.858,22</b>  | <b>48.712.112,72</b> | <b>7.395.326,62</b>  | <b>6.984.003,90</b>  | <b>15.306.155,39</b> | <b>2.010.443,46</b>  | <b>12.816,13</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>62.974.341,68</b>  | <b>38.590.177,77</b> | <b>3.307.282,77</b>  | <b>5.641.989,21</b>  | <b>13.944.915,81</b> | <b>1.481.220,90</b>  | <b>8.755,22</b>    |
| Disponibilidades               | 560.338,73            | 384.592,06           | 145,32               | 34.364,07            | 138.962,76           | 2.274,52             | 0,00               |
| Caixa                          | 55.272,20             | 31.479,09            | 88,60                | 1.490,39             | 21.483,78            | 730,34               | 0,00               |
| Bancos Conta Movimento         | 259.490,53            | 107.536,97           | 56,72                | 32.873,68            | 117.478,98           | 1.544,18             | 0,00               |
| Aplicações Financeiras         | 245.576,00            | 245.576,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Créditos                       | 43.406.691,94         | 29.382.300,19        | 3.307.137,45         | 3.070.806,54         | 6.470.964,15         | 1.166.728,39         | 8.755,22           |
| Clientes                       | 12.348.792,04         | 4.287.006,29         | 3.073.223,38         | 1.557.687,70         | 2.600.026,47         | 830.848,20           | 0,00               |
| Outros Créditos                | 27.636.938,76         | 23.951.835,84        | 233.914,07           | 1.022.106,54         | 2.264.181,44         | 156.145,65           | 8.755,22           |
| Mercadorias a Entregar         | 3.420.961,14          | 1.143.458,06         | 0,00                 | 491.012,30           | 1.606.756,24         | 179.734,54           | 0,00               |
| Estoques                       | 18.984.430,44         | 8.805.924,61         | 0,00                 | 2.534.968,26         | 7.332.024,28         | 311.513,29           | 0,00               |
| Estoques de Mercadoria         | 18.984.430,44         | 8.805.924,61         | 0,00                 | 2.534.968,26         | 7.332.024,28         | 311.513,29           | 0,00               |
| Despesas Antecipadas           | 22.880,57             | 17.360,91            | 0,00                 | 1.850,34             | 2.964,62             | 704,70               | 0,00               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>17.446.516,54</b>  | <b>10.121.934,95</b> | <b>4.088.043,85</b>  | <b>1.342.014,69</b>  | <b>1.361.239,58</b>  | <b>529.222,56</b>    | <b>4.060,91</b>    |
| Realizável a Longo Prazo       | 14.907.544,35         | 8.723.025,78         | 4.074.303,34         | 1.325.409,84         | 674.644,63           | 110.160,76           | 0,00               |
| Investimentos                  | 80.937,93             | 71.492,49            | 6.195,44             | 1.000,00             | 250,00               | 1.000,00             | 1.000,00           |
| Imobilizado                    | 3.782.243,20          | 2.362.191,92         | 14.147,00            | 27.107,15            | 880.759,28           | 490.287,85           | 7.750,00           |
| (-) Depreciação Acumulada      | -1.324.208,94         | -1.034.775,24        | -6.601,93            | -11.502,30           | -194.414,33          | -72.226,05           | -4.689,09          |
| <b>PASSIVO + PL</b>            | <b>80.420.858,22</b>  | <b>48.712.112,72</b> | <b>7.395.326,62</b>  | <b>6.984.003,90</b>  | <b>15.306.155,39</b> | <b>2.010.443,46</b>  | <b>12.816,13</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>99.808.075,62</b>  | <b>57.768.063,88</b> | <b>11.476.623,26</b> | <b>8.403.898,24</b>  | <b>17.834.651,81</b> | <b>4.089.021,78</b>  | <b>235.816,65</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>67.646.544,45</b>  | <b>30.455.270,57</b> | <b>9.393.257,07</b>  | <b>7.183.343,88</b>  | <b>16.734.829,82</b> | <b>3.644.026,46</b>  | <b>235.816,65</b>  |
| Obrigações                     | 67.646.544,45         | 30.455.270,57        | 9.393.257,07         | 7.183.343,88         | 16.734.829,82        | 3.644.026,46         | 235.816,65         |
| Fornecedores de Mercadorias    | 51.501.741,80         | 26.429.507,10        | 7.781.069,69         | 1.765.910,23         | 14.117.895,96        | 1.390.536,51         | 16.822,31          |
| Contas a Pagar                 | 719.416,69            | 178.333,82           | 62.007,90            | 69.240,48            | 236.391,92           | 21.342,66            | 152.099,91         |
| Obrigações Fiscais a Recolher  | 3.270.693,90          | 779.951,18           | 956.451,44           | 991.217,37           | 446.061,40           | 97.012,51            | 0,00               |
| Provisões a Pagar              | 228.323,69            | 148.109,45           | 1.578,24             | 11.573,87            | 58.387,60            | 8.674,53             | 0,00               |
| Remunerações a Pagar           | 617.891,27            | 279.063,95           | 2.301,96             | 99.024,91            | 193.920,42           | 43.580,03            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos   | 11.560.898,65         | 2.640.305,07         | 589.847,84           | 4.246.377,02         | 1.682.172,52         | 2.335.301,77         | 66.894,43          |
| Empréstimos Bancários          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Parcelamento Circulante        | 15.708,20             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.708,20            | 0,00               |
| (-) Encargos a Transcorrer     | -268.129,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -268.129,75          | 0,00               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>32.161.531,17</b>  | <b>27.312.793,31</b> | <b>2.083.366,19</b>  | <b>1.220.554,36</b>  | <b>1.099.821,99</b>  | <b>444.995,32</b>    | <b>0,00</b>        |
| Exigível a Longo Prazo         | 32.161.531,17         | 27.312.793,31        | 2.083.366,19         | 1.220.554,36         | 1.099.821,99         | 444.995,32           | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>-19.387.217,40</b> | <b>-9.055.951,16</b> | <b>-4.081.296,64</b> | <b>-1.419.894,34</b> | <b>-2.528.496,42</b> | <b>-2.078.578,32</b> | <b>-223.000,52</b> |
| 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 | -20.697.217,40        | -9.555.951,16        | -4.111.296,64        | -1.569.894,34        | -2.538.496,42        | -2.678.578,32        | -243.000,52        |



## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | CONSOLIDADO          | VISION PR           | VISION RS         | SUPERMARCAS         | VISION SC           | VISION MS         | DISTRIBUIDORA RS |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>8.715.514,85</b>  | <b>3.339.267,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.142.531,44</b> | <b>3.698.577,02</b> | <b>535.138,93</b> | <b>0,00</b>      |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-1.064.897,91</b> | <b>-538.591,95</b>  | <b>21,81</b>      | <b>-165.254,38</b>  | <b>-311.844,27</b>  | <b>-49.229,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Impostos sobre Vendas                              | -932.429,38          | -480.593,24         | 21,81             | -135.269,19         | -271.086,69         | -45.502,07        | 0,00             |
| Devoluções                                         | -132.468,53          | -57.998,71          | 0,00              | -29.985,19          | -40.757,58          | -3.727,05         | 0,00             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>7.650.616,94</b>  | <b>2.800.675,51</b> | <b>21,81</b>      | <b>977.277,06</b>   | <b>3.386.732,75</b> | <b>485.909,81</b> | <b>0,00</b>      |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -6.194.218,28        | -2.204.448,45       | 0,00              | -725.885,90         | -2.862.077,21       | -401.806,72       | 0,00             |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>1.456.398,66</b>  | <b>596.227,06</b>   | <b>21,81</b>      | <b>251.391,16</b>   | <b>524.655,54</b>   | <b>84.103,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| Despesas Operacionais                              | -1.599.134,07        | -680.528,28         | -13.330,76        | -218.011,22         | -598.931,69         | -88.332,12        | 0,00             |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -117.971,60          | -53.268,49          | -235,78           | -9.611,34           | -54.148,07          | -651,58           | -56,34           |
| Despesas Administrativas                           | -385.529,19          | -115.560,53         | -6.011,30         | -62.203,09          | -188.341,97         | -13.328,27        | -84,03           |
| Outras Receitas                                    | 140.870,25           | 37.781,27           | 0,00              | 7.043,77            | 90.571,45           | 5.473,76          | 0,00             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-505.365,95</b>   | <b>-215.348,97</b>  | <b>-19.556,03</b> | <b>-31.390,72</b>   | <b>-226.194,74</b>  | <b>-12.735,12</b> | <b>-140,37</b>   |
| Despesas Financeiras                               | -88.081,13           | -44.927,98          | -700,06           | -7.794,54           | -20.886,22          | -13.772,33        | 0,00             |
| Receitas Financeiras                               | 55.212,40            | 23.060,25           | 826,44            | 3.705,09            | 23.790,49           | 3.830,13          | 0,00             |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>139.942,12</b>    | <b>64.600,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.603,53</b>     | <b>71.738,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 139.942,12           | 64.600,30           | 0,00              | 3.603,53            | 71.738,29           | 0,00              | 0,00             |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-398.292,56</b>   | <b>-172.616,40</b>  | <b>-19.429,65</b> | <b>-31.876,64</b>   | <b>-151.552,18</b>  | <b>-22.677,32</b> | <b>-140,37</b>   |
| 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             |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-398.292,56</b>   | <b>-172.616,40</b>  | <b>-19.429,65</b> | <b>-31.876,64</b>   | <b>-151.552,18</b>  | <b>-22.677,32</b> | <b>-140,37</b>   |



## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (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 | -1.594.596,78         | -677.239,81          | -84.555,65         | -277.833,46          | -401.815,77          | -152.842,73        | -309,36          |
| Ajuste                                                                 |                       |                      |                    |                      |                      |                    |                  |
| Depreciação                                                            | 125.943,76            | 92.793,27            | 943,13             | 1.040,71             | 29.180,62            | 1.760,70           | 225,33           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-1.468.653,02</b>  | <b>-584.446,54</b>   | <b>-83.612,52</b>  | <b>-276.792,75</b>   | <b>-372.635,15</b>   | <b>-151.082,03</b> | <b>-84,03</b>    |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                        | 1.605.142,75          | 846.086,43           | 75.359,21          | 160.468,25           | 493.323,32           | 29.905,54          | 0,00             |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                                    | 65.854,03             | 51.991,75            | -44,58             | 11.296,95            | 2.609,91             | 0,00               | 0,00             |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -1.539.480,81         | -764.020,85          | -84,03             | -554.609,78          | -220.833,44          | 67,29              | 0,00             |
| Aumento nos Estoques                                                   | -827.055,63           | 721.900,48           | 7.733,31           | -215.035,69          | -1.597.234,44        | 255.580,71         | 0,00             |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 1.700,26              | -1.523,18            | 0,00               | 1.104,68             | 1.273,12             | 845,64             | 0,00             |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                    | -9.897.135,68         | -8.188.496,70        | -634.341,45        | -288.242,14          | -674.894,63          | -111.160,76        | 0,00             |
| Diminuição nos Fornecedores                                            | -598.445,70           | -165.381,15          | 0,00               | 2.708,50             | -181.277,90          | -254.495,15        | 0,00             |
| Diminuição no Contas a Pagar                                           | -11.820,04            | -30.904,20           | -368,55            | 16.821,56            | -1.551,61            | 4.182,76           | 0,00             |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                              | 327.925,25            | -6.065,44            | 519,76             | 12.482,67            | 329.778,26           | -8.790,00          | 0,00             |
| Aumento nos Salários                                                   | 182.440,29            | 85.297,21            | -4.194,96          | 35.704,12            | 55.947,06            | 9.686,86           | 0,00             |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-12.159.528,30</b> | <b>-8.035.562,19</b> | <b>-639.033,81</b> | <b>-1.094.093,63</b> | <b>-2.165.495,50</b> | <b>-225.259,14</b> | <b>-84,03</b>    |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-12.159.528,30</b> | <b>-8.035.562,19</b> | <b>-639.033,81</b> | <b>-1.094.093,63</b> | <b>-2.165.495,50</b> | <b>-225.259,14</b> | <b>-84,03</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                       |                      |                    |                      |                      |                    |                  |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -154.912,06           | -5.272,00            | 0,00               | 0,00                 | 149.410,07           | -229,99            | 0,00             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-154.912,06</b>    | <b>-5.272,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>149.410,07</b>    | <b>-229,99</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                       |                      |                    |                      |                      |                    |                  |
| Empréstimos Tomados                                                    | 12.232.891,90         | 7.974.676,59         | 638.817,53         | 1.072.669,14         | 2.320.362,35         | 226.282,26         | 84,03            |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>12.232.891,90</b>  | <b>7.974.676,59</b>  | <b>638.817,53</b>  | <b>1.072.669,14</b>  | <b>2.320.362,35</b>  | <b>226.282,26</b>  | <b>84,03</b>     |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>-81.548,46</b>     | <b>-66.157,60</b>    | <b>-216,28</b>     | <b>-21.424,49</b>    | <b>5.456,78</b>      | <b>793,13</b>      | <b>0,00</b>      |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 641.887,19            | 450.749,66           | 361,60             | 55.788,56            | 133.505,98           | 1.481,39           | 0,00             |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 560.338,73            | 384.592,06           | 145,32             | 34.364,07            | 138.962,76           | 2.274,52           | 0,00             |



CLASSE I - TRABALHISTA

| 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 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 059.309.509-03 | ADAVANE APARECIDA FERREIRA      |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$368,70     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 033.463.779-11 | ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS     |           | R\$ 598,00   |         | R\$598,00         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$598,00     |
| 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 | ANDREA 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 | ANTÔNIEL 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     |

| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/ CPF      | CREDOR                              | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 967.048.619-04 | CARLOS ROBERTO MARQUES              |           | R\$ 724,20   |         | R\$724,20         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 913.248.232-91 | CECILIA FERNANDES SARAIVA           |           | R\$ 416,10   |         | R\$416,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 037.490.099-02 | CLAUDINEI CONSTANCE                 |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 960.011.359-91 | CLAUDINEI DA COSTA TAVARES          |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 101.567.439-90 | CLEBERSON MORATO RIBEIRO            |           | 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       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 071.102.529-06 | CLEVERSON LUIZ DE SOUZA             |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 059.918.869-38 | CRISTIANE CALDEIRA                  |           | R\$ 558,00   |         | R\$558,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 834.367.150-34 | CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA           |           | R\$ 420,30   |         | R\$420,30         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 109.956.889-74 | CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX      |           | R\$ 180,00   |         | R\$180,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 009.583.359-58 | DAILILA PRADO ALVES                 |           | R\$ 422,40   |         | R\$422,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 076.833.359-83 | DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA      |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 100.994.839-39 | DENIEL BRAIAN DA SILVA              |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 103.636.859-95 | DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS        |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 067.017.119-01 | DIEGO HENRIQUE NUNES                |           | R\$ 422,40   |         | R\$422,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 067.211.479-80 | DIOGO SIMON LINHAR                  |           | R\$ 468,00   |         | R\$468,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 106.189.859-80 | DOUGLAS FELIPE KOZAN                |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 088.726.349-62 | DOUGLAS HENRIQUE SANTANA            |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 927.866.261-53 | EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR        |           | R\$ 408,00   |         | R\$408,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 100.909.479-32 | EDMIR DE MELO CRUZ                  |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 048.489.499-47 | EDSON LUIS MORENO                   |           | R\$ 1.121,10 |         | R\$1.121,10       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 082.754.179-10 | EDUARDO ERIC CARNEIRO               |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 012.784.322-13 | EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS |           | R\$ 416,10   |         | R\$416,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 066.724.649-56 | EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA     |           | R\$ 300,00   |         | R\$300,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.126.959-52 | EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT     |           | R\$ 659,40   |         | R\$659,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 009.383.399-74 | ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA           |           | R\$ 523,80   |         | R\$523,80         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 048.230.129-50 | ELIAS VITORIANO                     |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 632.185.180-91 | EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO        |           | R\$ 420,30   |         | R\$420,30         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 010.738.200-84 | FABIANA BOECKEL TRINDADE            |           | R\$ 420,30   |         | R\$420,30         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 046.175.149-61 | FABIANA CORREA GOMES                |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.871.639-23 | FABIO HENRIQUE ANDRELO              |           | R\$ 600,00   |         | R\$600,00         |

| 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 | 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 | DAILILA 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 | 066.724.649-56 | EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA     |           | R\$ 300,00   |         | R\$300,00         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$300,00     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.126.959-52 | 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     |



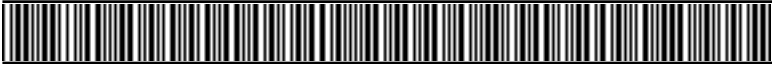
Relatório Mensal de Atividades | Abril 2019 | rocha neto & associados

46

| 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 | 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 ALBERTI                 |           | 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 ANGELLIS RICARTE ALENCAR |           | R\$ 416,10   |         | R\$416,10         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$416,10     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 112.151.344-10 | FRANCISCO RAI ALENCAR 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 | 023.571.689-32 | 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 | 107.708.459-59 | 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 | JACQUELINE 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 2019 | rocha neto & associados

47



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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

| 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 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 012.840.899-88 | 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 | 062.844.158-25 | 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 | 099.195.469-99 | LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO       |           | R\$ 180,00   |         | R\$180,00         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$180,00     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 382.748.099-04 | MAGRIT SORAYA LIPPMANN               |           | R\$ 546,60   |         | R\$546,60         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$546,60     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 222.487.109-53 | 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 DO QUADROS SILVE      |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$368,70     |



| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/ CPF      | CREDOR                          | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 098.523.429-67 | MATEUS DE BRITO MIRANDA         |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 103.710.539-78 | MATHEUS DA SILVA MELLO          |           | 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       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 478.947.419-49 | MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES  |           | R\$ 659,40   |         | R\$659,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 017.517.319-28 | MAURO PAULINO DA SILVA          |           | R\$ 558,00   |         | R\$558,00         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 525.502.149-00 | MIQUEL FRANCISCO PLACEDINO      |           | R\$ 1.194,30 |         | R\$1.194,30       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 856.683.890-49 | NATALIA SANTOS BORTONCELO       |           | R\$ 420,30   |         | R\$420,30         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 064.058.574-41 | NATALY DO NASCIMENTO ALVES      |           | R\$ 416,10   |         | R\$416,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 021.459.800-40 | NATASHA DE SOUZA FELICIANO      |           | R\$ 420,30   |         | R\$420,30         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 120.574.409-66 | NATHAN MATHEUS ASTUTE           |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 363.987.809-49 | NAZARE DAS CHAGAS BATISTA       |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 602.728.729-20 | NILSON FRATUS JUNIOR            |           | R\$ 1.483,20 |         | R\$1.483,20       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 789.028.869-72 | ORLANDO DE BIAZZI               |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 051.232.069-14 | OSNEY FRANCISCO SANTIAGO        |           | R\$ 494,40   |         | R\$494,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 123.887.770-20 | OSNI DOS SANTOS XAVIER          |           | 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       |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 059.218.889-23 | PAULO HENRIQUE CAZNOCA          |           | R\$ 497,40   |         | R\$497,40         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 061.927.239-23 | RAFAEL BARBOSA LUIZ             |           | R\$ 560,70   |         | R\$560,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 072.047.659-31 | RAFAEL SOARES                   |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 117.573.287-77 | RAQUEL LOPES BRANDAO            |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 025.802.580-86 | REGIS ILHEUS RODRIGUES          |           | R\$ 364,50   |         | R\$364,50         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 021.365.959-03 | ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE |           | R\$ 407,70   |         | R\$407,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 039.251.579-21 | ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO   |           | R\$ 758,10   |         | R\$758,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 108.106.489-70 | SAMUEL HENRIQUE FERNANDES       |           | R\$ 368,70   |         | R\$368,70         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 099.044.654-95 | SAMUEL MOREIRA DA SILVA         |           | R\$ 416,10   |         | R\$416,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 740.903.729-68 | SERGIO IMBILINO DA SILVA        |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 724.848.969-72 | SERGIO JOSE DA SILVA            |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 970.619.640-49 | SIMONE HILARIO COSTA            |           | R\$ 464,43   |         | R\$464,43         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 049.096.619-56 | SIRLEI APARECIDA DA CRUZ        |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 112.326.758-81 | TERESINHA DE JESUS GONCALVES    |           | R\$ 359,10   |         | R\$359,10         |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 318.108.098-80 | THIAGO EKI SATO                 |           | R\$ 746,10   |         | R\$746,10         |

| 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 | 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 | MIQUEL 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 | 059.218.889-23 | 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 | 025.802.580-86 | 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 | 318.108.098-80 | THIAGO EKI SATO                 |           | R\$ 746,10   |         | R\$746,10         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$746,10     |





Relatório Mensal de Atividades | Abril 2019 | rocha neto & associados

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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

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 | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 33.150.764/0001-12 | ACTAVIS FARMACEUTICALTDA                                              |                   | 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\$420.750,00     |        |        |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$420.750,00 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 62.232.889/0001-80 | 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 | 10.605.501/0001-60 | 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 – Fomecedor 1 | R\$ 1.300.841,84 | 63%     | R\$481.311,48     |        |        | R\$20.459,07 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$460.852,41 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 18.324.343/0001-77 | BELFAR 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 – Fomecedor 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 | 10.885.848/0001-07 | 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 – Fomecedor 1 | R\$ 1.403.406,39 | 63%     | R\$519.260,37     |        |        |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$519.260,37 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 06.034.119/0001-61 | CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA                                       |                   | R\$ 64.328,39    | 83%     | R\$10.935,83      |        |        |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$10.935,83  |



