



**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 Agosto/2019 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressaltar a **necessidade de esclarecimentos** pelas Recuperandas, do apontado na página 35, copiado a seguir:

As empresas Vision RS e Distribuidora RS não apresentaram Receita Operacional Bruta para o mês de Agosto/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, 06 de Janeiro de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Agosto 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: PJT4D 5AWSC PSC5D SQVD3

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Análise das Demonstrações Contábeis

08 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Relação de funcionários

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

34

Esclarecimentos

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

39 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa

41 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

53 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Agosto de 2019**, abrangendo o período de 01/08/2019 a 31/08/2019, 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

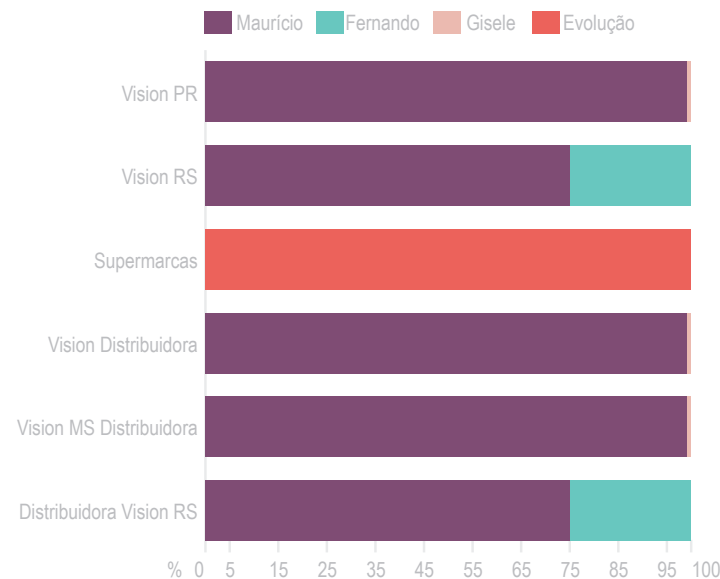
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda	10.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda	600.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Distribuidora Vision RS Ltda	20.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/19	JUL/19	AH (%)
ATIVO	77.920.354,22	77.865.417,16	0,07
CIRCULANTE	61.533.964,22	61.450.818,04	0,14
Disponibilidades	635.844,53	609.123,42	4,39
Caixa	44.588,70	47.746,27	-6,61
Bancos Conta Movimento	345.679,83	315.801,15	9,46
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	44.313.044,45	43.989.101,06	0,74
Clientes	12.889.788,02	12.420.518,09	3,78
Outros Créditos	27.656.973,21	27.818.058,87	-0,58
Mercadorias a Entregar	3.766.283,22	3.750.524,10	0,42
Estoques	16.559.811,47	16.841.306,73	-1,67
Estoques de Mercadoria	16.559.811,47	16.841.306,73	-1,67
Despesas Antecipadas	25.263,77	11.286,83	123,83
NÃO CIRCULANTE	16.386.390,00	16.414.599,12	-0,17
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.788.312,52	3.784.297,86	0,11
(-) Depreciação Acumulada	-1.452.897,39	-1.420.673,61	2,27
PASSIVO + PL	77.920.354,22	77.865.417,16	0,07
PASSIVO	97.652.143,47	97.661.816,34	-0,01
CIRCULANTE	65.753.042,11	65.697.107,55	0,09
Obrigações	65.753.042,11	65.697.107,55	0,09
Fornecedores de Mercadorias	51.397.836,93	51.341.745,69	0,11
Contas a Pagar	733.077,68	683.588,42	7,24
Obrigações Fiscais a Recolher	2.134.233,28	2.305.877,13	-7,44

Provisões a Pagar	299.618,09	272.095,89	10,11
Remunerações a Pagar	616.345,75	704.686,52	-12,54
Empréstimos e Financiamentos	10.813.572,37	10.633.450,78	1,69
Parcelamento Circulante	11.166,00	12.301,55	-9,23
(-) Encargos a Transcorrer	-252.807,99	-256.638,43	-1,49
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.899.101,36	31.964.708,79	-0,21
Exigível a Longo Prazo	31.899.101,36	31.964.708,79	-0,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.731.789,25	-19.796.399,18	-0,33
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	-21.041.789,25	-21.106.399,18	-0,31

Caixa de R\$ 44,5 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou uma redução de 6,61%. Bancos Conta Movimento de R\$ 345,6 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve um aumento de 9,46%.

Créditos de R\$ 44,3 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou um aumento de 0,74%.

Estoques de R\$ 16,5 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 1,67%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 51,3 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou um aumento de 0,11%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,1 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 7,44%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 10,8 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou um aumento de 1,69%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 0,31%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.577.332,63	9.465.767,63	-9,39	113,74
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.036.323,01	-1.157.933,63	-10,50	-13,74
Impostos sobre Vendas	-926.197,19	-1.054.707,23	-12,18	-12,28
Devoluções	-110.125,82	-103.226,40	6,68	-1,46
RECEITA LÍQUIDA	7.541.009,62	8.307.834,00	-9,23	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.833.730,72	-6.603.601,07	-11,66	-77,36
LUCRO BRUTO	1.707.278,90	1.704.232,93	0,18	22,64
Despesas Operacionais	-1.492.621,45	-1.550.664,28	-3,74	-19,79
Despesas Gerais Administrativas	-118.264,11	-118.009,07	0,22	-1,57
Despesas Administrativas	-357.700,64	-370.288,32	-3,40	-4,74
Outras Receitas	145.682,06	169.288,22	-13,94	1,93
RESULTADO OPERACIONAL	-115.625,24	-165.440,52	-30,11	-1,53
Despesas Financeiras	-84.542,40	-85.465,00	-1,08	-1,12
Receitas Financeiras	68.625,98	152.575,26	-55,02	0,91
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	196.151,59	129.962,47	50,93	2,60
Deságio Recuperação Judicial	196.151,59	129.962,47	50,93	2,60
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	64.609,93	31.632,21	104,25	0,86
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	64.609,93	31.632,21	104,25	0,86

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,5 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 9,39%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,8 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 77,36%.

Lucro Bruto de R\$ 1,7 milhão. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou um aumento de 0,18%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,49 milhão, que representa 19,79% do valor da Receita Líquida.

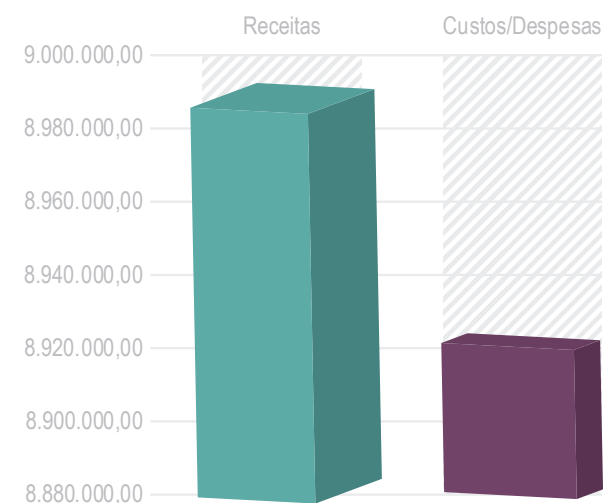
Despesas Administrativas de R\$ 357,7 mil, que representa 4,74% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 15,9 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

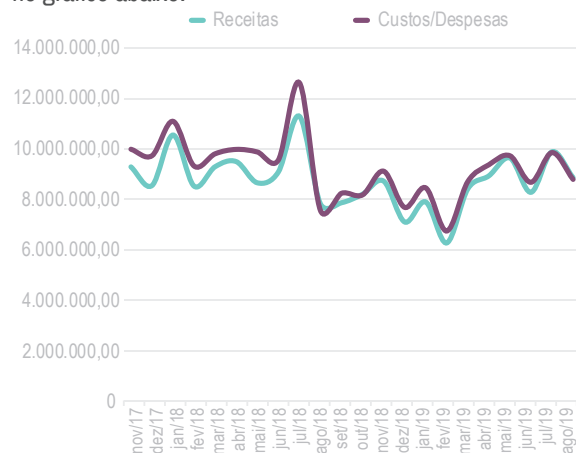
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 196,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,6%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Lucro no valor de R\$ 64,6 mil, que em relação ao mês de Julho/2019, houve um aumento no resultado de 104,25%.

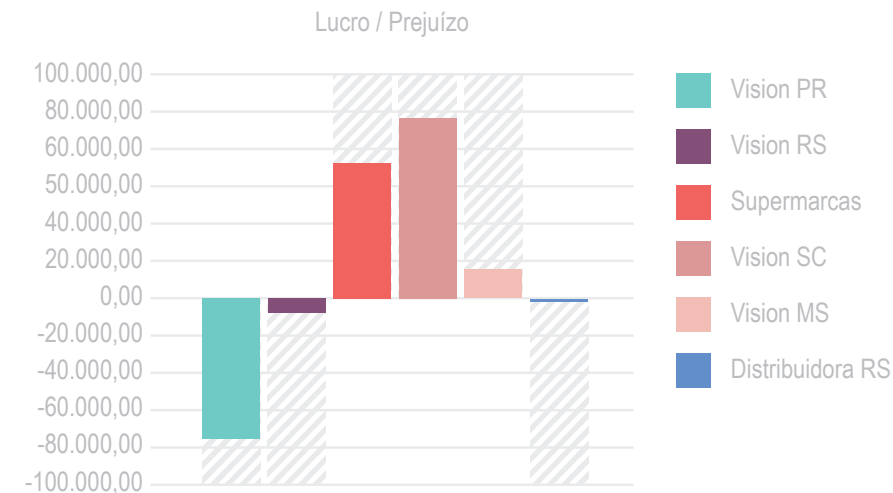
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



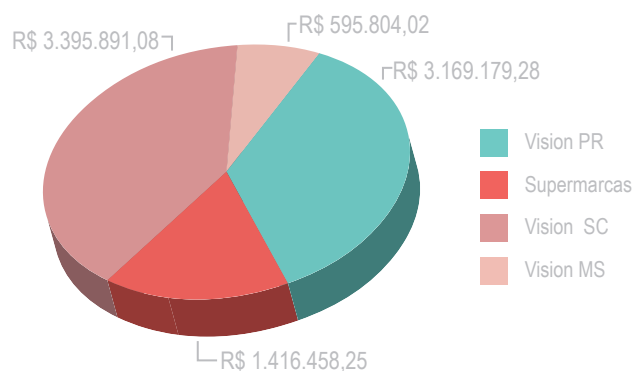
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Agosto/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



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 Agosto/2019.



DFC

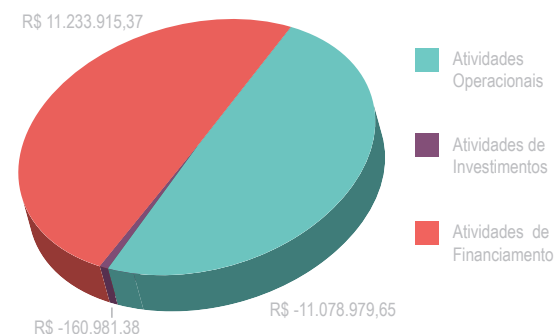
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

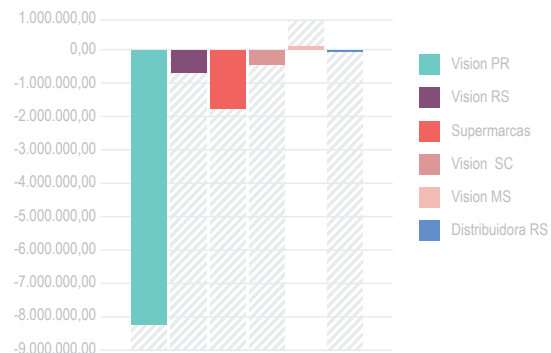
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.939.168,63	-2.003.778,56	-3,22
Ajuste			
Depreciação	254.632,21	222.408,43	14,49
SUBTOTAL	-1.684.536,42	-1.781.370,13	-5,44
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.064.146,77	1.533.416,70	-30,60
Aumento nos Impostos a Recuperar	-95.237,72	-164.770,23	-42,20
Aumento nos Outros Créditos	-1.398.423,51	-1.489.976,66	-6,14
Diminuição nos Estoques	1.252.241,26	986.505,12	26,94
Aumento nas Despesas Antecipadas	-685,94	13.294,00	-105,16
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-702.350,57	-758.441,81	-7,40
Aumento no Contas a Pagar	1.840,95	-47.648,31	-103,86
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-808.535,37	-636.891,52	26,95
Aumento nos Salários	252.189,17	313.007,74	-19,43
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.078.979,65	-10.992.503,37	0,79
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.078.979,65	-10.992.503,37	0,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-160.981,38	-156.966,72	2,56
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-160.981,38	-156.966,72	2,56
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	11.233.915,37	11.116.706,32	1,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.233.915,37	11.116.706,32	1,05
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-6.042,66	-32.763,77	-81,56
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	635.844,53	609.123,42	4,39

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 11,07 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,06 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 95,2 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,39 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,25 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 685,94.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 702,3 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 808,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 252,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 160,98 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,2 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:



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.169.179,28	4.029.656,98	-21,35	120,42
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-537.317,48	-664.587,02	-19,15	-20,42
Impostos sobre Vendas	-488.795,80	-611.523,68	-20,07	-18,57
Devoluções	-48.521,68	-53.063,34	-8,56	-1,84
RECEITA LÍQUIDA	2.631.861,80	3.365.069,96	-21,79	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.963.692,73	-2.745.698,25	-28,48	-74,61
LUCRO BRUTO	668.169,07	619.371,71	7,88	25,39
Despesas Operacionais	-714.753,80	-764.807,00	-6,54	-27,16
Despesas Gerais Administrativas	-53.398,96	-53.302,93	0,18	-2,03
Despesas Administrativas	-136.223,16	-138.201,21	-1,43	-5,18
Outras Receitas	43.774,81	47.344,53	-7,54	1,66
RESULTADO OPERACIONAL	-192.432,04	-289.594,90	-33,55	-7,31
Despesas Financeiras	-38.623,69	-43.506,39	-11,22	-1,47
Receitas Financeiras	45.699,91	122.938,71	-62,83	1,74
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	109.821,09	92.835,47	18,30	4,17
Deságio Recuperação Judicial	109.821,09	92.835,47	18,30	4,17
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-75.534,73	-117.327,11	-35,62	-2,87
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-75.534,73	-117.327,11	-35,62	-2,87

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 21,35%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,9 milhão. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 74,61%.

