



**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/2020 e requerer sua juntada ao processo.

2. De acordo com o Ato Normativo - 0005478-18.2020.2.00.0000, expedido pelo CNJ, a partir de julho de 2020, as Administradoras Judiciais encontram-se compelidas a seguir determinadas orientações, principalmente no que diz respeito aos Relatórios Mensais de Atividades. Para que isso ocorra, algumas informações devem ser





disponibilizadas pelas Recuperandas, entretanto, mesmo após várias tratativas, a seguinte solicitação não foi atendida:

- Relatório de Credores Extraconcursais.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 01 de dezembro 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 2020

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXKC VXTL5 HB8WX NMJX3

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Relação de funcionários

12

Análise das Demonstrações Contábeis

13 Consolidado das Recuperandas

18 Vision PR

20 Vision RS

22 Supermarcas

24 Vision SC

26 Vision MS

28 Distribuidora RS

30

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

31 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

32 Índice de Liquidez Geral

33 Análise Comparativa

34 Índice de Insolvência

36

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

38

Calendário Processual

41

Apêndices

42 Balanço Patrimonial

43 Demonstração do Resultado do Exercício

44 Demonstração dos Fluxos de Caixa

45 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

57 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

67 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 2020**, abrangendo o período de **01/08/2020 a 31/08/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Livros: Diário e Razão

Tem como objetivo:

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

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.



Composição Societária

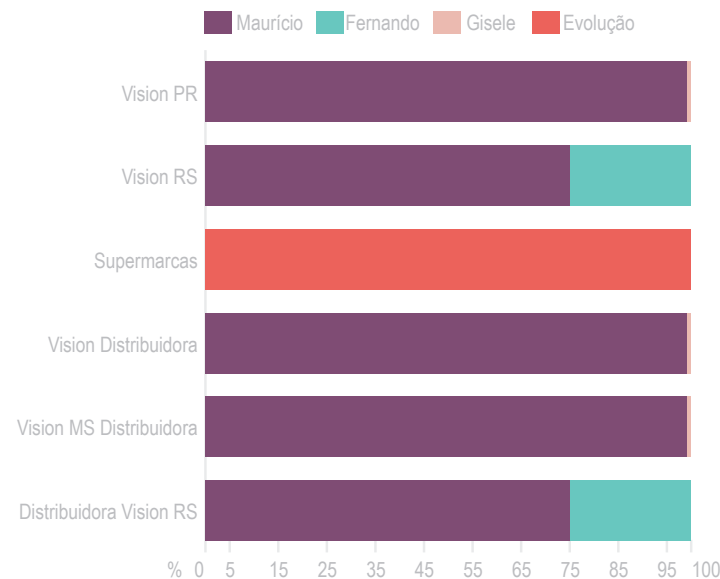
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

De acordo com o Ato Normativo - 0005478-18.2020.2.00.0000, expedido pelo CNJ, a partir de julho de 2020, as Administradoras Judiciais encontram-se compelidas a seguir determinadas orientações, principalmente no que diz respeito aos Relatórios Mensais de Atividades. Para que isso ocorra, algumas informações devem ser disponibilizadas pelas Recuperandas, entretanto, mesmo após várias tratativas, a seguinte solicitação não foi atendida:

- Relatório de Credores Extraconcursais.

No dia 18/08/2020, no mov. 1060, o Administrador Judicial manifesta-se quanto mov. 1009; quanto ao Banco Itaú, entende que o valor a ser restituído é de R\$ 83.140,21, porém tendo em vista que o Banco Itaú e o Banco Bradesco possuem recursos pendentes de julgamento, entende-se pelo aguardo dos acórdãos; Quanto Sicredi e Santander, requer a manifestação das Recuperandas para que apresentem os documentos comprobatórios.

No dia 21/08/2020, no mov. 1062, a Recuperanda requer suspensão do leilão, tendo em vista fato novo (trânsito em julgado de impugnação de crédito do Banco Santander); Requer intimação do devedor fiduciário para que exerça seu direito de preferência no pagamento da integralidade da dívida novada; Quanto à dívida fiduciária, requer seja determinada sua subsunção ao Plano de RJ, suspendendo sua exigibilidade.

No dia 24/08/2020, no mov. 1064, o Juízo manifesta-se quanto mov. 1062 das Recuperandas, suspende a realização de todo e qualquer ato de expropriação do imóvel sede das Recuperandas até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 0010305-61.2019.8.16.0000; Ordena ao cartório que cientifique os responsáveis da realização do leilão quanto à suspensão; Determina ciência do Banco Santander; Indeferir pedido de intimação da terceira JVG.

No dia 31/08/2020, no mov. 1163 a Recuperanda manifestou-se em relação aos seguintes itens: 1. Quanto suspensão do leilão, informou que houve trânsito em julgado de processo de impugnação de crédito que reconheceu a concursabilidade total do crédito do Banco Santander; entretanto, houve a notícia de que o imóvel estaria em leilão extrajudicial, motivo pelo qual fora peticionada a manifestação de mov. 1062; houve então a suspensão de tal ato, conforme mov.1064. Aguardam julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 0010305-

61.2019.8.16.0000; 2. Quanto à baixa de negativação, aguarda decisão do Juízo; 3. Quanto à compensação dos débitos tributários, requer prazo de 10 dias para juntada dos comprovantes; 4. Quanto travas bancárias, Bradesco: mesmo sendo o crédito extraconcursal, não é possível executar travas bancárias tendo em vista que fora aprovado plano de RJ, o qual prevê cláusula de suspensão da exigibilidade de todas as garantias, devendo, portanto, ser liberado a quantia amortizada; Santander: apresenta os documentos solicitados pelo banco Santander a fim de comprovar suas alegações, além disso, informa que a totalidade do crédito do banco Santander é concursal, não sendo devido a trava dos valores; Sicredi: informa que credor realizou amortizações mesmo após pedido de RJ, ao contrário do que foi alegado; Itaú: das alegações de que o crédito não se sujeita à RJ, que o dinheiro não é bem essencial e que a recomendação do CNJ não se aplica no presente caso, afirma que ainda está pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto quanto à improcedência da impugnação de crédito, bem como que fora aprovada a suspensão de exigibilidade de garantias, afirma também que toda empresa necessita de dinheiro para funcionar, e que a jurisprudência não é uníssona quanto ao tema, e por fim, afirma que a recomendação do CNJ foi elaborada como uma forma de nortear o Judiciário e as empresas em RJ.



Relação de Funcionários



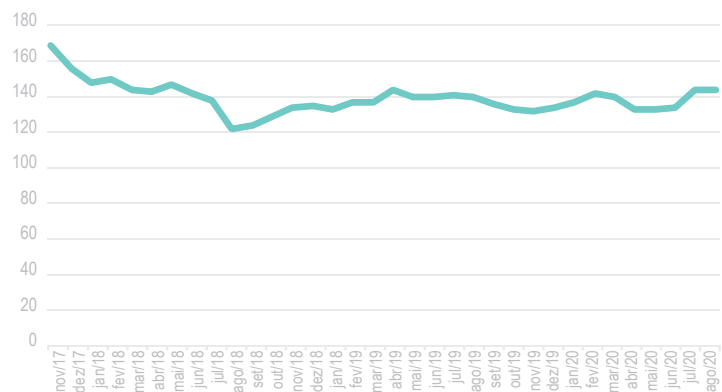
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de agosto/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve um pequeno acréscimo nesse número. Ainda que se constate essa pequena oscilação, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da diminuição apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

NOME DA EMPRESA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
VISION PR	89	84	83	82	80	79	81	79	78	76	76	76	76	77	74	76	77	80	79	80	82	82	78	75	76	76	77	77
VISION RS	26	22	18	17	17	16	16	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	12	14	14	14	16	16	18	
VISION SC	37	34	32	35	33	33	34	34	32	31	32	35	39	39	40	42	42	45	44	45	43	41	40	40	38	38	39	40
VISION MS	5	5	6	6	5	6	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	3	4	4	4	4	4	5	6	
DISTRIBUIDORA RS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDADO	166	154	147	148	143	142	146	141	138	123	125	129	134	135	133	137	137	143	139	139	140	139	136	133	132	134	137	141

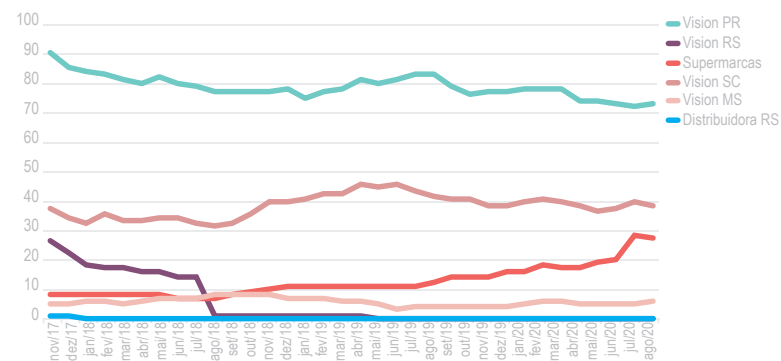
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20
77	73	73	72	71	72
0	0	0	0	0	0
17	17	19	20	28	27
39	38	36	37	39	38
6	5	5	5	5	6
0	0	0	0	0	0
139	133	133	134	143	143



A evolução de colaboradores do Grupo Vision referente ao período de novembro/2017 a agosto/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
ATIVO	86.122.090,38	83.003.098,40	3,76
CIRCULANTE	70.393.810,38	67.253.955,62	4,67
Disponibilidades	810.014,20	62.621,51	1.193,51
Caixa	50.105,49	32.992,31	51,87
Bancos Conta Movimento	759.908,71	29.629,20	2.464,73
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	51.468.993,75	48.991.488,96	5,06
Clientes	14.453.291,60	13.344.291,80	8,31
Outros Créditos	32.230.707,47	30.702.914,46	4,98
Mercadorias a Entregar	4.784.994,68	4.944.282,70	-3,22
Estoques	18.089.413,14	18.188.637,32	-0,55
Estoques de Mercadoria	18.089.413,14	18.188.637,32	-0,55
Despesas Antecipadas	25.389,29	11.207,83	126,53
NÃO CIRCULANTE	15.728.280,00	15.749.142,78	-0,13
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	13.637.039,80	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.820.487,09	3.812.528,85	0,21
(-) Depreciação Acumulada	-1.811.934,82	-1.783.113,80	1,62
PASSIVO + PL	86.122.090,38	83.003.098,40	3,76
PASSIVO	107.653.045,79	104.463.940,77	3,05
CIRCULANTE	76.911.210,37	73.653.661,78	4,42
Obrigações	76.911.210,37	73.653.661,78	4,42
Fornecedores de Mercadorias	48.943.606,30	48.992.965,44	-0,10
Contas a Pagar	982.360,81	977.779,86	0,47
Obrigações Fiscais a Recolher	2.347.583,39	2.714.929,18	-13,53

Provisões a Pagar	365.148,98	305.698,54	19,45
Remunerações a Pagar	812.272,60	934.667,22	-13,09
Empréstimos e Financiamentos	23.667.081,00	19.938.294,69	18,70
Parcelamento Circulante	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-206.842,71	-210.673,15	-1,82
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.741.835,42	30.810.278,99	-0,22
Exigível a Longo Prazo	30.741.835,42	30.810.278,99	-0,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.530.955,41	-21.460.842,37	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	-22.840.955,41	-22.770.842,37	0,31

Caixa de R\$ 50,1 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou um aumento de 51,87%. Bancos Conta Movimento de R\$ 759,9 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um aumento de 2.464,73%.

Créditos de R\$ 51,4 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou um acréscimo de 5,06%.

Estoques de R\$ 18 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma redução de 0,55%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 48,9 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou uma queda de 0,10%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,3 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma redução de 13,53%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 23,6 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou um acréscimo de 18,70%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 22,8 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um aumento nos prejuízos de 0,31%.