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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

| CLASSE DE CRÉDITO          | CNP/J C/PF         | 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 | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.382.468/0033-75 | COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA                                                    |                   | R\$ 953.125,51   | 83%     | R\$162.031,34     |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$162.031,34 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 86.046.448/0001-61 | CONDOR S.A.                                                                         | 1.5 - Fomecedor 5 | R\$ 246.029,12   | 69%     | R\$76.269,03      |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$76.269,03  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 79.457.883/0001-13 | COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL |                   | R\$ 3.929.160,87 | 83%     | R\$667.957,35     |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$667.957,35 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 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 - QUIROGRAFÁRIA | 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 - QUIROGRAFÁRIA | 82.641.325/0043-77 | CREMER SA                                                                           | 1.1 - Fomecedor 1 | R\$ 367.084,68   | 63%     | R\$135.821,33     |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$135.821,33 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 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 - QUIROGRAFÁRIA | 60.852.977/0001-69 | CRISTALERIA VENTURELLI RUIVOLO LTDA                                                 |                   | R\$ 51.707,39    | 83%     | R\$8.790,26       |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$8.790,26   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 05.478.594/0014-89 | CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA                                                     |                   | R\$ 124,12       | 83%     | R\$21,10          |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$21,10      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 21.759.758/0001-88 | DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                                                           |                   | R\$ 336.461,41   | 83%     | R\$57.198,44      |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$57.198,44  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.781.843/0006-38 | DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA                                                          |                   | R\$ 46.217,05    | 83%     | R\$7.856,90       |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$7.856,90   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 38.756.680/0001-40 | DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.                                         | 1.5 - Fomecedor 5 | R\$ 78.120,56    | 69%     | R\$24.217,37      |        | R\$365,01 | R\$65,96 | R\$606,45 |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$23.179,95  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.850.445/0002-00 | DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA                                                 |                   | R\$ 835.337,20   | 83%     | R\$142.007,32     |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$142.007,32 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 82.279.354/0001-70 | DORICO SALAZAR                                                                      |                   | R\$ 1.552,50     | 83%     | R\$263,93         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$263,93     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.862.831/0001-23 | ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)                                      |                   | R\$ 1.678,63     | 83%     | R\$285,37         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$285,37     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 01.784.792/0001-03 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                                                |                   | R\$ 11.610,99    | 83%     | R\$1.973,87       |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.973,87   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.190.096/0008-69 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.                                                         |                   | R\$ 536.368,79   | 83%     | R\$159.182,69     |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$159.182,69 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 57.686.657/0001-00 | EVER GREEN IND E COM LTDA                                                           |                   | R\$ 36.483,54    | 83%     | R\$6.202,20       |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$6.202,20   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 22.020.871/0001-00 | EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA                                             |                   | R\$ 24.099,76    | 83%     | R\$4.096,96       |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.096,96   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0004-30 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 50,49        | 83%     | R\$8,58           |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$8,58       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0006-00 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 4.088,47     | 83%     | R\$695,04         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$695,04     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0008-64 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 1.072,01     | 83%     | R\$182,24         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$182,24     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0011-60 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 1.373,01     | 83%     | R\$233,41         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$233,41     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0012-40 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 1.176,77     | 83%     | R\$200,05         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$200,05     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0013-21 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                            |                   | R\$ 573,83       | 83%     | R\$97,55          |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$97,55      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 89.054.050/0001-65 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                                                |                   | R\$ 1.166,77     | 83%     | R\$198,35         |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$198,35     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.003.095/0001-22 | FLEXICOTTON 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 - QUIROGRAFÁRIA | 11.852.585/0014-09 | FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA                                            |                   | R\$ 374.745,24   | 83%     | R\$63.706,69      |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$63.706,69  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 08.505.736/0003-95 | FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.                                            |                   | R\$ 236.415,26   | 83%     | R\$40.190,59      |        |           |          |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$40.190,59  |



| 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 | SALDO DEVEDOR   |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|--------|--------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 66.693.326/0001-50 | FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA        |                    | R\$ 114.290,46   | 83%     | R\$19.429,38      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$19.429,38    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 10.339.739/0001-86 | FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA         | 1.5 – Fornecedor 5 | R\$ 59.336,62    | 69%     | R\$18.394,35      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$18.394,35    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 23.806.013/0001-58 | G10 FRANCHISING S.A (REDE PIX)                  |                    | R\$ 866,04       | 83%     | R\$147,23         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$147,23       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 26.775.701/0001-96 | GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA     | 1.5 – Fornecedor 5 | R\$ 111.203,30   | 69%     | R\$34.473,02      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$34.473,02    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.485.572/0001-04 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A               |                    | R\$ 731.961,68   | 83%     | R\$124.433,49     |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$124.433,49   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 79.846.465/0001-18 | GOEDERT LTDA                                    |                    | R\$ 216,38       | 83%     | R\$36,78          |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$36,78        |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.824.492/0001-28 | GONCALES E MENDES LTDA                          |                    | R\$ 981,82       | 83%     | R\$166,91         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$166,91       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 73.505.349/0002-30 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.               |                    | R\$ 380,00       | 83%     | R\$64,60          |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$64,60        |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 005.495.199-30     | HELENA RAWISKI DE PAULA                         |                    | R\$ 110.976,87   | 83%     | R\$18.866,07      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$18.866,07    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.797.924/0002-36 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA                     |                    | R\$ 3.994,75     | 83%     | R\$679,11         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$679,11       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.932.074/0004-60 | HYPERMARCAS SA                                  |                    | R\$ 4.783.052,94 | 83%     | R\$813.119,00     |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$813.119,00   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.376.959/0001-26 | IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |                    | R\$ 14.546,16    | 83%     | R\$2.472,85       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.472,85     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 08.055.634/0001-53 | IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA    |                    | R\$ 14.416,23    | 83%     | R\$2.450,76       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.450,76     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 33.173.097/0002-74 | INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.                |                    | R\$ 156.020,80   | 83%     | R\$26.523,54      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$26.523,54    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 56.415.979/0004-66 | ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA            |                    | R\$ 2.359,13     | 83%     | R\$401,05         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$401,05       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S.A                               |                    | R\$ 354.373,03   | 83%     | R\$60.243,42      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$60.243,42    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.290.277/0001-21 | KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA   |                    | R\$ 2.811.867,40 | 83%     | R\$478.017,46     |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$478.017,46   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.011.765/0001-15 | KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA               |                    | R\$ 598,20       | 83%     | R\$101,69         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$101,69       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.410.965/0001-47 | LABORATORIO ACLIMACAO LTDA                      |                    | R\$ 3.966,64     | 83%     | R\$674,33         |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$674,33       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 29.346.301/0001-53 | LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA           | 1.5 – Fornecedor 5 | R\$ 300.949,32   | 69%     | R\$93.294,29      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$93.294,29    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 17.115.437/0001-73 | LABORATORIO GLOBO LTDA                          |                    | R\$ 441.779,72   | 83%     | R\$75.102,55      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$75.102,55    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 17.159.229/0001-76 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A                |                    | R\$ 8.304.899,54 | 83%     | R\$1.411.832,92   |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.411.832,92 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 55.227.789/0001-00 | LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA        |                    | R\$ 23.828,37    | 83%     | R\$4.050,82       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.050,82     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 62.367.032/0001-87 | LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA               |                    | R\$ 10.330,83    | 83%     | R\$1.756,24       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.756,24     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 30.278.428/0005-95 | L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA                  | 1.1 – Fornecedor 1 | R\$ 3.185.012,54 | 63%     | R\$1.178.454,64   |        |        | R\$16.789,91 | R\$4.099,38 |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.157.565,35 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 33.223.157/0001-35 | MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA            |                    | R\$ 25.329,05    | 83%     | R\$4.305,94       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.305,94     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 811.201.339-04     | MAURICIO RAWISKI DE PAULA                       |                    | R\$ 212.094,70   | 83%     | R\$36.056,10      |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$36.056,10    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 11.384.984/0001-78 | MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA                |                    | R\$ 52.655,66    | 83%     | R\$8.951,46       |        |        |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$8.951,46     |
| 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 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 | SALDO DEVEDOR   |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 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 | MEREJE 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\$54.950,94    |
| 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 | 77.706.695/0001-56 | 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 APAR MEDICOS LTDA                               |                    | R\$ 1.688,31     | 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\$ 6.533,12     | 83%     | R\$1.450,63       |              |        |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.450,63     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 30.055.933/0006-51 | 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 | 04.247.792/0001-54 | PONTELIND DISTRIBUICAO SA                                    |                    | R\$ 116.277,90   | 83%     | R\$19.767,24      |              |        |              |              |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$19.767,24    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 59.476.770/0001-58 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A                               | 1.1 - Fornecedor 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\$1.369.071,14 |

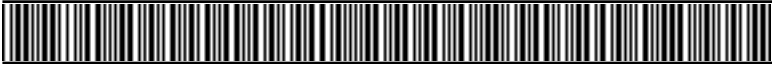
| CLASSE DE CRÉDITO          | CNPJ/ CPF          | CREADOR                                                   | SUBCLASSE          | VALOR            | DESÁGIO |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.176.032/0012-93 | QUICK LOGÍSTICA LTDA                                      |                    | R\$ 3.000,00     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 14.727.457/0016-93 | QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA                            |                    | R\$ 247.064,43   | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 79.766.325/0001-30 | REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA                          |                    | R\$ 45.907,81    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 07.166.015/0001-73 | SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI                  |                    | R\$ 123.651,28   | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.286.647/0001-16 | SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.             | 1.1 – Fornecedor 1 | R\$ 4.513.083,58 | 63%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.625.651/0001-00 | SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA                       |                    | R\$ 55.006,41    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 57.407.397/0001-58 | SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA                  |                    | R\$ 2.634,66     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 05.607.657/0001-35 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA       |                    | R\$ 3.342,50     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 92.832.880/0001-80 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO |                    | R\$ 370,62       | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 74.222.563/0001-60 | SINTER FUTURA LTDA                                        |                    | R\$ 288.593,58   | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.101.894/0004-84 | SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S A           |                    | R\$ 8.841,90     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 88.634.977/0001-01 | SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL                  | 1.5 – Fornecedor 5 | R\$ 70.551,90    | 69%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 10.862.801/0001-10 | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A                             |                    | R\$ 219.855,63   | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.558.157/0567-02 | TELEFONICA BRASIL S/A                                     |                    | R\$ 6.332,65     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 90.050.238/0001-14 | TRAMONTINA S/A CUTELARIA                                  |                    | R\$ 51.307,61    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 11.490.214/0001-00 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA                       |                    | R\$ 22.562,28    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.186.136/0001-22 | VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                       |                    | R\$ 39.932,76    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 07.550.731/0001-50 | VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A                          |                    | R\$ 200,42       | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.232.675/0001-54 | VIAÇAO CRUZEIRO DO SUL LTDA                               |                    | R\$ 983,35       | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.404.786/0001-05 | VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA                           |                    | R\$ 2.455,39     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 01.756.533/0001-60 | VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA            |                    | R\$ 1.877,24     | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 30.222.814/0001-31 | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACELUTICA LTDA                    |                    | R\$ 341.924,39   | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 07.783.609/0001-23 | WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI               |                    | R\$ 174,05       | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 01.219.321/0001-44 | YANGZI BRASIL CORPORATION SA                              |                    | R\$ 34.420,20    | 83%     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 05.254.971/0001-81 | ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA                            |                    | R\$ 69.567,76    | 83%     |

TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA R\$ 81.829.687,67

| 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 | SALDO DEVEDOR   |
|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| R\$510,00         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$510,00       |
| R\$42.000,95      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$42.000,95    |
| R\$7.804,33       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$7.804,33     |
| R\$21.020,72      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$21.020,72    |
| R\$1.669.840,92   |        |        | R\$445,73 | R\$1.577,31 |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.667.817,88 |
| R\$9.351,09       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$9.351,09     |
| R\$447,89         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$447,89       |
| R\$568,23         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$568,23       |
| R\$63,01          |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$63,01        |
| R\$49.060,91      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$49.060,91    |
| R\$1.503,12       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.503,12     |
| R\$21.871,09      |        |        |           | R\$1.618,97 |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$20.252,12    |
| R\$37.375,46      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$37.375,46    |
| R\$1.076,55       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.076,55     |
| R\$8.722,29       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$8.722,29     |
| R\$3.835,59       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$3.835,59     |
| R\$6.788,57       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$6.788,57     |
| R\$34,07          |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$34,07        |
| R\$167,17         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$167,17       |
| R\$417,42         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$417,42       |
| R\$319,13         |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$319,13       |
| R\$58.127,15      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$58.127,15    |
| R\$29,59          |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$29,59        |
| R\$5.851,43       |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$5.851,43     |
| R\$11.826,52      |        |        |           |             |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$11.826,52    |

R\$ 17.019.899,25

R\$ 16.903.173,02



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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

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 | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 75.000.174/0001-53 | 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 | 24.096.152/0001-06 | BRCSMETICS 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 | BRCSMETICS 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  | 68%     | R\$ 12.764,73     |        |        |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ 12.764,73 |
| 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  | 68%     | R\$ 11.932,42     |        |        | R\$319,82 | R\$389,59 |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$11.223,01  |
| 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 | 81.087.602/0001-00 | 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 ABEGG - 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 | 05.653.521/0001-61 | 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     |



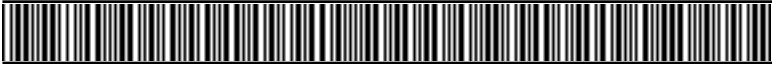
| CLASSE DE CRÉDITO                | CNPJ/ CPF         | CREDOR                                                  | SUBCLASSE | TOTAL         | DESÁGIO |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 19.821.0970001-21 | LABEL TRANSPORTES LTDA                                  |           | R\$ 519,16    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 07.553.4880001-23 | LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     |           | R\$ 7.285,74  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 05.331.2500001-28 | LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                  |           | R\$ 15.676,24 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 15.295.6790001-60 | M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI |           | R\$ 615,00    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.752.6530002-69 | MADEFER INOX LTDA - EPP                                 |           | R\$ 2.360,76  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 26.372.0080001-72 | MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME          |           | R\$ 78.064,70 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 17.606.6600001-13 | MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME                          |           | R\$ 560,00    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 12.977.1760001-87 | MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP                         |           | R\$ 1.921,19  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.212.8270001-10 | MOJANI & GIRALDI LTDA                                   |           | R\$ 604,35    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 18.275.2740001-59 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA        |           | R\$ 252,00    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 15.652.5200001-56 | NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA |           | R\$ 12.594,91 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.710.3020001-07 | OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME                            |           | R\$ 4.725,11  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 75.619.7420001-07 | PALMINDAYA COSMETICOS LTDA                              |           | R\$ 50.670,51 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 09.441.8470001-86 | PATRIK DE OLIVEIRA MACHADO - ME                         |           | R\$ 909,20    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 05.324.3030001-83 | PCN IMOVEIS LTDA                                        |           | R\$ 78.598,89 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 94.316.9730001-88 | PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA                        |           | R\$ 42.029,51 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 79.781.5550001-78 | PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA                 |           | R\$ 298,87    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 17.589.3370001-89 | PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       |           | R\$ 773,95    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 06.354.7790003-91 | PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                        |           | R\$ 202,52    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.793.6720001-55 | PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME                               |           | R\$ 330,77    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.294.6020001-15 | QUIMICA STRATUS LTDA EPP                                |           | R\$ 148,00    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.506.1780001-25 | R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP     |           | R\$ 3.115,66  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.372.3280001-55 | RADIADORES KAZULLE LTDA                                 |           | R\$ 180,36    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 24.028.8780001-01 | RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN                |           | R\$ 337,54    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 74.149.3520001-40 | RODOLFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA                          |           | R\$ 1.406,00  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.733.0560001-09 | SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA         |           | R\$ 137,97    | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 08.794.7820001-90 | SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA      |           | R\$ 20.927,22 | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 02.407.0260001-84 | SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA                  |           | R\$ 1.360,00  | 70%     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 07.554.2180001-37 | TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA                       |           | R\$ 68.973,28 | 70%     |

| 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 | SALDO DEVEDOR |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| R\$155,75         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$155,75     |
| R\$2.185,72       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.185,72   |
| R\$4.702,87       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.702,87   |
| R\$184,50         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$184,50     |
| R\$714,23         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$714,23     |
| R\$23.419,41      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$23.419,41  |
| R\$168,00         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$168,00     |
| R\$576,36         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$576,36     |
| R\$181,31         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$181,31     |
| R\$75,60          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$75,60      |
| R\$3.778,47       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$3.778,47   |
| R\$1.417,53       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.417,53   |
| R\$15.201,15      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$15.201,15  |
| R\$272,76         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$272,76     |
| R\$23.579,67      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$23.579,67  |
| R\$12.608,85      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$12.608,85  |
| R\$89,66          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$89,66      |
| R\$232,19         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$232,19     |
| R\$60,75          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$60,75      |
| R\$99,23          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$99,23      |
| R\$44,40          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$44,40      |
| R\$934,70         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$934,70     |
| R\$54,11          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$54,11      |
| R\$101,26         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$101,26     |
| R\$421,80         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$421,80     |
| R\$41,39          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$41,39      |
| R\$6.278,17       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$6.278,17   |
| R\$408,00         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$408,00     |
| R\$20.691,98      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$20.691,98  |





| CLASSE DE CRÉDITO                           | CNPJ/ CPF          | CRETOR                        | 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 | SALDO DEVEDOR  |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA            | 01.400.877/0001-32 | TORMINA E SILVA LTDA - ME     |           | R\$ 179,68     | 70%     | R\$53,90          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.828,07    |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA            | 91.754.374/0001-58 | TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP |           | R\$ 11.118,12  | 70%     | R\$3.335,44       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$3.335,44    |
| TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS |                    |                               |           | R\$ 771.093,47 |         | R\$ 232.124,72    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ 231.415,31 |





43 3336 7744

[contato@ccrochaneto.com](mailto:contato@ccrochaneto.com)

[www.rochanetoassociados.com.br](http://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: PJTLN J9XYT F3UA6 TYV3A

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONSIG CONSOLIDADO  
CNPJ: 07.000.000/0000-00  
Avenida MINAS GERAIS, 4400  
Aplicação - PR  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

EXL: 1

# A T I V O

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                                | 62.974.341,69 |
| DISPONIBILIDADES                          | 560.338,73    |
| CAIXA                                     | 55.272,20     |
| CAIXA                                     | 55.272,20     |
| BANCOS C/MOVIMENTO                        | 259.490,53    |
| BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4           | 34,21         |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2               | 21,98         |
| BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7          | 0,53          |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4               | 343,36        |
| BANCO SICCOB S/A C/C 14.230-1             | 32.330,32     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1          | 4.308,23      |
| BANCO SICCOB C/C 3.420-7                  | 98.840,06     |
| BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5               | 3.778,92      |
| BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2          | 9,76          |
| BANCO SOFISA C/C 71-1                     | 600,00        |
| BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1          | 1,59          |
| BANCO ITAU C/C 16.747-7                   | 730,24        |
| BANCO ITAU C/C 18.837-6                   | 114.555,91    |
| BANCO SICCOB C/C 15.712-0                 | 2.191,24      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6       | 1.290,17      |
| CEF - AG 3144 VIA PARK                    | 254,01        |
| APLICACOES FINANCIARIAS                   | 245.578,05    |
| APLICACOES FINANCEIRAS                    | 245.578,05    |
| CREDITOS                                  | 43.406.691,94 |
| CLIENTES                                  | 12.348.792,04 |
| DUPPLICATAS A RECEBER                     | 12.468.109,52 |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES               | 119.317,48    |
| OUTROS CREDITOS                           | 27.636.938,76 |
| TITULOS A RECEBER                         | 273.581,56    |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | 39.277,20     |
| EL PARO INDUSTRIA                         | 11.182,72     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACORS TRABALHISTAS  | 125.553,63    |
| ICMS ST A RECUPERAR                       | 177.140,17    |
| ICMS A RECUPERAR                          | 1.448.670,48  |
| ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR           | 44.122,08     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 1.792.665,59  |
| EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A      | 589.787,92    |
| ICMS A RESTITUIR                          | 140.424,27    |
| PIS A RECUPERAR                           | 44.685,23     |
| COFINS A RECUPERAR                        | 163.255,41    |
| INSS A RECUPERAR                          | 154,00        |
| ADIANTAMENTO DE COMISSAO                  | 60,00         |
| EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR  | 1.037.679,00  |
| EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A    | 4.246.377,02  |
| EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA    | 1.682.172,52  |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS  | 65.894,43     |
| EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA     | 341.639,14    |
| EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS             | 14.034.087,66 |
| OUTROS CREDITOS                           | 1.377.209,73  |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 3.420.961,14  |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 3.420.961,14  |
| ESTOQUES                                  | 18.984.430,44 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                   | 18.984.430,44 |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                    | 18.984.430,44 |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 22.000,57     |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 22.880,57     |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 20.933,89     |
| ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS     | 1.946,68      |
| NAO CIRCULANTE                            | 17.446.514,54 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  | 14.907.544,35 |
| OUTROS CREDITOS                           | 14.907.544,35 |
| PRECATÓRIOS                               | 3.349.017,83  |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS                 | 251.330,10    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS              | 1.197.077,14  |
| BLOQUEIO JUDICIAL PRECATÓRIOS             | 215.233,60    |
| GARANTIA DE RECEBÍVEIS                    | 9.895.685,68  |
| INVESTIMENTOS                             | 80.937,93     |
| INVESTIMENTOS                             | 80.937,93     |
| TITULO DE CAPITALIZACAO                   | 48.695,44     |
| CONSORCIOS                                | 26.492,49     |
| CAPITAL SICCOB                            | 3.253,00      |
| CAPITAL SICREDI                           | 2.509,00      |
| IMOBILIZADO                               | 2.458.034,26  |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                    | 3.782.243,20  |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       | 207.255,36    |
| INSTALACOES                               | 1.350.812,00  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 018.181,29    |
| INSTALACOES TELEFONICAS                   | 5.583,60      |
| TERRENOS                                  | 68.178,00     |
| PREDIOS E EDIFICIOS                       | 370.021,62    |
| SOFTWARE                                  | 356.091,59    |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 604.419,74    |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.324.238,94  |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS     | 16.453,48     |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES             | 461.213,07    |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 263.122,96    |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS | 2.412,48      |
| ( - ) DEPRECIACAO EDIFICACOES             | 40.707,53     |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE                | 149.503,14    |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER  | 320.901,24    |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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 30/04/2019