Lucro Bruto de R\$ 668,1 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve um aumento de 7,88%.

Despesas Operacionais de R\$ 714,7 mil, que representa 27,16% da Receita Líquida.

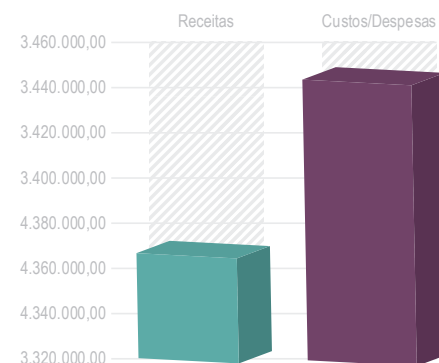
Despesas Administrativas de R\$ 136,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 5,18%.

Resultado Financeiro de R\$ 7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

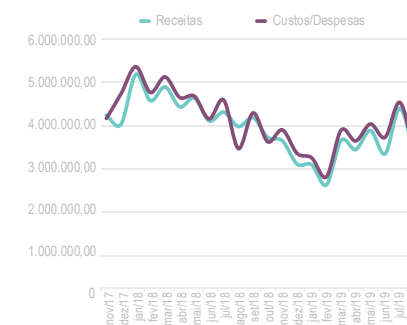
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 109,8 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,17%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 75,5 mil, que em relação ao mês de Julho/2019, houve uma redução no prejuízo de 35,62%.

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



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



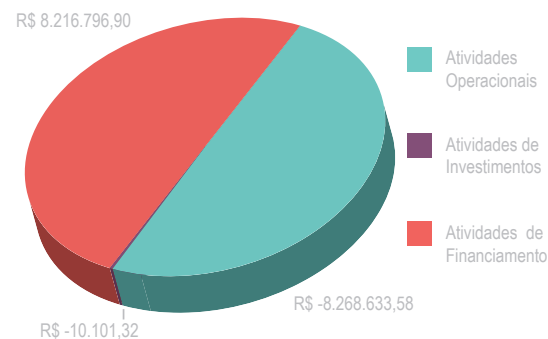
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.332.414,99	-1.256.880,26	6,01
Ajustes			
Depreciação	185.848,62	162.540,19	14,34
SUBTOTAL	-1.146.566,37	-1.094.340,07	4,77
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	817.777,09	716.946,30	14,06
Diminuição nos Impostos a Recuperar	55.419,74	64.246,09	-13,74
Aumento nos Outros Créditos	-776.791,29	-1.106.235,34	-29,78
Diminuição nos Estoques	924.074,99	1.567.966,39	-41,07
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.943,82	7.652,98	-74,60
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.053.636,90	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-125.849,65	-47.217,53	166,53
Diminuição no Contas a Pagar	-2.659,45	-9.444,54	-71,84
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-91.965,43	14.447,88	-736,53
Aumento nos Salários	129.619,87	173.863,58	-25,45
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-8.268.633,58	-7.765.751,16	6,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.268.633,58	-7.765.751,16	6,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-10.101,32	-7.326,66	37,87
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-10.101,32	-7.326,66	37,87
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	8.216.796,90	7.727.854,20	6,33
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.216.796,90	7.727.854,20	6,33
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-61.938,00	-45.223,62	36,96
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	388.811,66	405.526,04	-4,12

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,2 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 817,7 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 776,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 924,07 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 125,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 129,6 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,2 milhões.

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



VISION RS

DRE

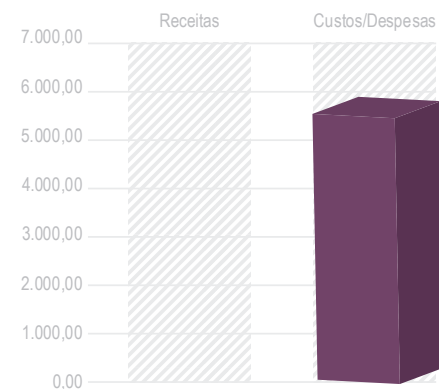
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00
Despesas Operacionais	-2.674,27	-13.047,93	-79,50
Despesas Gerais Administrativas	-235,79	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-2.274,08	-3.309,86	-31,29
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-5.162,33	-16.571,76	-68,85
Despesas Financeiras	-595,29	-17,22	3.356,97
Receitas Financeiras	0,00	14,32	-100,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-5.757,62	-16.574,66	-65,26
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-5.757,62	-16.574,66	-65,26

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 2,6 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 79,50%. Despesas Administrativas de R\$ 2,2 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresenta uma redução de 31,29%.

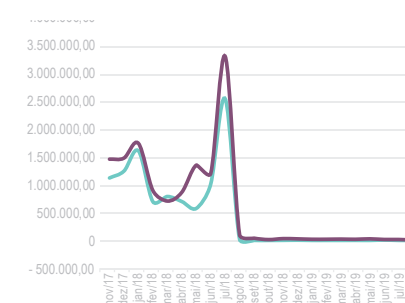
Resultado Financeiro negativo de R\$ 595,29 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 5,7 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução no Prejuízo de 65,26%.

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



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



DFC

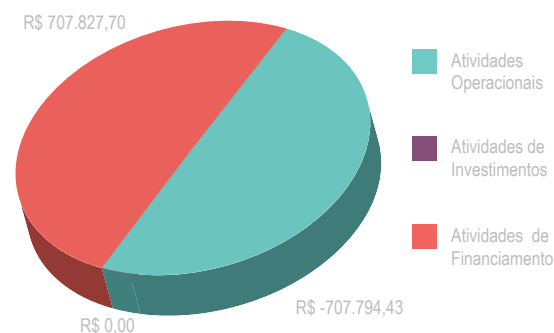
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-145.376,13	-139.618,51	4,12
Ajustes			
Depreciação	1.886,27	1.650,48	14,29
SUBTOTAL	-143.489,86	-137.968,03	4,00
Diminuição nas Duplicatas a Receber	68.955,84	68.955,84	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	164,61	186,42	-11,70
Aumento nos Outros Créditos	-831,50	-654,73	27,00
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	167.039,66	167.039,66	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-798.922,78	-798.922,78	0,00
Diminuição nos Salários	-8.075,16	-8.075,16	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-707.794,43	-702.074,02	0,81
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-707.794,43	-702.074,02	0,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	707.827,70	701.825,70	0,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	707.827,70	701.825,70	0,86
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	33,27	-248,32	-113,40
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	394,87	113,28	248,58

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 707,7 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 68,9 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 164,61.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 831,50.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 167 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368,55.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 798,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 707,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.416.458,25	1.201.868,29	17,85	118,18
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-217.866,97	-193.200,60	12,77	-18,18
Impostos sobre Vendas	-200.637,55	-173.454,01	15,67	-16,74
Devoluções	-17.229,42	-19.746,59	-12,75	-1,44
RECEITA LÍQUIDA	1.198.591,28	1.008.667,69	18,83	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-881.916,05	-685.322,32	28,69	-73,58
LUCRO BRUTO	316.675,23	323.345,37	-2,06	26,42
Despesas Operacionais	-241.821,33	-207.534,95	16,52	-20,18
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,34	-9.611,35	-0,00	-0,80
Despesas Administrativas	-17.609,49	-45.727,97	-61,49	-1,47
Outras Receitas	8.686,29	9.458,82	-8,17	0,72
RESULTADO OPERACIONAL	56.319,36	69.929,92	-19,46	4,70
Despesas Financeiras	-6.494,63	-5.989,57	8,43	-0,54
Receitas Financeiras	2.610,68	5.717,39	-54,34	0,22
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	318,36	190,18	67,40	0,03
Deságio Recuperação Judicial	318,36	190,18	67,40	0,03
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	52.753,77	69.847,92	-24,47	4,40
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	52.753,77	69.847,92	-24,47	4,40

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve um aumento de 17,85%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 881,9 mil, que representa 73,58% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 316,6 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução de 2,06%.

Despesas Operacionais de R\$ 241,8 mil, que representa 20,18% da Receita Líquida.

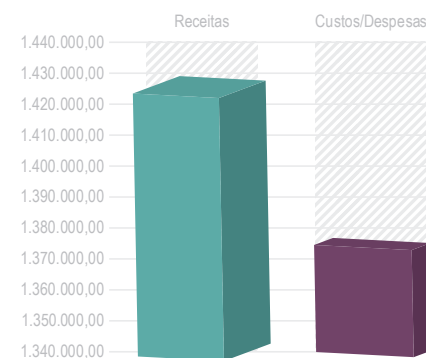
Despesas Administrativas de R\$ 17,6 mil, que representa 1,47% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 3,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

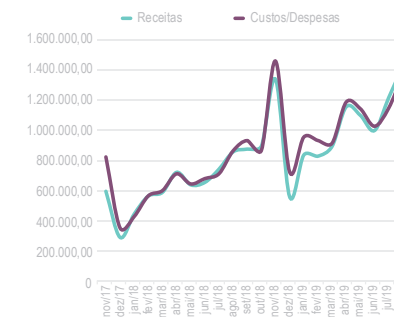
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 318,36. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,03%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Lucro de R\$ 52,7 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução no resultado de 24,47%.

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



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



DFC

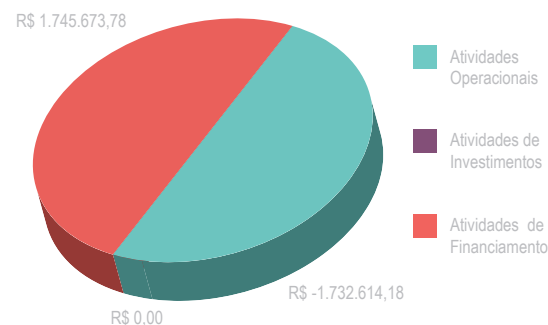
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-228.609,10	-281.362,87	-18,75
Ajustes			
Depreciação	2.081,42	1.821,25	14,29
SUBTOTAL	-226.527,68	-279.541,62	-18,96
Aumento nas Duplicatas a Receber	-289.297,14	73.325,82	-494,54
Aumento nos Impostos a Recuperar	-29.772,38	-64.818,85	-54,07
Aumento nos Outros Créditos	-34.058,43	-91.991,53	-62,98
Aumento nos Estoques	-951.099,20	-1.030.071,03	-7,67
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.209,36	1.933,19	14,29
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-286.225,64	-286.225,64	0,00
Aumento nos Fornecedores	10.216,04	10.122,70	0,92
Aumento no Contas a Pagar	689,17	-21.311,89	-103,23
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	5.883,46	-2.922,72	-301,30
Aumento nos Salários	65.368,26	46.152,19	41,64
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.732.614,18	-1.645.349,38	5,30
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.732.614,18	-1.645.349,38	5,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.745.673,78	1.603.696,28	8,85
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.745.673,78	1.603.696,28	8,85
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	13.059,60	-41.653,10	-131,35
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	68.848,16	14.135,46	387,06

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 289,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 29,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 34 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 951 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 286,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,2 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 689,17.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 65,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.395.891,08	3.759.299,03	-9,67	106,79
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-216.037,12	-246.296,67	-12,29	-6,79
Impostos sobre Vendas	-176.832,77	-217.372,50	-18,65	-5,56
Devoluções	-39.204,35	-28.924,17	35,54	-1,23
RECEITA LÍQUIDA	3.179.853,96	3.513.002,36	-9,48	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.710.232,04	-2.949.973,29	-8,13	-85,23
LUCRO BRUTO	469.621,92	563.029,07	-16,59	14,77
Despesas Operacionais	-444.700,70	-491.648,94	-9,55	-13,98
Despesas Gerais Administrativas	-54.326,67	-54.151,09	0,32	-1,71
Despesas Administrativas	-56.156,19	-78.272,42	-28,26	-1,77
Outras Receitas	86.689,30	104.637,62	-17,15	2,73
RESULTADO OPERACIONAL	1.127,66	43.594,24	-97,41	0,04
Despesas Financeiras	-26.749,53	-23.873,86	12,05	-0,84
Receitas Financeiras	16.919,46	17.797,80	-4,94	0,53
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	86.012,14	36.936,82	132,86	2,70
Deságio Recuperação Judicial	86.012,14	36.936,82	132,86	2,70
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	77.309,73	74.455,00	3,83	2,43
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	77.309,73	74.455,00	3,83	2,43

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2019, apresentou uma queda de 9,67%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 85,23%.

Lucro Bruto de R\$ 469,6 mil, que em relação ao mês de Julho/2019, houve uma redução de 16,59%.

Despesas Operacionais de R\$ 444,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,98%.

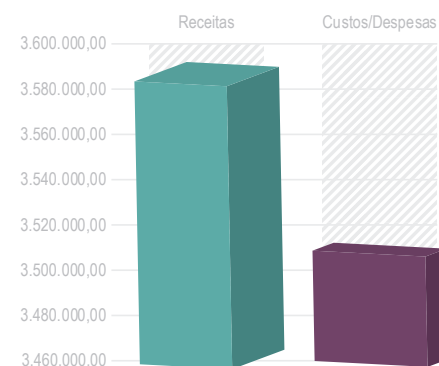
Despesas Administrativas de R\$ 56,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,77%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 9,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

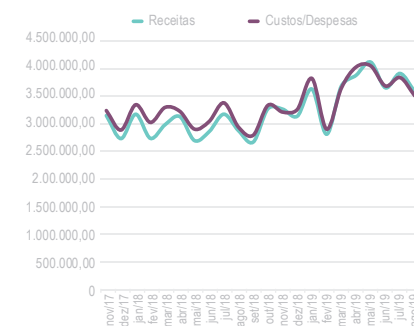
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 86 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,70%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Lucro de R\$ 77,3 mil, que em comparação ao mês de Julho/2019 houve um aumento no resultado de 3,83%.