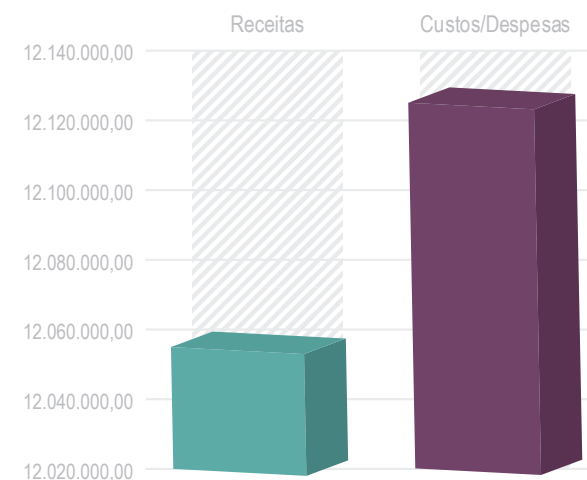
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.438.638,50	13.257.508,65	-13,72	114,43
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.442.492,26	-1.944.477,24	-25,82	-14,43
Impostos sobre Vendas	-1.357.104,83	-1.826.153,52	-25,69	-13,58
Devoluções	-85.387,43	-118.323,72	-27,84	-0,85
RECEITA LÍQUIDA	9.996.146,24	11.313.031,41	-11,64	100,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-7.758.016,78	-9.206.705,92	-15,74	-77,61
LUCRO BRUTO	2.238.129,46	2.106.325,49	6,26	22,39
Despesas Operacionais	-1.829.238,91	-1.947.833,87	-6,09	-18,30
Despesas Gerais Administrativas	-121.753,75	-120.227,20	1,27	-1,22
Despesas Administrativas	-656.389,43	-625.809,12	4,89	-6,57
Outras Receitas	257.705,91	237.865,41	8,34	2,58
RESULTADO OPERACIONAL	-111.546,72	-349.679,29	-68,10	-1,12
Despesas Financeiras	-320.271,81	-165.566,07	93,44	-3,20
Receitas Financeiras	149.489,18	123.170,69	21,37	1,50
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	212.216,31	152.044,66	39,57	2,12
Deságio Recuperação Judicial	212.216,31	152.044,66	39,57	2,12
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-70.113,04	-240.030,01	-70,79	-0,70
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	-70.113,04	-240.030,01	-70,79	-0,70

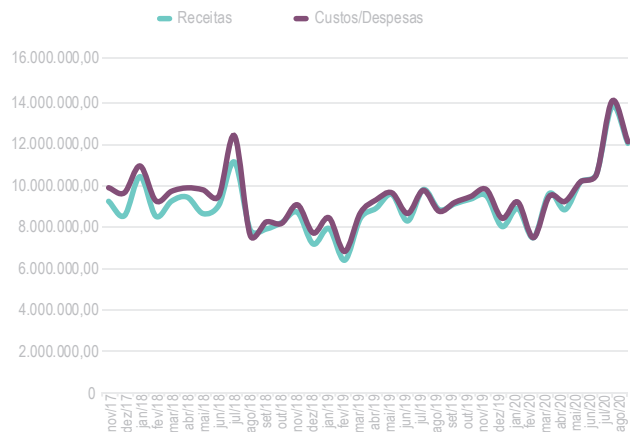
Receita Operacional Bruta de R\$ 11,4 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma redução de 13,72%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 7,7 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 77,61%. Lucro Bruto de R\$ 2,2 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou um acréscimo de 6,26%. Despesas Operacionais de R\$ 1,8 milhão, que representa 18,30% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 656,3 mil, que representa 6,57% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro negativo de R\$ 170,7 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 212,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,12%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 70,1 mil, em relação ao mês de julho/2020, houve uma melhora no resultado de 70,79%. O principal responsável por esse acréscimo no resultado, de um mês para o outro, foi a redução dos custos e das despesas.

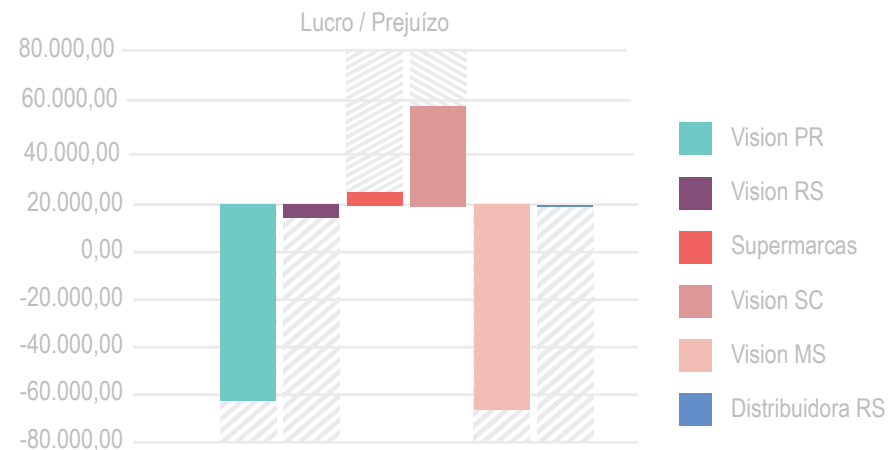
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



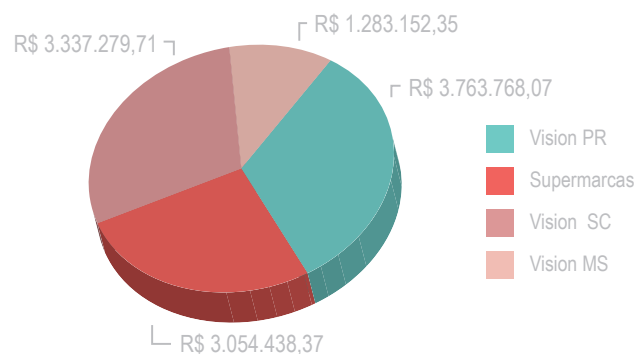
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a agosto/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

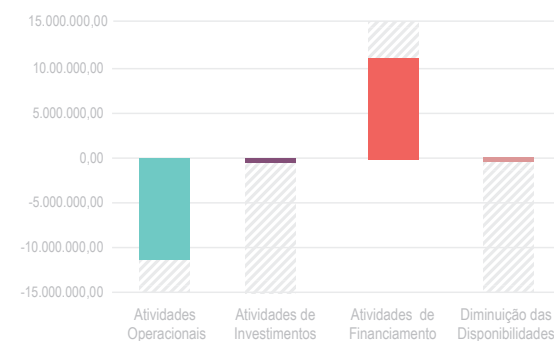
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

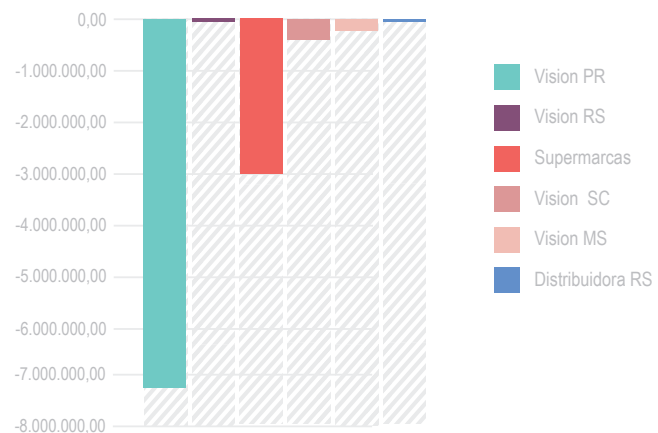
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-901.135,82	-831.022,78	8,44
Ajuste			
Depreciação	233.133,97	204.312,95	14,11
SUBTOTAL	-668.001,85	-626.709,83	6,59
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-921.494,55	187.505,25	-591,45
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1.893.360,11	-1.310.861,83	44,44
Aumento nos Outros Créditos	-2.752.634,67	-1.807.339,94	52,30
Aumento nos Estoques	-5.025.262,45	-5.283.774,65	-4,89
Aumento nas Despesas Antecipadas	-3.585,09	10.596,37	-133,83
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-752.569,94	-703.210,80	7,02
Aumento no Contas a Pagar	241.037,61	236.456,66	1,94
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-176.770,06	190.575,73	-192,76
Aumento nos Salários	490.175,03	553.119,21	-11,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.131.218,94	-8.222.396,69	35,38
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.131.218,94	-8.222.396,69	35,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-21.872,54	-13.914,30	57,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-21.872,54	-13.914,30	57,19
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	11.088.254,28	7.424.081,10	49,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.088.254,28	7.424.081,10	49,36
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-64.837,20	-812.229,89	-92,02
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	810.014,20	62.621,51	1.193,51

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 11,1 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 921,4 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 752,5 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 241 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 176,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 490,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.763.768,07	5.847.643,92	-35,64	119,05
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-602.167,43	-1.091.307,78	-44,82	-19,05
Impostos sobre Vendas	-566.746,08	-1.038.420,07	-45,42	-17,93
Devoluções	-35.421,35	-52.887,71	-33,03	-1,12
RECEITA LÍQUIDA	3.161.600,64	4.756.336,14	-33,53	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.310.736,79	-4.183.449,43	-44,76	-73,09
LUCRO BRUTO	850.863,85	572.886,71	48,52	26,91
Despesas Operacionais	-697.715,88	-870.549,15	-19,85	-22,07
Despesas Gerais Administrativas	-50.872,88	-49.771,08	2,21	-1,61
Despesas Administrativas	-155.126,20	-168.196,43	-7,77	-4,91
Outras Receitas	23.903,40	30.810,43	-22,42	0,76
RESULTADO OPERACIONAL	-28.947,71	-484.819,52	-94,03	-0,92
Despesas Financeiras	-212.099,24	-95.118,47	122,98	-6,71
Receitas Financeiras	72.150,70	88.004,00	-18,01	2,28
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	107.401,76	120.660,42	-10,99	3,40
Deságio Recuperação Judicial	107.401,76	120.660,42	-10,99	3,40
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-61.494,49	-371.273,57	-83,44	-1,95
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	-61.494,49	-371.273,57	-83,44	-1,95

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,7 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma redução de 35,64%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 73,09%.

Lucro Bruto de R\$ 850,8 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um aumento de 48,52%.

Despesas Operacionais de R\$ 697,7 mil, que representa 22,07% da Receita Líquida.

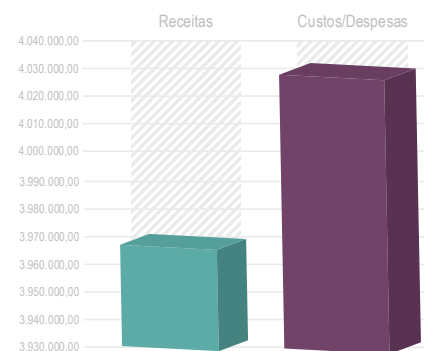
Despesas Administrativas de R\$ 155,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,91%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 139,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 107,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,40%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 61,4 mil, que em relação ao mês de julho/2020, apresenta uma melhora no Resultado de 83,44%.

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



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



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

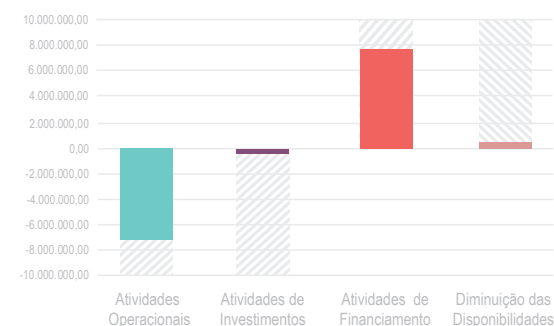
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-728.850,43	-667.355,94	9,21
Ajustes			
Depreciação	161.337,80	141.487,37	14,03
SUBTOTAL	-567.512,63	-525.868,57	7,92
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-245.172,40	103.746,30	-336,32
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1.228.627,86	-753.635,47	63,03
Aumento nos Outros Créditos	-3.269.654,53	-2.242.433,80	45,81
Aumento nos Estoques	-1.629.611,75	-1.973.456,83	-17,42
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.976,94	3.200,10	-193,03
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-664.680,37	-455.277,53	45,99
Aumento no Contas a Pagar	52.150,40	70.260,42	-25,78
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-221.933,22	77.690,26	-385,66
Aumento nos Salários	161.458,64	248.988,62	-35,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.285.313,52	-5.115.539,36	42,42
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.285.313,52	-5.115.539,36	42,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-21.872,54	-13.914,30	57,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-21.872,54	-13.914,30	57,19
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.793.423,59	4.866.274,24	60,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.793.423,59	4.866.274,24	60,15
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	486.237,53	-263.179,42	-284,76
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	774.792,49	25.375,54	2.953,30

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 245,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,2 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,9 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 331,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 664,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 52,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 221,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 161,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-235,79	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-50.112,58	-10.959,66	357,25
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-50.348,37	-11.195,44	349,72
Despesas Financeiras	-3.791,20	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	49.480,01	13.566,30	264,73
Deságio Recuperação Judicial	49.480,01	13.566,30	264,73
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-4.659,56	2.370,86	-296,53
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	-4.659,56	2.370,86	-296,53

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

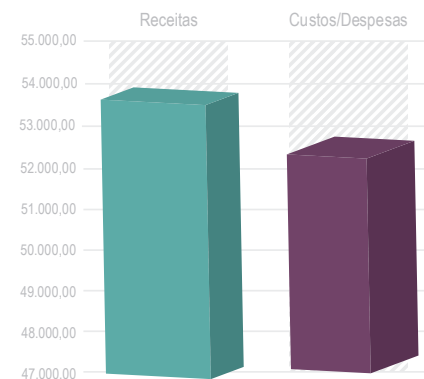
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,79.