FL. 2

A T I V O

TOTAL DO ATIVO ..... R\$ 80.420.858,22

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: PJXPY L3TTN WQSL4 FBKNY



CONS CONSOLIDADO  
CNPJ:00.000.000/0000-00  
Avenida MINAS GERAIS,4400  
Apuatara - PR  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 3

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                               | 67.646.544,45 |
| OBRIGAÇÕES                               | 67.646.544,45 |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS              | 51.501.741,80 |
| FORNECEDORES DE A A Z                    | 51.501.741,80 |
| COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA         | 913.601,56    |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA      | 348.517,39    |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)  | 4.388.373,35  |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)    | 126.906,22    |
| BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA            | 894,00        |
| PHARMASCIENCE LABOR LTDA                 | 223.522,01    |
| ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA       | 49.730,95     |
| LABOR FARMAC VITAMED LTDA                | 300.677,90    |
| VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA    | 341.622,96    |
| PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A       | 354.604,16    |
| PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA             | 44.047,32     |
| DKT DO BRASIL LTDA                       | 71.707,69     |
| PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA            | 62.163,21     |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA            | 8.140,00      |
| CELLERA FARMACEUTICA S.A.                | 156.020,60    |
| FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. | 234.633,27    |
| QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI NOLI | 248.874,05    |
| NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA          | 411.805,20    |
| MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA     | 25.267,70     |
| MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 436.155,82    |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA  | 143.766,42    |
| DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA   | 9.792,03      |
| SANFARMA IND COM LTDA                    | 54.951,28     |
| BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA       | 3.927,18      |
| CBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA       | 23.772,63     |
| CCNDOR S/A                               | 246.017,05    |
| HYPERMARCAS S/A                          | 4.776.395,82  |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                | 36.410,72     |
| BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA          | 41.130,51     |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A               | 115.969,65    |
| PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 16)   | 1.637.902,83  |
| PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 13)   | 2.176.857,40  |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ) | 8.123.561,18  |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL) | 17.437,27     |
| ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA             | 69.562,26     |
| EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA     | 11.532,00     |
| BDF NIVEA LTDA                           | 1.240.864,70  |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                | 326.439,62    |
| DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA          | 834.648,33    |
| CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A         | 64.101,99     |
| MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)      | 52.374,68     |
| MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)      | 19.628,48     |
| ITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 14.542,67     |
| MERHEJE BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA | 107.435,51    |
| LABORATORIO ACILMACAO LTDA               | 3.887,80      |
| BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)                 | 391.507,04    |
| BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)              | 22.306,43     |
| NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA       | 38.504,88     |
| TRAMONTINA S/A                           | 51.222,06     |
| GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA    | 507.034,57    |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                   | 446.373,92    |
| VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A        | 2.670.452,69  |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A            | 571.053,46    |
| SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ) | 60.101,01     |
| VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/ | 379.862,01    |
| MADEFER INOX LTDA                        | 2.380,76      |
| 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 EXF LTDA           | 68.765,91     |
| MISSNER F MISSNER LTDA                   | 41.449,08     |
| CRTA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA        | 167.221,54    |
| FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS            | 113.807,06    |
| CREMER S/A                               | 366.883,65    |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.      | 730.450,26    |
| EUROFARMA LABORATORIOS LTDA              | 932.873,02    |
| IMEC - IND DE MEDICAMENTOS COTODIA LTDA  | 14.230,80     |
| NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | 12.453,83     |
| ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 18.476,21     |
| SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)   | 44.087,12     |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIL LTDA | 374.603,59    |
| REGTAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (F 03)  | 22.540,68     |
| BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA  | 6.015,00      |
| SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)   | 19.649,79     |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)  | 687.379,99    |
| OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A      | 107.648,83    |
| YANGZ - BRASIL CORPORATION S.A           | 33.633,25     |
| NADIR SIGUIRECO INDUSTRIA E COMERCIO SA  | 685.278,26    |
| PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST | 8.530,28      |
| ARTEFACTOS DE MADEIRAS STOLF LTDA        | 2.527,30      |
| PARMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST   | 30.832,14     |
| M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI   | 058,00        |
| VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          | 2.447,23      |
| ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.359,13      |
| NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEP. DE PLAST | 20.928,20     |
| BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA   | 1.491,10      |
| K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 2.007,67      |
| VINIGAS IND E COM DE COMPO F/ GAS LTDA   | 1.662,31      |
| SUPRANO ELSTR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL | 65.527,81     |
| CRISTALERIA VENTURELLI RUYOLO LTDA       | 39.527,68     |
| PMT SOUTH AMERICA S/A                    | 116.318,85    |
| PAVÃO INDUSTRIA COMERCIO LTDA            | 1.655,53      |
| LOBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME    | 15.676,24     |
| TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA      | 22.462,23     |
| GRILATER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS   | 36.323,12     |
| MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 74.770,17     |
| FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A    | 7.984,25      |
| MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA         | 52.522,72     |
| LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA        | 10.330,83     |
| ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA | 1.552,58      |
| VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE | 39.932,76     |
| PALMINDAYA COSMETICOS LTDA               | 50.670,51     |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA           | 197.080,62    |



CONS CONSOLIDADO  
CNPJ:00.000.000/0300-00  
Avenida MINAS GERAIS,4400  
Apucarana - PR  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 4

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

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA                | 41.867,72         |
| CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA | 1.306.030,53      |
| FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA  | 59.336,62         |
| REGIAMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA          | 23.262,78         |
| WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 175.227,71        |
| COTY BRASIL COMERCIO LTDA                | 4.426.497,19      |
| SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD  | 2.605,50          |
| DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA  | 36.184,15         |
| SINTER FUTURA LTDA                       | 288.593,58        |
| VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | 55.555,91         |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA               | 48.140,82         |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023) | 2.110.117,23      |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA      | 110.768,15        |
| SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA | 20.927,22         |
| KS - INDUSTRIA DE AFANELHOS MEDICOS LTDA | 1.661,93          |
| EXPRESSAR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA   | 23.926,50         |
| BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS  | 6.532,40          |
| L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA           | 3.127.569,36      |
| BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI      | 16.492,38         |
| FINI COMERCIALIZADORA LTDA.              | 4.402,75          |
| CONTAS A PAGAR                           | 719.416,69        |
| CONTAS A PAGAR                           | 83.395,11         |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                | 280.966,44        |
| ALUGUEL A PAGAR                          | 348.083,34        |
| NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR     | 2.076,14          |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR               | 4.895,66          |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER            | 3.270.693,90      |
| ICMS A RECOLHER                          | 945.292,98        |
| INSS A RECOLHER                          | 133.418,24        |
| FGTS A RECOLHER                          | 22.881,96         |
| IRRF A RECOLHER                          | 17.921,02         |
| PIS A RECOLHER                           | 254.911,97        |
| TRF A RECOLHER                           | 11.651,75         |
| ICMS ST A RECOLHER                       | 663.706,21        |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER           | 6.349,28          |
| CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER           | 291,50            |
| COFINS A RECOLHER                        | 1.213.727,99      |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER               | 541,32            |
| ISS A RECOLHER                           | 9,68              |
| PROVISOES A PAGAR                        | 728.323,69        |
| PROVISAO DE FERIAS                       | 124.838,76        |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 76.510,23         |
| PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO          | 20.714,44         |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO          | 6.260,26          |
| REMUNERACOES A PAGAR                     | 617.891,27        |
| SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR             | 224.435,92        |
| COMISSOES A PAGAR                        | 364.961,68        |
| HONORARIOS A PAGAR                       | 15.070,00         |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR           | 13.424,27         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR     | 11.560.698,65     |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A            | 333.333,32        |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR            | 6.866.570,21      |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 755.105,10        |
| EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS             | 60.319,62         |
| EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV          | 59,92             |
| EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK        | 491.856,62        |
| EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI   | 998.681,91        |
| EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR | 838.269,49        |
| EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO              | 1.466.702,26      |
| EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS | 250.000,00        |
| PARCELAMENTOS CIRCULANTE                 | 15.708,20         |
| INSS PARCELADO                           | 15.708,20         |
| ( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER             | 268.129,75-       |
| ( - ) CEF - AG 3144 VIA PA               | 268.129,75-       |
| NÃO CIRCULANTE                           | 32.161.531,17     |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 32.161.531,17     |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 32.161.531,17     |
| FINANCIAMENTOS - FINAME                  | 21.507,04         |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 148.646,65        |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A           | 2.475.000,00      |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA                  | 4.271.312,28      |
| MAURICIO RAWSKI DE PAULA                 | 197.770,00        |
| DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR             | 638.939,26        |
| HELENA RAWSKI DE PAULA                   | 90.000,00         |
| FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI          | 5.923,42          |
| EMPRESTIMOS BANCO SICREDI                | 3.929.160,87      |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A          | 5.403.867,61      |
| EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A              | 4.552.570,02      |
| EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A           | 3.190.951,77      |
| EMPRESTIMOS BANCO SICOOB                 | 1.221.605,84      |
| EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A             | 3.396.141,42      |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A          | 2.416.134,99      |
| TOTAL DO PASSIVO .....                   | R\$ 99.808.075,62 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 19.367.217,40-    |
| CAPITAL SOCIAL                           | 1.310.000,00      |
| CAPITAL SUBSCRITO                        | 1.310.000,00      |
| CAPITAL SOCIAL                           | 1.310.000,00      |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 20.697.217,40-    |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 20.697.217,40-    |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 20.697.217,40-    |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR              | 19.102.620,62-    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | 1.594.596,78-     |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... | R\$ 80.420.858,22 |



CCNS CONSOLIDADO  
CNPJ:00.000.000/0000-00  
Avenida MINAS GERAIS, 4400  
Apucarana - PR  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 5

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

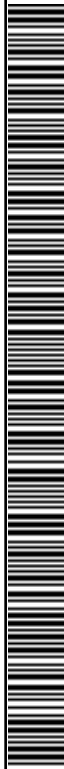
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*80.420.850,22  
(OITENTA MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARIANO KOWSKI 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-347062/C  
C.P.F. 026.900.339-53  
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| CONS                                         | CONSOLIDADO                                                  |                |       |                      | FL. 1         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|---------------|
|                                              | CNPJ:00.000.330/0000-00                                      |                |       |                      |               |
|                                              | Avenida MINAS GERAIS, 4400                                   |                |       |                      |               |
|                                              | Apucarana - PR                                               |                |       |                      |               |
|                                              | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                |       |                      |               |
| NOMENCLATURA                                 |                                                              | VALORES DO MES | %     | VALORES DO EXERCÍCIO |               |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                |       |                      |               |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                              |                |       |                      |               |
| VENDAS A VISTA                               | 362.257,52                                                   |                |       | 1.249.878,98         |               |
| VENDAS A PRAZO                               | 8.353.257,33                                                 |                |       | 30.117.415,77        |               |
| TOTAIS CONTA                                 | 8.715.514,85                                                 |                |       | 31.367.294,75        |               |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 8.715.514,85   |       | 31.367.294,75        | 31.367.294,75 |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                              |                |       |                      |               |
| DEDUÇÕES                                     |                                                              |                |       |                      |               |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                       | 132.468,53-                                                  |                |       | 446.923,86-          |               |
| ICMS S/VENDAS                                | 357.636,60-                                                  |                |       | 1.382.539,97-        |               |
| PIS                                          | 50.627,17-                                                   |                |       | 176.643,12-          |               |
| COFINS                                       | 233.151,81-                                                  |                |       | 613.625,97-          |               |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 328.689,39-                                                  |                |       | 1.139.630,58-        |               |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS                     | 6.727,63                                                     |                |       | 21.885,57            |               |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS                  | 30.987,96                                                    |                |       | 100.806,57           |               |
| TOTAIS CONTA                                 | 1.064.897,91-                                                |                |       | 3.836.174,36-        |               |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 1.064.897,91-  |       | 3.836.174,36-        | 3.836.174,36- |
| RECEITA LÍQUIDA.....                         |                                                              | 7.650.616,94   | 100,0 | 27.531.120,39        | 100,0         |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                              |                |       |                      |               |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                              |                |       |                      |               |
| ESTOQUE INICIAL                              | 19.056.201,56-                                               | 749,1-         |       | 73.129.366,05-       | 265,6-        |
| COMPRAS A VISTA                              | 80.249,21-                                                   | 1,0-           |       | 421.115,28-          | 1,5-          |
| COMPRAS A PRAZO                              | 6.029.656,65-                                                | 78,9-          |       | 21.109.289,85-       | 74,7-         |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 193.008,62                                                   | 2,5            |       | 711.644,74           | 2,6           |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 539.133,43-                                                  | 7,0-           |       | 1.906.171,66-        | 6,9-          |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                  | 9.476,98                                                     | 0,1            |       | 78.625,84            | 0,3           |
| ( - ) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS            | 80.249,21                                                    | 1,0            |       | 421.115,28           | 1,5           |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 43.534,72                                                    | 0,6            |       | 123.122,68           | 0,4           |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 200.523,52                                                   | 2,6            |       | 567.107,70           | 2,1           |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 18.984.430,44                                                | 248,1          |       | 72.537.332,25        | 263,5         |
| TOTAIS CONTA                                 | 6.194.218,28-                                                | 81,0-          |       | 22.125.610,75-       | 80,4-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 6.194.218,28-  | 81,0- | 22.125.610,75-       | 80,4-         |
| LUCRO BRUTO.....                             |                                                              | 1.456.398,66   | 19,0  | 5.405.509,64         | 19,6          |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                |       |                      |               |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                              |                |       |                      |               |
| ORDENADOS                                    | 343.473,19-                                                  | 4,5-           |       | 1.382.775,63-        | 5,0-          |
| FÉRIAS GOZADAS                               | 29.484,03-                                                   | 0,4-           |       | 115.771,24-          | 0,4-          |
| 13º SALÁRIO                                  | 20.391,53-                                                   | 0,3-           |       | 81.885,52-           | 0,3-          |
| FÉRIAS INDEVIDUADAS                          | 9.689,48-                                                    | 0,1-           |       | 9.689,48-            | 0,0           |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO                  | 6.493,30-                                                    | 0,1-           |       | 6.493,30-            | 0,0           |
| HONORÁRIOS DOS SOCIOS                        | 7.500,32-                                                    | 0,1-           |       | 30.000,30-           | 0,1-          |
| HONORÁRIOS TECN-PROFISSIONAL                 | 9.016,61-                                                    | 0,1-           |       | 38.266,67-           | 0,1-          |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 1.635,12-                                                    | 0,0            |       | 6.105,50-            | 0,0           |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 3.013,20-                                                    | 0,0            |       | 22.034,87-           | 0,0           |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 2.783,64                                                     | 0,0            |       | 10.748,24            | 0,0           |
| AUXÍLIO VESTUÁRIO                            | 32,00-                                                       | 0,0            |       | 129,00-              | 0,0           |
| HORAS EXTRAS                                 | 855,25-                                                      | 0,0            |       | 3.609,54-            | 0,0           |
| SEGURO DE VIDA                               | 496,54-                                                      | 0,0            |       | 2.099,42-            | 0,0           |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                      | 1.183,32-                                                    | 0,0            |       | 2.919,96             | 0,0           |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR       | 11.262,02-                                                   | 0,1-           |       | 42.155,48-           | 0,2-          |
| TOTAIS CONTA                                 | 491.742,33-                                                  | 5,8-           |       | 1.727.337,73-        | 6,3-          |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                              |                |       |                      |               |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROPRI                 | 3.303,33-                                                    | 0,0            |       | 13.653,33-           | 0,0           |
| FGTS                                         | 29.791,06-                                                   | 0,4-           |       | 171.304,89-          | 0,4-          |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 4.713,79-                                                    | 0,1-           |       | 20.853,08-           | 0,1-          |
| FGTS ART 22                                  | 2.059,41-                                                    | 0,0            |       | 3.443,30-            | 0,0           |
| CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.                    | 83.745,56-                                                   | 1,1-           |       | 322.999,09-          | 1,2-          |
| FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL                  | 365,71-                                                      | 0,0            |       | 655,64-              | 0,0           |
| TOTAIS CONTA                                 | 123.978,98-                                                  | 1,6-           |       | 478.813,33-          | 1,7-          |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                              |                |       |                      |               |
| COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA                  | 494.452,07-                                                  | 6,5-           |       | 1.508.902,56-        | 5,5-          |
| AJUDA DE CUSTO                               | 790,00-                                                      | 0,0            |       | 1.636,00-            | 0,0           |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 45.755,32-                                                   | 0,6-           |       | 207.601,50-          | 0,6-          |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS                  | 27.346,97-                                                   | 0,4-           |       | 10.879,85-           | 0,4-          |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 5.503,12-                                                    | 0,1-           |       | 10.962,62-           | 0,0           |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 49.866,55-                                                   | 0,7-           |       | 183.927,49-          | 0,7-          |
| FRETES E CARRETOS                            | 361.967,59-                                                  | 4,7-           |       | 1.145.672,23-        | 4,2-          |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | 0,00                                                         | 0,0            |       | 4.736,40-            | 0,0           |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 6.276,22-                                                    | 0,1-           |       | 24.564,38-           | 0,1-          |
| PROMOÇÕES C/VENDAS                           | 21.574,10-                                                   | 0,3-           |       | 80.063,17-           | 0,3-          |
| PEDAGOGOS E SALAS                            | 122,30-                                                      | 0,0            |       | 297,70-              | 0,0           |
| CURSOS E TREINAMENTO                         | 688,00-                                                      | 0,0            |       | 2.476,00-            | 0,0           |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                          | 11.373,10-                                                   | 0,1-           |       | 135.841,07-          | 0,5-          |
| INDENIZAÇÕES E DISTRATOS REP COMERCIAL       | 7.697,57-                                                    | 0,1-           |       | 21.370,41-           | 0,1-          |
| TOTAIS CONTA                                 | 1.033.412,06-                                                | 13,5-          |       | 3.438.928,43-        | 12,5-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 1.599.134,07-  | 20,9- | 5.645.079,49-        | 20,5-         |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                              |                |       |                      |               |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                              |                |       |                      |               |
| DEPRECIACÕES                                 | 22.133,99-                                                   | 0,4-           |       | 125.943,76-          | 0,5-          |
| SEGUROS                                      | 3.621,25-                                                    | 0,0            |       | 23.222,66-           | 0,1-          |
| AJUDA PESSOA JURÍDICA                        | 75.827,07-                                                   | 1,0-           |       | 303.309,28-          | 1,1-          |
| CONDOMÍNIO                                   | 6.389,29-                                                    | 0,1-           |       | 25.219,53-           | 0,1-          |
| TOTAIS CONTA                                 | 107.971,60-                                                  | 1,5-           |       | 477.694,23-          | 1,7-          |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 117.971,60-    | 1,5-  | 477.694,23-          | 1,7-          |
| <b>F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                              |                |       |                      |               |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                              |                |       |                      |               |
| REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL            | 16.301,56-                                                   | 0,2-           |       | 54.619,11-           | 0,2-          |
| ASSISTENCIA MEDICA                           | 1.027,56-                                                    | 0,0            |       | 4.439,24-            | 0,0           |
| COPA E COZINHA                               | 3.967,84-                                                    | 0,1-           |       | 8.975,01-            | 0,0           |
| AGUA E ESGOTO                                | 732,25-                                                      | 0,0            |       | 3.848,56-            | 0,0           |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | 13.690,69-                                                   | 0,2-           |       | 55.003,96-           | 0,2-          |
| TELEFONE                                     | 9.307,32-                                                    | 0,1-           |       | 36.663,77-           | 0,1-          |
| DESPESAS POSTAIS                             | 483,00-                                                      | 0,0            |       | 3.051,78-            | 0,0           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 13.973,59-                                                   | 0,2-           |       | 47.420,40-           | 0,2-          |
| LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                   | 2.175,35-                                                    | 0,0            |       | 2.905,32-            | 0,0           |
| CONSERV.E REPARO DE PRECIOS                  | 8.274,03-                                                    | 0,1-           |       | 22.131,44-           | 0,1-          |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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                                               |                    |             |                      |             |
|                                           | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                    |             |                      |             |
| NOMENCLATURA                              |                                                              | VALORES DO MÊS     |             | VALORES DO EXERCÍCIO |             |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.               | 0,00                                                         | 0,0                | 1.100,00-   | 0,0                  |             |
| DESPESAS LEGAIS                           | 5.443,52-                                                    | 0,1-               | 13.881,24-  | 0,1-                 |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                       | 5.676,94-                                                    | 0,0                | 11.410,59-  | 0,0                  |             |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS=CPD               | 4.137,70-                                                    | 0,1-               | 34.849,59-  | 0,1-                 |             |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.              | 3.182,77-                                                    | 0,0                | 13.700,20-  | 0,0                  |             |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE               | 0,00                                                         | 0,0                | 89,90-      | 0,0                  |             |
| DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO                  | 1.720,87-                                                    | 0,0                | 7.383,88-   | 0,0                  |             |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO        | 31.034,64-                                                   | 0,4-               | 105.690,68- | 0,4-                 |             |
| SEMOVENTES E RAÇÕES                       | 0,00                                                         | 0,0                | 21,70-      | 0,0                  |             |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 9.141,75-                                                    | 0,1-               | 29.150,96-  | 0,1-                 |             |
| DESPESA C/INSEREAÇÃO                      | 0,00                                                         | 0,0                | 6.940,00-   | 0,0                  |             |
| DESPESAS CARTORARIAS                      | 313,10-                                                      | 0,0                | 1.258,81-   | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 126.539,97-                                                  | 1,7-               | 464.491,14- | 1,7-                 |             |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                 |                                                              |                    |             |                      |             |
| SERVIÇOS TERC PESS JURIDICA               | 44.236,77-                                                   | 0,6-               | 182.527,26- | 0,7-                 |             |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                      | 542,02-                                                      | 0,0                | 1.778,08-   | 0,0                  |             |
| CONSULTORIA                               | 157.182,63-                                                  | 1,8-               | 571.470,32- | 2,1-                 |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                     | 2.598,96-                                                    | 0,0                | 8.896,49-   | 0,0                  |             |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                    | 1.425,89-                                                    | 0,0                | 6.303,96-   | 0,0                  |             |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL                    | 40.000,00-                                                   | 0,3-               | 160.000,00- | 0,6-                 |             |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                  | 832,08-                                                      | 0,0                | 3.264,42-   | 0,0                  |             |
| SERASA S/A                                | 9.661,99-                                                    | 0,1-               | 39.235,16-  | 0,1-                 |             |
| TOTAIS CONTA                              | 236.480,44-                                                  | 2,1-               | 973.475,89- | 2,5-                 |             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                      |                                                              |                    |             |                      |             |
| IPU                                       | 0,00                                                         | 0,0                | 32.799,97-  | 0,1-                 |             |
| MULTAS E CORREÇÕES                        | 763,74-                                                      | 0,0                | 16.483,09-  | 0,1-                 |             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 4,00-                                                        | 0,0                | 1.589,37-   | 0,0                  |             |
| TAXAS E LICENÇAS                          | 3.200,60-                                                    | 0,0                | 13.025,27-  | 0,0                  |             |
| COTINS S/RECEITAS                         | 3.107,78-                                                    | 0,0                | 14.289,82-  | 0,1-                 |             |
| PIS S/RECEITAS                            | 554,09-                                                      | 0,0                | 2.542,84-   | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 7.630,21-                                                    | 0,1-               | 80.750,36-  | 0,3-                 |             |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                   |                                                              |                    |             |                      |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTÍVEIS              | 12.787,62-                                                   | 0,2-               | 13.750,18-  | 0,0                  |             |
| TRANSITÓRIA - CGRANDE                     | 91,00-                                                       | 0,0                | 400,50-     | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 12.978,62-                                                   | 0,2-               | 14.150,68-  | 0,1-                 |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                              | 385.529,19-        | 5,0-        | 1.532.846,07-        | 5,6-        |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>              |                                                              |                    |             |                      |             |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                   |                                                              |                    |             |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                  | 55.987,17                                                    | 0,7                | 174.016,17  | 0,6                  |             |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PROTESTO      | 11.532,26                                                    | 0,2                | 82.231,64   | 0,2                  |             |
| RESSARCIMENTO ICMS-ST                     | 73.951,09                                                    | 1,0                | 236.148,79  | 0,9                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 140.570,54                                                   | 1,8                | 462.496,59  | 1,7                  |             |
| RENDAS E RECEITAS                         |                                                              |                    |             |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 299,71                                                       | 0,0                | 876,67      | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 299,71                                                       | 0,0                | 876,67      | 0,0                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                              | 140.870,25         | 1,8         | 463.373,26           | 1,7         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                                                              |                    |             |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      |                                                              |                    |             |                      |             |
| IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS                | 17,44-                                                       | 0,0                | 56,44-      | 0,0                  |             |
| DESPESAS BANCARIAS                        | 60.532,89-                                                   | 0,8-               | 237.104,95- | 0,9-                 |             |
| JUROS PASSIVOS                            | 11.994,98-                                                   | 0,2-               | 65.676,27-  | 0,2-                 |             |
| VARIACÕES MONETARIAS PASSIVAS             | 1.595,75-                                                    | 0,0                | 6.472,93-   | 0,0                  |             |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                      | 13.940,07-                                                   | 0,2                | 56.583,00-  | 0,2-                 |             |
| TOTAIS CONTA                              | 88.381,13-                                                   | 1,2-               | 365.895,59- | 1,3-                 |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |                                                              |                    |             |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                           | 27.145,11                                                    | 0,4                | 113.353,48  | 0,4                  |             |
| DESCONTOS OBTIDOS                         | 23.244,27                                                    | 0,3                | 139.241,55  | 0,3                  |             |
| VERBAS PROMOCIONAIS                       | 2.823,02                                                     | 0,0                | 3.550,53    | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 55.212,40                                                    | 0,7                | 256.145,56  | 0,9                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                              | 32.868,73-         | 0,4-        | 109.750,03-          | 0,4-        |
| <b>G.....RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>    |                                                              |                    |             |                      |             |
| DESPICIO                                  |                                                              |                    |             |                      |             |
| DESPICIO RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 139.942,12                                                   | 1,8                | 302.092,14  | 1,1                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 139.942,12                                                   | 1,8                | 302.092,14  | 1,1                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                              | 139.942,12         | 1,8         | 302.092,14           | 1,1         |
| <b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b> |                                                              | <b>398.292,56-</b> | <b>5,2-</b> | <b>1.594.596,78-</b> | <b>5,8-</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Diretor  
C.P.F. 811.291.338-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.P.F. 026.900.089-75  
R.G. 5.954.508 -6 PR