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



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



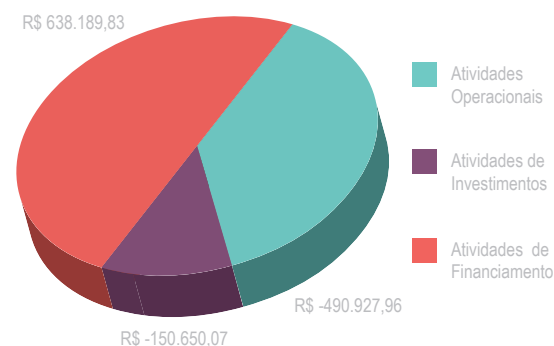
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-215.082,63	-292.392,36	-26,44
Ajustes			
Depreciação	60.855,10	52.920,96	14,99
SUBTOTAL	-154.227,53	-239.471,40	-35,60
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	291.847,45	466.784,30	-37,48
Aumento nos Impostos a Recuperar	-66.673,21	-84.047,94	-20,67
Aumento nos Outros Créditos	-590.047,58	-294.862,35	100,11
Diminuição nos Estoques	817.077,66	-98.537,17	-929,21
Aumento nas Despesas Antecipadas	-4.080,92	2.227,96	-283,17
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-278.898,85	-128.308,77	117,37
Diminuição no Contas a Pagar	-7.725,15	-22.015,03	-64,91
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	117.978,49	194.843,45	-39,45
Aumento nos Salários	58.966,31	96.997,10	-39,21
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-490.927,96	-781.534,48	-37,18
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-490.927,96	-781.534,48	-37,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-150.650,07	-149.410,07	0,83
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-150.650,07	-149.410,07	0,83
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	638.189,83	962.564,03	-33,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	638.189,83	962.564,03	-33,70
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES			
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	130.117,78	165.125,46	-21,20

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 490,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 291,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 66,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 590 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 817 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 278,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 117,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 58,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 150,6 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 638,1 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	595.804,02	474.943,33	25,45	112,27
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-65.123,25	-53.871,15	20,89	-12,27
Impostos sobre Vendas	-59.952,88	-52.378,85	14,46	-11,30
Devoluções	-5.170,37	-1.492,30	246,47	-0,97
RECEITA LÍQUIDA	530.680,77	421.072,18	26,03	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-277.889,90	-222.807,21	24,83	-52,36
LUCRO BRUTO	252.790,87	198.464,97	27,37	47,64
Despesas Operacionais	-88.671,35	-73.625,46	20,44	-16,71
Despesas Gerais Administrativas	-635,02	-651,58	-2,54	-0,12
Despesas Administrativas	-145.260,95	-104.776,86	38,64	-27,37
Outras Receitas	6.531,66	7.847,25	-16,76	1,23
RESULTADO OPERACIONAL	24.755,21	27.258,32	-9,18	4,66
Despesas Financeiras	-12.079,26	-12.077,96	0,01	-2,28
Receitas Financeiras	3.395,93	6.107,04	-44,39	0,64
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	16.071,88	21.287,40	-24,50	3,03
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	16.071,88	21.287,40	-24,50	3,03

Receita Operacional Bruta de R\$ 595,8 mil. Em comparação com o mês de Julho/2019, apresentou um aumento de 25,45%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 277,8 mil, que representa 52,36% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 252,7 mil. Em confronto com o mês de Julho/2019, houve um aumento de 27,37%.

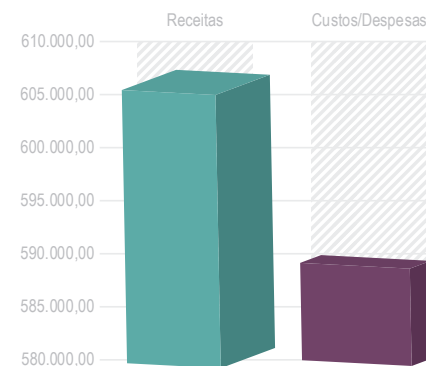
Despesas Operacionais de R\$ 88,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,71%.

Despesas Administrativas de R\$ 145,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 27,37%.

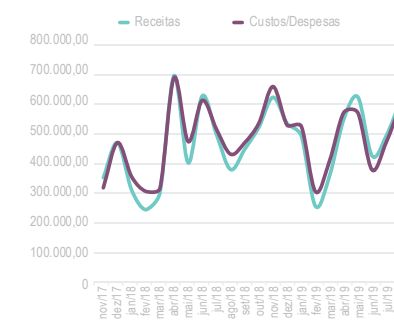
Resultado Financeiro negativo de R\$ 8,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Lucro de R\$ 16 mil, que em confronto com o mês de Julho/2019, houve uma redução no resultado de 24,50%.

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



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



DFC

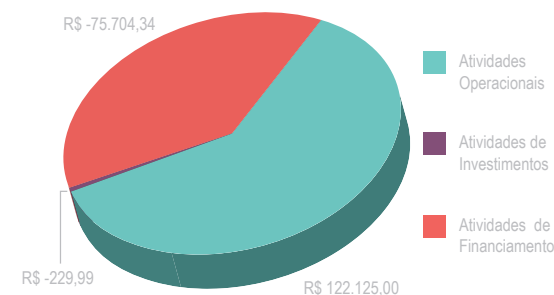
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-16.103,61	-32.175,49	-49,95
Ajustes			
Depreciação	3.510,13	3.081,21	13,92
SUBTOTAL	-12.593,48	-29.094,28	-56,71
Diminuição nas Duplicatas a Receber	174.863,53	207.404,44	-15,69
Aumento nos Impostos a Recuperar	-54.376,48	-80.335,95	-32,31
Diminuição nos Outros Créditos	3.305,29	3.767,29	-12,26
Diminuição nos Estoques	454.454,50	539.413,62	-15,75
Aumento nas Despesas Antecipadas	-755,20	1.479,87	-151,03
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-307.818,11	-593.038,21	-48,09
Aumento no Contas a Pagar	11.904,93	5.491,70	116,78
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-41.509,11	-44.337,35	-6,38
Aumento nos Salários	6.309,89	4.070,03	55,03
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	122.125,00	-96.839,60	-226,11
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.125,00	-96.839,60	-226,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-229,99	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229,99	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-75.704,34	119.811,38	-163,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-75.704,34	119.811,38	-163,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	46.190,67	22.741,79	103,11
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	47.672,06	24.223,18	96,80

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 122,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 174,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 54,3 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 454,4 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 755,20.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 307,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 41,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,3 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229,99.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 75,7 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

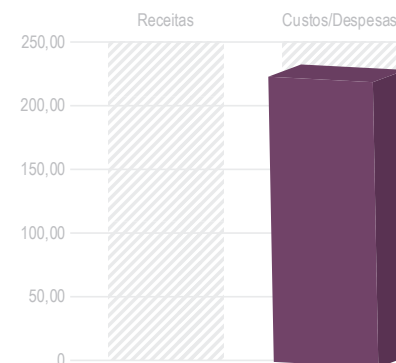
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/19	JUL/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,33	-56,34	-0,02	0,00
Despesas Administrativas	-176,77	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-233,10	-56,34	313,74	0,00
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
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-233,10	-56,34	313,74	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-233,10	-56,34	313,74	0,00

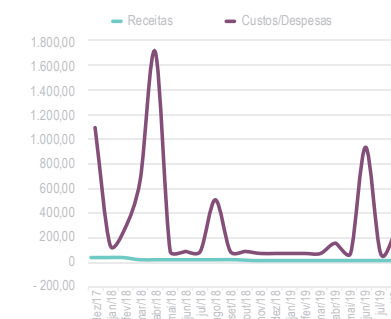
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,33.
Despesas Administrativas de R\$ 176,77
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de R\$ 233,10.

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



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



DFC

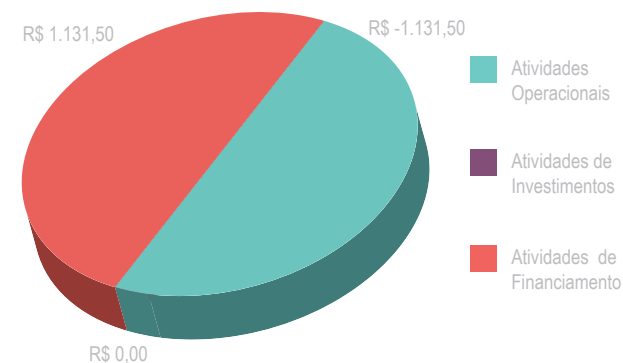
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/19	JUL/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.582,17	-1.349,07	17,28
Ajustes			
Depreciação	450,67	394,34	14,28
SUBTOTAL	-1.131,50	-954,73	18,52
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.131,50	-954,73	18,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.131,50	-954,73	18,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.131,50	954,73	18,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.131,50	954,73	18,52
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.

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



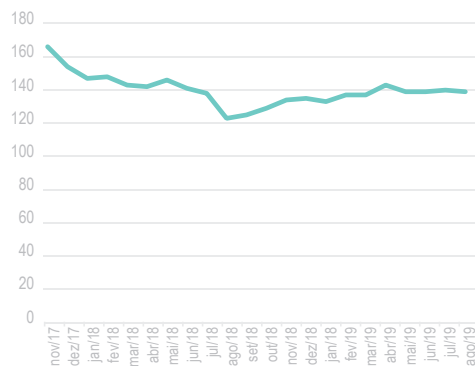
Relação de Funcionários



Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de Agosto/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.

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

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,24
Vision RS	0,38
Supermarcas	0,81
Vision SC	0,83
Vision MS	0,38
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,94

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,94 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 DISTRIBUIDORAS 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	0,97
Vision RS	0,38
Supermarcas	0,43
Vision SC	0,47
Vision MS	0,38
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,68

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,68 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	0,01
Vision SC	0,01
Vision MS	0,01
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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	0,81
Vision RS	0,61
Supermarcas	0,85
Vision SC	0,81
Vision MS	0,36
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,77 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

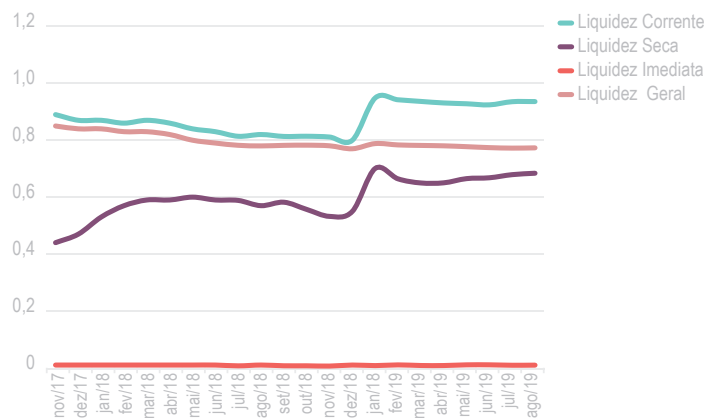


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Julho/2019 e Agosto/2019.

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	JUL/19	AGO/19
Liquidez Corrente	0,94	0,94
Liquidez Seca	0,68	0,68
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,77

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Agosto/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 4,34, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

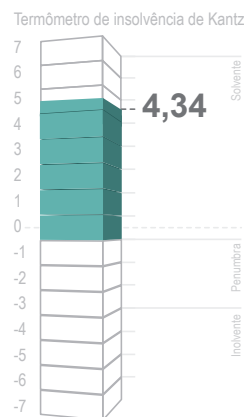


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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 -1,95383425, 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 às atividades da empresa de acordo com os créditos estabelecidos no Aditivo. As subclasses ficaram definidas da seguinte forma:

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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nívea Ltda	Agosto	2019	R\$ 57.641,97	4%	R\$ 2.305,68
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Agosto	2019	R\$ 606.520,61	4%	R\$ 24.260,82
Cremer S.A.	Agosto	2019	R\$ 73.233,97	4%	R\$ 2.929,36
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Agosto	2019	R\$ 31.242,07	4%	R\$ 1.249,68
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Agosto	2019	R\$ 106.454,70	4%	R\$ 4.258,19
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 35.003,73
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nívea Ltda	Agosto	2019	R\$ 456.658,72	4%	R\$ 18.266,35
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Agosto	2019	R\$ 454.475,56	4%	R\$ 18.179,02
Cremer S.A.	Agosto	2019	R\$ 22.004,97	4%	R\$ 880,20
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Agosto	2019	R\$ 14.642,16	1,5%	R\$ 219,63
L'Oreal Brasil	Agosto	2019	R\$ 201.791,89	4%	R\$ 8.071,68
MW Distribuidora de Medicamentos	Agosto	2019	R\$ 29.975,00	1,5%	R\$ 449,63
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Agosto	2019	R\$ 106.073,85	4%	R\$ 4.242,95
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 50.309,46
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Agosto	2019	R\$ 9.535,30	1,5%	R\$ 143,03
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 143,03
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 85.456,22



Esclarecimentos



As empresas Vision RS e Distribuidora RS não apresentaram Receita Operacional Bruta para o mês de Agosto/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado do 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, Dezembro 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
ATIVO	77.920.354,22	48.325.256,77	6.600.193,57	7.720.672,98	13.498.141,00	1.763.499,11	12.590,79
CIRCULANTE	61.533.964,22	38.426.407,65	3.314.473,97	6.381.715,50	12.167.085,90	1.235.525,98	8.755,22
Disponibilidades	635.844,53	388.811,66	394,87	68.848,16	130.117,78	47.672,06	0,00
Caixa	44.588,70	17.145,67	351,45	3.127,78	23.591,19	372,61	0,00
Bancos Conta Movimento	345.679,83	126.089,99	43,42	65.720,38	106.526,59	47.299,45	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.313.044,45	29.696.406,27	3.314.079,10	3.275.647,61	6.832.607,87	1.185.548,38	8.755,22
Clientes	12.889.788,02	4.315.315,63	3.079.626,75	2.007.453,09	2.801.502,34	685.890,21	0,00
Outros Créditos	27.656.973,21	23.961.178,29	234.452,35	542.624,52	2.702.678,70	207.284,13	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.766.283,22	1.419.912,35	0,00	725.570,00	1.328.426,83	292.374,04	0,00
Estoques	16.559.811,47	8.327.295,81	0,00	3.036.474,07	5.196.041,59	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	16.559.811,47	8.327.295,81	0,00	3.036.474,07	5.196.041,59	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	25.263,77	13.893,91	0,00	745,66	8.318,66	2.305,54	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.386.390,00	9.898.849,12	3.285.719,60	1.338.957,48	1.331.055,10	527.973,13	3.835,57
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.788.312,52	2.367.021,24	14.147,00	27.107,15	881.999,28	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.452.897,39	-1.127.830,59	-7.545,07	-12.543,01	-226.088,81	-73.975,48	-4.914,43
PASSIVO + PL	77.920.354,22	48.325.256,77	6.600.193,57	7.720.672,98	13.498.141,00	1.763.499,11	12.590,79
PASSIVO	97.652.143,47	58.036.383,11	10.742.310,69	9.091.342,96	15.839.904,28	3.705.338,31	236.864,12
CIRCULANTE	65.753.042,11	30.986.019,61	8.658.944,50	7.870.788,60	14.740.082,29	3.260.342,99	236.864,12
Obrigações	65.753.042,11	30.986.019,61	8.658.944,50	7.870.788,60	14.740.082,29	3.260.342,99	236.864,12
Fornecedores de Mercadorias	51.397.836,93	26.469.038,60	7.781.069,69	1.773.417,77	14.020.275,01	1.337.213,55	16.822,31
Contas a Pagar	733.077,68	206.578,57	62.007,90	53.108,09	230.218,38	29.064,83	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.134.233,28	694.051,19	157.008,90	984.618,16	234.261,63	64.293,40	0,00
Provisões a Pagar	299.618,09	209.617,26	0,00	21.893,64	62.459,44	5.647,75	0,00
Remunerações a Pagar	616.345,75	261.878,80	0,00	118.369,28	192.867,83	43.229,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos	10.813.572,37	3.144.855,19	658.858,01	4.919.381,66	0,00	2.022.535,61	67.941,90
Parcelamento Circulante	11.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-252.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,00	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.807,99	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.899.101,36	27.050.363,50	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.899.101,36	27.050.363,50	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.731.789,25	-9.711.126,34	-4.142.117,12	-1.370.669,98	-2.341.763,28	-1.941.839,20	-224.273,33
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	-21.041.789,25	-10.211.126,34	-4.172.117,12	-1.520.669,98	-2.351.763,28	-2.541.839,20	-244.273,33