Despesas Administrativas de R\$ 50,1 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um aumento de 357,25%.

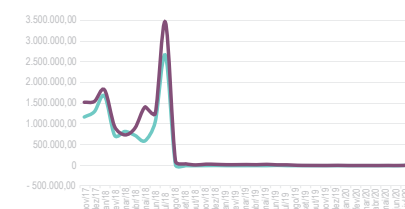
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 49,4 mil.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 4,6 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma piora no resultado de 296,53%.

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



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



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

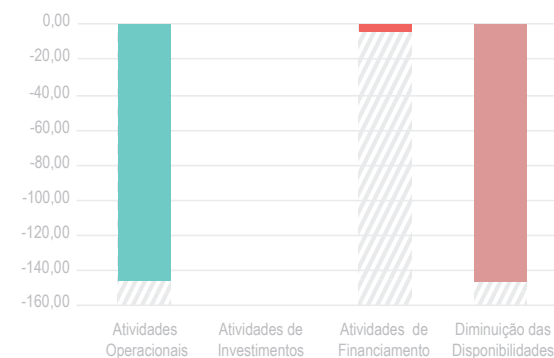
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-7.538,54	-2.878,98	161,85
Ajustes			
Depreciação	1.886,27	1.650,48	14,29
SUBTOTAL	-5.652,27	-1.228,50	360,10
Diminuição nas Duplicatas a Receber	173.275,74	92.353,47	87,62
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1,98	-1,98	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-760,11	-760,11	0,00
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-167.006,94	-90.508,44	84,52
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	-145,56	-145,56	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-145,56	-145,56	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-3,40	-3,40	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3,40	-3,40	0,00
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-148,96	-148,96	0,00
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 145,56.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 173,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,98.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 760,11.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 167 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 3,40.

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



SUPERMARCAS

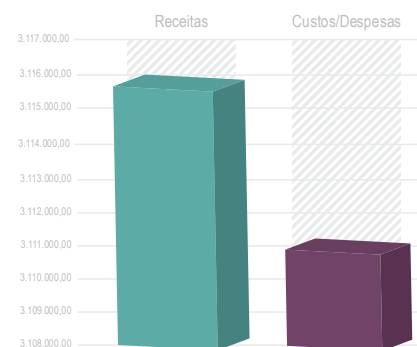
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.054.438,37	2.559.371,72	19,34	118,32
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-473.022,32	-390.954,07	20,99	-18,32
Impostos sobre Vendas	-439.226,18	-372.236,40	18,00	-17,01
Devoluções	-33.796,14	-18.717,67	80,56	-1,31
RECEITA LÍQUIDA	2.581.416,05	2.168.417,65	19,05	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.886.824,04	-1.570.611,42	20,13	-73,09
LUCRO BRUTO	694.592,01	597.806,23	16,19	26,91
Despesas Operacionais	-516.141,21	-437.677,97	17,93	-19,99
Despesas Gerais Administrativas	-9.614,42	-9.614,42	0,00	-0,37
Despesas Administrativas	-209.071,73	-135.601,26	54,18	-8,10
Outras Receitas	8.290,35	8.498,52	-2,45	0,32
RESULTADO OPERACIONAL	-31.945,00	23.411,10	-236,45	-1,24
Despesas Financeiras	-16.248,98	-31.245,96	-48,00	-0,63
Receitas Financeiras	53.045,73	13.684,23	287,64	2,05
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.394,85	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	0,00	1.394,85	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	4.851,75	7.244,22	-33,03	0,19
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	4.851,75	7.244,22	-33,03	0,19

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um aumento de 19,34%.
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,8 milhão, que representa 73,09% da Receita Líquida.
Lucro Bruto de R\$ 694,5 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve um acréscimo de 16,19%.
Despesas Operacionais de R\$ 516,1 mil, que representa 19,99% da Receita Líquida.
Despesas Administrativas de R\$ 209 mil, que representa 8,10% da Receita Líquida.
Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 36,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Lucro de R\$ 4,8 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma piora no resultado de 33,03%.

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



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.768,38	-8.620,13	-56,28
Ajustes			
Depreciação	2.049,76	1.797,50	14,03
SUBTOTAL	-1.718,62	-6.822,63	-74,81
Aumento nas Duplicatas a Receber	-861.469,54	-593.891,39	45,06
Aumento nos Impostos a Recuperar	-175.867,39	-198.828,73	-11,55
Aumento nos Outros Créditos	-113.683,18	158.687,46	-171,64
Aumento nos Estoques	-2.684.878,06	-2.180.125,51	23,15
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.297,28	2.010,12	14,29
Aumento nos Fornecedores	460.540,54	255.802,03	80,04
Aumento no Contas a Pagar	94.389,25	63.263,76	49,20
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	72.099,94	83.610,89	-13,77
Aumento nos Salários	194.528,98	154.303,20	26,07
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-3.013.760,80	-2.261.990,80	33,23
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.013.760,80	-2.261.990,80	33,23
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	2.784.457,99	2.028.957,99	37,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.784.457,99	2.028.957,99	37,24
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-229.302,81	-233.032,81	-1,60
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	11.050,37	7.320,37	50,95

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 861,4 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 175,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 113,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 460,5 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 94,3 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 72 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 194,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.337.279,71	3.323.181,17	0,42	107,29
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-226.850,80	-306.903,29	-26,08	-7,29
Impostos sobre Vendas	-215.702,61	-272.868,20	-20,95	-6,93
Devoluções	-11.148,19	-34.035,09	-67,25	-0,36
RECEITA LÍQUIDA	3.110.428,91	3.016.277,88	3,12	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.782.469,40	-2.565.785,09	8,45	-89,46
LUCRO BRUTO	327.959,51	450.492,79	-27,20	10,54
Despesas Operacionais	-411.808,83	-427.912,15	-3,76	-13,24
Despesas Gerais Administrativas	-57.728,43	-57.269,67	0,80	-1,86
Despesas Administrativas	-20.993,65	-36.524,34	-42,52	-0,67
Outras Receitas	218.070,67	191.344,37	13,97	7,01
RESULTADO OPERACIONAL	55.499,27	120.131,00	-53,80	1,78
Despesas Financeiras	-70.823,59	-24.095,99	193,92	-2,28
Receitas Financeiras	17.653,61	14.450,00	22,17	0,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	55.334,54	16.423,09	236,93	1,78
Deságio Recuperação Judicial	55.334,54	16.423,09	236,93	1,78
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	57.663,83	126.908,10	-54,56	1,85
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	57.663,83	126.908,10	-54,56	1,85

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de julho/2020, apresentou um aumento de 0,42%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 89,46%.

Lucro Bruto de R\$ 327,9 mil, que em relação ao mês de julho/2020, houve uma redução de 27,20%.

Despesas Operacionais de R\$ 411,8 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,24%.

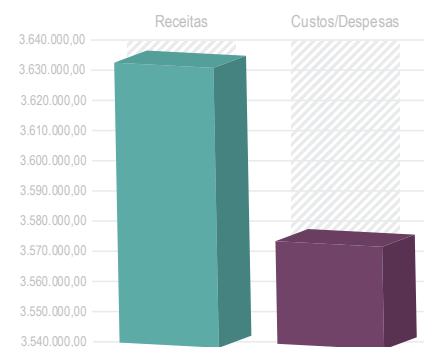
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 57,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,86%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 53,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

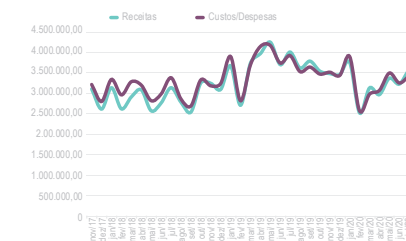
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 55,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,78%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Lucro de R\$ 57,6 mil, que em comparação ao mês de julho/2020 houve uma piora no resultado de 54,56%.

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



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



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

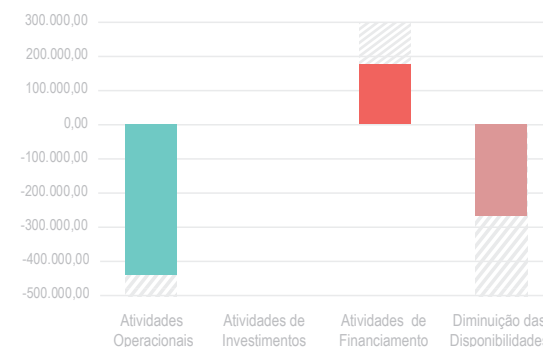
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-64.366,76	-122.030,59	-47,25
Ajustes			
Depreciação	64.397,53	56.347,83	14,29
SUBTOTAL	30,77	-65.682,76	-100,05
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	294.291,35	539.225,01	-45,42
Aumento nos Impostos a Recuperar	-608.969,00	-477.854,66	27,44
Diminuição nos Outros Créditos	622.994,24	271.473,92	129,49
Aumento nos Estoques	-232.048,88	-506.633,12	-54,20
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.670,73	3.962,14	-167,41
Diminuição nos Fornecedores	-522.647,29	-343.900,97	51,98
Aumento no Contas a Pagar	76.383,00	81.136,76	-5,86
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-158.576,34	-162.260,57	-2,27
Aumento nos Salários	85.372,42	86.066,09	-0,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-445.840,46	-574.468,16	-22,39
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-445.840,46	-574.468,16	-22,39
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	181.232,13	316.735,13	-42,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	181.232,13	316.735,13	-42,78
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-264.608,33	-257.733,03	2,67
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	17.013,61	23.888,91	-28,78

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 445,8 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 294,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 608,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 622,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 232 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 522,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 76,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 158,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 85,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 181,2 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.283.152,35	1.527.311,84	-15,99	112,29
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-140.451,71	-155.312,10	-9,57	-12,29
Impostos sobre Vendas	-135.429,96	-142.628,85	-5,05	-11,85
Devoluções	-5.021,75	-12.683,25	-60,41	-0,44
RECEITA LÍQUIDA	1.142.700,64	1.371.999,74	-16,71	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-777.986,55	-886.859,98	-12,28	-68,08
LUCRO BRUTO	364.714,09	485.139,76	-24,82	31,92
Despesas Operacionais	-203.572,99	-211.694,60	-3,84	-17,82
Despesas Gerais Administrativas	-3.245,90	-3.279,91	-1,04	-0,28
Despesas Administrativas	-221.085,27	-274.527,43	-19,47	-19,35
Outras Receitas	7.441,49	7.212,09	3,18	0,65
RESULTADO OPERACIONAL	-55.748,58	2.849,91	-2.056,15	-4,88
Despesas Financeiras	-17.308,80	-15.105,65	14,58	-1,51
Receitas Financeiras	6.639,14	7.032,46	-5,59	0,58
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-66.418,24	-5.223,28	1.171,58	-5,81
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-66.418,24	-5.223,28	1.171,58	-5,81

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,2 milhão. Em comparação com o mês de julho/2020, apresentou uma redução de 15,99%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 777,9 mil, que representa 68,08% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 364,7 mil. Em confronto com o mês de julho/2020, houve uma redução de 24,82%.

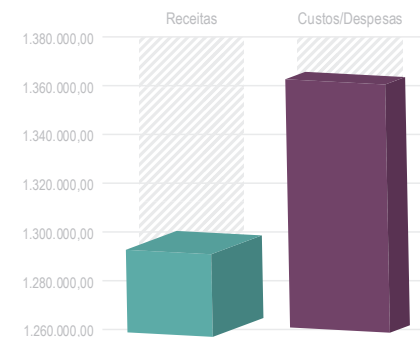
Despesas Operacionais de R\$ 203,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,82%.

Despesas Administrativas de R\$ 221 mil, que em relação à Receita Líquida representa 19,35%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 10,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Prejuízo de R\$ 66,4 mil, que em confronto com o mês de julho/2020, houve uma piora no resultado de 1.171,58%. O principal responsável por esse decréscimo no resultado foi a redução nas receitas.