**CONSOLIDADO**

FL. 1

CNPJ:00.000.000/0000-00

PG. 1

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

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

2019

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.594.596,78-

Ajustes:

Depreciação

125.943,76

**Subtotal**

1.468.653,02-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

1.605.142,75

Diminuição nos Impostos a recuperar

65.854,03

Aumento nos Outros Créditos

1.539.480,81-

Aumento nos Estoques

827.055,63-

Diminuição nas Despesas antecipadas

1.700,26

Aumento no Realizável a longo prazo

9.897.135,68-

Diminuição nos Fornecedores

598.445,70-

Diminuição no Contas a pagar

11.820,04-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

327.925,25

Aumento nos Salários

182.440,29

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES**

12.159.528,30-

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES**

OPERACIONA

12.159.528,30-

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compra de ativo imobilizado

154.912,06-

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE**

INVESTIMEN

154.912,06-

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados

12.232.891,90

**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE**

FINANCIAME

12.232.891,90

**AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES**

81.548,46-

Disponibilidades no início do período

641.887,19

Disponibilidades no final do período

560.338,73

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833-9 PR -

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-65

R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAO DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA  
CNPJ:16.574.625/0001-22 NIRE:43206052599 - 19/12/2016  
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 FAVLE G1  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                                | 8.755,22         |
| CREDITOS                                  | 8.755,22         |
| OUTROS CREDITOS                           | 8.755,22         |
| FIS A RECUPERAR                           | 1.568,35         |
| COFINS A RECUPERAR                        | 7.186,87         |
| NAO CIRCULANTE                            | 4.060,91         |
| INVESTIMENTOS                             | 1.000,00         |
| INVESTIMENTOS                             | 1.000,00         |
| CAPITAL SICOOB                            | 1.000,00         |
| IMOBILIZADO                               | 3.060,91         |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                    | 7.750,00         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 6.760,00         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 990,00           |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 4.689,09-        |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 3.699,09-        |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI | 990,00-          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>               | <b>12.816,13</b> |



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA NIRE:43208052599 - 19/12/2016  
CNPJ:18.574.625/0001-22  
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAULM GL  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

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                                      | 235.816,65        |
| OBRIGACOES                                      | 235.816,65        |
| 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                                  | 2.099,91          |
| ALUGUEL A PAGAR                                 | 150.000,00        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 66.894,43         |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR                   | 6.574,61          |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS                   | 60.319,82         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>235.816,65</b> |
| <b>R\$</b>                                      |                   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 223.000,52-       |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 20.000,00         |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 20.000,00         |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 20.000,00         |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 243.000,52-       |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 243.000,52-       |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 243.000,52-       |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 242.691,16-       |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 309,36-           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>12.816,13</b>  |
| <b>R\$</b>                                      |                   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*12.816,13  
(DOZE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS\*\*\*\*\*),

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.P.F. 026.980.089-55  
R.G. 3.954.536 -8 PR

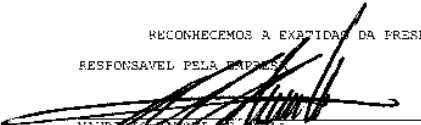


PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

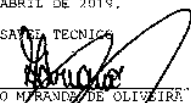
| <p> <b>EMPRESA:</b> DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA<br/> <b>CNPJ:</b> 18.574.625/0001-22<br/> <b>AVENIDA:</b> DAS INDÚSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH C<br/> <b>BAIRRO:</b> DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS<br/> <b>CEP:</b> 94930-230<br/> <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019</b> </p> |                | FL.                  | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | PG.                  | 1 |
| NOMENCLATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORES DO MES | VALORES DO EXERCÍCIO |   |
| RECEITA LÍQUIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00                 |   |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      |   |
| DESPESAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |   |
| DEPRECIACOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,34-         | 225,33-              |   |
| TOTALS CONTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,34-         | 225,33-              |   |
| TOTALS SUBGRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56,34-         | 225,33-              |   |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                      |   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |   |
| DESPESAS LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,03-         | 84,03-               |   |
| TOTALS CONTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,03-         | 84,03-               |   |
| TOTALS SUBGRUPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,03-         | 84,03-               |   |
| <b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140,37-</b> | <b>309,36-</b>       |   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

  
**MAURICIO FABIANI DE PAULA**  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 C.P.F. 811.201.339-04  
 R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
**ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA**  
 Contador  
 C.R.C. PR-047062/0  
 C.P.F. 020.920.089-55  
 R.G. 5.954.538 -6 PR



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016

PG. 1

Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH G1 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

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

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            | 2019          |
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |               |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                 | 309,36-       |
| Ajustes:                                                   |               |
| Depreciação                                                | 225,33        |
| <b>Subtotal</b>                                            | <b>84,03-</b> |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                        | <b>84,03-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA</b> | <b>84,03-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |               |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |               |
| Empréstimos tomados                                        | 84,03         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b> | <b>84,03</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>              |               |
| Disponibilidades no início do período                      | 0,00          |
| Disponibilidades no final do período                       | 0,00          |

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. 201.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ:10.962.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 03/04/2019  
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRAÇÃO 02  
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86913-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                               | 5.641.989,21     |
| DISPONIBILIDADES                         | 34.264,07        |
| CATXA                                    | 1.490,39         |
| CAIXA                                    | 1.490,39         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 32.873,68        |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4              | 343,26           |
| BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1            | 32.330,32        |
| CREDITOS                                 | 3.470.806,54     |
| CLIENTES                                 | 1.557.687,70     |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 1.559.549,62     |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 1.861,92-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.022.106,54     |
| TITULOS A RECEBER                        | 290.312,08       |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS             | 9.000,00         |
| ICMS A RECUPERAR                         | 115.004,49       |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES             | 690.789,97       |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 491.012,30       |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 491.012,30       |
| ESTOQUES                                 | 2.534.968,26     |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 2.534.968,26     |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                   | 2.534.968,26     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 1.850,34         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 1.850,34         |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 1.850,34         |
| NAO CIRCULANTE                           | 1.342.014,69     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.325.409,84     |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.325.409,84     |
| PRECATORIOS                              | 75.000,00        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS                | 171.120,99       |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS             | 769.030,21       |
| BLOQUEIO JUDICIAL                        | 2.016,50         |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                   | 288.242,14       |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00         |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00         |
| CAPITAL SICOOB                           | 1.000,00         |
| IMOBILIZADO                              | 15.604,45        |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 27.107,15        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 5.940,00         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 12.688,00        |
| SOFTWARE                                 | 5.019,15         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 3.455,00         |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 11.502,30-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 2.001,84-        |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 4.171,53-        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE               | 2.342,27-        |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 2.986,66-        |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 6.984.003,90 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SNAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ:13.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019  
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02  
BAIPRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 2

PG. 2

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                                | 7.183.343,89     |
| DEBITOS A PAGAR                           | 7.183.343,89     |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS               | 1.765.916,23     |
| FORNECEDORES DE A A 2                     | 1.765.916,23     |
| TRAMONTINA S/A                            | 5.222,06         |
| VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/  | 8.849,17         |
| MADEYER INOX LTDA                         | 2.386,76         |
| PLASTICOS M A LTDA                        | 72.951,28        |
| METALURGICA MOR S/A                       | 13.653,98        |
| BETTANIN INDUSTRIA S/A                    | 156.481,77       |
| BOCA KENT & 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 CORPORATION S.A             | 33.533,25        |
| NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA  | 685.278,26       |
| PLASTITII - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST | 8.530,28         |
| ARCEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA          | 2.527,30         |
| PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST   | 50.852,14        |
| M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI    | 858,00           |
| VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA           | 2.447,23         |
| ISCOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.359,12         |
| KICHELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST  | 20.929,20        |
| BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA    | 1.491,16         |
| K.2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 2.007,61         |
| VINIGAS IND S COM DE COMPO S/ CAS LTDA    | 1.862,31         |
| SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CESUL  | 65.327,31        |
| CRISTALERIA VENTURELLI RIVULO LTDA        | 39.527,06        |
| EMI SOUTH AMERICA S/A                     | 116.318,85       |
| FAVAO 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        |
| MARTINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 74.770,12        |
| CONTAS A PAGAR                            | 69.240,48        |
| CONTAS A PAGAR                            | 1.061,30         |
| PRETOS E CARRETOS A PAGAR                 | 58.179,16        |
| ALUGUEL A PAGAR                           | 10.000,00        |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER             | 991.217,37       |
| INSS A RECOLHER                           | 11.337,13        |
| FGTS A RECOLHER                           | 1.514,64         |
| TRRF A RECOLHER                           | 2.483,66         |
| PIS A RECOLHER                            | 173.811,18       |
| ICMS ST A RECOLHER                        | 547,16           |
| COFINS A RECOLHER                         | 801.535,40       |
| PROVISOES A PAGAR                         | 11.573,87        |
| PROVISAO DE FERIAS                        | 4.430,02         |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                    | 4.949,81         |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO           | 1.667,04         |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO           | 577,00           |
| REMUNERACOES A PAGAR                      | 99.024,91        |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 15.441,00        |
| COMISSOES A PAGAR                         | 77.571,97        |
| HONORARIOS A PAGAR                        | 3.671,00         |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR            | 2.340,94         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 4.246.377,02     |
| EMPRESTIMOS VISION PR DIST                | 4.246.377,02     |
| NÃO 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              | 624.489,67       |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER               | 121.064,49       |
| TOTAL DO PASSIVO .....                    | R\$ 8.403.698,24 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 1.419.894,34-    |
| CAPITAL SOCIAL                            | 150.000,00       |
| CAPITAL SUBSCRITO                         | 150.000,00       |
| CAPITAL SOCIAL                            | 150.000,00       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 1.569.894,34-    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 1.569.894,34-    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 1.569.894,34-    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR               | 1.292.060,88-    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 277.833,46-      |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO...  | R\$ 6.984.003,90 |