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.577.332,63	3.169.179,28	0,00	1.416.458,25	3.395.891,08	595.804,02	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.036.323,01	-537.317,48	21,81	-217.866,97	-216.037,12	-65.123,25	0,00
Impostos sobre Vendas	-926.197,19	-488.795,80	21,81	-200.637,55	-176.832,77	-59.952,88	0,00
Devoluções	-110.125,82	-48.521,68	0,00	-17.229,42	-39.204,35	-5.170,37	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.541.009,62	2.631.861,80	21,81	1.198.591,28	3.179.853,96	530.680,77	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.833.730,72	-1.963.692,73	0,00	-881.916,05	-2.710.232,04	-277.889,90	0,00
LUCRO BRUTO	1.707.278,90	668.169,07	21,81	316.675,23	469.621,92	252.790,87	0,00
Despesas Operacionais	-1.492.621,45	-714.753,80	-2.674,27	-241.821,33	-444.700,70	-88.671,35	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-118.264,11	-53.398,96	-235,79	-9.611,34	-54.326,67	-635,02	-56,33
Despesas Administrativas	-357.700,64	-136.223,16	-2.274,08	-17.609,49	-56.156,19	-145.260,95	-176,77
Outras Receitas	145.682,06	43.774,81	0,00	8.686,29	86.689,30	6.531,66	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-115.625,24	-192.432,04	-5.162,33	56.319,36	1.127,66	24.755,21	-233,10
Despesas Financeiras	-84.542,40	-38.623,69	-595,29	-6.494,63	-26.749,53	-12.079,26	0,00
Receitas Financeiras	68.625,98	45.699,91	0,00	2.610,68	16.919,46	3.395,93	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	196.151,59	109.821,09	0,00	318,36	86.012,14	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	196.151,59	109.821,09	0,00	318,36	86.012,14	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	64.609,93	-75.534,73	-5.757,62	52.753,77	77.309,73	16.071,88	-233,10
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	64.609,93	-75.534,73	-5.757,62	52.753,77	77.309,73	16.071,88	-233,10



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	-1.939.168,63	-1.939.168,63	-145.376,13	-228.609,10	-215.082,63	-16.103,61	-1.582,17
Ajuste							
Depreciação	254.632,21	254.632,21	1.886,27	2.081,42	60.855,10	3.510,13	450,67
SUBTOTAL	-1.684.536,42	-1.684.536,42	-143.489,86	-226.527,68	-154.227,53	-12.593,48	-1.131,50
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.064.146,77	1.064.146,77	68.955,84	-289.297,14	291.847,45	174.863,53	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-95.237,72	-95.237,72	164,61	-29.772,38	-66.673,21	-54.376,48	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-1.398.423,51	-1.398.423,51	-831,50	-34.058,43	-590.047,58	3.305,29	0,00
Diminuição nos Estoques	1.252.241,26	1.252.241,26	7.733,31	-951.099,20	817.077,66	454.454,50	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	-685,94	-685,94	0,00	2.209,36	-4.080,92	-755,20	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	167.039,66	-286.225,64	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-702.350,57	-702.350,57	0,00	10.216,04	-278.898,85	-307.818,11	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	1.840,95	1.840,95	-368,55	689,17	-7.725,15	11.904,93	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-808.535,37	-808.535,37	-798.922,78	5.883,46	117.978,49	-41.509,11	0,00
Aumento nos Salários	252.189,17	252.189,17	-8.075,16	65.368,26	58.966,31	6.309,89	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.078.979,65	-11.078.979,65	-707.794,43	-1.732.614,18	-490.927,96	122.125,00	-1.131,50
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.078.979,65	-11.078.979,65	-707.794,43	-1.732.614,18	-490.927,96	122.125,00	-1.131,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-160.981,38	-160.981,38	0,00	0,00	-150.650,07	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-160.981,38	-160.981,38	0,00	0,00	-150.650,07	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	11.233.915,37	11.233.915,37	707.827,70	1.745.673,78	638.189,83	-75.704,34	1.131,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.233.915,37	11.233.915,37	707.827,70	1.745.673,78	638.189,83	-75.704,34	1.131,50
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-6.042,66	-6.042,66	33,27	13.059,60	-3.388,20	46.190,67	0,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	635.844,53	635.844,53	394,87	68.848,16	130.117,78	47.672,06	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	ADAIANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50													R\$679,50
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20													R\$1.648,20
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00													R\$390,00
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976,50		R\$976,50													R\$976,50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60													R\$405,60
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10

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

43

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

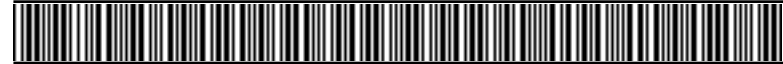
Relatório Mensal de Atividades | Agosto 2019 | rocha neto & associados

44



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

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 ANGELLUS 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	023.571.669-32	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	062.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10



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

47

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	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.844.159-25	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

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

48



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

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 EIKI 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 EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10

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

51

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLUNDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41

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

52

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\$359,10
												R\$1.226,40
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$416,10
												R\$359,10
												R\$165,00
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$327,30
												R\$180,00
												R\$368,70
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$ 90.335,41

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	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 FARMACEUTICALDA		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	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80													R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00													R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-38	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90													R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1,1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03					R\$403.607,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELPAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39													R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1,5 – Fornecedor 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 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37					R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85					R\$368.152,32



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: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

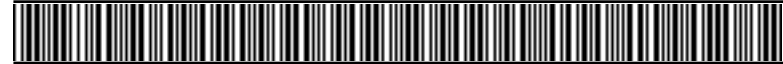
CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
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%
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%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICALTDA		R\$ 24.099,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%

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\$ 10.935,83													R\$ 10.935,83
R\$ 162.031,34													R\$ 162.031,34
R\$ 76.269,03													R\$ 76.269,03
R\$ 667.957,35													R\$ 667.957,35
R\$ 207.672,99													R\$ 207.672,99
R\$ 753.308,55													R\$ 753.308,55
R\$ 135.821,33					R\$ 15.647,44	R\$ 5.484,36	R\$ 1.778,27	R\$ 3.809,56					R\$ 109.101,70
R\$ 28.478,40													R\$ 28.478,40
R\$ 8.790,26													R\$ 8.790,26
R\$ 21,10													R\$ 21,10
R\$ 7.198,44													R\$ 7.198,44
R\$ 7.856,90													R\$ 7.856,90
R\$ 24.217,37		R\$ 365,01	R\$ 65,96	R\$ 606,45	R\$ 782,50								R\$ 22.397,45
R\$ 142.007,32													R\$ 142.007,32
R\$ 263,93													R\$ 263,93
R\$ 285,37													R\$ 285,37
R\$ 1.973,87													R\$ 1.973,87
R\$ 159.182,69													R\$ 159.182,69
R\$ 6.202,20													R\$ 6.202,20
R\$ 4.096,96													R\$ 4.096,96
R\$ 8,58													R\$ 8,58
R\$ 695,04													R\$ 695,04
R\$ 182,24													R\$ 182,24
R\$ 233,41													R\$ 233,41
R\$ 200,05													R\$ 200,05
R\$ 97,55													R\$ 97,55
R\$ 198,35													R\$ 198,35
R\$ 1.353,52													R\$ 1.353,52
R\$ 63.706,69													R\$ 63.706,69



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	HXL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO AQLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 - Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655,66	83%

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\$40.190,59													R\$40.190,59
R\$19.429,38													R\$19.429,38
R\$18.394,35													R\$18.394,35
R\$147,23													R\$147,23
R\$34.473,02							R\$227,62						R\$34.245,41
R\$124.433,49													R\$124.433,49
R\$36,78													R\$36,78
R\$166,91													R\$166,91
R\$64,60													R\$64,60
R\$18.866,07													R\$18.866,07
R\$679,11													R\$679,11
R\$813.119,00													R\$813.119,00
R\$2.472,85													R\$2.472,85
R\$2.450,76													R\$2.450,76
R\$26.523,54													R\$26.523,54
R\$401,05													R\$401,05
R\$60.243,42													R\$60.243,42
R\$478.017,46													R\$478.017,46
R\$101,69													R\$101,69
R\$674,33													R\$674,33
R\$93.294,29													R\$93.294,29
R\$75.102,55													R\$75.102,55
R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
R\$4.050,82													R\$4.050,82
R\$1.756,24													R\$1.756,24
R\$1.114.149,58			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68					R\$1.114.149,58
R\$4.305,94													R\$4.305,94
R\$36.056,10													R\$36.056,10
R\$8.951,46													R\$8.951,46



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.656,53	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.600,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%

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\$74.195,08													R\$74.195,08
R\$3.336,84													R\$3.336,84
R\$8.933,30													R\$8.933,30
R\$18.332,85													R\$18.332,85
R\$2.321,18													R\$2.321,18
R\$7.046,93													R\$7.046,93
R\$59.266,86													R\$59.266,86
R\$24.443,99													R\$24.443,99
R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43		R\$449,63					R\$53.426,97
R\$116.503,19													R\$116.503,19
R\$70.007,46													R\$70.007,46
R\$3.560,99													R\$3.560,99
R\$6.546,41													R\$6.546,41
R\$33.649,81													R\$33.649,81
R\$283,61													R\$283,61
R\$18.361,20													R\$18.361,20
R\$5.244,86													R\$5.244,86
R\$281,44													R\$281,44
R\$7.509,15													R\$7.509,15
R\$66.364,75													R\$66.364,75
R\$38.154,84													R\$38.154,84
R\$19.272,30													R\$19.272,30
R\$289,14													R\$289,14
R\$12.418,77													R\$12.418,77
R\$248,68													R\$248,68
R\$1.450,63													R\$1.450,63
R\$19.949,31													R\$19.949,31
R\$612,00													R\$612,00
R\$19.767,24													R\$19.767,24



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: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

CLASSIFICACÃO	CNPJ/CPF	CREADOR	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	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\$41.359,02	R\$20.180,24	R\$6.928,53	R\$8.501,14					R\$1.292.102,21	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00													R\$510,00	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERA DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95													R\$42.000,95	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33													R\$7.804,33	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72													R\$21.020,72	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICALTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68					R\$1.661.000,87	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMAIND.COM.IMP.E EXP.LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09													R\$9.351,09	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89													R\$447,89	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23													R\$568,23	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01														R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91													R\$49.060,91	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-94	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12													R\$1.503,12	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL		1.5 – Fornecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90	R\$85,44	R\$143,03				R\$19.804,44	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A			R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46													R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A			R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55													R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A OUTELARIA	R\$ 51.307,61		83%	R\$8.722,29													R\$8.722,29	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	R\$ 22.562,28		83%	R\$3.835,59														R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57														R\$6.788,57	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A	R\$ 200,42	83%	R\$34,07														R\$34,07	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	R\$ 983,35	83%	R\$167,17														R\$167,17	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42														R\$417,42	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA	R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13														R\$319,13	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15														R\$58.127,15	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$ 174,05	83%	R\$29,59														R\$29,59	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43														R\$5.851,43	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52														R\$11.826,52	
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25													R\$ 16.537.917,22	

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	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73													R\$12.764,73
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS+ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 346,30	70%	R\$104,79													R\$104,79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81													R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70													R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,62	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63					R\$10.383,95
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	72.088.962/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94													R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	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



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: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

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

65

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.0870001-21	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\$ 2.380,76	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	17.606.6800001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 960,00	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	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.2740001-69	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	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.3030001-83	PCN MOVEIS 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	PONTOLUZ 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%

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

66

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



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: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3

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

67

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME		R\$ 179,68	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA		R\$ 9.426,90	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11.118,12	70%
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS				R\$ 771.093,47	

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

68

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\$53,90													R\$53,90
R\$2.828,07													R\$2.828,07
R\$3.335,44													R\$3.335,44
R\$ 232.124,72													R\$ 230.576,26