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



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-95.580,93	-29.162,69	227,75
Ajustes			
Depreciação	3.011,94	2.635,43	14,29
SUBTOTAL	-92.568,99	-26.527,26	248,96
Aumento nas Duplicatas a Receber	-282.419,70	46.071,86	-713,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	120.106,12	119.459,01	0,54
Diminuição nos Outros Créditos	8.468,91	5.692,59	48,77
Aumento nos Estoques	-478.723,76	-623.559,19	-23,23
Aumento nas Despesas Antecipadas	-234,70	1.424,01	-116,48
Aumento nos Fornecedores	141.224,12	-69.325,89	-303,71
Aumento no Contas a Pagar	18.114,96	21.795,72	-16,89
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	131.639,56	191.535,15	-31,27
Aumento nos Salários	48.814,99	63.761,30	-23,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-385.578,49	-269.672,70	42,98
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-385.578,49	-269.672,70	42,98
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	328.563,86	211.537,03	55,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	328.563,86	211.537,03	55,32
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-57.014,63	-58.135,67	-1,93
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	7.157,73	6.036,69	18,57

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 385,5 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 282,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 120,1 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 478,7 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 234,70.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 141,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 18,1 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 131,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 48,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 328,5 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

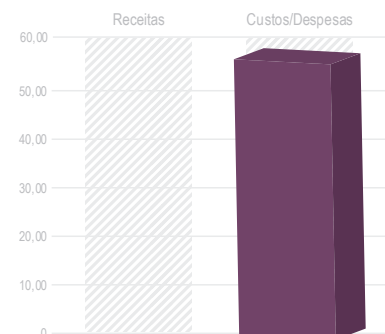
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,33	-56,34	0,02
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,33	-56,34	0,02
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,33	-56,34	0,02
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-56,33	-56,34	0,02

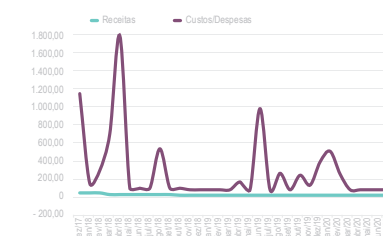
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,33.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 56,33.

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



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



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

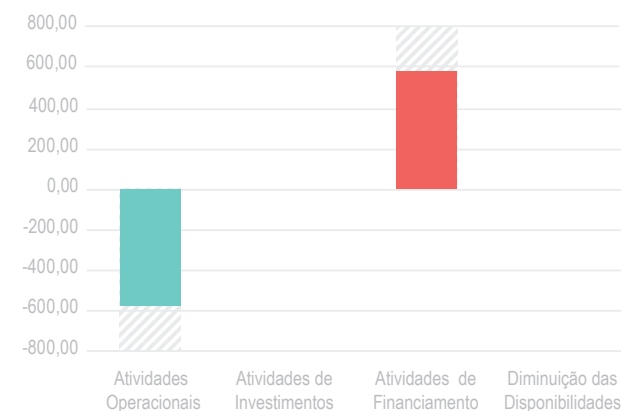
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2020	JUL/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.030,78	-974,45	5,78
Ajustes			
Depreciação	450,67	394,34	14,28
SUBTOTAL	-580,11	-580,11	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-580,11	-580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-580,11	-580,11	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	580,11	580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	580,11	580,11	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

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

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



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	1,14
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,86
Vision SC	0,84
Vision MS	0,46
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,92

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,92 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa Distribuidora RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,92
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,49
Vision SC	0,49
Vision MS	0,46
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	0,02
Vision RS	-
Supermarcas	0,00
Vision SC	0,00
Vision MS	0,00
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,58
Supermarcas	0,88
Vision SC	0,83
Vision MS	0,44
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,78 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

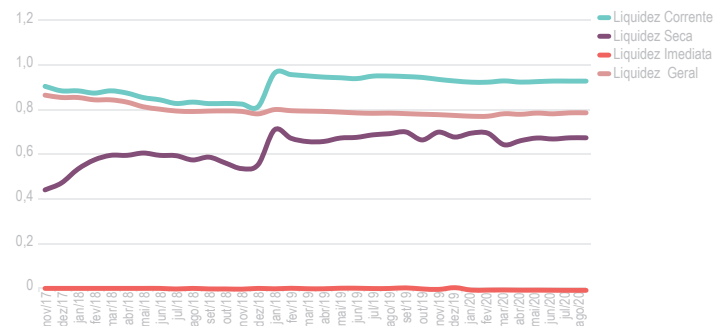


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de julho e agosto de 2020.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	JUL/2020	AGO/2020
Liquidez Corrente	0,91	0,92
Liquidez Seca	0,67	0,68
Liquidez Imediata	0,00	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,78

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

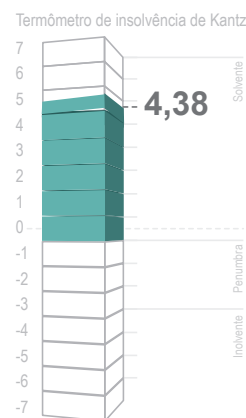
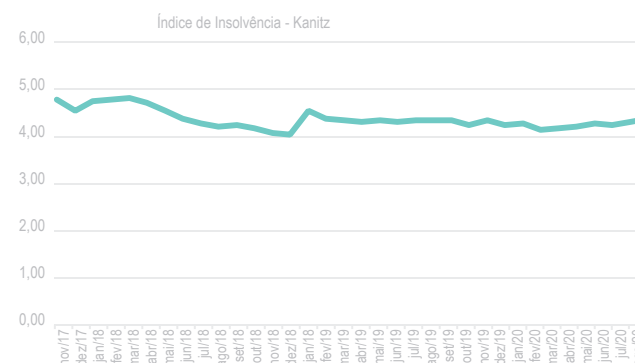


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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



O valor obtido fora de 4,38, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

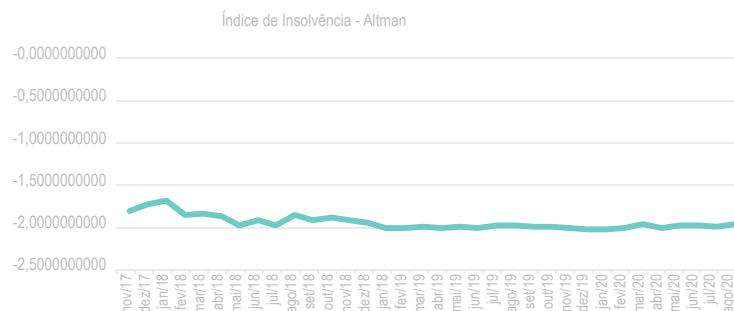
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9380794524, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Agosto	2020	R\$ 217,780.30	4%	R\$ 8,711.21
Cremer S/A	Agosto	2020	R\$ 79,771.59	4%	R\$ 3,188.46
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Agosto	2020	R\$ 23,671.29	1.5%	R\$ 355.07
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Agosto	2020	R\$ 208,496.96	4%	R\$ 8,339.88
Procter & Gamble do Brasil S.A	Agosto	2020	R\$ 251,916.81	4%	R\$ 10,076.67
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica	Agosto	2020	R\$ 70,051.99	4%	R\$ 2,802.08
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 33,473.37
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Agosto	2020	R\$ 158,563.62	4%	R\$ 6,342.54
Butterfly Indústria de Cosméticos Ltda	Agosto	2020	R\$ 12,647.02	1.5%	R\$ 189.71
Cremer S/A	Agosto	2020	R\$ 99,234.36	4%	R\$ 3,969.37
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Agosto	2020	R\$ 1,041.36	1.5%	R\$ 15.62
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Agosto	2020	R\$ 43,311.61	1.5%	R\$ 649.67
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 32,259.99
VISION RS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
CCM Ind E Com. Prod. Desc. S.A	Agosto	2020	R\$ 726,492.21	4%	R\$ 29,059.69
PAGAMENTO TOTAL VISION RS					R\$ 29,059.69
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 94,793.05



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

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



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Novembro de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	86.122.090,38	52.656.105,60	5.757.550,59	11.466.827,82	13.798.600,32	2.431.091,26	11.914,79
CIRCULANTE	70.393.810,38	43.318.760,55	2.474.660,39	10.130.960,81	12.554.619,58	1.906.053,83	8.755,22
Disponibilidades	810.014,20	774.792,49	0,00	11.050,37	17.013,61	7.157,73	0,00
Caixa	50.105,49	22.482,32	0,00	8.656,79	15.333,22	3.633,16	0,00
Bancos Conta Movimento	759.908,71	752.310,17	0,00	2.393,58	1.680,39	3.524,57	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	51.468.993,75	34.041.226,60	2.474.660,39	5.762.798,43	7.284.383,53	1.897.169,58	8.755,22
Clientes	14.453.291,60	4.715.314,78	2.238.853,54	3.506.605,73	2.825.282,38	1.167.235,17	0,00
Outros Créditos	32.230.707,47	28.075.811,95	235.806,85	870.751,60	2.946.147,42	93.434,43	8.755,22
Mercadorias a Entregar	4.784.994,68	1.250.099,87	0,00	1.385.441,10	1.512.953,73	636.499,98	0,00
Estoques	18.089.413,14	8.488.675,48	0,00	4.356.240,53	5.244.497,13	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	18.089.413,14	8.488.675,48	0,00	4.356.240,53	5.244.497,13	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	25.389,29	14.065,98	0,00	871,48	8.725,31	1.726,52	0,00
NÃO CIRCULANTE	15.728.280,00	9.337.345,05	3.282.890,20	1.335.867,01	1.243.980,74	525.037,43	3.159,57
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	8.255.918,84	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	3.820.487,09	2.388.172,70	14.147,00	27.107,15	891.478,78	491.831,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.811.934,82	-1.379.238,98	-10.374,47	-15.633,48	-322.642,67	-78.454,79	-5.590,43
PASSIVO + PL	86.122.090,38	52.656.105,60	5.757.550,59	11.466.827,82	13.798.600,32	2.431.091,26	11.914,79
PASSIVO	107.653.045,79	63.924.923,40	9.918.298,72	13.001.882,27	16.025.067,88	4.544.924,12	237.949,40
CIRCULANTE	76.911.210,37	38.031.825,84	7.834.932,53	11.781.327,91	14.925.245,89	4.099.928,80	237.949,40
Obrigações	76.911.210,37	38.031.825,84	7.834.932,53	11.781.327,91	14.925.245,89	4.099.928,80	237.949,40
Fornecedores de Mercadorias	48.943.606,30	24.432.955,97	7.614.062,75	2.332.335,78	12.922.838,74	1.624.590,75	16.822,31
Contas a Pagar	982.360,81	252.474,36	62.007,90	155.226,84	308.643,37	51.908,43	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.347.583,39	480.589,62	157.008,90	1.050.256,34	442.861,38	216.867,15	0,00
Provisões a Pagar	365.148,98	231.152,18	0,00	51.968,72	68.794,57	13.233,51	0,00
Remunerações a Pagar	812.272,60	261.015,36	0,00	259.653,63	191.420,76	100.182,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos	23.667.081,00	12.373.638,35	1.852,98	7.931.886,60	990.687,07	2.299.988,82	69.027,18
Parcelamento Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-206.842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.842,71	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.741.835,42	25.893.097,56	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	30.741.835,42	25.893.097,56	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.530.955,41	-11.268.817,80	-4.160.748,13	-1.535.054,45	-2.226.467,56	-2.113.832,86	-226.034,61
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.840.955,41	-11.768.817,80	-4.190.748,13	-1.685.054,45	-2.236.467,56	-2.713.832,86	-246.034,61



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.438.638,50	3.763.768,07	0,00	3.054.438,37	3.337.279,71	1.283.152,35	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.442.492,26	-602.167,43	0,00	-473.022,32	-226.850,80	-140.451,71	0,00
Impostos sobre Vendas	-1.357.104,83	-566.746,08	0,00	-439.226,18	-215.702,61	-135.429,96	0,00
Devoluções	-85.387,43	-35.421,35	0,00	-33.796,14	-11.148,19	-5.021,75	0,00
RECEITA LÍQUIDA	9.996.146,24	3.161.600,64	0,00	2.581.416,05	3.110.428,91	1.142.700,64	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-7.758.016,78	-2.310.736,79	0,00	-1.886.824,04	-2.782.469,40	-777.986,55	0,00
LUCRO BRUTO	2.238.129,46	850.863,85	0,00	694.592,01	327.959,51	364.714,09	0,00
Despesas Operacionais	-1.829.238,91	-697.715,88	0,00	-516.141,21	-411.808,83	-203.572,99	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-121.753,75	-50.872,88	-235,79	-9.614,42	-57.728,43	-3.245,90	-56,33
Despesas Administrativas	-656.389,43	-155.126,20	-50.112,58	-209.071,73	-20.993,65	-221.085,27	0,00
Outras Receitas	257.705,91	23.903,40	0,00	8.290,35	218.070,67	7.441,49	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-111.546,72	-28.947,71	-50.348,37	-31.945,00	55.499,27	-55.748,58	-56,33
Despesas Financeiras	-320.271,81	-212.099,24	-3.791,20	-16.248,98	-70.823,59	-17.308,80	0,00
Receitas Financeiras	149.489,18	72.150,70	0,00	53.045,73	17.653,61	6.639,14	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	212.216,31	107.401,76	49.480,01	0,00	55.334,54	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	212.216,31	107.401,76	49.480,01	0,00	55.334,54	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-70.113,04	-61.494,49	-4.659,56	4.851,75	57.663,83	-66.418,24	-56,33
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	-70.113,04	-61.494,49	-4.659,56	4.851,75	57.663,83	-66.418,24	-56,33