RECONHECENDO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 6.984.003,90  
(SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 811.231.339-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.P.F. 026.900.089-55  
R.G. 5.954.506 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| SMAR                                         | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA FIRELI                             | NTRE:41600853903 - 05/04/2019 | Fl.            | 1                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
|                                              | CNPJ:10.862.801/0001-10                                      |                               |                |                      |
|                                              | Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAC 02                        |                               |                |                      |
|                                              | BATRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR                        | CEP: 86813-250                | PG.            | 1                    |
|                                              | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                               |                |                      |
| NOMENCLATURA                                 |                                                              | VALORES DO MES                |                | VALORES DO EXERCÍCIO |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                               |                |                      |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                              |                               |                |                      |
| VENDAS A VISTA                               | 36.359,45                                                    |                               | 127.415,04     |                      |
| VENDAS A PRAZO                               | 1.106.171,99                                                 |                               | 3.533.215,70   |                      |
| TOTAIS CONTA                                 | 1.142.531,44                                                 |                               | 3.660.630,74   |                      |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 1.142.531,44                  |                | 3.660.630,74         |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                              |                               |                |                      |
| DEDUÇÕES                                     |                                                              |                               |                |                      |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                       | 29.985,19-                                                   |                               | 83.845,79-     |                      |
| ICMS S/VENDAS                                | 50.283,61-                                                   |                               | 221.491,56-    |                      |
| PIS                                          | 16.233,87-                                                   |                               | 52.396,51-     |                      |
| COFINS                                       | 74.774,20-                                                   |                               | 241.341,57-    |                      |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 541,16-                                                      |                               | 1.952,53-      |                      |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS                     | 1.170,81                                                     |                               | 3.206,67       |                      |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS                  | 5.392,84                                                     |                               | 14.770,20      |                      |
| TOTAIS CONTA                                 | 165.254,38-                                                  |                               | 582.991,09-    |                      |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 165.254,38-                   |                | 582.991,09-          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA.....</b>                  |                                                              | <b>977.277,06</b>             | <b>100,0</b>   | <b>3.077.639,65</b>  |
|                                              |                                                              |                               |                | <b>100,0</b>         |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                              |                               |                |                      |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                              |                               |                |                      |
| ESTOQUE INICIAL                              | 2.714.951,37-                                                | 277,8-                        | 10.340.726,84- | 336,3-               |
| COMPRAS A VISTA                              | 11.387,65-                                                   | 1,2-                          | 72.193,77-     | 2,3-                 |
| COMPRAS A PRAZO                              | 589.946,98-                                                  | 60,4-                         | 2.260.539,21-  | 71,5-                |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 60.329,79                                                    | 6,2                           | 210.194,61     | 6,6                  |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 71.827,25-                                                   | 7,3-                          | 205.217,21-    | 6,7-                 |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                  | 860,31                                                       | 0,1                           | 22.731,89      | 0,1                  |
| ( - ) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS            | 11.387,65                                                    | 1,2                           | 72.193,77      | 2,3                  |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 9.718,29                                                     | 1,0                           | 36.021,93      | 1,2                  |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 44.763,05                                                    | 4,6                           | 165.919,16     | 5,4                  |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 2.534.968,26                                                 | 259,4                         | 10.140.782,76  | 329,5                |
| TOTAIS CONTA                                 | 725.885,90-                                                  | 74,3-                         | 2.178.832,91-  | 70,8-                |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 725.885,90-                   |                | 2.178.832,91-        |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      |                                                              | <b>251.391,16</b>             | <b>25,7</b>    | <b>898.806,74</b>    |
|                                              |                                                              |                               |                | <b>29,2</b>          |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                               |                |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                              |                               |                |                      |
| ORDENADOS                                    | 28.313,43-                                                   | 2,9-                          | 137.258,23-    | 4,5-                 |
| FÉRIAS GOZADAS                               | 2.651,43-                                                    | 0,3-                          | 9.515,21       | 0,3-                 |
| 13º SALÁRIO                                  | 1.441,92-                                                    | 0,1-                          | 6.569,81-      | 0,2-                 |
| FÉRIAS INDENIZADAS                           | 4.373,33-                                                    | 0,4-                          | 4.373,33-      | 0,1-                 |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO                  | 6.232,00-                                                    | 0,5-                          | 6.232,00-      | 0,2-                 |
| HONORÁRIOS TECN-PROFISSIONAL                 | 4.200,00-                                                    | 0,4-                          | 16.800,00-     | 0,5-                 |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 176,22-                                                      | 0,0                           | 652,36-        | 0,0                  |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 136,40-                                                      | 0,0                           | 652,40-        | 0,0                  |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 79,68                                                        | 0,0                           | 318,72         | 0,0                  |
| SEGURO DE VIDA                               | 69,30-                                                       | 0,0                           | 270,18-        | 0,0                  |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                      | 0,02                                                         | 0,0                           | 541,02         | 0,0                  |
| TOTAIS CONTA                                 | 47.514,33-                                                   | 4,9-                          | 181.483,78-    | 5,9-                 |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                              |                               |                |                      |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 | 640,00-                                                      | 0,1-                          | 3.360,00-      | 0,1-                 |
| FGTS                                         | 1.629,36-                                                    | 0,2-                          | 7.719,31-      | 0,3-                 |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 19,32-                                                       | 0,0                           | 1.251,53-      | 0,0                  |
| CONTRIBUIÇÕES AO I.R.S.S.                    | 7.829,17-                                                    | 0,0-                          | 26.446,47-     | 0,0-                 |
| TOTAIS CONTA                                 | 10.318,45-                                                   | 1,1-                          | 38.777,31-     | 1,3-                 |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                              |                               |                |                      |
| COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA                  | 76.378,47-                                                   | 7,8-                          | 218.100,58-    | 7,7-                 |
| AJUDA DE CUSTO                               | 560,00-                                                      | 0,1-                          | 1.310,00-      | 0,0                  |
| CONSERV.E MANUT.DE VEÍCULOS                  | 1.425,00-                                                    | 0,1-                          | 7.725,00-      | 0,3-                 |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 1.161,69-                                                    | 0,1-                          | 3.295,72-      | 0,1-                 |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 7.577,85-                                                    | 0,0-                          | 32.920,36-     | 1,1-                 |
| FRETES E CARRETOS                            | 70.698,05-                                                   | 7,2-                          | 193.303,37-    | 6,3-                 |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 1.153,64-                                                    | 0,1-                          | 5.315,30-      | 0,2-                 |
| PROMOÇÕES C/VENDAS                           | 528,84-                                                      | 0,1-                          | 3.437,83-      | 0,1-                 |
| DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO                    | 694,90-                                                      | 0,1-                          | 694,90-        | 0,0                  |
| TOTAIS CONTA                                 | 160.178,44-                                                  | 16,4-                         | 486.103,08-    | 15,8-                |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 218.011,22-                   |                | 706.164,17-          |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                              |                               |                |                      |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                              |                               |                |                      |
| DEPRECIACOES                                 | 260,17-                                                      | 0,0                           | 1.040,71-      | 0,0                  |
| SEGUROS                                      | 276,17-                                                      | 0,0                           | 1.104,68-      | 0,0                  |
| ALUGUEL PESSOA JURÍDICA                      | 9.075,00-                                                    | 0,9-                          | 36.300,00-     | 1,2-                 |
| TOTAIS CONTA                                 | 9.611,34-                                                    | 1,0-                          | 38.445,39-     | 1,2-                 |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 9.611,34-                     |                | 38.445,39-           |
| <b>F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                              |                               |                |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                              |                               |                |                      |
| REFEITÓRIOS, LANCHES E ÁGUA MINERAL          | 0,00                                                         | 0,0                           | 50,00-         | 0,0                  |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                           | 194,00-                                                      | 0,0                           | 776,08-        | 0,0                  |
| DESPESAS LEGAIS                              | 513,74-                                                      | 0,1-                          | 2.287,46-      | 0,1-                 |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO           | 3.699,90-                                                    | 0,4-                          | 13.121,10-     | 0,4-                 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 1.200,00-                                                    | 0,1-                          | 3.073,00-      | 0,1-                 |
| TOTAIS CONTA                                 | 5.607,64-                                                    | 0,6-                          | 19.309,58-     | 0,6-                 |
| DESPESAS C/SERV.TERCEROS                     |                                                              |                               |                |                      |
| SERVIÇOS TERAP. PESS JURÍDICA                | 9.688,37-                                                    | 1,0-                          | 35.830,05-     | 1,2-                 |
| CONSULTORIA                                  | 45.639,50-                                                   | 4,7-                          | 388.384,26-    | 12,6-                |
| TOTAIS CONTA                                 | 55.327,87-                                                   | 5,7-                          | 424.214,31-    | 13,8-                |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         |                                                              |                               |                |                      |
| TAXAS E LICENÇAS                             | 802,86-                                                      | 0,1-                          | 1.538,65-      | 0,0                  |
| COFINS S/RECEITAS                            | 388,53-                                                      | 0,0                           | 1.662,38-      | 0,1-                 |
| PIS S/RECEITAS                               | 76,25-                                                       | 0,0                           | 364,85-        | 0,0                  |
| TOTAIS CONTA                                 | 1.267,64-                                                    | 0,1-                          | 3.765,88-      | 0,1-                 |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 62.203,09-                    |                | 447.289,77-          |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>                 |                                                              |                               |                |                      |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                      |                                                              |                               |                |                      |
| RECUP. DESPESAS BANCARIAS                    | 3.881,91                                                     | 0,4                           | 11.274,72      | 0,4                  |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PROTESTO         | 2.862,15                                                     | 0,2                           | 14.503,34      | 0,5                  |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| SMAR                                              | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI                             | NTRE:41600853903 - 05/04/2019 | FL.  | 2                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------|------|
|                                                   | CNPJ:10.962.801/0001-10                                      |                               | PG.  | 2                    |      |
|                                                   | Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO CZ                       |                               |      |                      |      |
|                                                   | BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR                       | CEP: 86913-230                |      |                      |      |
|                                                   | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                               |      |                      |      |
| NOMENCLATURA                                      |                                                              | VALORES DO MES                | %    | VALORES DO EXERCICIO | %    |
| TOTALS CONTA                                      | 6.744,06                                                     | 0,7                           |      | 25.778,06            | 0,8  |
| RENDAS E RECEITAS                                 |                                                              |                               |      |                      |      |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 299,71                                                       | 0,0                           |      | 489,01               | 0,0  |
| TOTALS CONTA                                      | 299,71                                                       | 0,0                           |      | 489,01               | 0,0  |
| TOTALS SUBGRUPO                                   |                                                              | 7.043,77                      | 0,7  | 26.267,07            | 0,9  |
| F.....RESULTADO OPERACIONAL                       |                                                              |                               |      |                      |      |
| DESPESAS FINANCEIRAS                              |                                                              |                               |      |                      |      |
| DESPESAS BANCARIAS                                | 7.367,87-                                                    | 0,8-                          |      | 30.420,20-           | 1,0- |
| JUROS PASSIVOS                                    | 113,12-                                                      | 0,0                           |      | 113,54-              | 0,0  |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                              | 313,55-                                                      | 0,0                           |      | 1.950,40-            | 0,1- |
| TOTALS CONTA                                      | 7.794,54-                                                    | 0,8-                          |      | 32.484,14-           | 1,1- |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              |                                                              |                               |      |                      |      |
| JUROS RECEBIDOS                                   | 3.041,96                                                     | 0,3                           |      | 12.107,46            | 0,4  |
| DESCONTOS OBTIDOS                                 | 663,13                                                       | 0,1                           |      | 5.965,21             | 0,2  |
| TOTALS CONTA                                      | 3.705,09                                                     | 0,4                           |      | 18.072,67            | 0,6  |
| TOTALS SUBGRUPO                                   |                                                              | 4.088,45-                     | 0,4- | 14.411,47-           | 0,5- |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 35.480,17-                                                   | 3,6-                          |      | 281.436,99-          | 9,1- |
| J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL                   |                                                              |                               |      |                      |      |
| DESAGIO                                           |                                                              |                               |      |                      |      |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL                      | 3.603,53                                                     | 0,4                           |      | 3.603,53             | 0,1  |
| TOTALS CONTA                                      | 3.603,53                                                     | 0,4                           |      | 3.603,53             | 0,1  |
| TOTALS SUBGRUPO                                   |                                                              | 3.603,53                      | 0,4  | 3.603,53             | 0,1  |
| PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....                | 31.876,64-                                                   | 3,3-                          |      | 277.833,46-          | 9,0- |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

WAGNER MARCEL DE PAULA  
ADMINISTRADOR  
C.F.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



**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

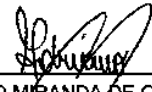
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO**

| 2019                                                       |  |                      |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |  |                      |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                 |  | 277.833,46-          |
| Ajustes:                                                   |  |                      |
| Depreciação                                                |  | 1.040,71             |
| <b>Subtotal</b>                                            |  | <b>276.792,75-</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas a receber                        |  | 160.468,25           |
| Diminuição nos Impostos a recuperar                        |  | 11.296,95            |
| Aumento nos Outros Créditos                                |  | 554.609,78-          |
| Aumento nos Estoques                                       |  | 215.035,69-          |
| Diminuição nas Despesas antecipadas                        |  | 1.104,68             |
| Aumento no Realizável a longo prazo                        |  | 288.242,14-          |
| Aumento nos Fornecedores                                   |  | 2.708,50             |
| Aumento no Contas a pagar                                  |  | 16.821,56            |
| Aumento nas Obrigações fiscais a recolher                  |  | 12.482,67            |
| Aumento nos Salários                                       |  | 35.704,12            |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                        |  | <b>1.094.093,63-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA</b> |  | <b>1.094.093,63-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |  |                      |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>    |  | <b>0,00</b>          |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |  |                      |
| Empréstimos tomados                                        |  | 1.072.669,14         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b> |  | <b>1.072.669,14</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>              |  | <b>21.424,49-</b>    |
| Disponibilidades no início do período                      |  | 55.788,56            |
| Disponibilidades no final do período                       |  | 34.364,07            |

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



VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843619 - 02/06/2005  
Rua ARLICA,125  
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-320  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                                | 1.481.220,93     |
| DISPONIBILIDADES                          | 2.274,52         |
| CAIXA                                     | 730,34           |
| CAIXA                                     | 730,34           |
| BANCOS C/MOVIMENTO                        | 1.544,18         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6       | 1.290,17         |
| CEF - AG 3144 VIA PARK                    | 254,01           |
| CREDITOS                                  | 1.166.728,39     |
| CLIENTES                                  | 830.848,20       |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 834.352,38       |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES               | 3.504,16         |
| OUTROS CREDITOS                           | 156.145,65       |
| ADICIONAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 4.500,00         |
| EL FARO INDUSTRIA                         | 11.182,72        |
| ADICIONAMENTOS A FORNECEDORES             | 38,66            |
| ICMS A RESTITUIR                          | 140.424,27       |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 179.734,54       |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 179.734,54       |
| ESTOQUES                                  | 311.513,29       |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                   | 311.513,29       |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                    | 311.513,29       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 704,70           |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 704,70           |
| PREMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR           | 704,70           |
| NAO CIRCULANTE                            | 529.222,56       |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  | 110.160,76       |
| OUTROS CREDITOS                           | 110.160,76       |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                    | 110.160,76       |
| INVESTIMENTOS                             | 1.000,00         |
| INVESTIMENTOS                             | 1.000,00         |
| CAPITAL SICOOB                            | 1.000,00         |
| IMOBILIZADO                               | 418.061,80       |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                    | 490.287,85       |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       | 16.607,75        |
| INSTALACOES                               | 6.527,00         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 700,00           |
| INSTALACOES TELEFONICAS                   | 5.583,60         |
| TERRENO                                   | 68.178,00        |
| EDIFICACOES                               | 370.021,62       |
| SOFTWARE                                  | 11.666,22        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 10.933,66        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 72.226,05        |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS     | 8.322,67         |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES             | 2.034,08         |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 221,66           |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS | 2.412,48         |
| ( - ) DEPRECIACAO EDIFICACOES             | 40.702,53        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE                | 7.598,77         |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER  | 10.933,66        |
| TOTAL DO ATIVO .....                      | R\$ 2.010.443,46 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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 - 06/08/2005  
Rus ARICA, 125  
BAIRRO: VILA LIPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 2

PG. 2

## PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE                                      | 3.644.026,46            |
| DEBITOS                                         | 3.644.026,46            |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                     | 1.390.536,51            |
| FORNECEDORES DE A A Z                           | 1.390.536,51            |
| MULTILAB IND E COM PROD: FARMAC LTDA            | 99.212,12               |
| PHARMASCIENCE LABOR LTDA                        | 7.924,44                |
| PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A              | 22.965,74               |
| NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA                 | 12.314,68               |
| LABOTARORIC TERTO BRASILEIRO S/A                | 401.314,98              |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                          | 92.453,23               |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A                   | 394.677,82              |
| VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A              | 257.324,74              |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.             | 3.153,00                |
| EUROFERMA LABORATORIOS LTDA                     | 42.325,39               |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA                  | 60.660,36               |
| CONTAS A PAGAR                                  | 21.342,66               |
| CONTAS A PAGAR                                  | 2.937,76                |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                       | 18.404,90               |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER                   | 97.012,51               |
| ICMS A RECOLHER                                 | 11.929,10               |
| INSS A RECOLHER                                 | 26.380,48               |
| FGTS A RECOLHER                                 | 1.202,29                |
| IRPJ A RECOLHER                                 | 468,58                  |
| PIS A RECOLHER                                  | 891,60                  |
| IRPJ A RECOLHER                                 | 11.651,75               |
| ICMS ST A RECOLHER                              | 33.993,70               |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                  | 6.349,28                |
| COFINS A RECOLHER                               | 4.145,66                |
| PROVISOES A PAGAR                               | 8.674,53                |
| PROVISAO DE FERIAS                              | 4.724,50                |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                          | 2.909,79                |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO                 | 807,54                  |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO                 | 232,70                  |
| REMUNERACOES A PAGAR                            | 43.580,23               |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 7.895,00                |
| COMISSOES A PAGAR                               | 32.864,70               |
| HONORARIOS A PAGAR                              | 1.500,00                |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR                  | 1.320,33                |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 2.335.301,77            |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR                   | 341.658,14              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                      | 755.105,10              |
| EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK               | 491.056,62              |
| EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI          | 996.681,91              |
| EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS        | 250.000,00              |
| PARCELAMENTOS CIRCULANTE                        | 15.708,20               |
| INSS PARCELADO                                  | 15.708,20               |
| ( - ) ENCARGOS A TRANSFERIR                     | 268.129,75-             |
| ( - ) CEF - AG 3144 VIA PA                      | 268.129,75-             |
| 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              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>R\$ 4.089.021,78</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 2.078.578,32-           |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 600.000,00              |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 600.000,00              |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 600.000,00              |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 2.678.578,32-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 2.678.578,32-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 2.678.578,32-           |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 2.525.735,59-           |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 152.842,73-             |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>R\$ 2.010.443,46</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*2.010.443,46 (DOIS MILHÕES E DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. 811.201.338-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MINEIRA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047067/0  
C.P.F. 026.900.089-53  
R.G. 5.554.558 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| VIMS                                         | VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA      | FL.            | 1                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                              | CNPJ: 07.720.844/0001-56                                     |                |                      |
|                                              | NIRE: 54700843618 - 08/08/2005                               |                |                      |
|                                              | Rua ARICA, 125                                               |                |                      |
|                                              | BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330      | PG.            | 1                    |
|                                              | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                |                      |
| NOMENCLATURA                                 |                                                              | VALORES DO MÊS | VALORES DO EXERCÍCIO |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                |                      |
| VENTAS DE MERCADORIAS                        |                                                              |                |                      |
| VENDAS A VISTA                               | 56.911,04                                                    |                | 91.212,53            |
| VENDAS A PRAZO                               | 478.327,89                                                   |                | 1.521.171,94         |
| TOTAIS CONTA                                 | 535.138,93                                                   |                | 1.612.384,47         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 535.138,93     | 1.612.384,47         |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                              |                |                      |
| DEDUÇÕES                                     |                                                              |                |                      |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                       | 3.727,35-                                                    |                | 42.158,64-           |
| ICMS S/VENDAS                                | 18.241,48-                                                   |                | 58.266,67-           |
| PIS                                          | 5.170,50-                                                    |                | 15.765,27-           |
| COFINS                                       | 23.815,63-                                                   |                | 72.615,61-           |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS                     | 311,37                                                       |                | 1.049,53             |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS                  | 1.434,17                                                     |                | 4.834,13             |
| TOTAIS CONTA                                 | 49.229,12-                                                   |                | 182.924,93-          |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 49.229,12-     | 182.924,93-          |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                  | <b>485.909,81</b>                                            | <b>100,0</b>   | <b>1.429.459,54</b>  |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                              |                |                      |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                              |                |                      |
| ESTOQUE INICIAL                              | 415.756,25-                                                  | 85,6-          | 1.891.307,19-        |
| COMPRAS A PRAZO                              | 289.841,17-                                                  | 59,6-          | 962.565,32-          |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 6.332,38                                                     | 1,3            | 20.321,34            |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 38.639,36-                                                   | 9,3-           | 133.844,65-          |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                  | 2.233,65                                                     | 0,5            | 25.354,13            |
| ( - ) PIS S/COMPRAS                          | 4.022,57                                                     | 0,0            | 12.712,77            |
| ( - ) COFINS S/COMPRAS                       | 18.528,17                                                    | 3,6            | 58.555,78            |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 311.513,29                                                   | 64,1           | 1.600.994,93         |
| TOTAIS CONTA                                 | 401.806,72-                                                  | 82,7-          | 1.179.798,21-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 401.806,72-    | 1.179.798,21-        |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      | <b>84.103,09</b>                                             | <b>17,3</b>    | <b>249.661,33</b>    |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |                |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                              |                |                      |
| ORDENADOS                                    | 13.604,26-                                                   | 2,8-           | 64.876,63-           |
| FÉRIAS GOZADAS                               | 1.077,91-                                                    | 0,2-           | 4.256,32-            |
| 13º SALÁRIO                                  | 808,45-                                                      | 0,2-           | 3.192,32-            |
| HONORÁRIOS DOS SÓCIOS                        | 1.500,00-                                                    | 0,3-           | 6.000,00-            |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 2,03-                                                        | 0,0            | 10,80-               |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 0,00                                                         | 0,0            | 1.023,95-            |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 135,60                                                       | 0,0            | 406,80               |
| SEGURO DE VIDA                               | 0,00                                                         | 0,0            | 132,87-              |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                      | 0,02                                                         | 0,0            | 176,66               |
| TOTAIS CONTA                                 | 16.857,03-                                                   | 3,5-           | 79.908,53-           |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                              |                |                      |
| INSS S/HONOR SÓCIOS E PROFIS                 | 200,00-                                                      | 0,1-           | 1.200,00-            |
| FGTS                                         | 1.266,93-                                                    | 0,3-           | 5.816,39-            |
| PISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 150,29-                                                      | 0,0            | 684,72-              |
| FGTS ART 22                                  | 0,00                                                         | 0,0            | 221,17-              |
| CONTRIBUIÇÕES AO F.N.S.S.                    | 4.081,87-                                                    | 0,8-           | 18.472,27-           |
| TOTAIS CONTA                                 | 5.799,09-                                                    | 1,2-           | 26.395,55-           |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                              |                |                      |
| COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA                  | 32.062,52-                                                   | 6,6-           | 82.976,72-           |
| AJUDA DE CUSTO                               | 230,00-                                                      | 0,0            | 230,00-              |
| CONSERV.E MANUT.DE VEÍCULOS                  | 1.400,00-                                                    | 0,3-           | 5.600,00-            |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 1.640,29-                                                    | 0,3-           | 4.489,54-            |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 11.696,94-                                                   | 2,4-           | 27.694,54-           |
| FRETES E CARRETOS                            | 17.846,79-                                                   | 3,7-           | 59.472,31-           |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 513,13-                                                      | 0,1-           | 1.393,43-            |
| PROMOÇÕES C/VENDAS                           | 168,52-                                                      | 0,0            | 702,76-              |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                          | 120,00-                                                      | 0,0            | 3.420,00-            |
| TOTAIS CONTA                                 | 65.676,00-                                                   | 13,5-          | 169.979,30-          |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 88.332,12-     | 291.283,38-          |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                              |                |                      |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                              |                |                      |
| DEPRECIACOES                                 | 440,17-                                                      | 0,1-           | 1.760,79-            |
| SEGUROS                                      | 211,41-                                                      | 0,0            | 845,64-              |
| TOTAIS CONTA                                 | 651,58-                                                      | 0,1-           | 2.606,43-            |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 651,58-        | 2.606,43-            |
| <b>F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                              |                |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                              |                |                      |
| REFEIÇÕES, LANCHES E AGUA MINERAL            | 0,00                                                         | 0,0            | 1.200,00-            |
| COPA E COZINHA                               | 0,00                                                         | 0,0            | 73,60-               |
| AGUA E ESGOTO                                | 131,60-                                                      | 0,0            | 672,72-              |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | 583,50-                                                      | 0,1-           | 2.373,42-            |
| TELEFONE                                     | 339,89-                                                      | 0,1-           | 1.428,65-            |
| CONSERV.E REPARO DE PRÉDIOS                  | 3,00                                                         | 0,0            | 85,00-               |
| DESPESAS LEGAIS                              | 582,50-                                                      | 0,1-           | 3.990,50-            |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS=CPD                  | 3,00                                                         | 0,0            | 120,00-              |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO           | 627,16-                                                      | 0,1-           | 3.208,41-            |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 3,00                                                         | 0,0            | 200,00-              |
| TOTAIS CONTA                                 | 2.264,65-                                                    | 0,5-           | 13.352,80-           |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                    |                                                              |                |                      |
| SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA                  | 9.712,48-                                                    | 2,0-           | 35.845,43-           |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                         | 280,00-                                                      | 0,1-           | 1.030,00-            |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                        | 406,50-                                                      | 0,1-           | 1.660,25-            |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                     | 225,95-                                                      | 0,0            | 1.005,95-            |
| TOTAIS CONTA                                 | 10.624,93-                                                   | 2,2-           | 39.541,63-           |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                         |                                                              |                |                      |
| IPTU                                         | 0,00                                                         | 0,0            | 6.519,13-            |
| MULTAS E CORREÇÕES                           | 3,00                                                         | 0,0            | 936,44-              |
| TAXAS E LICENÇAS                             | 0,00                                                         | 0,0            | 3.691,41-            |
| COFINS S/RECEITAS                            | 292,37-                                                      | 0,1-           | 1.225,62-            |
| PIS S/RECEITAS                               | 55,12-                                                       | 0,0            | 233,60-              |
| TOTAIS CONTA                                 | 347,49-                                                      | 0,1-           | 12.606,20-           |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                      |                                                              |                |                      |
| OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS               | 0,00                                                         | 0,0            | 35,06-               |
| TRANSITÓRIA - C/GRANDE                       | 91,00-                                                       | 0,0            | 400,50-              |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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:54200643618 - 08/08/2005 |       |                      |       |
|                                      | Rua ARICA,125                                                |                               |       |                      |       |
|                                      | BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330      |                               | PG. 2 |                      |       |
|                                      | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                               |       |                      |       |
| NOMENCLATURA                         |                                                              | VALORES DO MES                | %     | VALORES DO EXERCICIO | %     |
| TOTALS CONTA                         | 91,00-                                                       |                               | 0,0   | 435,56-              | 0,0   |
| TOTALS SUBGRUPO                      |                                                              | 13.328,27-                    | 2,1-  | 65.936,19-           | 4,6-  |
| F.....OUTRAS RECEITAS                |                                                              |                               |       |                      |       |
| RECUPERACAO DE DESPESAS              |                                                              |                               |       |                      |       |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS             | 3.642,97                                                     |                               | 0,7   | 10.552,62            | 3,7   |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO | 1.830,89                                                     |                               | 0,4   | 8.290,43             | 0,6   |
| TOTALS CONTA                         | 5.473,76                                                     |                               | 1,1   | 18.843,05            | 1,3   |
| TOTALS SUBGRUPO                      |                                                              | 5.473,76                      | 1,1   | 18.843,05            | 1,3   |
| F.....RESULTADO OPERACIONAL          |                                                              |                               |       |                      |       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 |                                                              |                               |       |                      |       |
| DESPESAS BANCARIAS                   | 7.341,91-                                                    |                               | 1,5-  | 32.876,37-           | 2,3   |
| JUROS PASSIVOS                       | 5.991,83-                                                    |                               | 1,2-  | 42.313,09-           | 2,9-  |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                 | 438,59-                                                      |                               | 0,1-  | 1.419,44-            | 0,1-  |
| TOTALS CONTA                         | 13.772,33-                                                   |                               | 2,8-  | 76.408,89-           | 5,3-  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |                                                              |                               |       |                      |       |
| JUROS RECEBIDOS                      | 3.761,62                                                     |                               | 0,8   | 11.590,56            | 0,8   |
| DESCONTOS OBTIDOS                    | 68,51                                                        |                               | 0,0   | 3.797,13             | 0,2   |
| TOTALS CONTA                         | 3.830,13                                                     |                               | 0,8   | 14.087,69            | 1,0   |
| TOTALS SUBGRUPO                      |                                                              | 5.942,20-                     | 2,0-  | 61.521,20-           | 4,3-  |
| PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....   |                                                              | 22.677,32-                    | 4,7-  | 152.842,73-          | 10,7- |