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: PJT4D 5AWS C PSC5D SQVD3



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT4D 5AWSC PSC5D SQVD3

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	61.533.964,22
DISPONIBILIDADES	635.844,53
CAIXA	44.588,70
CAIXA	44.588,70
BANCOS C/MOVIMENTO	345.679,83
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	42,89
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	44,18
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	65.676,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.254,32
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	1,50
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	122.163,89
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	69,35
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,93
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1,41
BANCO ITAU C/C 18.747-7	114,26
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	106.410,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	80,36
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	46.543,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	675,51
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	44.313.044,45
CLIENTES	12.889.788,02
DUPLICATAS A RECEBER	13.016.255,32
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	126.467,30-
OUTROS CREDITOS	27.656.973,21
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.920,06
EL PARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.253,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	571.216,80
ICMS ST A RECUPERAR	477.983,65
ICMS A RECUPERAR	1.307.607,49
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	39.907,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.193.658,53
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	658.798,09
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
PIS A RECUPERAR	37.557,69
COFINS A RECUPERAR	126.936,66
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	3.062,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.919.381,66
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	67.941,90
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	28.106,48
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.172.137,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.766.283,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.766.283,22
ESTOQUES	16.559.811,47
ESTOQUES DE MERCADORIAS	16.559.811,47
MERCADORIAS EM ESTOQUE	16.559.811,47
DESPESAS ANTECIPADAS	25.263,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.263,77
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.290,41
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	973,36
NAO CIRCULANTE	16.386.390,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.335.415,13
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.788.312,52
MOVEIS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.350.512,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.181,29
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	610.489,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.452.897,39-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	83.262,07-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	506.230,08-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	290.395,68-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.598,60-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	180.001,26-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	349.707,17-
TOTAL DO ATIVO R\$	77.920.354,22



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 3

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

CIRCULANTE	65.753.042,11
OBRIGACOES	65.753.042,11
FORNecedores DE MERCADORIAS	51.397.836,93
FORNECEDORES DE A A Z	51.397.836,93
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.380.373,35
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	108.481,85
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	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	72.183,50
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERA S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.515.829,07
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	2.090.907,03
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.563,18
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.086.149,44
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
LABORATORIO ACLIMACAO 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	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	693.425,24
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	762.460,20
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 EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	294.669,52
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIARMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
FLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	63.883,67
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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

NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	897.630,41
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
NW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	33.477,50
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	165.367,22
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	104.490,77
QDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.033,90
SEX FREE IND E COM DE ARTIFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.010.229,44
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	4.402,75
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	5.309,92
DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	88.926,60
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	58.793,00
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	31.893,91
CONTAS A PAGAR	733.077,68
CONTAS A PAGAR	118.472,50
FRETES E CARRETOS A PAGAR	251.460,25
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.190,09
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	13.871,50
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.134.233,28
ICMS A RECOLHER	65.933,12
INSS A RECOLHER	124.038,31
FGTS A RECOLHER	21.912,28
IRRF A RECOLHER	15.528,77
PIS A RECOLHER	253.344,26
IRPJ A RECOLHER	8.533,85
ICMS ST A RECOLHER	432.824,43
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	4.761,96
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	382,50
COFINS A RECOLHER	1.206.388,64
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	576,73
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	299.618,09
PROVISAO DE FERIAS	113.731,08
PROVISAO DE 13 SALARIO	134.362,14
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	40.621,62
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	10.903,25
REMUNERACOES A PAGAR	616.345,75
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	213.373,62
COMISSOES A PAGAR	342.546,76
HONORARIOS A PAGAR	13.089,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	47.336,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.813.572,37
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	266.666,64
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	5.612.860,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	61.367,29
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	461.441,86
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.027.882,17
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	571.216,80
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	11.166,00
INSS PARCELADO	11.166,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	252.807,99-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	252.807,99-
NAO CIRCULANTE	31.899.101,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.899.101,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.899.101,36
FINANCIAMENTOS - FINAME	5.935,83
ARRENDAMENTO MERCANTIL	136.004,61
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.161.924,86
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 97.652.143,47
PATRIMONIO LIQUIDO	19.731.789,25-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.041.789,25-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.041.789,25-

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.041.789,25-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.939.168,63-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	77.920.354,22

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****77.920.354,22
(SETENTA E SETE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAS
VOS*****)

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO RASCHI DE CARVALHO
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. 224.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	341.508,94			2.693.790,32		
VENDAS A PRAZO	8.235.823,69			63.949.215,97		
TOTAIS CONTA	8.577.332,63			66.643.006,29		
TOTAIS SUBGRUPO		8.577.332,63		66.643.006,29	66.643.006,29	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	110.125,82-			918.551,80-		
ICMS S/VENDAS	386.011,11-			2.946.945,76-		
PIS	50.414,21-			381.774,91-		
COFINS	232.210,92-			1.758.478,47-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	293.849,95-			2.338.245,58-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.473,15			47.550,00		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	29.815,85			219.018,66		
TOTAIS CONTA	1.036.323,01-			8.077.427,86-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.036.323,01-		8.077.427,86-	8.077.427,86-	
RECEITA LIQUIDA.....		7.541.009,62	100,0	58.565.578,43	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	16.841.306,73-	223,3-		143.556.748,48-	245,1-	
COMPRAS A VISTA	261.705,85-	3,5-		1.213.918,99-	2,1-	
COMPRAS A PRAZO	5.534.881,01-	73,4-		43.631.167,55-	74,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	265.718,29	3,5		1.783.829,34	3,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	473.686,58-	6,3-		3.662.729,12-	6,3-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	14.441,21	0,2		158.997,73	0,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	261.705,85	3,5		1.213.918,99	2,1	
(-) PIS S/ COMPRAS	31.425,38	0,4		280.914,77	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS	144.747,25	1,9		1.295.554,60	2,2	
(-) ESTOQUE FINAL	16.559.811,47	219,6		140.541.075,71	240,0	
TOTAIS CONTA	5.833.730,72-	77,4-		46.790.273,00-	79,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.833.730,72-	77,4-	46.790.273,00-	79,9-	
LUCRO BRUTO.....		1.707.278,90	22,6	11.775.305,43	20,1	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	332.313,86-	4,4-		2.737.524,24-	4,7-	
FERIAS GOZADAS	30.091,21-	0,4-		231.730,74-	0,4-	
13º SALARIO	20.265,61-	0,3-		165.648,77-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		42.300,02	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.259,08-	0,1-		40.728,29-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	5.839,32-	0,1-		55.020,58-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.750,00-	0,1-		73.266,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.046,26-	0,0		11.095,89-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	8.495,06-	0,1-		48.684,24-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.573,62	0,0		21.629,94	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		284,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	597,44-	0,0		9.781,43-	0,0	
SEGURO DE VIDA	484,99-	0,0		4.194,35-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	2.288,56-	0,0		1.926,57-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.498,29-	0,1-		83.107,83-	0,1-	
TOTAIS CONTA	421.381,06-	5,6-		3.483.663,68-	5,9-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.918,00-	0,0		25.657,33-	0,0	
FGTS	27.507,85-	0,4-		230.275,52-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.797,50-	0,1-		43.902,86-	0,1-	
FGTS ART 22	9.253,23-	0,1-		37.374,02-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	78.759,93-	1,0-		647.142,75-	1,1-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	1.820,51-	0,0		8.454,57-	0,0	
TOTAIS CONTA	126.057,02-	1,7-		992.807,05-	1,7-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	352.044,79-	4,7-		3.037.660,12-	5,2-	
AJUDA DE CUSTO	2.320,00-	0,0		10.676,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.913,02-	0,7-		449.773,18-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	32.006,78-	0,4-		245.897,60-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	11.779,12-	0,2-		34.433,38-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	90.065,34-	1,2-		492.098,28-	0,8-	
FRETES E CARRETOS	346.901,43-	4,6-		2.516.188,57-	4,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	685,55-	0,0		6.511,94-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	20.347,00-	0,3-		155.176,44-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	23.323,52-	0,3-		191.254,07-	0,3-	
PEDAGOGOS E BALSAS	357,20-	0,0		747,30-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	3.188,00-	0,0		7.771,78-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		137.529,73-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	6.251,62-	0,1-		37.638,43-	0,1-	
TOTAIS CONTA	945.183,37-	12,5-		7.323.356,83-	12,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.492.621,45-	19,8-	11.799.827,56-	20,1-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	32.223,78-	0,4-		254.632,21-	0,4-	
SEGUROS	3.831,12-	0,1-		37.917,53-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	75.827,07-	1,0-		606.616,56-	1,0-	
CONDOMINIO	6.382,14-	0,1-		50.754,90-	0,1-	
TOTAIS CONTA	118.264,11-	1,6-		949.921,20-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		118.264,11-	1,6-	949.921,20-	1,6-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	20.222,04-	0,3-		128.168,82-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	988,56-	0,0		8.348,48-	0,0	
COPA E COZINHA	2.349,56-	0,0		17.236,37-	0,0	
AGUA E ESGOTO	818,76-	0,0		7.740,55-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	13.244,75-	0,2-		111.451,28-	0,2-	
TELEFONE	9.871,12-	0,1-		76.064,22-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	799,30-	0,0		6.977,68-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.406,41-	0,3-		103.107,64-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		3.878,64-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	19.489,83-	0,3-		59.063,63-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL. 2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				
	Avenida MINAS GERAIS,4400				
	Apucarana - PR				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.045,00-	0,0	2.335,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	20.052,45-	0,3-	54.160,31-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	22.144,11-	0,0	
INDENIZACOES	2.500,00-	0,0	2.500,00-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	11.107,92-	0,1-	60.037,45-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.367,50-	0,0	27.481,11-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.089,87-	0,0	2.236,77-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,0	15.714,34-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	15.446,30-	0,2-	198.768,44-	0,3-	
SEMOVENTES E RAÇOES	1.805,00-	0,0	1.966,70-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.996,20-	0,1-	70.194,86-	0,1-	
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0	11.175,00-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	117,35-	0,0	2.455,38-	0,0	
TOTAIS CONTA	155.081,08-	2,1-	993.206,78-	1,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	39.561,18-	0,5-	346.636,42-	0,6-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	445,36-	0,0	3.559,52-	0,0	
CONSULTORIA	91.543,13-	1,2-	1.032.347,64-	1,8-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.144,76-	0,0	18.493,49-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	12.007,92-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	320.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	796,08-	0,0	6.406,74-	0,0	
SERASA S/A	10.290,02-	0,1-	81.188,83-	0,1-	
IMPORTACAO	150,00-	0,0	41.244,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	186.356,52-	2,5-	1.861.884,56-	3,2-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	32.799,97-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	9.806,63-	0,1-	68.247,18-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.589,37-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	254,65-	0,0	17.744,22-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	4.827,59-	0,1-	35.779,16-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	898,17-	0,0	6.409,18-	0,0	
TOTAIS CONTA	15.787,04-	0,2-	162.569,08-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	385,00-	0,0	20.481,50-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	764,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	476,00-	0,0	21.246,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	357.700,64-	4,7-	3.038.906,42-	5,2-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	50.258,68	0,7	372.605,57	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	26.986,30	0,4	139.195,94	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	68.021,56	0,9	537.863,90	0,9	
TOTAIS CONTA	145.266,54	1,9	1.049.665,41	1,8	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	415,52	0,0	4.219,43	0,0	
TOTAIS CONTA	415,52	0,0	4.219,43	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	145.682,06	1,9	1.053.884,84	1,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	59,44-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	46.301,18-	0,6-	478.108,35-	0,8-	
JUROS PASSIVOS	10.704,41-	0,1-	109.685,91-	0,2-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.518,55-	0,0	12.658,50-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	26.018,26-	0,3-	129.497,95-	0,2-	
TOTAIS CONTA	84.542,40-	1,1-	730.010,15-	1,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	29.320,36	0,4	246.708,59	0,4	
DESCONTOS OBTIDOS	9.820,29	0,1	196.926,86	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	29.485,33	0,4	178.346,85	0,3	
TOTAIS CONTA	68.625,98	0,9	621.982,30	1,1	
TOTAIS SUBGRUPO	15.916,42-	0,2-	108.027,85-	0,2-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	196.151,59	2,6	1.128.324,13	1,9	
TOTAIS CONTA	196.151,59	2,6	1.128.324,13	1,9	
TOTAIS SUBGRUPO	196.151,59	2,6	1.128.324,13	1,9	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	64.609,93	0,9	1.939.168,63-	3,3-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO NA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. 26-047062/0

C.P.F. 026.900.083-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.939.168,63-

Ajustes:

Depreciação 254.632,21

Subtotal 1.684.536,42-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 1.064.146,77

Aumento nos Impostos a recuperar 95.237,72-

Aumento nos Outros Créditos 1.398.423,51-

Diminuição nos Estoques 1.252.241,26

Aumento nas Despesas antecipadas 682,94-

Aumento no Realizável a longo prazo 8.959.628,27-

Diminuição nos Fornecedores 702.350,57-

Aumento no Contas a pagar 1.840,95

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 808.535,37-

Aumento nos Salários 252.189,17

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 11.078.976,65-**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 11.078.976,65-**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 160.981,38-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 160.981,38-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 11.233.915,37

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 11.233.915,37

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

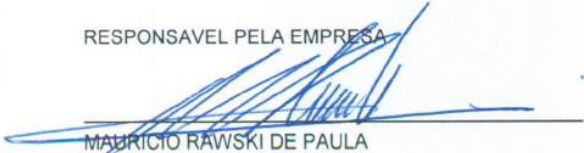
Disponibilidades no início do período 6.042,66-

Disponibilidades no final do período 641.887,19

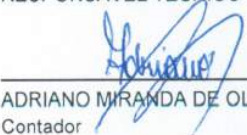
635.844,53

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


PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.835,57
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.835,57
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.914,43-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.924,43-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.590,79



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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	236.864,12
OBRIGACOES	236.864,12
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	67.941,90
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.367,29
TOTAL DO PASSIVO	236.864,12
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	224.273,33-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.273,33-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.273,33-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.273,33-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.582,17-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.590,79
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.590,79
(DOZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI 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. PE-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. 224.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:43208052599 - 19/12/2016			
	Avenida: DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1				PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
RECEITA LIQUIDA.....		0,00			0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		56,33-			450,67-	
TOTAIS CONTA		56,33-			450,67-	
TOTAIS SUBGRUPO			56,33-			450,67-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS LEGAIS		0,00			84,03-	
TOTAIS CONTA		0,00			84,03-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
TAXAS E LICENCAS		176,77-			1.047,47-	
TOTAIS CONTA		176,77-			1.047,47-	
TOTAIS SUBGRUPO			176,77-			1.131,50-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			233,10-			1.582,17-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.582,17-

Ajustes:

Depreciação

450,67

Subtotal

1.131,50-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

1.131,50-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

1.131,50-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

1.131,50

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

1.131,50

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período

0,00

Disponibilidades no final do período

0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.381.715,50
DISPONIBILIDADES	68.848,16
CAIXA	3.127,78
CAIXA	3.127,78
BANCOS C/MOVIMENTO	65.720,38
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	44,18
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
BANCO SICCOB S/A C/C 14.230-1	65.676,00
CREDITOS	3.275.647,61
CLIENTES	2.007.453,09
DUPLICATAS A RECEBER	2.011.042,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.589,39-
OUTROS CREDITOS	542.624,52
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.339,00
ICMS A RECUPERAR	147.529,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180.899,62
PIS A RECUPERAR	1.567,84
COFINS A RECUPERAR	6.976,07
MERCADORIAS A ENTREGAR	725.570,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	725.570,00
ESTOQUES	3.036.474,07
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.036.474,07
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.036.474,07
DESPESAS ANTECIPADAS	745,66
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	745,66
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	745,66
NAO CIRCULANTE	1.338.957,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	14.564,14
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.543,01-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.200,00-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.594,47-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.676,88-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.071,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.720.672,98



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019 FL. 2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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

CIRCULANTE	7.870.788,60
OBRIGACOES	7.870.788,60
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.773.417,77
FORNECEDORES DE A a Z	1.773.417,77
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	17.927,57
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 EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	63.883,67
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	53.108,09
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	42.135,07
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	55,62
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	984.618,16
INSS A RECOLHER	7.970,65
FGTS A RECOLHER	1.550,45
IRRF A RECOLHER	2.303,54
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	12.642,32
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	21.893,64
PROVISAO DE FERIAS	8.967,62
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.939,13
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.140,91
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	845,98
REMUNERACOES A PAGAR	118.369,28
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.098,00
COMISSOES A PAGAR	93.165,49
HONORARIOS A PAGAR	3.671,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.434,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.919.381,66
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	4.919.381,66
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.091.342,96
PATRIMONIO LIQUIDO	1.370.669,98-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.520.669,98-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.520.669,98-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.520.669,98-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	228.609,10-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.720.672,98

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.720.672,98
(SETE MILHOES E SETECENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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: PJDWJ TPG74 L69AG MXHJA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	1
	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			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	31.320,91			282.500,05		
VENDAS A PRAZO	1.385.137,34			8.070.705,74		
TOTAIS CONTA	1.416.458,25			8.353.205,79		
TOTAIS SUBGRUPO		1.416.458,25		8.353.205,79		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	17.229,42-			158.270,97-		
ICMS S/VENDAS	81.728,11-			496.439,03-		
PIS	20.162,62-			119.378,05-		
COFINS	92.870,26-			549.862,57-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	12.642,32-			18.987,42-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.206,86			7.587,91		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5.558,90			34.950,55		
TOTAIS CONTA	217.866,97-			1.300.399,58-		
TOTAIS SUBGRUPO		217.866,97-		1.300.399,58-		
RECEITA LIQUIDA.....		1.198.591,28	100,0	7.052.806,21	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	3.227.388,60-	269,3-		21.095.357,04-	299,1-	
COMPRAS A VISTA	118.000,86-	9,8-		282.121,28-	4,0-	
COMPRAS A PRAZO	772.413,67-	64,4-		5.881.953,67-	83,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	81.122,82	6,8		517.667,50	7,3	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	71.563,90-	6,0-		532.209,14-	7,5-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	445,69	0,0		38.795,73	0,6	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	118.000,86	9,8		282.121,28	4,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	12.737,56	1,1		94.040,35	1,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	58.669,98	4,9		433.052,24	6,1	
(-) ESTOQUE FINAL	3.036.474,07	253,3		21.388.918,77	303,3	
TOTAIS CONTA	881.916,05-	73,6-		5.037.045,26-	71,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		881.916,05-	73,6-	5.037.045,26-	71,4-	
LUCRO BRUTO.....		316.675,23	26,4	2.015.760,95	28,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	32.336,98-	2,7-		259.534,09-	3,7-	
FERIAS GOZADAS	2.025,62-	0,2-		17.283,63-	0,2-	
13' SALARIO	1.519,25-	0,1-		12.416,24-	0,2-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		4.373,33-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		7.373,23-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,4-		33.600,00-	0,5-	
ADICIONAL NOTURNO	187,97-	0,0		1.338,74-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	136,40-	0,0		1.334,40-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	79,68	0,0		717,12	0,0	
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		55,55-	0,0	
SEGURO DE VIDA	69,30-	0,0		547,38-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	176,62	0,0		291,91	0,0	
TOTAIS CONTA	40.219,22-	3,4-		336.847,56-	4,8-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		6.720,00-	0,1-	
FGTS	1.671,95-	0,1-		13.945,81-	0,2-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	193,81-	0,0		3.233,34-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.384,59-	0,4-		46.800,83-	0,7-	
TOTAIS CONTA	8.090,35-	0,7-		70.699,98-	1,0-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	93.480,40-	7,8-		566.869,32-	8,0-	
AJUDA DE CUSTO	1.070,00-	0,1-		5.052,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	82,50-	0,0		182,57-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,1-		12.065,00-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGEM	7.552,80-	0,6-		11.627,51-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	12.915,37-	1,1-		70.803,34-	1,0-	
FRETES E CARRETOS	72.883,21-	6,1-		457.792,83-	6,5-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00-	0,0		1.240,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.731,59-	0,1-		8.756,09-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	1.333,89-	0,1-		8.930,47-	0,1-	
DISTRATO DE REPRESENTACIAO	912,00-	0,1-		1.606,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	193.511,76-	16,1-		1.144.926,03-	16,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		241.821,33-	20,2-	1.552.473,57-	22,0-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	260,17-	0,0		2.081,42-	0,0	
SEGUROS	276,17-	0,0		2.209,36-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,8-		72.600,00-	1,0-	
TOTAIS CONTA	9.611,34-	0,8-		76.890,78-	1,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,34-	0,8-	76.890,78-	1,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		1.387,03-	0,0	
ASSISTENCIA MEDICA	198,00-	0,0		1.568,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	3.975,17-	0,3-		10.339,47-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	453,25-	0,0		453,25-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.960,00-	0,2-		30.110,10-	0,4-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		7.875,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	7.786,42-	0,6-		51.732,85-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.781,47-	0,7-		70.480,93-	1,0-	
CONSULTORIA	0,00	0,0		479.663,26-	6,8-	
IMPORTAÇÃO	150,00-	0,0		41.244,00-	0,6-	
TOTAIS CONTA	8.931,47-	0,7-		591.388,19-	8,4-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.028,35-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	420,92-	0,0		3.918,68-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	85,68-	0,0		774,28-	0,0	
TOTAIS CONTA	506,60-	0,0		7.808,21-	0,1-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	2
	CNPJ:10.862.801/0001-10	NIRE:41600853903 - 05/04/2019				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019					
NOMENCLATURA			VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS			385,00-	0,0	385,00-	0,0
TOTAIS CONTA			385,00-	0,0	385,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO			17.609,49-	1,5-	651.314,25-	9,2-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS			4.522,04	0,4	25.783,86	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO			4.164,25	0,3	32.307,34	0,5
TOTAIS CONTA			8.686,29	0,7	58.091,20	0,8
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,0	829,52	0,0
TOTAIS CONTA			0,00	0,0	829,52	0,0
TOTAIS SUBGRUPO			8.686,29	0,7	58.920,72	0,0
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS			4.022,13-	0,3-	54.555,86-	0,8-
JUROS PASSIVOS			0,01-	0,0	113,55-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS			2.472,49-	0,2-	7.546,67-	0,1-
TOTAIS CONTA			6.494,63-	0,5-	62.216,08-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS			2.536,14	0,2	22.190,80	0,3
DESCONTOS OBTIDOS			74,54	0,0	12.813,12	0,2
TOTAIS CONTA			2.610,68	0,2	35.003,92	0,5
TOTAIS SUBGRUPO			3.883,95-	0,3-	27.212,16-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS			52.435,41	4,4	233.209,09-	3,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL			318,36	0,0	4.599,99	0,1
TOTAIS CONTA			318,36	0,0	4.599,99	0,1
TOTAIS SUBGRUPO			318,36	0,0	4.599,99	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			52.753,77	4,4	228.609,10-	3,2-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSVEL TECNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		228.609,10-
Ajustes:		
Depreciação		2.081,42
Subtotal		226.527,68-
Aumento nas Duplicatas a receber		289.297,14-
Aumento nos Impostos a recuperar		29.772,38-
Aumento nos Outros Créditos		34.058,43-
Aumento nos Estoques		951.099,20-
Diminuição nas Despesas antecipadas		2.209,36
Aumento no Realizável a longo prazo		286.225,64-
Aumento nos Fornecedores		10.216,04
Aumento no Contas a pagar		689,17
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		5.883,46
Aumento nos Salários		65.368,26
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.732.614,18-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.732.614,18-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.745.673,78
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	1.745.673,78
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		13.059,60
Disponibilidades no final do período		55.788,56
		68.848,16

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO 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

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: PJDWJ TPG74 L69AG MXHJA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.235.525,98
DISPONIBILIDADES	47.672,06
CAIXA	372,61
CAIXA	372,61
BANCOS C/MOVIMENTO	47.299,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	80,36
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	46.543,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	675,51
CREDITOS	1.185.548,38
CLIENTES	685.890,21
DUPLICATAS A RECEBER	689.836,21
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.946,00-
OUTROS CREDITOS	207.284,13
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ICMS A RECUPERAR	5.304,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	462,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	292.374,04
MERCADORIAS A ENTREGAR	292.374,04
DESPESAS ANTECIPADAS	2.305,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.305,54
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.305,54
NAO CIRCULANTE	527.973,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	416.312,37
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.287,85
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	73.975,48-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.876,46-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.253,98-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	245,00-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.598,60-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.365,25-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.763.499,11



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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	3.260.342,99
OBRIGACOES	3.260.342,99
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.337.213,55
FORNECEDORES DE A a Z	1.337.213,55
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	407.505,89
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	191.773,72
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	29.064,83
CONTAS A PAGAR	3.087,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	24.146,20
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.830,87
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	64.293,40
ICMS A RECOLHER	17.391,69
INSS A RECOLHER	20.907,57
FGTS A RECOLHER	861,05
IRRF A RECOLHER	511,62
PIS A RECOLHER	2.014,16
IRPJ A RECOLHER	8.533,85
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	4.761,96
COFINS A RECOLHER	9.311,50
PROVISOES A PAGAR	5.647,75
PROVISAO DE FERIAS	1.185,51
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.923,34
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.305,04
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	233,86
REMUNERACOES A PAGAR	43.229,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.854,00
COMISSOES A PAGAR	33.180,64
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.195,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.022.535,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	28.106,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	461.441,86
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.027.882,17
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	11.166,00
INSS PARCELADO	11.166,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	252.807,99-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	252.807,99-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.705.338,31
PATRIMONIO LIQUIDO	1.941.839,20-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.541.839,20-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.541.839,20-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.541.839,20-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	16.103,61-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.763.499,11

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.763.499,11
(UM MILHÃO E SETECENTOS E SESENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E ONZE CENTAVOS*****).

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: 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:54200843618 - 08/08/2005				
	Rua ARICA,125				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	49.700,80			237.274,82	
VENDAS A PRAZO	546.103,22			3.469.075,90	
TOTAIS CONTA	595.804,02			3.706.350,72	
TOTAIS SUBGRUPO		595.804,02		3.706.350,72	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	5.170,37-			68.210,78-	
ICMS S/VENDAS	27.137,30-			160.356,65-	
PIS	6.347,18-			37.091,33-	
COFINS	29.235,50-			170.844,97-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	493,59			2.673,87	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.273,51			12.315,85	
TOTAIS CONTA	65.123,25-			421.514,01-	
TOTAIS SUBGRUPO		65.123,25-		421.514,01-	
RECEITA LIQUIDA.....		530.680,77	100,0	3.284.836,71	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	174,50-	0,0		2.172.865,29-	66,1-
COMPRAS A PRAZO	285.220,10-	53,7-		1.894.890,75-	57,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	9.745,61	1,8		65.604,44	2,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	25.959,47-	4,9-		93.059,46-	2,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.721,32	0,3		37.412,93	1,1
(-) PIS S/ COMPRAS	3.923,83	0,7		25.749,19	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	18.073,41	3,4		120.349,78	3,7
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,0		1.661.029,74	50,6
TOTAIS CONTA	277.889,90-	52,4-		2.250.669,42-	68,5-
TOTAIS SUBGRUPO		277.889,90-	52,4-	2.250.669,42-	68,5-
LUCRO BRUTO.....		252.790,87	47,6	1.034.167,29	31,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	10.763,70-	2,0-		110.224,28-	3,4-
FERIAS GOZADAS	778,86-	0,1-		7.678,46-	0,2-
13' SALARIO	584,16-	0,1-		8.742,17-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		15.355,07-	0,5-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		552,07-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		7.500,00-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		11,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	339,70-	0,1-		2.050,05-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		745,80	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		265,74-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	176,58-	0,0		176,46-	0,0
TOTAIS CONTA	12.575,20-	2,4-		151.809,75-	4,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		1.500,00-	0,0
FGTS	907,78-	0,2-		10.233,20-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	107,63-	0,0		1.236,68-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		4.333,35-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	2.924,64-	0,6-		33.211,19-	1,0-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.028,04-	0,0
TOTAIS CONTA	3.940,05-	0,7-		51.542,46-	1,6-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	32.486,09-	6,1-		202.794,49-	6,2-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		2.408,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		8.750,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.458,00-	0,3-		8.227,74-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	5.038,43-	0,9-		53.181,35-	1,6-
FRETES E CARRETOS	29.107,24-	5,5-		154.100,06-	4,7-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.284,05-	0,4-		4.474,77-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	280,29-	0,1-		1.732,72-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		3.420,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	802,00-	0,2-		802,00-	0,0
TOTAIS CONTA	72.156,10-	13,6-		439.891,13-	13,4-
TOTAIS SUBGRUPO		88.671,35-	16,7-	643.243,34-	19,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	428,92-	0,1-		3.510,13-	0,1-
SEGUROS	206,10-	0,0		1.685,97-	0,1-
TOTAIS CONTA	635,02-	0,1-		5.196,10-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		635,02-	0,1-	5.196,10-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		1.200,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		179,18-	0,0
AGUA E ESGOTO	109,08-	0,0		1.085,82-	0,0
ENERGIA ELETRICA	378,37-	0,1-		4.439,54-	0,1-
TELEFONE	339,59-	0,1-		2.788,15-	0,1-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		24,90-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		185,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.517,04-	0,3-		9.517,76-	0,3-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		120,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		50,00-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	650,00-	0,1-		650,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		3.780,74-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		200,00-	0,0
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		4.235,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	2.994,08-	0,6-		28.456,09-	0,9-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.212,97-	1,7-		72.302,04-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,1-		2.150,00-	0,1-
CONSULTORIA	91.543,13-	17,3-		183.086,26-	5,6-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	406,50-	0,1-		3.286,25-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	7,5-		40.000,00-	1,2-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	225,95-	0,0		1.909,75-	0,1-
TOTAIS CONTA	141.668,55-	26,7-		302.734,30-	9,2-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		6.519,13-	0,2-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		936,44-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.721,41-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	422,92-	0,1-		2.932,30-	0,1-
PIS S/RECEITAS	84,40-	0,0		567,94-	0,0
TOTAIS CONTA	507,32-	0,1-		14.677,22-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		412,26-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		764,50-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		1.176,76-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		145.260,95-	27,4-	347.044,37-	10,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.754,37	0,5		23.195,52	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.777,29	0,7		19.962,29	0,6
TOTAIS CONTA	6.531,66	1,2		43.157,81	1,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		2.055,59	0,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.055,59	0,1
TOTAIS SUBGRUPO		6.531,66	1,2	45.213,40	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	2.827,05-	0,5-		58.675,21-	1,8-
JUROS PASSIVOS	5.758,92-	1,1-		66.045,24-	2,0-
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.493,29-	0,7-		6.751,87-	0,2-
TOTAIS CONTA	12.079,26-	2,3-		131.472,32-	4,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.395,93	0,6		27.674,70	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0		3.797,13	0,1
TOTAIS CONTA	3.395,93	0,6		31.471,83	1,0
TOTAIS SUBGRUPO		8.683,33-	1,6-	100.000,49-	3,0-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		16.071,88	3,0	16.103,61-	0,5-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 16.103,61-
Ajustes:
Depreciação 3.510,13