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO							
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	-901.135,82	-728.850,43	-7.538,54	-3.768,38	-64.366,76	-95.580,93	-1.030,78
Ajuste							
Depreciação	233.133,97	161.337,80	1.886,27	2.049,76	64.397,53	3.011,94	450,67
SUBTOTAL	-668.001,85	-567.512,63	-5.652,27	-1.718,62	30,77	-92.568,99	-580,11
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	-921.494,55	-245.172,40	173.275,74	-861.469,54	294.291,35	-282.419,70	0,00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-1.893.360,11	-1.228.627,86	-1,98	-175.867,39	-608.969,00	120.106,12	0,00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-2.752.634,67	-3.269.654,53	-760,11	-113.683,18	622.994,24	8.468,91	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	-5.025.262,45	-1.629.611,75	0,00	-2.684.878,06	-232.048,88	-478.723,76	0,00
Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas	-3.585,09	-2.976,94	0,00	2.297,28	-2.670,73	-234,70	0,00
Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Fornecedores	-752.569,94	-664.680,37	-167.006,94	460.540,54	-522.647,29	141.224,12	0,00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	241.037,61	52.150,40	0,00	94.389,25	76.383,00	18.114,96	0,00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-176.770,06	-221.933,22	0,00	72.099,94	-158.576,34	131.639,56	0,00
Aumento/Diminuição nos Salários	490.175,03	161.458,64	0,00	194.528,98	85.372,42	48.814,99	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.131.218,94	-7.285.313,52	-145,56	-3.013.760,80	-445.840,46	-385.578,49	-580,11
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.131.218,94	-7.285.313,52	-145,56	-3.013.760,80	-445.840,46	-385.578,49	-580,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-21.872,54	-21.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-21.872,54	-21.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	11.088.254,28	7.793.423,59	-3,40	2.784.457,99	181.232,13	328.563,86	580,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.088.254,28	7.793.423,59	-3,40	2.784.457,99	181.232,13	328.563,86	580,11
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-64.837,20	486.237,53	-148,96	-229.302,81	-264.608,33	-57.014,63	0,00
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	810.014,20	774.792,49	0,00	11.050,37	17.013,61	7.157,73	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.909-03	ADIANE APRECIDA FERREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679.50		R\$679.50	R\$-	R\$679.50								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648.20		R\$1.648.20	R\$-	R\$1.648.20								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390.00		R\$390.00	R\$-	R\$390.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905.10		R\$905.10	R\$-	R\$905.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DALUZ		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10	R\$-	R\$1.754.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	896.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439.16		R\$439.16	R\$-	R\$439.16								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976.50		R\$976.50	R\$-									R\$976.50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405.60		R\$405.60	R\$-	R\$405.60								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724.20		R\$724.20										
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416.10		R\$416.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144.40		R\$2.144.40										
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558.00		R\$558.00										
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDANEIRA		R\$ 420.30		R\$420.30										
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180.00		R\$180.00										
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422.40		R\$422.40										
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	100.594.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422.40		R\$422.40										
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468.00		R\$468.00										
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408.00		R\$408.00										
CLASSE I - TRABALHISTA	100.509.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121.10		R\$1.121.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416.10		R\$416.10										
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO BOGAL		R\$ 300.00		R\$300.00										
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	ESTIVALDO ALEXANDRE MASSARI DE KAT		R\$ 659.40		R\$659.40										
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523.80		R\$523.80										
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420.30		R\$420.30										
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30										
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368.70		R\$368.70										
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600.00		R\$600.00										



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405.20		R\$1.405.20	R\$-	R\$1.405.20								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896.40		R\$896.40	R\$-	R\$896.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE AGNES SEIFERT		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526.50		R\$526.50	R\$-	R\$526.50								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850.04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750.00		R\$750.00	R\$-	R\$750.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176.10		R\$176.10	R\$-	R\$176.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005.90		R\$1.005.90	R\$-	R\$1.005.90								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.368.900-02	JACQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600.00		R\$600.00	R\$-	R\$600.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541.20		R\$541.20	R\$-	R\$541.20								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546.60		R\$546.60	R\$-	R\$546.60								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281.10		R\$281.10	R\$-	R\$281.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-49	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10	R\$-	R\$1.754.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748.80		R\$748.80	R\$-	R\$748.80								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	063.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546.60		R\$546.60	R\$-	R\$546.60								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572.90		R\$1.572.90	R\$-	R\$1.572.90								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUZ VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404.62		R\$4.404.62	R\$-	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\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATE DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.339-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250.00		R\$2.250.00	R\$-	R\$2.250.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOA- RES		R\$ 659.40		R\$659.40	R\$-	R\$659.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194.30		R\$1.194.30	R\$-	R\$1.194.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-									R\$420.30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.493.20		R\$1.493.20	R\$-	R\$1.493.20								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775.50		R\$775.50	R\$-									R\$775.50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845.00		R\$1.845.00	R\$-	R\$1.845.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	069.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497.40		R\$497.40	R\$-	R\$497.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560.70		R\$560.70	R\$-	R\$560.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364.50		R\$364.50	R\$-	R\$364.50								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELO GRABICOSKI		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERAL- DO		R\$ 758.10		R\$758.10	R\$-	R\$758.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.854-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464.43		R\$464.43	R\$-	R\$464.43								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EKI SATO		R\$ 746.10		R\$746.10	R\$-	R\$746.10								R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226.40		R\$1.226.40	R\$-	R\$1.226.40								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NAS- CIM		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165.00		R\$165.00	R\$-	R\$165.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRI- GUES DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL NAMEDES		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FER- REI		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70								R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10								R\$-
TOTAL CLASSE I - TRABA- LHISTA				R\$ 90,335.41		R\$ 90,335.41										



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 36,138.15	83%	R\$6,143.49	R\$-									R\$6,143.49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5,640.37	83%	R\$958.86	R\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									R\$420,750.00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3,980,951.77	83%	R\$910,461.80	R\$-									R\$910,461.80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2,724,388.26	83%	R\$463,146.00	R\$-									R\$463,146.00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4,552,570.02	83%	R\$773,936.90	R\$-									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\$-									R\$918,997.49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOPISA S.A		R\$ 3,513,249.70	83%	R\$597,252.45	R\$-									R\$597,252.45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190.19	83%	R\$32.33	R\$-									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\$147,016.91	R\$20,129.37	R\$13,581.10	R\$16,198.63	R\$17,363.39	R\$14,794.05	R\$20,204.57	R\$11,639.40	R\$15,053.76	R\$205,330.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896.38	83%	R\$152.39	R\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									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\$-									R\$21,250.00

CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	COM INDUSTRIA E COM DE PROD'DESCARTAVEIS S.A. - CILU	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37	R\$230.316,71	R\$20.098,69							R\$25.310,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83	R\$-								R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34	R\$-								R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03	R\$-								R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEM-PRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35	R\$-								R\$667.957,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99	R\$-								R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55	R\$-								R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SÁ	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.521,33	R\$33.318,97	R\$6.282,45						R\$7.157,83	R\$73.327,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40	R\$-								R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26	R\$-								R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10	R\$-								R\$21,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44	R\$-								R\$57.198,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90	R\$-								R\$7.856,90
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%	R\$24.217,37	R\$3.034,83	R\$774,36	R\$236,11	R\$442,84	R\$446,18		R\$1.010,77	R\$1.004,74	R\$17.267,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32	R\$-								R\$142.007,32
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%	R\$263,93	R\$-								R\$263,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.631/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA (IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37	R\$-								R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87	R\$-								R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69	R\$-								R\$159.182,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20	R\$-								R\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96	R\$-								R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$9,58	R\$-								R\$8,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04	R\$-								R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24	R\$-								R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41	R\$-								R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05	R\$-								R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55	R\$-								R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35	R\$-								R\$198,35



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A.		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52	R\$-									R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69	R\$-									R\$63.706,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59	R\$-									R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38	R\$-									R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35	R\$-									R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S/A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23	R\$-									R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02	R\$227,62									R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49	R\$-									R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78	R\$-									R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91	R\$-									R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%	R\$64,60	R\$-									R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07	R\$-									R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11	R\$-									R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00	R\$-									R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85	R\$-									R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76	R\$-									R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54	R\$-									R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05	R\$-									R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42	R\$-									R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46	R\$-									R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69	R\$-									R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$974,33	R\$-									R\$974,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29	R\$-									R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55	R\$-									R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEJUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92	R\$-									R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82	R\$-									R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24	R\$-									R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64	R\$128.658,40	R\$24.441,33	R\$23.697,92		R\$21.723,93		R\$9.783,22	R\$12.764,54	R\$24.195,46	R\$93.289,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94	R\$-									R\$4.305,94



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094.70	83%	R\$36.056.10	R\$-									R\$36.056.10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655.66	83%	R\$8.951.46	R\$-									R\$8.951.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441.67	83%	R\$74.195.08	R\$-									R\$74.195.08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628.48	83%	R\$3.336.84	R\$-									R\$3.336.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548.83	83%	R\$8.933.30	R\$-									R\$8.933.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840.32	83%	R\$18.332.85	R\$-									R\$18.332.85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A.- MATRIZ		R\$ 13.653.98	83%	R\$2.321.18	R\$-									R\$2.321.18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452.55	83%	R\$7.046.93	R\$-									R\$7.046.93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MOLITAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628.57	83%	R\$59.266.86	R\$-									R\$59.266.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788.15	83%	R\$24.443.99	R\$-									R\$24.443.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261.10	69%	R\$54.950.94	R\$1.523.98									R\$53.426.97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312.91	83%	R\$116.503.19	R\$-									R\$116.503.19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808.59	83%	R\$70.007.46	R\$-									R\$70.007.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF DE PLAST E ARAMA-DOS LTDA		R\$ 20.946.98	83%	R\$3.560.99	R\$-									R\$3.560.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508.29	83%	R\$6.546.41	R\$-									R\$6.546.41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940.08	83%	R\$33.649.81	R\$-									R\$33.649.81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668.31	83%	R\$283.61	R\$-									R\$283.61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007.05	83%	R\$18.361.20	R\$-									R\$18.361.20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852.14	83%	R\$5.244.86	R\$-									R\$5.244.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655.53	83%	R\$281.44	R\$-									R\$281.44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171.49	83%	R\$7.509.15	R\$-									R\$7.509.15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380.88	83%	R\$66.364.75	R\$-									R\$66.364.75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440.25	83%	R\$38.154.84	R\$-									R\$38.154.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168.72	69%	R\$19.272.30	R\$-									R\$19.272.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700.81	83%	R\$289.14	R\$-									R\$289.14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051.60	83%	R\$12.418.77	R\$-									R\$12.418.77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITRAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB LTDA		R\$ 1.462.80	83%	R\$248.68	R\$-									R\$248.68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533.12	83%	R\$1.450.63	R\$-									R\$1.450.63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348.88	83%	R\$19.949.31	R\$-									R\$19.949.31



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXKC VXTL5 HB8WX NMJX3

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	08.932.057/0001-30	PNEUS APCURANENSE LTDA.		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00	R\$-									R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24	R\$-									R\$19.767,24
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	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\$183.390,98	R\$43.287,32	R\$9.657,72	R\$50.430,43	R\$13.706,44				R\$15.314,16	R\$1.123.942,53
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00	R\$-									R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95	R\$-									R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	79.766.325/0001-30	REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33	R\$-									R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72	R\$-									R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,52	R\$11.876,61	R\$1.126,64	R\$1.766,00		R\$1.163,09	R\$3.313,96			R\$2.802,08	R\$1.647.792,55
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09	R\$-									R\$9.351,09
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89	R\$-									R\$447,89
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$569,23	R\$-									R\$569,23
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01	R\$-									R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91	R\$-									R\$49.060,91
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12	R\$-									R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	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\$5.015,64	R\$584,62	R\$165,38		R\$273,73	R\$87,10		R\$626,67		R\$15.117,95
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA SIA		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46	R\$-									R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55	R\$-									R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTEIARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29	R\$-									R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%	R\$3.835,59	R\$-									R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57	R\$-									R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07	R\$-									R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17	R\$-									R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42	R\$-									R\$417,42
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	01.756.533/0001-60	VINGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13	R\$-									R\$319,13
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15	R\$-									R\$58.127,15
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05	83%	R\$29,59	R\$-									R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43	R\$-									R\$5.851,43
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52	R\$-									R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFARIA				R\$ 81.823.687,67		R\$ 17.019.859,25										