RECONHECEROS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/O  
C.P.F. 026.900.084-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR



**VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA**

**CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005**

**Rua ARICA, 125 Bairro: VILA IPIRANGA**

**CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330**

FL. 1

PG. 1

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

| 2019                                            |                   |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                   |                    |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL      |                   | 152.842,73-        |
| Ajustes:                                        |                   |                    |
| Depreciação                                     |                   | 1.760,70           |
| <b>Subtotal</b>                                 |                   | <b>151.082,03-</b> |
| Diminuição nas Duplicatas a receber             |                   | 29.905,54          |
| Diminuição nos Outros Créditos                  |                   | 67,29              |
| Diminuição nos Estoques                         |                   | 255.580,71         |
| Diminuição nas Despesas antecipadas             |                   | 845,64             |
| Aumento no Realizável a longo prazo             |                   | 111.160,76-        |
| Diminuição nos Fornecedores                     |                   | 254.495,15-        |
| Aumento no Contas a pagar                       |                   | 4.182,76           |
| Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher    |                   | 8.790,00-          |
| Aumento nos Salários                            |                   | 9.686,86           |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>             |                   | <b>225.259,14-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b> | <b>OPERACIONA</b> | <b>225.259,14-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              |                   |                    |
| Compras de imobilizado                          |                   | 229,99-            |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE</b>    | <b>INVESTIMEN</b> | <b>229,99-</b>     |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>             |                   |                    |
| Empréstimos tomados                             |                   | 226.282,26         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE</b> | <b>FINANCIAME</b> | <b>226.282,26</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>   |                   | <b>793,13</b>      |
| Disponibilidades no início do período           |                   | 1.481,39           |
| Disponibilidades no final do período            |                   | 2.274,52           |

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. 201.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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 BARRACÃO 01  
BAIRRO: ADELINO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86613-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 38.590.177,77     |
| DISPONIBILIDADES                         | 384.592,06        |
| CAIXA                                    | 31.479,09         |
| CAIXA                                    | 31.479,09         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 157.536,97        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1         | 4.309,23          |
| BANCO SICOOB C/C 3.420-7                 | 86.843,06         |
| BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5              | 3.778,92          |
| BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2         | 9,75              |
| BANCO SOFISA C/C 71-1                    | 600,00            |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 245.576,00        |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 245.576,00        |
| CREDITOS                                 | 29.392.300,19     |
| CLIENTES                                 | 4.297.006,29      |
| DUPPLICATAS A RECEBER                    | 4.333.692,26      |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 46.685,97         |
| OUTROS CREDITOS                          | 23.951.835,84     |
| TITULOS A RECEBER                        | 71.169,57         |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 18.977,20         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS | 4.060,00          |
| ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR          | 13.148,44         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 469.505,03        |
| EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A     | 388.787,92        |
| PIS A RECUPERAR                          | 16.001,77         |
| COFINS A RECUPERAR                       | 43.012,43         |
| INSS A RECUPERAR                         | 154,00            |
| ADIANTAMENTO DE COMISSAO                 | 60,00             |
| EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR | 1.037.879,09      |
| EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A   | 4.246.377,02      |
| EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA   | 1.682.172,52      |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS | 6.574,61          |
| EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA    | 341.656,14        |
| EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS            | 14.034.067,66     |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.377.209,73      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.143.456,06      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.143.456,06      |
| ESTOQUES                                 | 8.805.924,61      |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 8.805.924,61      |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                   | 8.805.924,61      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 17.360,91         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 17.360,91         |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 15.414,23         |
| ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS    | 1.946,68          |
| NÃO CIRCULANTE                           | 10.121.934,95     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 6.723.025,78      |
| OUTROS CREDITOS                          | 6.723.025,78      |
| PRECATORIOS                              | 60.000,00         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS                | 34.683,60         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS             | 276.563,54        |
| BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS            | 143.781,94        |
| GARANTIA DE RECEBEVEIS                   | 9.188.496,70      |
| INVESTIMENTOS                            | 71.492,49         |
| INVESTIMENTOS                            | 71.492,49         |
| TITULO DE CAPITALIZACAO                  | 45.000,00         |
| CONSORCIOS                               | 26.492,49         |
| IMOBILIZADO                              | 1.327.416,68      |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 2.362.191,92      |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 154.863,92        |
| INSTALACOES                              | 874.971,00        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 484.911,18        |
| SOFTWARE                                 | 313.112,22        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 534.333,60        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 1.034.775,24      |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 63.690,26         |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES            | 343.910,32        |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 210.333,32        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE               | 136.358,24        |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 283.283,11        |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 48.712.112,72 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A  
CNPJ:14.772.869/0001-07 NIRE:4130002715 - 13/08/2011  
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRAÇÃO 01  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

PL. 7

RG. 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                               | 30.455.270,57 |
| OBRIGAÇÕES                               | 30.455.270,57 |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS              | 26.429.507,10 |
| FORNECEDORES DE A a Z                    | 26.429.507,10 |
| COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA         | 402.494,60    |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA      | 12.116,80     |
| SANDOZ DO BRASIL INC FARM LTDA (MATRIZ)  | 2.052.250,71  |
| SANDOZ DO BRASIL INC FARM LTDA (F 10)    | 22.143,33     |
| BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA            | 894,02        |
| 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                       | 41.656,27     |
| PRISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA            | 26.630,09     |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA            | 3.400,00      |
| CELEBRA FARMACEUTICA S.A.                | 156.020,80    |
| FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. | 234.613,27    |
| QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEFI ROLL | 88.392,67     |
| MATULAN LABORATORIO FARMAC LTDA          | 399.490,52    |
| MARCOFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA     | 4.211,20      |
| MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 436.155,82    |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA  | 59.661,58     |
| DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA   | 9.792,00      |
| SAKIFARMA IND COM LTDA                   | 25.878,98     |
| BRASITERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA      | 3.927,16      |
| LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA       | 10.576,51     |
| CONDOR S/A                               | 79.109,97     |
| HYPERMARCAS S/A                          | 533.360,70    |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                | 13.690,00     |
| BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA          | 12.132,10     |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A               | 56.287,83     |
| PROCTER & GAMBLE INCL E COM LTDA (F 16)  | 493.070,85    |
| PROCTER & GAMBLE INCL E COM LTDA (F 13)  | 836.510,69    |
| LABOTARCIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)  | 6.642.057,26  |
| LABOTARCIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)  | 17.637,27     |
| ZIDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA             | 69.562,26     |
| EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA     | 8.928,00      |
| BDF NIVEA LTDA                           | 528.555,89    |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                | 154.216,35    |
| DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA          | 457.138,64    |
| CRESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A         | 14.343,53     |
| MELHORAMENTOS CMFC LTDA (FILIAL III)     | 19.628,48     |
| FBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 14.542,67     |
| MERHEJZ BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA | 60.438,98     |
| LABORATORIO ACLIMACAO LTDA               | 5.887,60      |
| BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)                 | 212.024,21    |
| BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)              | 11.948,04     |
| NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA       | 28.784,48     |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                   | 226.863,93    |
| VISION RS DISTR DE PROD F MED S/A        | 2.670.452,69  |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A            | 9.976,01      |
| SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ) | 60.101,01     |
| MISSNER E MISSNER LTDA                   | 20.227,68     |
| GRUPO SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA       | 96.153,97     |
| CAEMER S/A                               | 247.610,47    |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.      | 710.420,02    |
| EUROFARMA LABORATORIOS LTDA              | 875.227,95    |
| IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUIDADA LTDA  | 14.230,80     |
| NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO  | 12.455,83     |
| ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 10.009,09     |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG 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        | 10.330,63     |
| VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE | 39.932,76     |
| PALMINDRAYA COSMETICOS LTDA              | 21.755,50     |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA           | 136.420,26    |
| ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA                | 17.447,74     |
| OCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA | 952.901,04    |
| FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA  | 37.256,71     |
| REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA          | 23.262,78     |
| MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 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 | 48.050,85     |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA               | 11.736,14     |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023) | 1.250.170,11  |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA      | 49.767,34     |
| NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 1.661,93      |
| EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA  | 12.048,53     |
| BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS  | 6.532,40      |
| D'ORFAN BRASIL COM. COSM. LTDA           | 1.074.890,31  |
| BELLIZ IND. COM. IME. E EMP. EIRELI      | 16.492,38     |
| FINI COMERCIALIZADORA LTDA.              | 2.243,95      |
| CONTAS A PAGAR                           | 178.333,62    |
| CONTAS A PAGAR                           | 43.824,94     |
| PRETOS E CARRETOS A PAGAR                | 99.613,22     |
| ACHUELI A PAGAR                          | 30.000,00     |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR               | 4.895,66      |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER            | 779.951,18    |
| ICMS A RECOLHER                          | 136.404,55    |
| INSS A RECOLHER                          | 58.946,65     |
| FGTS A RECOLHER                          | 11.840,31     |
| IRRF A RECOLHER                          | 10.871,47     |
| PIS A RECOLHER                           | 54.683,60     |
| ICMS ST A RECOLHER                       | 230.132,19    |
| COFINS A RECOLHER                        | 276.563,54    |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER               | 510,87        |
| PROVISOES A PAGAR                        | 148.109,45    |
| PROVISAO DE FERIAS                       | 88.134,76     |



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 BARRACAS 01  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 3

PG. 3

## PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| PROVISAO DE 13 SALARIO                          | 44.369,45            |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO                 | 12.049,99            |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO                 | 3.555,23             |
| REMUNERACOES A PAGAR                            | 279.063,95           |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 132.327,26           |
| COMISSOES A PAGAR                               | 139.357,97           |
| HONORARIOS A PAGAR                              | 5.061,00             |
| PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR                  | 2.322,72             |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 2.640.305,07         |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A                   | 333.333,32           |
| EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR        | 858.269,49           |
| EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO                     | 1.468.702,26         |
| NAO CIRCULANTE                                  | 27.312.793,31        |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                          | 27.312.793,31        |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 27.312.793,31        |
| FINANCIAMENTOS - FINAME                         | 21.507,04            |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL                          | 149.646,65           |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A                  | 500.000,00           |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA                         | 4.271.312,26         |
| DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR                    | 158.449,39           |
| HELENA RAMSKI DE PAULA                          | 90.000,00            |
| EMPRESTIMOS BANCO SICREDI                       | 3.019.557,59         |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A                 | 4.496.619,32         |
| EMPRESTIMOS BANCO SAFEA S/A                     | 4.391.872,02         |
| EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A                  | 3.190.951,77         |
| EMPRESTIMOS BANCO SICCOB                        | 1.223.605,64         |
| EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A                    | 3.396.141,42         |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A                 | 2.416.134,99         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>57.768.063,88</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 9.055.951,16-        |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 500.000,00           |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 500.000,00           |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 500.000,00           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 9.555.951,16-        |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 9.555.951,16-        |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 9.555.951,16-        |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 8.678.711,35-        |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 677.239,81-          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>48.712.112,72</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*48.712.112,72  
(QUARENTA E OITO MILHÕES E SETECENTOS E DOZE MIL E CENTO E DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE PAULA  
DIRETOR  
C.P.F. 811.201.333-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.F.F. 026.900.089-95  
R.G. 3.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

|                                        |                                                              |                |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| MEGA                                   | VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A                  | FL. 1          |                      |
|                                        | CNPJ:14.172.089/0001-07 NIRE:41300092715 - 15/06/2011        |                |                      |
|                                        | Avenida MINAS GERAIS,4400 SARRACAO 01                        |                |                      |
|                                        | Bairro: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250       | PG. 1          |                      |
|                                        | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                |                      |
| NOMENCLATURA                           |                                                              | VALORES DO MES | VALORES DO EXERCÍCIO |
| A.....RECEITAS OPERACIONAIS            |                                                              |                |                      |
| VENDAS DE MERCADORIAS                  |                                                              |                |                      |
| VENDAS A VISTA                         | 167.648,46                                                   |                | 648.525,62           |
| VENDAS A PRAZO                         | 3.151.619,00                                                 |                | 11.973.296,49        |
| TOTAIS CONTA                           | 3.339.267,46                                                 |                | 12.621.822,12        |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                              | 3.339.267,46   | 12.621.822,12        |
| B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA  |                                                              |                |                      |
| DEDUÇÕES                               |                                                              |                |                      |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                 | 57.998,71-                                                   |                | 147.874,80-          |
| ICMS S/VENDAS                          | 201.463,94-                                                  |                | 779.146,59-          |
| PIS                                    | 11.331,51-                                                   |                | 43.499,85-           |
| COFINS                                 | 52.193,62-                                                   |                | 200.362,94-          |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA           | 230.132,19-                                                  |                | 865.637,49-          |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS               | 2.591,48                                                     |                | 9.485,55             |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS            | 11.936,54                                                    |                | 43.691,19            |
| TOTAIS CONTA                           | 536.591,95-                                                  |                | 1.983.344,93-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                              | 536.591,95-    | 1.983.344,93-        |
| RECEITA LIQUIDA.....                   | 2.800.675,51                                                 | 100,0          | 10.638.477,19 100,0  |
| C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   |                                                              |                |                      |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         |                                                              |                |                      |
| ESTOQUE INICIAL                        | 9.391.800,74-                                                | 335,3-         | 37.481.597,05-       |
| COMPRAS A VISTA                        | 38.671,00-                                                   | 1,4-           | 183.659,28-          |
| COMPRAS A PRAZO                        | 1.607.265,44-                                                | 57,4-          | 6.961.175,43-        |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                   | 64.570,50                                                    | 2,3            | 341.928,88           |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA           | 122.011,34-                                                  | 4,4-           | 763.613,01-          |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS            | 4.093,05                                                     | 0,1            | 10.387,36            |
| ( - ) BENEFICIAÇÕES DE MERCADORIAS     | 38.671,00                                                    | 1,4            | 183.659,26           |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                   | 7.499,19                                                     | 0,3            | 24.188,78            |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                | 34.541,72                                                    | 1,2            | 111.414,55           |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                    | 8.805.924,61                                                 | 314,4          | 36.534.996,69        |
| TOTAIS CONTA                           | 2.204.448,45-                                                | 78,7-          | 8.193.468,83-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                              | 2.204.448,45-  | 8.193.468,83-        |
| LUCRO BRUTO.....                       | 596.227,06                                                   | 21,3           | 2.455.008,36 23,1    |
| D.....DESPESAS OPERACIONAIS            |                                                              |                |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                   |                                                              |                |                      |
| ORDENADOS                              | 201.367,99-                                                  | 7,2-           | 765.937,11-          |
| FÉRIAS GOZADAS                         | 16.320,61-                                                   | 0,6-           | 67.344,19-           |
| 13º SALÁRIO                            | 11.887,52-                                                   | 0,4-           | 47.633,86-           |
| FÉRIAS INDENIZADAS                     | 5.316,15-                                                    | 0,2-           | 5.316,15-            |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO            | 261,30-                                                      | 0,0            | 261,30-              |
| HONORÁRIOS DOS SOCIOS                  | 2.999,99-                                                    | 0,1-           | 11.999,97-           |
| HONORÁRIOS TECN-PROFISSIONAL           | 2.666,67-                                                    | 0,1-           | 12.866,67-           |
| ADICIONAL NOTURNO                      | 1.067,45-                                                    | 0,0            | 4.210,80-            |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                | 2.876,80-                                                    | 0,1-           | 8.872,80-            |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO      | 1.290,90                                                     | 0,0            | 4.752,74             |
| HORAS EXTRAS                           | 853,25-                                                      | 0,0            | 3.262,20-            |
| SEGURO DE VIDA                         | 339,59-                                                      | 0,0            | 1.345,94-            |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                | 1.149,56-                                                    | 0,0            | 1.100,71             |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 1.111,59-                                                    | 0,0            | 4.334,85-            |
| TOTAIS CONTA                           | 246.929,40-                                                  | 4,8-           | 927.534,39-          |
| ENCARGOS SOCIAIS                       |                                                              |                |                      |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS           | 1.133,33-                                                    | 0,0            | 4.773,33-            |
| FGTS                                   | 19.372,94-                                                   | 0,5-           | 56.447,87-           |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO          | 3.493,89-                                                    | 0,1-           | 13.891,76-           |
| FGTS ART 22                            | 2.059,41-                                                    | 0,1-           | 3.219,13-            |
| CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.              | 43.155,05-                                                   | 1,5-           | 165.763,82-          |
| FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL            | 365,71-                                                      | 0,0            | 655,64-              |
| TOTAIS CONTA                           | 65.580,33-                                                   | 2,3-           | 244.951,55-          |
| DESPESAS C/VENDAS                      |                                                              |                |                      |
| COMISSÕES - PESSOA JURIDICA            | 138.146,46-                                                  | 4,9-           | 527.266,42-          |
| AJUDA DE CUSTO                         | 0,00                                                         | 0,0            | 96,00-               |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           | 39.495,58-                                                   | 1,4-           | 168.851,93-          |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS            | 18.998,97-                                                   | 0,7-           | 78.935,94-           |
| DESPESAS DE VIAGEM                     | 2.076,69-                                                    | 0,1-           | 2.552,82-            |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES       | 21.315,64-                                                   | 0,8-           | 84.230,26-           |
| FRETES E CARRETOS                      | 124.471,66-                                                  | 4,4-           | 438.195,87-          |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 0,00                                                         | 0,0            | 1.136,40-            |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS  | 1.037,47-                                                    | 0,0            | 4.386,50-            |
| PROMOÇÕES C/VENDAS                     | 10.780,60-                                                   | 0,4-           | 38.472,21-           |
| PEDAGOGOS E BALSAS                     | 122,30-                                                      | 0,0            | 297,70-              |
| CURSOS E TREINAMENTO                   | 320,00-                                                      | 0,0            | 870,00-              |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                    | 11.253,10-                                                   | 0,4-           | 117.021,07-          |
| INDENIZAÇÕES E DISTRATOS REF COMERCIAL | 0,00                                                         | 0,0            | 4.907,85-            |
| TOTAIS CONTA                           | 366.018,47-                                                  | 13,1-          | 1.487.871,02-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                              | 680.528,28-    | 2.660.356,96-        |
| E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  |                                                              |                |                      |
| DESPESAS GERAIS                        |                                                              |                |                      |
| DEPRECIACOES                           | 23.228,10-                                                   | 0,6-           | 92.793,27-           |
| SEGUROS                                | 2.815,39-                                                    | 0,1-           | 19.949,22-           |
| ALUGUEL PESSOA JURIDICA                | 27.225,00-                                                   | 1,0-           | 108.930,00-          |
| TOTAIS CONTA                           | 53.268,49-                                                   | 1,9-           | 221.692,49-          |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                              | 53.268,49-     | 221.692,49-          |
| F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |                                                              |                |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |                                                              |                |                      |
| REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL       | 11.300,77-                                                   | 0,4-           | 43.047,94-           |
| ASSISTENCIA MEDICA                     | 566,00-                                                      | 0,0            | 2.226,00-            |
| COPA E COZINHA                         | 2.661,20-                                                    | 0,1-           | 7.181,20-            |
| AGUA E ESGOTO                          | 600,45-                                                      | 0,0            | 3.176,34-            |
| ENERGIA ELETRICA                       | 9.360,05-                                                    | 0,3-           | 43.694,97-           |
| TELEFONE                               | 8.623,14-                                                    | 0,3-           | 34.627,86-           |
| DESPESAS POSTAIS                       | 489,00-                                                      | 0,0            | 2.583,75-            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                 | 5.530,37-                                                    | 0,2-           | 18.626,05-           |
| LIVROS,JORNAIS E REVISTAS              | 7.175,34-                                                    | 0,1-           | 2.905,32-            |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS            | 7.609,64-                                                    | 0,3-           | 20.343,87-           |
| DESPESAS LEGAIS                        | 2.462,13-                                                    | 0,1-           | 5.090,74-            |
| MATERIAL DE CONSUMO                    | 3.626,98-                                                    | 0,1-           | 11.260,59-           |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A  
CNPJ:14.172.369/0001-07 NIRE:41300982715 - 15/08/2011  
Avenida MINAS GERAIS, 4408 BARRACAO 01  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2019