Subtotal 12.593,48-

Diminuição nas Duplicatas a receber 174.863,53
Aumento nos Impostos a recuperar 54.376,48-
Diminuição nos Outros Créditos 3.305,29
Diminuição nos Estoques 454.454,50
Aumento nas Despesas antecipadas 755,20-
Aumento no Realizável a longo prazo 111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores 307.818,11-
Aumento no Contas a pagar 11.904,93
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 41.509,11-
Aumento nos Salários 6.309,89

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 122.125,00

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 122.125,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 229,99-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 229,99-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos 75.704,34-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 75.704,34-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 46.190,67
Disponibilidades no final do período 1.481,39
47.672,06

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

A T I V O

CIRCULANTE	38.426.407,65
DISPONIBILIDADES	388.811,66
CAIXA	17.145,67
CAIXA	17.145,67
BANCOS C/MOVIMENTO	126.089,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.254,32
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	1,50
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	122.163,89
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	69,35
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,93
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.696.406,27
CLIENTES	4.315.315,63
DUPLICATAS A RECEBER	4.357.873,56
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	42.557,93-
OUTROS CREDITOS	23.961.178,29
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.361,06
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	11.686,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	592.211,78
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	658.798,09
PIS A RECUPERAR	16.088,59
COFINS A RECUPERAR	40.959,82
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.400,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.919.381,66
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	28.106,48
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.172.137,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.419.912,35
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.419.912,35
ESTOQUES	8.327.295,81
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.327.295,81
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.327.295,81
DESPESAS ANTECIPADAS	13.893,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.893,91
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.920,55
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	973,36
NAO CIRCULANTE	9.898.849,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.239.190,65
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.367.021,24
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	539.162,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.127.830,59-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	66.052,44-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	373.075,97-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	226.497,01-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	153.868,99-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	308.336,18-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 48.325.256,77



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250	PG.	2
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019		

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	30.986.019,61
OBRIGACOES	30.986.019,61
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.469.038,60
FORNECEDORES DE A a Z	26.469.038,60
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.052.250,71
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	3.718,96
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	42.946,86
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	818.589,32
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	514.124,83
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	18.079,31
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	223.518,51
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
COM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	705.258,11
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MM 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	157.862,16
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	104.490,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.064.132,31
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.243,95
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	5.309,92
DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	88.926,60
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	58.793,00
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	15.568,08
CONTAS A PAGAR	206.578,57
CONTAS A PAGAR	75.614,25
FRETES E CARRETOS A PAGAR	92.973,25
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.044,59
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.946,48
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	694.051,19
ICMS A RECOLHER	48.541,43
INSS A RECOLHER	57.867,10
FGTS A RECOLHER	12.102,87
IRRF A RECOLHER	9.251,96
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	234.495,30



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 3
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011 PG. 3
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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

COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	545,39
PROVISÕES A PAGAR	209.617,26
PROVISÃO DE FERIAS	95.518,55
PROVISÃO DE 13 SALARIO	83.232,68
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	24.186,13
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	6.679,90
REMUNERAÇÕES A PAGAR	261.878,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.313,62
COMISSÕES A PAGAR	114.236,78
HONORARIOS A PAGAR	4.741,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	14.587,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.144.855,19
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	266.666,64
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	571.216,80
NAO CIRCULANTE	27.050.363,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.050.363,50
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.050.363,50
FINANCIAMENTOS - FINAME	5.935,83
ARRENDAMENTO MERCANTIL	136.004,61
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAMSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.161.924,86
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 58.036.383,11
PATRIMONIO LIQUIDO	9.711.126,34-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.211.126,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.211.126,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.211.126,34-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.332.414,99-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 48.325.256,77

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****48.325.256,77
(QUARENTA E OITO MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SET
E CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250		PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	146.177,90			1.308.981,69	
VENDAS A PRAZO	3.023.001,38			25.391.518,52	
TOTAIS CONTA	3.169.179,28			26.700.500,21	
TOTAIS SUBGRUPO		3.169.179,28		26.700.500,21	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	48.521,68-			372.669,45-	
ICMS S/VENDAS	207.700,93-			1.668.677,17-	
PIS	10.976,29-			95.080,16-	
COFINS	50.557,46-			437.944,99-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	234.495,30-			1.866.002,97-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.663,93			20.158,88	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.270,25			92.853,16	
TOTAIS CONTA	537.317,48-			4.327.362,70-	
TOTAIS SUBGRUPO		537.317,48-		4.327.362,70-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.631.861,80	100,0	22.373.137,51	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	7.685.645,29-	292,0-		70.501.382,81-	315,1-
COMPRAS A VISTA	115.371,48-	4,4-		535.083,75-	2,4-
COMPRAS A PRAZO	2.594.852,06-	98,6-		15.900.878,34-	71,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	158.869,36	6,0		944.662,87	4,2
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	236.089,63-	9,0-		1.543.447,29-	6,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.200,47	0,4		39.830,82	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	115.371,48	4,4		535.083,75	2,4
(-) PIS S/ COMPRAS	10.083,48	0,4		65.417,74	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	46.445,13	1,8		301.318,04	1,3
(-) ESTOQUE FINAL	8.327.295,81	316,4		69.076.153,65	308,7
TOTAIS CONTA	1.963.692,73-	74,6-		17.518.325,32-	78,3-
TOTAIS SUBGRUPO		1.963.692,73-	74,6-	17.518.325,32-	78,3-
LUCRO BRUTO.....		668.169,07	25,4	4.854.812,19	21,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	196.656,27-	7,5-		1.580.428,25-	7,1-
FERIAS GOZADAS	19.016,64-	0,7-		138.182,63-	0,6-
13' SALARIO	12.328,57-	0,5-		95.608,48-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		13.676,15-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.170,40-	0,0		9.466,06-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-		23.999,93-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.400,00-	0,1-		22.466,67-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	726,35-	0,0		7.453,79-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.959,20-	0,1-		17.893,80-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.138,78	0,0		9.562,30	0,0
HORAS EXTRAS	468,40-	0,0		8.967,20-	0,0
SEGURO DE VIDA	339,59-	0,0		2.704,30-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	2.118,22-	0,1-		2.914,34-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	965,00-	0,0		8.709,35-	0,0
TOTAIS CONTA	240.009,85-	9,1-		1.922.908,65-	8,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.080,00-	0,0		9.293,33-	0,0
FGTS	15.745,15-	0,6-		119.423,85-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.481,54-	0,2-		29.323,07-	0,1-
FGTS ART 22	1.971,18-	0,1-		13.882,43-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	42.800,45-	1,6-		337.128,49-	1,5-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		2.828,67-	0,0
TOTAIS CONTA	66.078,32-	2,5-		511.879,84-	2,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	124.047,15-	4,7-		1.073.265,80-	4,8-
AJUDA DE CUSTO	50,00	0,0		396,00	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.250,46-	1,9-		410.426,34-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	25.777,78-	1,0-		191.000,62-	0,9-
DESPESAS DE VIAGEM	2.670,84-	0,1-		10.012,76-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	47.688,05-	1,8-		252.821,64-	1,1-
FRETES E CARRETOS	128.994,32-	4,9-		954.478,34-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	535,55-	0,0		1.671,95-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	11.833,07-	0,4-		72.558,24-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	10.890,96-	0,4-		85.722,13-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	357,20-	0,0		747,30-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	930,00-	0,0		2.753,78-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		118.709,73-	0,5-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.640,25-	0,1-		16.564,50-	0,1-
TOTAIS CONTA	408.665,63-	15,5-		3.191.129,13-	14,3-
TOTAIS SUBGRUPO		714.753,80-	27,2-	5.625.917,62-	25,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	23.308,43-	0,9-		185.848,62-	0,8-
SEGUROS	2.865,53-	0,1-		31.310,92-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,0-		217.800,00-	1,0-
TOTAIS CONTA	53.398,96-	2,0-		434.959,54-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		53.398,96-	2,0-	434.959,54-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.903,85-	0,5-		100.282,79-	0,4-
ASSISTENCIA MEDICA	598,00-	0,0		4.600,00-	0,0
COPA E COZINHA	1.925,32-	0,1-		13.873,10-	0,1-
AGUA E ESGOTO	709,68-	0,0		6.654,73-	0,0
ENERGIA ELETRICA	9.147,98-	0,3-		81.425,36-	0,4-
TELEFONE	9.387,44-	0,4-		72.093,45-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	799,30-	0,0		6.457,25-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.872,61-	0,3-		44.006,41-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		3.878,64-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.119,50-	0,3-		42.255,45-	0,2-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.045,00-	0,0		1.235,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	12.644,56-	0,5-		26.251,94-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250		PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		21.894,11-	0,1-
INDENIZACOES	2.500,00-	0,1-		2.500,00-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	11.107,92-	0,4-		58.854,45-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		22.743,69-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	986,62-	0,0		1.043,62-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-		15.714,34-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	11.719,92-	0,4-		147.891,40-	0,7-
SEMOVENTES E RAOES	1.805,00-	0,1-		1.966,70-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-		14.875,00-	0,1-
DESPESAS CARTORÁRIAS	117,35-	0,0		2.455,38-	0,0
TOTAIS CONTA	98.053,21-	3,7-		692.952,81-	3,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.661,40-	0,5-		103.963,80-	0,5-
ASSOCIACAO DE CLASSE	165,36-	0,0		1.409,52-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,1-		12.007,92-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	233,00-	0,0		1.766,00-	0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,4-		81.188,83-	0,4-
TOTAIS CONTA	24.775,77-	0,9-		200.336,07-	0,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		7.126,60-	0,0
MULTAS E CORRECOES	9.806,63-	0,4-		64.698,68-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.355,22-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		4.326,53-	0,0
COPINS S/RECEITAS	3.029,63-	0,1-		18.457,97-	0,1-
PIS S/RECEITAS	557,92-	0,0		3.244,40-	0,0
TOTAIS CONTA	13.394,18-	0,5-		99.209,40-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		997,30-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		997,30-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		136.223,16-	5,2-	993.495,58-	4,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	27.659,97	1,1		213.345,64	1,0
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	15.801,55	0,6		58.696,52	0,3
RESSARCIMENTO ICMS-ST	303,74	0,0		303,74	0,0
TOTAIS CONTA	43.765,26	1,7		272.345,90	1,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	9,55	0,0		339,75	0,0
TOTAIS CONTA	9,55	0,0		339,75	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		43.774,81	1,7	272.685,65	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		56,21-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	24.750,52-	0,9-		221.524,72-	1,0-
JUROS PASSIVOS	4.365,84-	0,2-		42.776,34-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.518,55-	0,1-		12.658,50-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.988,78-	0,3-		64.674,45-	0,3-
TOTAIS CONTA	38.623,69-	1,5-		341.690,22-	1,5-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	14.126,38	0,5		123.156,49	0,6
DESCONTOS OBTIDOS	2.781,65	0,1		55.750,51	0,2
VERBAS PROMOCIONAIS	28.791,88	1,1		170.373,18	0,8
TOTAIS CONTA	45.699,91	1,7		349.280,18	1,6
TOTAIS SUBGRUPO		7.076,22	0,3	7.589,96	0,0
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	109.821,09	4,2		586.869,95	2,6
TOTAIS CONTA	109.821,09	4,2		586.869,95	2,6
TOTAIS SUBGRUPO		109.821,09	4,2	586.869,95	2,6
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		75.534,73-	2,9-	1.332.414,99-	6,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PANSKI 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

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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.332.414,99-
Ajustes:
Depreciação 185.848,62

Subtotal 1.146.566,37-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 817.777,09
Diminuição nos Impostos a recuperar 55.419,74
Aumento nos Outros Créditos 776.791,29-
Diminuição nos Estoques 924.074,99
Diminuição nas Despesas antecipadas 1.943,82
Aumento no Realizável a longo prazo 8.053.636,90-
Diminuição nos Fornecedores 125.849,65-
Diminuição no Contas a pagar 2.659,45-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 91.965,43-
Aumento nos Salários 129.619,87

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 8.268.633,58-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 8.268.633,58-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 10.101,32-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 10.101,32-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 8.216.796,90

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 8.216.796,90

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 61.938,00-
Disponibilidades no final do período 450.749,66
Disponibilidades no final do período 388.811,66

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.314.473,97
DISPONIBILIDADES	394,87
CAIXA	351,45
CAIXA	351,45
BANCOS C/MOVIMENTO	43,42
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	42,89
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
CREDITOS	3.314.079,10
CLIENTES	3.079.626,75
DUPLICATAS A RECEBER	3.079.626,75
OUTROS CREDITOS	234.452,35
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.193,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	238,14
COFINS A RECUPERAR	985,85
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.367,29
NAO CIRCULANTE	3.285.719,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	6.601,93
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.545,07-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.545,07-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.600.193,57