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	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\$-								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\$-								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\$-								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\$-								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\$-								R\$1.564.04	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAQUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692.00	70%	R\$207.60	R\$-								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\$-								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\$-								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\$710.54	R\$529.36	R\$375.38	R\$359.94	R\$277.20		R\$288.92	R\$87.80	R\$189.71	R\$9.945.89
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349.30	70%	R\$104.79	R\$-								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\$-								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\$-								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\$2.187.65	R\$491.81	R\$228.90		R\$414.75		R\$83.98	R\$15.62	R\$8.509.71	
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\$-								R\$288.00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082.92	70%	R\$3.024.88	R\$-								R\$3.024.88	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345.99	70%	R\$4.603.80	R\$-								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\$-								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\$-								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\$-								R\$1.274.62	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171.93	70%	R\$351.58	R\$-								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\$-								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\$-								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\$-								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\$-								R\$300.00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JUPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564.91	70%	R\$169.47	R\$-								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\$-								R\$5.880.00	

CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.966.828/0001-89	KZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91	R\$-								R\$603,91
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA	R\$ 519,16	70%	R\$155,75	R\$-								R\$155,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 7.285,74	70%	R\$2.185,72	R\$-								R\$2.185,72
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LIBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 15.676,24	70%	R\$4.702,87	R\$-								R\$4.702,87
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI	R\$ 615,00	70%	R\$184,50	R\$-								R\$184,50
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP	R\$ 2.380,76	70%	R\$714,23	R\$-								R\$714,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME	R\$ 78.064,70	70%	R\$23.419,41	R\$-								R\$23.419,41
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME	R\$ 560,00	70%	R\$168,00	R\$-								R\$168,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP	R\$ 1.921,19	70%	R\$576,36	R\$-								R\$576,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA	R\$ 604,35	70%	R\$181,31	R\$-								R\$181,31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 252,00	70%	R\$75,60	R\$-								R\$75,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATURBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 12.594,91	70%	R\$3.778,47	R\$-								R\$3.778,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME	R\$ 4.725,11	70%	R\$1.417,53	R\$-								R\$1.417,53
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	R\$ 50.670,51	70%	R\$15.201,15	R\$-								R\$15.201,15
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME	R\$ 909,20	70%	R\$272,76	R\$-								R\$272,76
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN IMOVEIS LTDA	R\$ 78.598,89	70%	R\$23.579,67	R\$-								R\$23.579,67
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 42.029,51	70%	R\$12.608,85	R\$-								R\$12.608,85
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R\$ 298,87	70%	R\$89,66	R\$-								R\$89,66
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 773,95	70%	R\$232,19	R\$-								R\$232,19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 202,52	70%	R\$60,75	R\$-								R\$60,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME	R\$ 330,77	70%	R\$99,23	R\$-								R\$99,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP	R\$ 148,00	70%	R\$44,40	R\$-								R\$44,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP	R\$ 3.115,66	70%	R\$934,70	R\$-								R\$934,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA	R\$ 180,36	70%	R\$54,11	R\$-								R\$54,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	R\$ 337,54	70%	R\$101,26	R\$-								R\$101,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 1.406,00	70%	R\$421,80	R\$-								R\$421,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 137,97	70%	R\$41,39	R\$-								R\$41,39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	R\$ 20.927,22	70%	R\$6.278,17	R\$-								R\$6.278,17
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA.	R\$ 1.360,00	70%	R\$408,00	R\$-								R\$408,00



CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA	R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98	R\$-								R\$20.691,98
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME	R\$ 179,68	70%	R\$53,90	R\$-								R\$53,90
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA	R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07	R\$-								R\$2.828,07
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP	R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44	R\$-								R\$3.335,44
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS			R\$ 771.093,47		R\$ 232.124,72									R\$ 225.883,17





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: PJXKC VXTL5 HB8WX NMJX3

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.554.619,58
DISPONIBILIDADES	17.013,61
CAIXA	15.333,22
CAIXA	15.333,22
BANCOS C/MOVIMENTO	1.680,39
BANCO SOFISA C/C 213-7	489,97
BANCO ITAU C/C 18.747-7	703,00
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	487,42
CREDITOS	7.284.383,53
CLIENTES	2.825.282,38
DUPLICATAS A RECEBER	2.847.082,61
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	21.800,23-
OUTROS CREDITOS	2.946.147,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.414,54
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
ICMS ST A RECUPERAR	938.200,90
ICMS A RECUPERAR	1.583.614,29
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	19.967,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	252.562,49
PIS A RECUPERAR	27.550,65
COFINS A RECUPERAR	112.069,48
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.512.953,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.512.953,73
ESTOQUES	5.244.497,13
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.244.497,13
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.244.497,13
DESPESAS ANTECIPADAS	8.725,31
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.725,31
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.725,31
NAO CIRCULANTE	1.243.980,74
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	568.836,11
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	322.642,67-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.117,03-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	178.261,11-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	86.446,99-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.374,47-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	38.443,07-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.798.600,32



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 31/08/2020

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

CIRCULANTE	14.925.245,89
OBRIGACOES	14.925.245,89
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	12.922.838,74
FORNECEDORES DE A a Z	12.922.838,74
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	19.447,06
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	16.234,39
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA (F 16)	476.358,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA (F 13)	351.487,28
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	148.938,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	451.916,72
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	106.787,38
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.342,80
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
REGIAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
ERCOSEMETICS 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
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	18.073,25
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.337,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	855.612,62
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	40.395,12
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	21.121,82
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.274,07
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	92.552,55
CONTAS A PAGAR	308.643,37
CONTAS A PAGAR	18.434,87
FRETES E CARRETOS A PAGAR	113.283,33
ALUGUEL A PAGAR	171.424,04
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.501,13
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	442.861,38
INSS A RECOLHER	71.965,56
FGTS A RECOLHER	21.620,53
TRRF A RECOLHER	3.255,89
ICMS ST A RECOLHER	345.740,86
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	16,61
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	68.794,57
PROVISAO DE FERIAS	6.897,35
PROVISAO DE 13 SALARIO	45.919,57
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	12.303,70
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.673,95
REMUNERACOES A PAGAR	191.420,76
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.498,49
COMISSOES A PAGAR	110.097,87
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.824,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	990.687,07
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	990.687,07
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\$ 16.025.067,88

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 3

PG. 3

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.226.467,56-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.236.467,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.236.467,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.236.467,56-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	64.366,76-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.798.600,32

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.798.600,32
(TREZE MILHOES E SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	104.292,78			814.508,71	
VENDAS A PRAZO	3.232.986,93			23.542.693,29	
TOTAIS CONTA	3.337.279,71			24.357.202,00	
TOTAIS SUBGRUPO		3.337.279,71		24.357.202,00	24.357.202,00
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	11.148,19-			160.777,81-	
ICMS S/VENDAS	74.303,52-			807.666,65-	
PIS	18.502,48-			122.928,79-	
COFINS	85.223,51-			566.217,46-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	49.173,95-			515.613,78-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.051,50			17.063,30	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.449,35			78.594,97	
TOTAIS CONTA	226.850,80-			2.077.546,22-	
TOTAIS SUBGRUPO		226.850,80-		2.077.546,22-	2.077.546,22-
RECEITA LIQUIDA.....		3.110.428,91	100,0	22.279.655,78	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.651.136,04-	181,7-		47.344.584,14-	212,5-
COMPRAS A VISTA	38.622,73-	1,2-		534.282,08-	2,4-
COMPRAS A PRAZO	2.175.286,97-	69,9-		17.959.653,21-	80,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	78.211,73	2,5		532.569,60	2,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	350.422,18-	11,3-		2.779.849,05-	12,5-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	15.524,82	0,5		64.649,94	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	38.622,73	1,2		534.282,08	2,4
FRETE S/ COMPRAS	144,57-	0,0		15.366,39-	0,1-
(-) PIS S/ COMPRAS	10.040,33	0,3		104.402,46	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	46.246,35	1,5		480.884,02	2,2
(-) ESTOQUE FINAL	5.244.497,13	168,6		46.846.583,83	210,3
TOTAIS CONTA	2.782.469,40-	89,5-		20.070.362,94-	90,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.782.469,40-	89,5-	20.070.362,94-	90,1-
LUCRO BRUTO.....		327.959,51	10,5	2.209.292,84	9,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	83.358,06-	2,7-		630.557,54-	2,8-
FERIAS GOZADAS	9.754,78-	0,3-		97.313,81-	0,4-
13º SALARIO	7.316,19-	0,2-		48.726,94-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.892,64-	0,1-		13.755,50-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		15.608,49-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	224,85-	0,0		1.902,80-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		6.518,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		2.509,51	0,0
AUXILIO VESTUARIO	12,50-	0,0		163,50-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		676,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		537,51-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.036,00-	0,3-		63.136,51-	0,3-
TOTAIS CONTA	110.665,13-	3,6-		876.388,32-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		3.121,77-	0,0
FGTS	7.814,80-	0,3-		61.365,80-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.468,71-	0,0		8.662,03-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.155,68-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	25.471,03-	0,8-		196.742,86-	0,9-
TOTAIS CONTA	34.754,54-	1,1-		277.048,14-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	105.502,63-	3,4-		756.674,38-	3,4-
AJUDA DE CUSTO	2.900,00-	0,1-		12.130,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.472,86-	0,2-		22.063,70-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	140,00-	0,0		31.986,85-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		2.014,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	14.294,64-	0,5-		112.402,04-	0,5-
FRETES E CARRETOS	113.846,49-	3,7-		945.627,10-	4,2-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		6.400,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	354,84-	0,0		20.519,62-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	12.467,70-	0,4-		101.181,54-	0,5-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	11.030,00-	0,4-		46.830,00-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	380,00-	0,0		3.040,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.363,94-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0
TOTAIS CONTA	266.389,16-	8,6-		2.089.218,01-	9,4-
TOTAIS SUBGRUPO		411.808,83-	13,2-	3.242.654,47-	14,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,70-	0,3-		64.397,53-	0,3-
SEGUROS	701,96-	0,0		4.664,10-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,3-		331.869,28-	1,5-
CONDOMINIO	7.493,11-	0,2-		53.487,50-	0,2-
TOTAIS CONTA	57.728,43-	1,9-		454.418,41-	2,0-
TOTAIS SUBGRUPO		57.728,43-	1,9-	454.418,41-	2,0-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	3.107,27-	0,1-		19.129,05-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	177,36-	0,0		1.898,40-	0,0
COPA E COZINHA	1.137,46-	0,0		6.853,21-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.437,31-	0,1-		24.119,21-	0,1-
TELEFONE	1.099,90-	0,0		8.766,76-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	690,00-	0,0		34.841,78-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	434,68-	0,0		3.725,31-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	359,50-	0,0		584,43-	0,0
DESPESAS LEGAIS	232,04-	0,0		9.168,07-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	329,90-	0,0		809,84-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	85,50-	0,0		136,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.777,10-	0,1-		13.348,40-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		8.940,90-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.068,19-	0,0		2.446,19-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		9.450,00-	0,0
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,0
TOTAIS CONTA	13.936,21-	0,4-		153.363,96-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	51,15-	0,0		51.470,67-	0,2-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.005,14-	0,1-		14.052,18-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	357,36-	0,0		2.838,65-	0,0
TOTAIS CONTA	2.413,65-	0,1-		68.361,50-	0,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		20.152,39-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		1,87-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		242,04-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		4.434,68-	0,0
COFINS S/RECEITAS	731,69-	0,0		6.477,44-	0,0
PIS S/RECEITAS	120,29-	0,0		1.076,89-	0,0
TOTAIS CONTA	851,98-	0,0		32.385,31-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		13.972,72-	0,1-
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	2.045,22-	0,1-		6.544,98-	0,0
TOTAIS CONTA	3.791,81-	0,1-		20.517,70-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		20.993,65-	0,7-	274.628,47-	1,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.855,95	0,5		112.376,40	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	174,92	0,0		2.832,51	0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	202.878,60	6,5		1.293.956,11	5,8
TOTAIS CONTA	217.909,47	7,0		1.409.165,02	6,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	161,20	0,0		3.045,47	0,0
TOTAIS CONTA	161,20	0,0		3.045,47	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		218.070,67	7,0	1.412.210,49	6,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	18.609,64-	0,6-		134.157,84-	0,6-
JUROS PASSIVOS	718,43-	0,0		5.546,55-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	51.495,52-	1,7-		138.792,87-	0,6-
TOTAIS CONTA	70.823,59-	2,3-		278.497,26-	1,3-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.518,36	0,2		58.790,60	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	3.254,51	0,1		27.739,10	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	7.880,74	0,3		64.237,99	0,3
TOTAIS CONTA	17.653,61	0,6		150.767,69	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		53.169,98-	1,7-	127.729,57-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,29	0,1		477.927,59-	2,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	55.334,54	1,8		413.560,83	1,9
TOTAIS CONTA	55.334,54	1,8		413.560,83	1,9
TOTAIS SUBGRUPO		55.334,54	1,8	413.560,83	1,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	57.663,83	1,9		64.366,76-	0,3-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