| NOME/CLATURA                         | VALORES DO MES |             | VALORES DO EXERCICIO |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CED          | 3.677,70-      | 0,1-        | 33.815,59-           | 0,3-        |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.         | 3.162,52-      | 0,1-        | 13.596,45-           | 0,1-        |
| DESPESAS COM PROGRAMACAO             | 1.720,97-      | 0,1-        | 7.393,88-            | 0,1-        |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO   | 23.942,64-     | 0,9-        | 82.146,14-           | 0,8-        |
| SEMOVENTES E RAÇOES                  | 0,00           | 0,0         | 21,70-               | 0,0         |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 2.300,00-      | 0,1-        | 5.675,00-            | 0,1-        |
| DESPESAS CARTORARIAS                 | 313,10-        | 0,0         | 1.208,81-            | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                         | 90.521,95-     | 3,2-        | 339.618,20-          | 3,2-        |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS            |                |             |                      |             |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA          | 10.961,37-     | 0,4-        | 55.404,46-           | 0,5-        |
| ASSOCIACAO DE CLASSE                 | 262,02-        | 0,0         | 749,08-              | 0,0         |
| VIGILANCIA E SEGURANCA               | 1.425,99-      | 0,1-        | 6.303,96-            | 0,1-        |
| MONITORAMENTO ELETRONICO             | 219,00-        | 0,0         | 876,00-              | 0,0         |
| SERASA S/A                           | 9.661,99-      | 0,3-        | 39.235,16-           | 0,4-        |
| TOTAIS CONTA                         | 22.430,37-     | 0,8-        | 102.567,66-          | 1,0-        |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                 |                |             |                      |             |
| IPITU                                | 0,00           | 0,0         | 7.126,60-            | 0,1-        |
| MULTAS E CORRECOES                   | 763,74-        | 0,0         | 14.073,66-           | 0,1-        |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                | 4,00-          | 0,0         | 1.359,22-            | 0,0         |
| TAXAS E LICENCAS                     | 236,80-        | 0,0         | 3.494,00-            | 0,0         |
| COFINS S/RECEITAS                    | 1.285,22-      | 0,0         | 5.802,35-            | 0,1-        |
| PIS S/RECEITAS                       | 728,65-        | 0,0         | 1.029,24-            | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                         | 2.538,41-      | 0,1-        | 32.881,07-           | 0,3-        |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS              |                |             |                      |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS         | 69,30-         | 0,0         | 997,30-              | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                         | 69,30-         | 0,0         | 997,30-              | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                      |                | 115.560,53- |                      | 475.064,73- |
| F.....OUTRAS RECEITAS                |                |             |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS              |                |             |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS             | 33.007,32      | 1,2         | 101.148,51           | 1,0         |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO | 4.773,75       | 0,2         | 20.642,69            | 0,2         |
| TOTAIS CONTA                         | 37.781,27      | 1,3         | 121.791,20           | 1,1         |
| RENDAS E RECEITAS                    |                |             |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                    | 0,00           | 0,0         | 174,66               | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                         | 0,00           | 0,0         | 174,66               | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                      |                | 37.781,27   |                      | 121.965,86  |
| F.....RESULTADO OPERACIONAL          |                |             |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 |                |             |                      |             |
| IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS           | 17,44-         | 0,0         | 56,21-               | 0,0         |
| DESPESAS BANCARIAS                   | 29.493,06-     | 1,1-        | 112.522,87-          | 1,1-        |
| JUROS PASSIVOS                       | 5.800,57-      | 0,2-        | 23.346,19-           | 0,2-        |
| VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS        | 1.595,75-      | 0,1-        | 6.472,93-            | 0,1-        |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                 | 8.021,16-      | 0,3-        | 35.115,05-           | 0,3-        |
| TOTAIS CONTA                         | 44.927,98-     | 1,6-        | 177.513,25-          | 1,7-        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |                |             |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                      | 11.125,00      | 0,4         | 57.395,39            | 0,5         |
| DESCONTOS OBTIDOS                    | 9.112,23       | 0,3         | 44.635,68            | 0,4         |
| VERBAS PROMOCIONAIS                  | 2.823,02       | 0,1         | 3.474,53             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                         | 23.060,25      | 0,8         | 105.505,60           | 1,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                      |                | 21.867,73-  |                      | 72.007,65-  |
| G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL      |                |             |                      |             |
| DESAGIO                              |                |             |                      |             |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL         | 64.600,30      | 2,3         | 174.907,30           | 1,6         |
| TOTAIS CONTA                         | 64.600,30      | 2,3         | 174.907,30           | 1,6         |
| TOTAIS SUBGRUPO                      |                | 64.600,30   |                      | 174.907,30  |
| PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....   |                | 172.616,40- |                      | 677.239,81- |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RIBEIRO DE PAULA  
DIRETOR  
C.P.F. 611.201.339-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR 047062/0  
C.P.F. 026.906.089-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR

**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

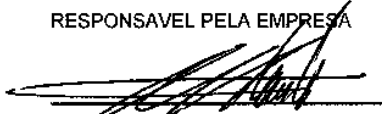
PG. 1

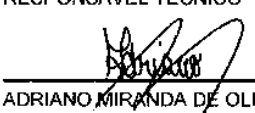
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO**

|                                                            |  | 2019                 |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |  |                      |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                 |  | 677.239,81-          |
| Ajustes:                                                   |  |                      |
| Depreciação                                                |  | 92.793,27            |
| <b>Subtotal</b>                                            |  | <b>584.446,54-</b>   |
| Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber            |  | 846.086,43           |
| Diminuição nos Impostos a recuperar                        |  | 51.991,75            |
| Aumento nos Outros Créditos                                |  | 764.020,85-          |
| Diminuição nos Estoques                                    |  | 721.900,48           |
| Aumento nas Despesas antecipadas                           |  | 1.523,18-            |
| Aumento no Realizável a longo prazo                        |  | 8.188.496,70-        |
| Diminuição nos Fornecedores                                |  | 165.381,15-          |
| Diminuição no Contas a pagar                               |  | 30.904,20-           |
| Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher               |  | 6.065,44-            |
| Aumento nos Salários                                       |  | 85.297,21            |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                        |  | <b>8.035.562,19-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA</b> |  | <b>8.035.562,19-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |  |                      |
| Compra de ativo imobilizado                                |  | 5.272,00-            |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>    |  | <b>5.272,00-</b>     |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |  |                      |
| Empréstimos tomados                                        |  | 7.974.676,59         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b> |  | <b>7.974.676,59</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>              |  |                      |
| Disponibilidades no início do período                      |  | 66.157,60-           |
| Disponibilidades no final do período                       |  | 450.749,66           |
|                                                            |  | 384.592,06           |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VINC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A  
CNPJ: 09.582.534/0001-49 NIRE: 43300637267 14/04/2008  
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO H 536 PAR 5 6  
BAIRRO: SAPAQUE, Porto Alegre - RS CEP: 91140-453  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

Fl. 1

Pág. 1

# A T I V O

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                               | 3.307.282,77     |
| DISPONIBILIDADES                         | 145,32           |
| CAIXA                                    | 88,60            |
| CAIXA                                    | 88,60            |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 56,72            |
| BANCO BRASUL C/C 60.766.590-4            | 34,21            |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2              | 21,96            |
| BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-9         | 0,53             |
| CREDITOS                                 | 3.307.137,45     |
| CLIENTES                                 | 2.073.223,38     |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 3.079.745,03     |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 6.521,65-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 233.914,07       |
| TITULOS A RECEBER                        | 2.099,92         |
| ADiantamentos A FUNCIONARIOS             | 1.500,00         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACCES TRABALHISTAS | 121.483,63       |
| ITMS A RECUPERAR                         | 47.067,53        |
| FIS A RECUPERAR                          | 264,01           |
| COPENS A RECUPERAR                       | 1.169,17         |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS | 60.319,62        |
| NAO CIRCULANTE                           | 4.088.043,85     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.074.203,34     |
| OUTROS CREDITOS                          | 4.074.203,34     |
| PRECATORIOS                              | 3.213.017,83     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - FIS                | 25.523,51        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COPENS             | 131.483,39       |
| BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS            | 69.935,16        |
| GARANTIA DE RECEBIVELIS                  | 634.341,45       |
| INVESTIMENTOS                            | 6.195,44         |
| INVESTIMENTOS                            | 6.195,44         |
| TITULO DE CAPITALIZACAO                  | 3.695,44         |
| CAPITAL STOCREDI                         | 2.500,00         |
| IMOBILIZADO                              | 7.545,07         |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 14.147,00        |
| SOFTWARE                                 | 14.147,00        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 6.601,93-        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE               | 6.601,93-        |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 7.395.326,62 |



VINC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A  
CNPJ:09.582.534/0001-49 NIRE:43300037267 - 14/05/2008  
Avenida JOAO EUSTONCO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV.5 6  
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

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                                   | 9.393.257,07  |
| OBRIGACOES                                   | 9.393.257,07  |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                  | 7.781.069,69  |
| FORNECEDORES DE A A Z                        | 7.781.069,69  |
| COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA             | 139.736,03    |
| 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     |
| PHARLAR 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- DEFI ROLI     | 5.221,10      |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA      | 6.545,74      |
| SANFARMA IND COM LTDA                        | 21.352,27     |
| LAS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA           | 6.678,38      |
| CONDOR S/A                                   | 4.891,37      |
| HYPERMARCAS S/A                              | 439.095,22    |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                    | 4.706,60      |
| BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA              | 3.609,14      |
| PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA            | 525.517,70    |
| P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA             | 659.781,76    |
| LABOCARGIO TEUTO BRASILEIRO S/A              | 519.097,85    |
| EDF NIVEA LTDA                               | 114.573,08    |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                    | 50.184,88     |
| DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA              | 64.575,53     |
| MELHORAMENTOS CMCC LTDA (FILIAL 20)          | 14.905,26     |
| MEEHEJE BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA     | 3.198,73      |
| 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     |
| MISSENER E MISSNER LTDA                      | 2.104,60      |
| GRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA            | 14.826,28     |
| CREMER S/A                                   | 18.972,66     |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.          | 18.677,24     |
| EUFOPARMA LABORATORIOS LTDA                  | 15.319,68     |
| ALTHAIA S.A. (INDUSTRIA FARMACEUTICA)        | 4.061,79      |
| SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)       | 19.649,79     |
| 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      |
| COM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA     | 145.512,75    |
| FM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA      | 22.079,91     |
| COTY BRASIL COMERCIO LTDA                    | 224.916,53    |
| DAMA COURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DANA      | 2.610,48      |
| SINTER FUTURA LTDA                           | 89.342,25     |
| 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                               | 10.272,65     |
| PRETOS E CARRETOS A PAGAR                    | 13.650,91     |
| ALUGUEI. A PAGAR                             | 38.383,34     |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER                | 956.451,44    |
| ICMS A RECOLHER                              | 786.959,32    |
| INSS A RECOLHER                              | 1.796,25      |
| FGTS A RECOLHER                              | 380,16        |
| IRRF A RECOLHER                              | 272,80        |
| PIS A RECOLHER                               | 25.525,51     |
| COFCA CONFEDERATIVA A RECOLHER               | 34,00         |
| COFINS A RECOLHER                            | 151.483,39    |
| PROVISOES A PAGAR                            | 1.578,24      |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                       | 1.164,00      |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO              | 299,52        |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO              | 94,72         |
| REMUNERACOES A PAGAR                         | 2.301,96      |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 300,00        |
| COMISSOES A PAGAR                            | 1.801,96      |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         | 509.847,84    |
| EMPRESTIMOS VISION PR                        | 589.787,92    |
| EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV              | 59,92         |
| NAO CIRCULANTE                               | 2.093.366,19  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                       | 2.093.366,19  |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO               | 2.093.366,19  |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A               | 450.000,00    |
| DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR                 | 56.000,00     |
| EMPRESTIMOS BANCO SICREDI                    | 699.571,07    |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                  | 277.795,12    |
| TOTAL DO PASSIVO ..... R\$                   | 11.476.623,26 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           | 4.081.296,64- |
| CAPITAL SOCIAL                               | 30.600,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                            | 30.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                               | 30.000,00     |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 4.111.296,64- |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 4.111.296,64- |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 4.111.296,64- |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                  | 4.026.740,99- |
| RESULTADO DO EXERCICIO                       | 84.555,65-    |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ | 7.395.326,62  |





PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A  
CNPJ:09.582.534/0001-49 NIRE:43300037267 - 14/05/2009  
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 3 6  
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 3

PG. 3

# PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE RS\*\*\*\*\*7.395.326,62  
(SETE MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ANTONIO ROBERTO DE PAULA  
DIRETOR  
C.P.F. 811.201.339-04  
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-04706270  
C.F.E. 026.900.089-56  
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: 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:41300257267 - 14/05/2008        |                          |                          |                   |
| Avenida JOAO BLUSTONDO FIMHO, 532 ANEXO H 536 FAV 5 6        |                          |                          |                   |
| BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91.40-450            |                          | PG.                      | 1                 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                          |                          |                   |
| NOMENCLATURA                                                 | VALORES DO MES           | VALORES DO EXERCÍCIO     |                   |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b>                 |                          |                          |                   |
| DEDUÇÕES                                                     |                          |                          |                   |
| (-) RECUPERAÇÃO DE PIS                                       | 3,89                     | 15,56                    |                   |
| (-) RECUPERAÇÃO DE COFINS                                    | 17,92                    | 71,68                    |                   |
| TOTAIS CONTA                                                 | 21,81                    | 87,24                    |                   |
| TOTAIS SUBGRUPO                                              | 21,81                    | 87,24                    |                   |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                                  | <b>21,81 100,0</b>       | <b>87,24 100,0</b>       |                   |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           |                          |                          |                   |
| DESPESAS COM PESSOAL                                         |                          |                          |                   |
| ORDENADOS                                                    | 7.276,92-                | 3363,1-                  | 46.052,69-        |
| FÉRIAS GOZADAS                                               | 1.490,73-                | 6835,1-                  | 3.608,76-         |
| 13º SALÁRIO                                                  | 296,00-                  | 1357,2-                  | 1.184,00-         |
| SEGURO DE VIDA                                               | 11,55-                   | 53,0-                    | 45,03-            |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                                      | 33,89-                   | 155,4-                   | 334,60-           |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                       | 178,00-                  | 816,1-                   | 653,70-           |
| TOTAIS CONTA                                                 | 9.287,09-                | 2581,8-                  | 51.209,59-        |
| ENCARGOS SOCIAIS                                             |                          |                          |                   |
| FGTS                                                         | 2.335,26-                | 707,3-                   | 7.417,63-         |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                                | 47,57-                   | 217,9-                   | 158,19-           |
| CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.                                    | 1.300,09-                | 5964,6-                  | 4.916,29-         |
| TOTAIS CONTA                                                 | 3.683,92-                | 6889,9-                  | 12.494,11-        |
| DESPESAS C/ VENDAS                                           |                          |                          |                   |
| CONSERV. E MANUT. DE VEÍCULOS                                | 360,00-                  | 1.650,6-                 | 1.132,00-         |
| TOTAIS CONTA                                                 | 360,00-                  | 1.650,6-                 | 1.132,00-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                              | 13.330,76-               | 11.227,2-                | 64.035,69-4318,8- |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                          |                          |                   |
| DESPESAS GERAIS                                              |                          |                          |                   |
| DEPRECIACÕES                                                 | 235,78-                  | 1.081,1-                 | 943,13-           |
| TOTAIS CONTA                                                 | 235,78-                  | 1.081,1-                 | 943,13-           |
| TOTAIS SUBGRUPO                                              | 235,78-                  | 1.081,1-                 | 943,13-1081,1-    |
| <b>F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                        |                          |                          |                   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     |                          |                          |                   |
| DESPESAS POSTAIS                                             | 0,00                     | 0,0                      | 408,43-           |
| DESPESAS LEGAIS                                              | 1.801,12-                | 8258,2-                  | 1.980,49-         |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO                           | 0,00                     | 0,0                      | 915,00-           |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                      | 3.341,75-                | 5322,1-                  | 11.675,96-        |
| TOTAIS CONTA                                                 | 5.142,87-                | 3580,3                   | 15.039,88-        |
| DESPESAS C/SERV. TERCEIROS                                   |                          |                          |                   |
| SERVIÇOS TERC. PESS. JURÍDICA                                | 830,00-                  | 3005,6-                  | 3.134,00-         |
| TOTAIS CONTA                                                 | 830,00-                  | 3005,6-                  | 3.134,00-         |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                         |                          |                          |                   |
| COFINS S/RECEITAS                                            | 33,06-                   | 151,6-                   | 36,70-            |
| PIS S/RECEITAS                                               | 5,37-                    | 24,6-                    | 5,96-             |
| TOTAIS CONTA                                                 | 38,43-                   | 176,2                    | 42,66-            |
| TOTAIS SUBGRUPO                                              | 6.022,30-                | 7562,1-                  | 18.216,54- 890,9  |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>                           |                          |                          |                   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                         |                          |                          |                   |
| DESPESAS BANCARIAS                                           | 700,06-                  | 3209,8-                  | 1.564,89-         |
| TOTAIS CONTA                                                 | 700,06-                  | 3209,8-                  | 1.564,89-         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                         |                          |                          |                   |
| JUROS RECEBIDOS                                              | 826,44                   | 3769,3                   | 826,44            |
| DESCONTOS OBTIDOS                                            | 0,00                     | 0,0                      | 90,92             |
| TOTAIS CONTA                                                 | 826,44                   | 3769,3                   | 917,36            |
| TOTAIS SUBGRUPO                                              | 126,38                   | 579,5                    | 847,53- 742,2-    |
| <b>PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>                    | <b>19.429,65-9086,0-</b> | <b>84.555,65-6923,0-</b> |                   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

PROFESSOR MARCELO DE SAUJA  
DIRETOR  
C.P.F. 811.201.339-84  
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.P.F. 326.968.088-53  
R.G. 5.954.509 -6 PR

**VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A**

CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008

Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6 Bairro: SARANDI

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

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

| 2019                                            |                   |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                   |                    |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL      |                   | 84.555,65-         |
| Ajustes:                                        |                   |                    |
| Depreciação                                     |                   | 943,13             |
| <b>Subtotal</b>                                 |                   | <b>83.612,52-</b>  |
| Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber |                   | 75.359,21          |
| Aumento nos Impostos a recuperar                |                   | 44,58-             |
| Aumento nos Outros Créditos                     |                   | 84,03-             |
| Diminuição nos Estoques                         |                   | 7.733,31           |
| Aumento no Realizável a longo prazo             |                   | 634.341,45-        |
| Diminuição no Contas a pagar                    |                   | 368,55-            |
| Aumento nas Obrigações fiscais a recolher       |                   | 519,76             |
| Diminuição nos Salários                         |                   | 4.194,96-          |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>             |                   | <b>639.033,81-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b> | <b>OPERACIONA</b> | <b>639.033,81-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              |                   |                    |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE</b>    | <b>INVESTIMEN</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>             |                   |                    |
| Empréstimos tomados                             |                   | 638.817,53         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE</b> | <b>FINANCIAME</b> | <b>638.817,53</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>   |                   |                    |
|                                                 |                   | <b>216,28-</b>     |
| Disponibilidades no início do período           |                   | 361,60             |
| Disponibilidades no final do período            |                   | 145,32             |