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
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 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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

CIRCULANTE	8.658.944,50
OBRIGACOES	8.658.944,50
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A A Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	658.858,01
EMPRESTIMOS VISION PR	658.798,09
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.742.310,69
PATRIMONIO LIQUIDO	4.142.117,12-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.172.117,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.172.117,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.172.117,12-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	145.376,13-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.600.193,57

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.600.193,57
(SEIS MILHOES E SEISCENTOS MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO RANSKI 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/D

C.P.F. 026.900.089-55

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48	NIRE:43300057267 - 14/05/2008			
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89			31,12	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92			143,36	
TOTAIS CONTA	21,81			174,48	
TOTAIS SUBGRUPO		21,81		174,48	
RECEITA LIQUIDA.....		21,81	100,0	174,48	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	1.300,95-	5964,9-		61.506,02-	5251,0-
FERIAS GOZADAS	325,95-	1494,5-		4.260,66-	2441,9-
13' SALARIO	0,00	0,0		1.484,83-	851,0-
FERIAS INDEMNIZADAS	0,00	0,0		1.578,67-	904,8-
INDEMNIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		10.661,53-	6110,5-
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		68,13-	39,0-
PLANO DE SAUDE - UNIMED	170,47-	781,6-		106,06	60,8
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0		653,70-	374,7-
TOTAIS CONTA	1.797,37-	8241,0-		80.107,48-	5912,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	876,90-	4020,6-		11.585,34-	6639,9-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		222,81-	127,7-
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.290,84-	4178,6-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		6.286,03-	3602,7-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.822,71-	1044,7-
TOTAIS CONTA	876,90-	4020,6-		27.207,73-	5593,6-
DESPESAS C/VENDAS					
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		1.492,00-	855,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.492,00-	855,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.674,27-2261,7-		108.807,21-2360,8-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,79-	1081,1-		1.886,27-	1081,1-
TOTAIS CONTA	235,79-	1081,1-		1.886,27-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		235,79-1081,1-		1.886,27-1081,1-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		408,43-	234,1-
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		1.999,49-	1146,0-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		3.286,05-	1883,3-
HONORARIOS ADVOCACIOS	2.196,20-	69,7-		29.519,86-	6918,8-
TOTAIS CONTA	2.196,20-	69,7-		35.213,83-	182,2-
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0		3.267,06-	1872,5-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		3.267,06-	1872,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	77,88-	357,1-		552,23-	316,5-
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0		291,70-	167,2-
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0		47,39-	27,2-
TOTAIS CONTA	77,88-	357,1-		891,32-	510,8-
TOTAIS SUBGRUPO		2.274,08- 426,8-		39.372,21-2565,5-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		0,01-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	17,16-	78,7-		2.199,07-	1260,4-
JUROS PASSIVOS	578,13-	2650,8-		578,19-	331,4-
TOTAIS CONTA	595,29-	2729,4-		2.777,27-	1591,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0		840,76	481,9
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0		90,94	52,1
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		6.360,65	3645,5
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		7.292,35	4179,5
TOTAIS SUBGRUPO		595,29-2729,4-		4.515,08 2587,7	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		5.757,62-6399,0-		145.376,13-3319,7-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO 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

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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 145.376,13-
Ajustes:
Depreciação 1.886,27

Subtotal 143.489,86-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 68.955,84
Diminuição nos Impostos a recuperar 164,61
Aumento nos Outros Créditos 831,50-
Diminuição nos Estoques 7.733,31
Diminuição no Realizável a longo prazo 167.039,66
Diminuição no Contas a pagar 368,55-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 798.922,78-
Diminuição nos Salários 8.075,16-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 707.794,43-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 707.794,43-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 707.827,70

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 707.827,70

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 33,27
Disponibilidades no final do período 361,60
Disponibilidades no final do período 394,87

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO 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. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 1
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

A T I V O

CIRCULANTE	12.167.085,90
DISPONIBILIDADES	130.117,78
CAIXA	23.591,19
CAIXA	23.591,19
BANCOS C/MOVIMENTO	106.526,59
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1.41
BANCO ITAU C/C 18.747-7	114,26
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	106.410,92
CREDITOS	6.832.607,87
CLIENTES	2.801.502,34
DUPLICATAS A RECEBER	2.877.876,32
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	76.373,98-
OUTROS CREDITOS	2.702.678,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.920,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	571.216,80
ICMS ST A RECUPERAR	477.983,65
ICMS A RECUPERAR	1.107.705,53
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	28.221,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	420.508,47
PIS A RECUPERAR	18.093,77
COFINS A RECUPERAR	70.829,05
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.200,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.328.426,83
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.328.426,83
ESTOQUES	5.196.041,59
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.196.041,59
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.196.041,59
DESPESAS ANTECIPADAS	8.318,66
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.318,66
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.318,66
NAO CIRCULANTE	1.331.055,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	655.910,47
IMOBILIZACOES TECNICAS	881.999,28
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.947,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	226.088,81-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.133,17-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	130.900,13-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	55.134,77-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.545,07-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	26.375,67-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.498.141,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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	14.740.082,29
OBRIGACOES	14.740.082,29
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.020.275,01
FORNECEDORES DE A a Z	14.020.275,01
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	29.236,64
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
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 16)	501.290,52
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 13)	619.536,01
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	457.451,53
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	251.017,73
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	552.758,91
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	52.178,35
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	48.859,55
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	24.119,21
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.326,56
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.187.128,93
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	16.325,83
CONTAS A PAGAR	230.218,38
CONTAS A PAGAR	26.479,53
FRETES E CARRETOS A PAGAR	78.554,82
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	89,88
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.094,15
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	234.261,63
INSS A RECOLHER	37.292,99
FGTS A RECOLHER	7.397,91
IRRF A RECOLHER	3.461,65
ICMS ST A RECOLHER	185.686,81
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	382,50
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	31,34
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	62.459,44
PROVISAO DE FERIAS	8.059,40
PROVISAO DE 13 SALARIO	39.266,99
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	11.989,54
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.143,51
REMUNERACOES A PAGAR	192.867,83
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.108,00
COMISSOES A PAGAR	101.963,85
HONORARIOS A PAGAR	4.677,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	27.118,98
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.839.904,28
PATRIMONIO LIQUIDO	2.341.763,28-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 3
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 3
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

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

CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.351.763,28-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.351.763,28-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.351.763,28-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.082,63-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.498.141,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.498.141,00
(TREZE MILHOES E QUATROCIENTOS E NOVENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS*****).

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56				
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	114.309,33			865.033,76	
VENDAS A PRAZO	3.281.581,75			27.017.915,81	
TOTAIS CONTA	3.395.891,08			27.882.949,57	
TOTAIS SUBGRUPO		3.395.891,08		27.882.949,57	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	39.204,35-			319.400,60-	
ICMS S/VENDAS	69.444,77-			621.472,91-	
PIS	12.928,12-			130.225,37-	
COFINS	59.547,70-			599.825,94-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	46.712,33-			453.255,19-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.104,88			17.098,22	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.695,27			78.755,74	
TOTAIS CONTA	216.037,12-			2.028.326,05-	
TOTAIS SUBGRUPO		216.037,12-		2.028.326,05-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.179.853,96	100,0	25.854.623,52	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.928.098,34-	186,4-		49.787.143,34-	192,6-
COMPRAS A VISTA	28.333,51-	0,9-		396.713,96-	1,5-
COMPRAS A PRAZO	1.882.395,18-	59,2-		19.953.444,79-	77,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	15.980,50	0,5		255.894,53	1,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	140.073,58-	4,4-		1.494.013,23-	5,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.073,73	0,1		42.958,25	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	28.333,51	0,9		396.713,96	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	4.680,51	0,1		95.707,49	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	21.558,73	0,7		440.834,54	1,7
(-) ESTOQUE FINAL	5.196.041,59	163,4		48.414.973,55	187,3
TOTAIS CONTA	2.710.232,04-	85,2-		21.984.233,00-	85,0-
TOTAIS SUBGRUPO		2.710.232,04-	85,2-	21.984.233,00-	85,0-
LUCRO BRUTO.....		469.621,92	14,8	3.870.390,52	15,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	91.255,96-	2,9-		725.831,60-	2,8-
FERIAS GOZADAS	7.944,14-	0,2-		64.325,36-	0,2-
13' SALARIO	5.833,63-	0,2-		47.397,05-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		7.316,80-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.088,68-	0,1-		12.675,40-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.839,33-	0,1-		23.520,65-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		17.200,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	131,94	0,0		2.292,11-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.059,76-	0,2-		27.405,99-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.287,36	0,0		10.604,72	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		284,00-	0,0
HORAS EXTRAS	129,04	0,0		758,68-	0,0
SEGURO DE VIDA	76,10-	0,0		608,80-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,09	0,0		766,26	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.533,29-	0,3-		73.744,78-	0,3-
TOTAIS CONTA	126.779,42-	4,0-		991.990,24-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	998,00-	0,0		8.144,00-	0,0
FGTS	8.306,07-	0,3-		75.087,32-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.014,52-	0,0		9.886,96-	0,0
FGTS ART 22	7.282,05-	0,2-		11.867,40-	0,0
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	27.650,25-	0,9-		223.716,21-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	1.820,51-	0,1-		2.775,15-	0,0
TOTAIS CONTA	47.071,40-	1,5-		331.477,04-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	102.031,15-	3,2-		1.194.730,51-	4,6-
AJUDA DE CUSTO	1.200,00-	0,0		2.820,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.580,06-	0,1-		39.164,27-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	4.129,00-	0,1-		32.589,98-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	97,48-	0,0		4.565,37-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	24.423,49-	0,8-		115.291,95-	0,4-
FRETES E CARRETOS	115.916,66-	3,6-		949.817,34-	3,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		3.600,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	4.498,29-	0,1-		69.387,34-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	10.818,38-	0,3-		94.868,75-	0,4-
CURSOS E TREINAMENTO	2.258,00-	0,1-		5.018,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		15.400,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	897,37-	0,0		18.665,03-	0,1-
TOTAIS CONTA	270.849,88-	8,5-		2.545.918,54-	9,8-
TOTAIS SUBGRUPO		444.700,70-	14,0-	3.869.385,82-	15,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	7.934,14-	0,2-		60.855,10-	0,2-
SEGUROS	483,32-	0,0		2.711,28-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	39.527,07-	1,2-		316.216,56-	1,2-
CONDOMINIO	6.382,14-	0,2-		50.754,90-	0,2-
TOTAIS CONTA	54.326,67-	1,7-		430.537,84-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		54.326,67-	1,7-	430.537,84-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	6.318,19-	0,2-		25.299,00-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	192,56-	0,0		2.180,48-	0,0
COPA E COZINHA	424,24-	0,0		3.184,09-	0,0
ENERGIA ELETTRICA	3.718,40-	0,1-		25.586,38-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		1.182,62-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.533,80-	0,4-		59.076,33-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	12.370,33-	0,4-		16.623,18-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.100,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.915,68-	0,1-		5.967,62-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		250,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 224.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/01/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		1.063,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.367,50-	0,1-		4.687,42-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		89,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.766,38-	0,1-		13.700,15-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-		17.725,00-	0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		6.940,00-	0,0
TOTAIS CONTA	44.051,17-	1,4-		184.767,17-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.905,34-	0,3-		96.622,59-	0,4-
CONSULTORIA	0,00	0,0		369.598,12-	1,4-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.738,26-	0,1-		15.207,24-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0		280.000,00-	1,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	337,13-	0,0		2.730,99-	0,0
TOTAIS CONTA	10.980,73-	0,3-		764.158,94-	3,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		19.154,24-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		2.525,16-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		234,15-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		5.068,23-	0,0
COFINS S/RECEITAS	954,12-	0,0		10.178,51-	0,0
PIS S/RECEITAS	170,17-	0,0		1.775,17-	0,0
TOTAIS CONTA	1.124,29-	0,0		38.935,46-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		18.686,94-	0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		18.686,94-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		56.156,19-	1,8-	1.006.548,51-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	15.322,30	0,5		110.280,55	0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	3.243,21	0,1		28.229,79	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	67.717,82	2,1		537.560,16	2,1
TOTAIS CONTA	86.283,33	2,7		676.070,50	2,6
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	405,97	0,0		994,57	0,0
TOTAIS CONTA	405,97	0,0		994,57	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		86.689,30	2,7	677.065,07	2,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		3,22-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	14.684,32-	0,5-		141.153,49-	0,5-
JUROS PASSIVOS	1,51-	0,0		172,59-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	12.063,70-	0,4-		50.524,96-	0,2-
TOTAIS CONTA	26.749,53-	0,8-		191.854,26-	0,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	9.261,91	0,3		72.845,84	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	6.964,10	0,2		124.475,16	0,5
VERBAS PROMOCIONAIS	693,45	0,0		1.613,02	0,0
TOTAIS CONTA	16.919,46	0,5		198.934,02	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		9.830,07-	0,3-	7.079,76	0,0
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		8.702,41-	0,3-	751.936,82-	2,9-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	86.012,14	2,7		536.854,19	2,1
TOTAIS CONTA	86.012,14	2,7		536.854,19	2,1
TOTAIS SUBGRUPO		86.012,14	2,7	536.854,19	2,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		77.309,73	2,4	215.082,63-	0,8-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MANFICO BANSKI DI PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 215.082,63-
Ajustes:
Depreciação 60.855,10

Subtotal 154.227,53-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 291.847,45
Aumento nos Impostos a recuperar 66.673,21-
Aumento nos Outros Créditos 590.047,58-
Diminuição nos Estoques 817.077,66
Aumento nas Despesas antecipadas 4.080,92-
Aumento no Realizável a longo prazo 675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores 278.898,85-
Diminuição no Contas a pagar 7.725,15-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 117.978,49
Aumento nos Salários 58.966,31

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 490.927,96-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 490.927,96-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 150.650,07-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 150.650,07-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 638.189,83

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 638.189,83

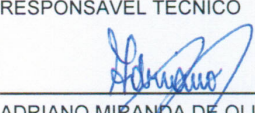
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 3.388,20-
Disponibilidades no final do período 133.505,98
Disponibilidades no final do período 130.117,78

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