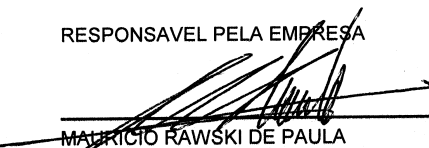
VICO - VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

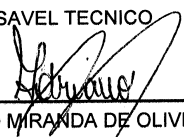
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		64.366,76-
Ajustes:		
Depreciação		64.397,53
Subtotal		30,77
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		294.291,35
Aumento nos Impostos a recuperar		608.969,00-
Diminuição nos Outros Créditos		622.994,24
Aumento nos Estoques		232.048,88-
Aumento nas Despesas antecipadas		2.670,73-
Diminuição nos Fornecedores		522.647,29-
Aumento no Contas a pagar		76.383,00
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		158.576,34-
Aumento nos Salários		85.372,42
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		445.840,46-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	445.840,46-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		181.232,13
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	181.232,13
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		264.608,33-
Disponibilidades no início do período		281.621,94
Disponibilidades no final do período		17.013,61

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MATRICIO 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. 382.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	10.130.960,81
DISPONIBILIDADES	11.050,37
CAIXA	8.656,79
CAIXA	8.656,79
BANCOS C/MOVIMENTO	2.393,58
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.196,84
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	651,60
BANCO SOFISA C/C 424-5	545,14
CREDITOS	5.762.798,43
CLIENTES	3.506.605,73
DUPLICATAS A RECEBER	3.514.316,92
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	7.711,19-
OUTROS CREDITOS	870.751,60
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.949,49
ICMS A RECUPERAR	326.236,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	295.394,88
PIS A RECUPERAR	5.782,37
COFINS A RECUPERAR	25.962,60
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	11.904,00
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.385.441,10
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.385.441,10
ESTOQUES	4.356.240,53
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.356.240,53
MERCADORIAS EM ESTOQUE	4.356.240,53
DESPESAS ANTECIPADAS	871,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	871,48
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	871,48
NAO CIRCULANTE	1.335.867,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	11.473,67
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	15.633,48-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.794,50-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.863,27-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.680,71-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.295,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.466.827,82



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	11.781.327,91
OBRIGACOES	11.781.327,91
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.332.335,78
FORNECEDORES DE A a Z	2.332.335,78
FORNECEDORES DIVERSOS	358,21
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	55.586,79
MADEFER INOX LTDA'	46.597,88
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
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	68.963,22
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.652,18
SANREMO S/A	144.381,09
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	35.495,73
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	8.797,62
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	6.325,17
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	98.694,79
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	11.122,87
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
PLAST LEO LTDA	6.731,04
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	10.320,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	100.039,19
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	105.548,50
CONTAS A PAGAR	155.226,84
CONTAS A PAGAR	45.881,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR	99.294,52
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	50,96
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.050.256,34
INSS A RECOLHER	36.345,25
FGTS A RECOLHER	9.646,59
IRRF A RECOLHER	934,63
PIS A RECOLHER	177.298,94
ICMS ST A RECOLHER	8.063,74
COFINS A RECOLHER	817.967,19
PROVISOES A PAGAR	51.968,72
PROVISAO DE FERIAS	25.072,55
PROVISAO DE 13 SALARIO	19.950,82
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	5.349,99
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.595,36
REMUNERACOES A PAGAR	259.653,63
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.829,99
COMISSOES A PAGAR	216.190,82
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.632,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.931.886,60
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	7.931.886,60
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\$ 13.001.882,27
PATRIMONIO LIQUIDO	1.535.054,45-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.685.054,45-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.685.054,45-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.685.054,45-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.768,38-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 11.466.827,82

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****11.466.827,82
(ONZE MILHOES E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAV
OS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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: P.JLV3 HTJHC GPSJA 3C9Y3



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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, Aracarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 3

PG. 3

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


MAURICIO KANSKI DE PAUL
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. 026.900.089-95
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02		PG.	1	
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	85.134,86			345.772,25	
VENDAS A PRAZO	2.969.303,51			13.592.853,19	
TOTAIS CONTA	3.054.438,37			13.938.625,44	
TOTAIS SUBGRUPO		3.054.438,37		13.938.625,44	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	33.796,14-			190.420,84-	
ICMS S/VENDAS	192.710,42-			862.535,11-	
PIS	44.004,41-			200.244,22-	
COFINS	202.686,98-			922.337,22-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.063,74-			46.342,45-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.469,72			8.545,61	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	6.769,65			39.361,84	
TOTAIS CONTA	473.022,32-			2.173.972,39-	
TOTAIS SUBGRUPO		473.022,32-		2.173.972,39-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.581.416,05	100,0	11.764.653,05	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	4.159.571,07-	161,1-		25.073.629,78-	213,1-
COMPRAS A VISTA	85.061,56-	3,3-		404.637,35-	3,4-
COMPRAS A PRAZO	2.235.648,73-	86,6-		10.796.675,75-	91,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	199.501,83	7,7		1.018.777,89	8,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	218.971,02-	8,5-		1.166.417,56-	9,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.899,55	0,2		12.623,82	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	85.061,56	3,3		404.637,35	3,4
FRETE S/ COMPRAS	38.706,49-	1,5-		210.507,67-	1,8-
(-) PIS S/ COMPRAS	36.822,89	1,4		177.880,26	1,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	169.608,47	6,6		819.327,27	7,0
(-) ESTOQUE FINAL	4.356.240,53	168,8		26.460.910,52	224,9
TOTAIS CONTA	1.886.824,04-	73,1-		8.757.711,00-	74,4-
TOTAIS SUBGRUPO		1.886.824,04-	73,1-	8.757.711,00-	74,4-
LUCRO BRUTO.....		694.592,01	26,9	3.006.942,05	25,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	53.439,94-	2,1-		307.166,77-	2,6-
FERIAS GOZADAS	6.144,48-	0,2-		28.236,76-	0,2-
13º SALARIO	4.608,42-	0,2-		21.177,87-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.866,67-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		262,50-	0,0
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		27.312,49-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO	823,08-	0,0		3.541,04-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.067,60-	0,0		4.787,20-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	585,62	0,0		2.175,16	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.106,65-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,10-	0,0		449,71-	0,0
TOTAIS CONTA	65.558,00-	2,5-		394.732,50-	3,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		5.462,50-	0,0
FGTS	4.728,73-	0,2-		26.949,08-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	395,02	0,0		3.355,14-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	14.957,97-	0,6-		85.394,17-	0,7-
TOTAIS CONTA	19.291,68-	0,7-		122.832,50-	1,0-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	218.520,02-	8,5-		962.376,74-	8,2-
AJUDA DE CUSTO	3.550,00-	0,1-		10.550,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.201,25-	3,0-		236.222,74-	2,0-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	20.151,61-	0,8-		59.227,59-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		16.546,96-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	12.404,93-	0,5-		126.123,55-	1,1-
FRETES E CARRETOS	88.822,05-	3,4-		515.868,10-	4,4-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	675,00-	0,0		675,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	727,74-	0,0		28.848,47-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	4.944,93-	0,2-		22.336,55-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00-	0,1-		12.246,67-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,2-
DISTRATO DE REPRES CIAL	3.094,00-	0,1-		3.094,00-	0,0
TOTAIS CONTA	431.291,53-	16,7-		2.018.350,07-	17,2-
TOTAIS SUBGRUPO		516.141,21-	20,0-	2.535.915,07-	21,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	252,26-	0,0		2.049,76-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		2.297,28-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,4-		72.600,00-	0,6-
TOTAIS CONTA	9.614,42-	0,4-		76.947,04-	0,7-
TOTAIS SUBGRUPO		9.614,42-	0,4-	76.947,04-	0,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	459,00-	0,0		5.501,86-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	242,00-	0,0		1.776,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	0,00	0,0		354,15	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,90-	0,0		1.178,40-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.000,00-	0,2-		30.522,01-	0,3-
DESPESAS LEGAIS	261,79-	0,0		5.044,66-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.516,00-	0,1-		14.021,00-	0,1-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0		8.613,50-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		5.816,85-	0,0
TOTAIS CONTA	7.551,69-	0,3-		72.120,13-	0,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	198.407,58-	7,7-		361.145,75-	3,1-
TOTAIS CONTA	198.407,58-	7,7-		361.145,75-	3,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	63,65-	0,0		43.366,26-	0,4-
TOTAIS CONTA	63,65-	0,0		43.366,26-	0,4-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	2
	CNPJ: 10.862.801/0001-10	NIRE: 41600853903 - 05/04/2019				
	Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.338,06-		0,0
COFINS S/RECEITAS	2.233,38-	0,1-		6.556,84-		0,1-
PIS S/RECEITAS	369,00-	0,0		1.088,99-		0,0
TOTAIS CONTA	2.602,38-	0,1-		9.983,89-		0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	446,43-	0,0		732,74-		0,0
TOTAIS CONTA	446,43-	0,0		732,74-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		209.071,73-	8,1-		487.348,77-	4,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	6.822,60	0,3		35.481,66		0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	129,68	0,0		2.722,74		0,0
TOTAIS CONTA	6.952,28	0,3		38.204,40		0,3
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	1.338,07	0,1		2.947,12		0,0
TOTAIS CONTA	1.338,07	0,1		2.947,12		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		8.290,35	0,3		41.151,52	0,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	8.324,77-	0,3-		43.534,28-		0,4-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0		15,51-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.924,21-	0,3-		65.115,76-		0,6-
TOTAIS CONTA	16.248,98-	0,6-		108.665,55-		0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	5.364,64	0,2		24.275,75		0,2
DESCONTOS OBTIDOS	47.681,09	1,8		128.871,38		1,1
TOTAIS CONTA	53.045,73	2,1		153.147,13		1,3
TOTAIS SUBGRUPO		36.796,75	1,4		44.481,58	0,4
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		4.851,75	0,2		7.635,73-	0,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,0		3.867,35		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		3.867,35		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		3.867,35	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		4.851,75	0,2		3.768,38-	0,0

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI 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

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

FL. 1
PG. 1

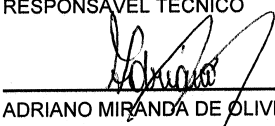
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		3.768,38-
Ajustes:		
Depreciação		2.049,76
Subtotal		1.718,62-
Aumento nas Duplicatas a receber		861.469,54-
Aumento nos Impostos a recuperar		175.867,39-
Aumento nos Outros Créditos		113.683,18-
Aumento nos Estoques		2.684.878,06-
Diminuição nas Despesas antecipadas		2.297,28
Aumento nos Fornecedores		460.540,54
Aumento no Contas a pagar		94.389,25
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		72.099,94
Aumento nos Salários		194.528,98
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		3.013.760,80-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	3.013.760,80-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		2.784.457,99
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	2.784.457,99
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		229.302,81-
Disponibilidades no início do período		240.353,18
Disponibilidades no final do período		11.050,37

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.906.053,83
DISPONIBILIDADES	7.157,73
CAIXA	3.633,16
CAIXA	3.633,16
BANCOS C/MOVIMENTO	3.524,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	281,37
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	485,36
BANCO SOFISA C/C 430-0	494,45
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.263,39
CREDITOS	1.897.169,58
CLIENTES	1.167.235,17
DUPLICATAS A RECEBER	1.173.938,94
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.703,77-
OUTROS CREDITOS	93.434,43
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.344,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	678,06
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	636.499,98
MERCADORIAS A ENTREGAR	636.499,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.726,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.726,52
PREMIOS DE SEGUROS A AFROPRAR	1.726,52
NAO CIRCULANTE	525.037,43
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	413.376,67
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	78.454,79-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.537,24-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.913,68-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	430,77-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.156,96-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.779,95-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.431.091,26