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. 201.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

EMPRESA: VISION DISTR. DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA  
CNPJ:13.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013  
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 1º  
BALNEIO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FOLHA :  
PG. 1

# A T I V O

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 13.944.915,81     |
| DISPONIBILIDADES                         | 138.962,76        |
| CAIXA                                    | 21.483,78         |
| CAIXA                                    | 21.483,78         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 117.478,98        |
| BANCO SANTANDER C/C 13.051.000-1         | 1,59              |
| BANCO ITAU C/C 18.747-7                  | 730,24            |
| BANCO ITAU C/C 18.837-6                  | 114.553,91        |
| BANCO SICOOB C/C 15.712-0                | 2.191,24          |
| CREDITOS                                 | 6.470.964,15      |
| CLIENTES                                 | 2.600.026,47      |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 2.600.770,23      |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 60.743,76-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 2.264.181,44      |
| ADANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | 6.300,30          |
| ICMS ST A RECUPERAR                      | 177.140,17        |
| ICMS A RECUPERAR                         | 2.286.598,46      |
| ICMS S/ IMORTILIZADO A RECUPERAR         | 30.973,64         |
| ADANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 624.331,13        |
| PIS A RECUPERAR                          | 26.850,10         |
| COFINS A RECUPERAR                       | 111.987,94        |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.606.758,24      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.606.758,24      |
| ESTOQUES                                 | 7.332.024,26      |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 7.332.024,28      |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                   | 7.332.024,28      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 2.964,62          |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 2.964,62          |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 2.964,62          |
| NAO CIRCULANTE                           | 1.361.239,58      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 674.644,63        |
| OUTROS CREDITOS                          | 674.644,63        |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                   | 674.644,63        |
| INVESTIMENTOS                            | 250,00            |
| INVESTIMENTOS                            | 250,00            |
| CAPITAL SICOOB                           | 250,00            |
| IMOBILIZADO                              | 686.344,95        |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 580.759,28        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 29.936,69         |
| INSTALACOES                              | 468.944,00        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 313.122,11        |
| SOFTWARE                                 | 14.147,00         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 54.707,48         |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 194.414,33-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 5.136,51-         |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES            | 115.268,67-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 44.697,37-        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE               | 6.601,93-         |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 22.707,85-        |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 15.306.155,39 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICQ 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  
BARRIO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

Ex. 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                                | 16.734.829,82    |
| OBRIGACOES                                | 16.734.829,82    |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS               | 14.117.895,96    |
| FORNECEDORES DE A & Z                     | 14.117.895,96    |
| COSGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA          | 401.400,93       |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA       | 92.513,87        |
| SANDOG DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)   | 23.292,85        |
| LABOR FARMAC VITAMED LTDA                 | 270.990,00       |
| PHASLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A        | 47.634,47        |
| PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA              | 14.546,10        |
| OKT DO BRASIL LTDA                        | 31.051,42        |
| PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA             | 31.505,15        |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA             | 5.000,00         |
| QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL  | 153.260,28       |
| MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA      | 21.056,00        |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA   | 77.551,10        |
| SANTAFARMA IND COM LTDA                   | 7.120,03         |
| LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA        | 6.517,74         |
| CONDOR S/A                                | 161.303,81       |
| HYPERMARCAS S/A                           | 3.803.519,30     |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                 | 18.538,22        |
| BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA           | 23.398,27        |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A                | 59.660,82        |
| PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 16)    | 623.264,20       |
| PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 13)    | 687.565,01       |
| LABORATORIO TUTO BRASILEIRO S/A           | 580.493,09       |
| EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA      | 2.604,00         |
| BDF NIVEA LTDA                            | 597.733,73       |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                 | 132.038,35       |
| DORABELLEZA PROD DE BELEZA LTDA           | 313.134,18       |
| CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A          | 49.758,46        |
| MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)       | 37.469,62        |
| MERHESE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA | 38.767,80        |
| BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)                  | 140.533,40       |
| BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)               | 7.161,86         |
| NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA        | 9.716,40         |
| GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA     | 150.160,56       |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                    | 68.236,13        |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A             | 149.577,31       |
| VISION PR DIST. DE PROD. E MED. S/A       | 113.088,10       |
| MISSNER F. MISSNER LTDA                   | 19.116,60        |
| CRIA SIM PROD DE HIG PESSOAL LTDA         | 56.241,28        |
| CREMER S/A                                | 100.300,52       |
| 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        |
| REGTAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)  | 22.540,68        |
| BROSCOMETICS 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                 | 74.419,98        |
| CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA  | 208.616,74       |
| MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 96.471,86        |
| COTY BRASIL COMERCIO LTDA                 | 2.160.542,15     |
| DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA   | 26.445,86        |
| SINTER FUTURA LTDA                        | 37.207,04        |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA                | 39.991,57        |
| KIMBERLY CLARK BR 1 E C PROD HIG (F 023)  | 859.947,12       |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA       | 61.060,81        |
| EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA   | 6.106,06         |
| L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA            | 1.293.710,35     |
| FINI COMERCIALIZADORA LTDA                | 2.158,80         |
| CONTAS A PAGAR                            | 236.391,92       |
| CONTAS A PAGAR                            | 23.197,55        |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                 | 91.118,23        |
| ALMIGUEL A PAGAR                          | 120.000,00       |
| NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR      | 2.076,14         |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER             | 446.061,40       |
| INSS A RECOLHER                           | 34.945,73        |
| FGTS A RECOLHER                           | 7.944,57         |
| IRRF A RECOLHER                           | 3.624,31         |
| ICMS ST A RECOLHER                        | 395.039,16       |
| CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER            | 247,50           |
| PIS COFINS CELL A RECOLHER                | 30,45            |
| TSS A RECOLHER                            | 9,68             |
| PROVISOES A PAGAR                         | 58.387,60        |
| PROVISAO DE FERIAS                        | 27.549,46        |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                    | 23.097,18        |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO           | 5.690,35         |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO           | 1.850,61         |
| REMUNERACOES A PAGAR                      | 193.920,42       |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 68.277,66        |
| COMISSOES A PAGAR                         | 113.364,48       |
| HONORARIOS A PAGAR                        | 4.839,00         |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR            | 7.440,28         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 1.682.172,52     |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR             | 1.682.172,52     |
| NÃO 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 RAMSKI DE PAULA                  | 17.770,00        |
| FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI           | 5.923,42         |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER               | 255.430,57       |
| EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A               | 170.698,00       |
| TOTAL DO PASSIVO .....                    | RS 17.834.651,81 |



VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA  
CNPJ:19.051.775/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013  
Rua LUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2019

FL. 3

PG. 3

## PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                           | 2.528.496,42- |
| CAPITAL SOCIAL                               | 10.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                            | 10.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                               | 10.000,00     |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 2.538.496,42- |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 2.538.496,42- |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 2.538.496,42- |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                  | 2.136.690,55- |
| RESULTADO DO EXERCICIO                       | 401.815,77-   |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ | 15.906.155,39 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*15.906.155,39  
(QUINZE MILHÕES E TREZENTOS E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
SÔRTANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. 98-047062/C  
C.P.F. 026.900.089-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| VICCO                                        | VISION DISTR. DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA                | FL.           | 1                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                              | CNPJ: 19.051.175/0001-56 NIRE: 42205097019 - 12/10/2013      |               |                      |
|                                              | RUA JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17                    | PG.           | 1                    |
|                                              | BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765    |               |                      |
|                                              | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |               |                      |
| NOMENCLATURA                                 | VALORES DO MES                                               | %             | VALORES DO EXERCÍCIO |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |               |                      |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                              |               |                      |
| VENDAS A VISTA                               | 81.438,57                                                    |               | 382.725,78           |
| VENDAS A PRAZO                               | 3.617.158,45                                                 |               | 13.089.731,64        |
| TOTAIS CONTA                                 | 3.698.597,02                                                 |               | 13.472.457,42        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 3.698.577,02  | 13.472.457,42        |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                              |               |                      |
| DEDUÇÕES                                     |                                                              |               |                      |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                       | 40.757,58-                                                   |               | 173.044,43-          |
| ICMS S/VENDAS                                | 87.627,57-                                                   |               | 323.233,15-          |
| PIS                                          | 17.891,29-                                                   |               | 64.981,49-           |
| COFINS                                       | 62.488,36-                                                   |               | 299.308,65-          |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 98.016,04-                                                   |               | 272.100,56-          |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS                     | 2.650,08                                                     |               | 8.128,26             |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS                  | 12.206,49                                                    |               | 37.433,37            |
| TOTAIS CONTA                                 | 311.844,27-                                                  |               | 1.087.000,65-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 311.844,27-   | 1.087.000,65-        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA.....</b>                  | <b>3.386.732,75</b>                                          | <b>100,0</b>  | <b>12.385.456,77</b> |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                              |               |                      |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                              |               |                      |
| ESTOQUE INICIAL                              | 6.533.693,20-                                                | 137,9-        | 23.496.754,97-       |
| COMPRAS A VISTA                              | 30.190,56-                                                   | 0,9-          | 165.262,23-          |
| COMPRAS A PRAZO                              | 3.542.803,06-                                                | 104,6-        | 16.985.006,89-       |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 61.575,93                                                    | 1,8           | 139.199,91           |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 306.455,48-                                                  | 9,0-          | 803.486,79-          |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                  | 2.209,07                                                     | 0,1           | 20.355,66            |
| ( - ) BENEFICÂNCIAS DE MERCADORIAS           | 30.190,56                                                    | 0,9           | 165.062,23           |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 22.294,67                                                    | 0,7           | 55.198,60            |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 102.690,58                                                   | 3,0           | 231.217,81           |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 7.332.024,28                                                 | 216,5         | 24.260.567,87        |
| TOTAIS CONTA                                 | 2.862.077,21-                                                | 84,5-         | 10.583.710,80-       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 2.862.077,21- | 10.583.710,80-       |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      | <b>524.655,54</b>                                            | <b>15,5</b>   | <b>1.801.745,97</b>  |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                              |               |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                              |               |                      |
| ORDENADOS                                    | 92.910,59-                                                   | 2,7-          | 368.650,97-          |
| FÉRIAS GOZADAS                               | 7.843,95-                                                    | 0,2-          | 31.046,76-           |
| 13º SALÁRIO                                  | 5.957,64-                                                    | 0,2-          | 23.285,53-           |
| HONORÁRIOS DOS SOCIOS                        | 3.000,33-                                                    | 0,1-          | 12.000,33-           |
| HONORÁRIOS TECN-PROFISSIONAL                 | 2.150,00-                                                    | 0,1-          | 8.600,00-            |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 389,42-                                                      | 0,0           | 1.231,54-            |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | C,00                                                         | 0,0           | 11.490,62-           |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 1.277,46                                                     | 0,0           | 5.271,98             |
| AUXÍLIO VESTUÁRIO                            | 32,00-                                                       | 0,0           | 129,00-              |
| HORAS EXTRAS                                 | 0,00                                                         | 0,0           | 338,34-              |
| SEGURO DE VIDA                               | 76,10-                                                       | 0,0           | 304,40-              |
| PLANO DE SAÚDE - UNIMED                      | 0,09                                                         | 0,0           | 765,99               |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR       | 9.972,52-                                                    | 0,3-          | 37.161,93-           |
| TOTAIS CONTA                                 | 121.154,40-                                                  | 3,6-          | 488.201,45-          |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                              |               |                      |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 | 1.030,00-                                                    | 0,0           | 4.128,00-            |
| FGTS                                         | 9.185,97-                                                    | 0,3-          | 39.903,69-           |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 1.002,77-                                                    | 0,0           | 4.863,88-            |
| CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.                    | 27.378,60-                                                   | 0,8-          | 107.307,24-          |
| TOTAIS CONTA                                 | 38.597,34-                                                   | 1,2-          | 156.194,81-          |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                              |               |                      |
| COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA                  | 247.864,62-                                                  | 7,3-          | 660.558,84-          |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 6.259,74-                                                    | 0,2-          | 18.749,57-           |
| CONSERV.R MANUT.DE VEÍCULOS                  | 5.163,20-                                                    | 0,2-          | 17.486,91-           |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 624,54-                                                      | 0,0           | 624,54-              |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 9.276,22-                                                    | 0,3-          | 39.082,31-           |
| FRETES E CARRETOS                            | 148.951,09-                                                  | 4,4-          | 454.500,68-          |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | 0,00                                                         | 0,0           | 3.600,00-            |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 3.571,98-                                                    | 0,1-          | 12.969,15-           |
| PROMOÇÕES C/VENDAS                           | 10.099,14-                                                   | 0,3-          | 37.447,37-           |
| CURSOS E TREINAMENTO                         | 388,00-                                                      | 0,0           | 1.656,00-            |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                          | 0,00                                                         | 0,0           | 15.400,00-           |
| IDENTIFICAÇÕES E DISTINTOS REP COMERCIAL     | 7.002,62-                                                    | 0,2-          | 18.767,66-           |
| TOTAIS CONTA                                 | 439.179,95-                                                  | 13,0-         | 1.277.643,03-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 598.931,69-   | 1.922.239,29-        |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                              |               |                      |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                              |               |                      |
| DEPRECIACOES                                 | 7.913,43-                                                    | 0,2-          | 29.180,62-           |
| SEGUROS                                      | 318,28-                                                      | 0,0           | 1.273,12-            |
| ALUGUEL PESSOA JURÍDICA                      | 39.527,07-                                                   | 1,2-          | 158.108,28-          |
| CONDOMÍNIO                                   | 6.389,29-                                                    | 0,2-          | 25.219,53-           |
| TOTAIS CONTA                                 | 54.148,07-                                                   | 1,6-          | 213.781,55-          |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                              | 54.148,07-    | 213.781,55-          |
| <b>F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                              |               |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                              |               |                      |
| REFEIÇÕES, LANCHES E AGUA MINERAL            | 5.000,81-                                                    | 0,1-          | 10.320,17-           |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                           | 267,56-                                                      | 0,0           | 1.435,24-            |
| COPA E COZINHA                               | 1.106,64-                                                    | 0,0           | 1.729,21-            |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | 3.747,14-                                                    | 0,1-          | 8.941,57-            |
| TELEFONE                                     | 144,09-                                                      | 0,0           | 606,24-              |
| DESPESAS POSTAIS                             | 0,00                                                         | 0,0           | 59,60-               |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 8.443,26-                                                    | 0,2-          | 28.794,35-           |
| CONSERV.E REPARO DE PRÉDIOS                  | 664,39-                                                      | 0,0           | 1.702,57-            |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.                  | 0,00                                                         | 0,0           | 1.100,00-            |
| DESPESAS LEGAIS                              | 0,00                                                         | 0,0           | 448,00-              |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                                                         | 0,0           | 150,00-              |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS-CPD                  | 460,00-                                                      | 0,0           | 910,00-              |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.                 | 19,75-                                                       | 0,0           | 103,75-              |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE                  | 0,00                                                         | 0,0           | 89,90-               |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO           | 2.764,94-                                                    | 0,1-          | 6.240,03-            |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 2.300,00-                                                    | 0,1-          | 8.525,00-            |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 201.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
21/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| VICCO                                                    | VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA                 | PL.                  | 2           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                          | CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42255697019 - 10/10/2013        |                      |             |
|                                                          | Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPÃO 17                     | PG.                  | 2           |
|                                                          | Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 86104-763    |                      |             |
|                                                          | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2019 |                      |             |
| NOMENCLATURA                                             | VALORES DO MES                                               | VALORES DO EXERCÍCIO |             |
| DESPESA COM INSEREAÇÃO                                   | 0,00                                                         | 6.940,00-            | 0,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 24.919,58-                                                   | 78.086,65-           | 0,6-        |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                                | 13.144,55-                                                   | 52.313,22-           | 0,4-        |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA                              | 91.543,13-                                                   | 103.086,24-          | 1,2-        |
| CONSULTORIA                                              | 2.192,46-                                                    | 7.236,24-            | 0,1-        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                    | 40.000,00-                                                   | 160.000,00-          | 1,3-        |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL                                   | 387,13-                                                      | 1.382,47-            | 0,0         |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                                 | 147.267,27-                                                  | 404.018,29-          | 3,3-        |
| TOTAIS CONTA                                             |                                                              |                      |             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                     |                                                              |                      |             |
| PTU                                                      | 0,00                                                         | 19.154,24-           | 0,2-        |
| MULTAS E CORRECOES                                       | 0,00                                                         | 1.472,99-            | 0,0         |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                    | 0,00                                                         | 234,15-              | 0,0         |
| TAXAS E LICENCAS                                         | 2.141,00-                                                    | 4.301,21-            | 0,0         |
| COPINS S/RECEITAS                                        | 1.108,60-                                                    | 5.362,77-            | 0,0         |
| FIG S/RECEITAS                                           | 166,70-                                                      | 909,19-              | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 3.438,30-                                                    | 31.434,55-           | 0,3-        |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                                  |                                                              |                      |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS                             | 12.717,82-                                                   | 12.717,82-           | 0,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 12.717,82-                                                   | 12.717,82-           | 0,1-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          | 188.341,97-                                                  | 526.257,31-          | 4,2-        |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>                             |                                                              |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                                  |                                                              |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                                 | 15.454,87                                                    | 51.040,32            | 0,4         |
| RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO                      | 2.065,49                                                     | 9.895,16             | 0,1         |
| RESSARCIMENTO ICMS-ST                                    | 73.051,09                                                    | 236.148,76           | 1,9         |
| TOTAIS CONTA                                             | 90.571,45                                                    | 296.084,28           | 2,4         |
| RENDAS E RECEITAS                                        | 0,00                                                         | 213,00               | 0,0         |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 0,00                                                         | 213,00               | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             |                                                              |                      |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          | 90.571,45                                                    | 296.297,28           | 2,4         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>                       |                                                              |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     |                                                              |                      |             |
| IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS                               | 0,00                                                         | 2,23-                | 0,0         |
| DESPESAS BANCARIAS                                       | 15.629,99-                                                   | 59.720,62-           | 0,5-        |
| JUROS PASSIVOS                                           | 89,46-                                                       | 103,46-              | 0,0         |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                     | 5.166,77-                                                    | 18.096,11-           | 0,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 20.886,22-                                                   | 77.924,42-           | 0,6-        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     |                                                              |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                                          | 8.390,09                                                     | 31.933,63            | 0,3         |
| DESCONTOS OBTIDOS                                        | 15.400,40                                                    | 84.752,61            | 0,7         |
| VERBAS PROMOCIONAIS                                      | 0,00                                                         | 76,30                | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 23.790,49                                                    | 116.762,24           | 0,9         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          | 2.924,27                                                     | 38.837,82            | 0,3         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>223.290,47-</b>                                           | <b>525.397,08-</b>   | <b>4,2-</b> |
| <b>J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>                   |                                                              |                      |             |
| DESAGIO                                                  |                                                              |                      |             |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL                             | 71.738,29                                                    | 123.581,31           | 1,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 71.738,29                                                    | 123.581,31           | 1,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          | 71.738,29                                                    | 123.581,31           | 1,0         |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>                | <b>151.552,18-</b>                                           | <b>401.815,77-</b>   | <b>3,2-</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO FRANKSKI DE PAULA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. 811.201.339-04  
R.G. 9.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MARIANO DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. FR-047062/O  
C.P.F. 026.900.089-35  
R.G. 5.954.508 -6 PR



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**

|                                                            |  | 2019                 |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |  |                      |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                 |  | 401.815,77-          |
| Ajustes:                                                   |  |                      |
| Depreciação                                                |  | 29.180,62            |
| <b>Subtotal</b>                                            |  | <b>372.635,15-</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber            |  | 493.323,32           |
| Diminuição nos Impostos a recuperar                        |  | 2.609,91             |
| Aumento nos Outros Créditos                                |  | 220.833,44-          |
| Aumento nos Estoques                                       |  | 1.597.234,44-        |
| Diminuição nas Despesas antecipadas                        |  | 1.273,12             |
| Aumento no Realizável a longo prazo                        |  | 674.894,63-          |
| Diminuição nos Fornecedores                                |  | 181.277,90-          |
| Diminuição no Contas a pagar                               |  | 1.551,61-            |
| Aumento nas Obrigações fiscais a recolher                  |  | 329.778,26           |
| Aumento nos Salários                                       |  | 55.947,06            |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                        |  | <b>2.165.495,50-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA</b> |  | <b>2.165.495,50-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |  |                      |
| Compras de imobilizado                                     |  | 149.410,07-          |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>    |  | <b>149.410,07-</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |  |                      |
| Empréstimos tomados                                        |  | 2.320.362,35         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b> |  | <b>2.320.362,35</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>              |  | <b>5.456,78</b>      |
| Disponibilidades no início do período                      |  | 133.505,98           |
| Disponibilidades no final do período                       |  | 138.962,76           |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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