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	4.099.928,80
OBRIGACOES	4.099.928,80
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.624.590,75
FORNECEDORES DE A a Z	1.624.590,75
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.234,01
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.569,64
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.469,98
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	788.436,81
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	102.798,42
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	61.439,40
CONTAS A PAGAR	51.908,43
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	44.959,28
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.371,09
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	216.867,15
ICMS A RECOLHER	42.501,91
INSS A RECOLHER	19.329,43
FGTS A RECOLHER	3.227,39
IRRF A RECOLHER	1.236,55
PIS A RECOLHER	9.678,95
ICMS ST A RECOLHER	96.174,52
COFINS A RECOLHER	44.718,40
PROVISOES A PAGAR	13.233,51
PROVISAO DE FERIAS	4.682,26
PROVISAO DE 13 SALARIO	6.372,16
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.669,37
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	509,72
REMUNERACOES A PAGAR	100.182,85
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.321,00
COMISSOES A PAGAR	80.320,40
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.735,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.299.988,82
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	303.089,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	369.911,09
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.121.882,72
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
(-)ENCARGOS A TRANSCORRER	206.842,71-
(-)CEF - AG 3144 VIA PA	206.842,71-
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
T O T A L D O P A S S I V O R\$	4.544.924,12
PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.832,86-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.713.832,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.713.832,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.713.832,86-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	95.580,93-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	2.431.091,26

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.431.091,26
(DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO VARELA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-85
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			PG.	1
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	40.959,18			496.974,73	
VENDAS A PRAZO	1.242.193,17			7.065.979,38	
TOTAIS CONTA	1.283.152,35			7.562.954,11	
TOTAIS SUBGRUPO		1.283.152,35		7.562.954,11	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	5.021,75-			87.167,83-	
ICMS S/VENDAS	66.713,54-			355.700,36-	
PIS	13.258,26-			78.866,36-	
COFINS	61.068,31-			363.263,21-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.000,73			5.730,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.609,42			26.396,63	
TOTAIS CONTA	140.451,71-			852.870,24-	
TOTAIS SUBGRUPO		140.451,71-		852.870,24-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.142.700,64	100,0	6.710.083,87	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A PRAZO	760.374,98-		66,5-	3.916.263,61-	58,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	24.211,63		2,1	136.929,44	2,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	96.174,52-		8,4-	442.058,48-	6,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.446,04		0,3	46.025,59	0,7
(-) PIS S/ COMPRAS	9.080,40		0,8	49.855,92	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	41.824,88		3,7	229.639,50	3,4
TOTAIS CONTA	777.986,55-		68,1-	3.895.871,64-	58,1-
TOTAIS SUBGRUPO		777.986,55-	68,1-	3.895.871,64-	58,1-
LUCRO BRUTO.....		364.714,09	31,9	2.814.212,23	41,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	13.958,33-		1,2-	98.930,48-	1,5-
FÉRIAS GOZADAS	1.560,16-		0,1-	12.626,31-	0,2-
13º SALARIO	1.170,13-		0,1-	6.819,57-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00		0,0	1.710,88-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.100,99-		0,5-	18.303,97-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	7,38-		0,0	7,38-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00		0,0	344,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00		0,0	146,04	0,0
HORAS EXTRAS	287,81-		0,0	621,35-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00		0,0	194,35-	0,0
TOTAIS CONTA	23.084,80-		2,0-	139.412,65-	2,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.220,21-		0,1-	3.660,63-	0,1-
FGTS	1.233,71-		0,1-	9.348,75-	0,1-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	142,52-		0,0	1.084,91-	0,0
FGTS ART 22	0,00		0,0	1.579,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.972,93-		0,3-	29.140,32-	0,4-
TOTAIS CONTA	6.569,37-		0,6-	44.813,71-	0,7-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	89.685,57-		7,8-	480.462,83-	7,2-
AJUDA DE CUSTO	1.350,00-		0,1-	7.390,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00		0,0	298,98-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00		0,0	11.880,66-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00		0,0	1.546,55-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	17.253,57-		1,5-	75.270,89-	1,1-
FRETES E CARRETOS	60.053,48-		5,3-	343.163,88-	5,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00		0,0	17.915,96-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	2.076,20-		0,2-	10.120,93-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.500,00-		0,3-	17.314,00-	0,3-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00		0,0	6.200,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	173.918,82-		15,2-	971.564,68-	14,5-
TOTAIS SUBGRUPO		203.572,99-	17,8-	1.155.791,04-	17,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-		0,2-	21.600,00-	0,3-
DEPRECIACOES	376,51-		0,0	3.011,94-	0,0
SEGUROS	169,39-		0,0	1.593,40-	0,0
TOTAIS CONTA	3.245,90-		0,3-	26.205,34-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		3.245,90-	0,3-	26.205,34-	0,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	0,00		0,0	35,00-	0,0
COPA E COZINHA	136,70-		0,0	217,30-	0,0
ENERGIA ELETRICA	220,21-		0,0	1.147,61-	0,0
TELEFONE	197,39-		0,0	1.578,78-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,0	32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	545,00-		0,0	4.899,40-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00		0,0	2.000,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00		0,0	5.866,53-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00		0,0	216,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	813,17-		0,1-	1.483,59-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-		1,5-	65.356,80-	1,0-
TOTAIS CONTA	19.151,42-		1,7-	82.833,01-	1,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	25.060,87-		2,2-	213.215,35-	3,2-
TOTAIS CONTA	25.060,87-		2,2-	213.215,35-	3,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	43.939,70-		3,8-	249.723,34-	3,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-		0,0	2.240,00-	0,0
CONSULTORIA	91.543,13-		8,0-	779.150,56-	11,6-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	478,21-		0,0	3.506,13-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-		3,5-	360.000,00-	5,4-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	241,46-		0,0	1.885,15-	0,0
TOTAIS CONTA	176.482,50-		15,4-	1.396.505,18-	20,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00		0,0	2.999,02-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO			PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
COFINS S/RECEITAS	271,13-	0,0		1.582,46-	0,0
PIS S/RECEITAS	44,35-	0,0		267,45-	0,0
TOTAIS CONTA	315,48-	0,0		4.848,93-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	6,00-	0,0		417,90-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	69,00-	0,0		517,90-	0,0
TOTAIS CONTA	75,00-	0,0		935,80-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		221.085,27-	19,3-	1.698.338,27-	25,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	7.368,37	0,6		37.475,83	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	73,12	0,0		2.339,45	0,0
TOTAIS CONTA	7.441,49	0,7		39.815,28	0,6
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		139,60	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		139,60	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		7.441,49	0,7	39.954,88	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	6.072,31-	0,5-		37.927,54-	0,6-
JUROS PASSIVOS	8.887,22-	0,8-		48.217,93-	0,7-
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.349,27-	0,2-		18.118,33-	0,3-
TOTAIS CONTA	17.308,80-	1,5-		104.263,80-	1,6-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.469,42	0,6		33.788,31	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	169,72	0,0		1.062,10	0,0
TOTAIS CONTA	6.639,14	0,6		34.850,41	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		10.669,66-	0,9-	69.413,39-	1,0-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		66.418,24-	5,8-	95.580,93-	1,4-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1

PG. 1

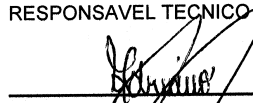
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		95.580,93-
Ajustes:		
Depreciação		3.011,94
Subtotal		92.568,99-
Aumento nas Duplicatas a receber		282.419,70-
Diminuição nos Impostos a recuperar		120.106,12
Diminuição nos Outros Créditos		8.468,91
Aumento nos Estoques		478.723,76-
Aumento nas Despesas antecipadas		234,70-
Aumento nos Fornecedores		141.224,12
Aumento no Contas a pagar		18.114,96
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		131.639,56
Aumento nos Salários		48.814,99
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		385.578,49-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		385.578,49-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		328.563,86
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		328.563,86
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		57.014,63-
Disponibilidades no início do período		64.172,36
Disponibilidades no final do período		7.157,73

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACA0 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	43.318.760,55
DISPONIBILIDADES	774.792,49
CAIXA	22.482,32
CAIXA	22.482,32
BANCOS C/MOVIMENTO	752.310,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.588,36
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	8.359,69
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.368,70
BANCO SOPISA C/C 427-0	738.993,42
CREDITOS	34.041.226,60
CLIENTES	4.715.314,78
DUPPLICATAS A RECEBER	4.754.299,15
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	38.984,37-
OUTROS CREDITOS	28.075.811,95
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.795,94
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	14.407,28
ICMS ST A RECUPERAR	170.217,50
ICMS A RECUPERAR	905.703,38
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.205,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.400.286,42
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.852,98
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	44.917,58
COFINS A RECUPERAR	162.269,60
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	7.931.886,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	990.687,07
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	303.089,91
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.718.252,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.250.099,87
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.250.099,87
ESTOQUES	8.488.675,48
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.488.675,48
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.488.675,48
DESPESAS ANTECIPADAS	14.065,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.065,98
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.035,62
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.030,36
NAO CIRCULANTE	9.337.345,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.255.918,84
OUTROS CREDITOS	8.255.918,84
PRECATORIOS	60.000,00
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	1.008.933,72
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.388.172,70
MOVEIS E UTENSILIOS	162.535,48
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	554.423,90
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.379.238,98-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	81.854,83-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	460.573,08-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	274.602,22-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	206.401,21-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	355.807,64-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 52.656.105,60



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 -- 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

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

CIRCULANTE	38.031.825,84
OBRIGACOES	38.031.825,84
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	24.432.955,97
FORNECEDORES DE A a Z	24.432.955,97
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.832,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.020.271,51
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	36.188,33
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	19.465,43
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
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	596.669,16
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)	543.809,51
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	286.753,32
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.892.552,21
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	3.973,74
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	179.118,00
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	11.688,22
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	20.462,64
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	16.451,23
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	907.733,70
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	125.584,91
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	45.740,05
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	58.533,00
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	216.031,63
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	60.638,00
CONTAS A PAGAR	252.474,36
CONTAS A PAGAR	67.807,33
FRETES E CARRETOS A PAGAR	146.742,97
ALUGUEL A PAGAR	31.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.924,06
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	480.589,62
INSS A RECOLHER	135.987,13
FGTS A RECOLHER	43.192,05
IRRF A RECOLHER	5.587,26
ICMS ST A RECOLHER	295.230,17
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	593,01
PROVISOES A PAGAR	231.152,18



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACA 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE FERIAS	103.658,04
PROVISAO DE 13 SALARIO	94.725,23
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	25.182,64
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.586,27
REMUNERACOES A PAGAR	261.015,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.907,16
COMISSOES A PAGAR	116.657,93
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	14.450,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	12.373.638,35
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	66.666,60
EMPRESTIMO BANCO SOPISA C/C 428-8	10.000.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
NAO CIRCULANTE	25.893.097,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.893.097,56
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.893.097,56
ARRENDAMENTO MERCANTIL	91.349,57
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.361.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.459.275,18
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 63.924.923,40
PATRIMONIO LIQUIDO	11.268.817,80-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.768.817,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.768.817,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.768.817,80-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	728.850,43-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 52.656.105,60

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****52.656.105,60
(CINQUENTA E DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO CORREIA DE PAULA

CONTADOR

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. 382.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01			PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	165.022,75			2.202.671,20	
VENDAS A PRAZO	3.598.745,32			29.615.149,07	
TOTAIS CONTA	3.763.768,07			31.817.820,27	
TOTAIS SUBGRUPO		3.763.768,07		31.817.820,27	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUcoes					
DEVOLUCoes DE CLIENTES	35.421,35-			344.807,04-	
ICMS S/VENDAS	185.491,59-			1.975.430,38-	
PIS	17.667,95-			131.345,74-	
COFINS	81.379,66-			604.986,38-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	295.230,17-			2.294.561,43-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.323,07			21.878,69	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.700,22			100.774,66	
TOTAIS CONTA	602.167,43-			5.228.477,62-	
TOTAIS SUBGRUPO		602.167,43-		5.228.477,62-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.161.600,64	100,0	26.589.342,65	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.377.930,21-	265,0-		66.598.136,42-	250,5-
COMPRAS A VISTA	79.898,97-	2,5-		2.353.974,86-	8,9-
COMPRAS A PRAZO	2.920.391,87-	92,4-		24.052.546,61-	90,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	655.034,73	20,7		2.942.424,91	11,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	281.106,99-	8,9-		2.137.633,46-	8,0-
(-) DEVOLUCoes DE COMPRAS	37.933,25	1,2		64.346,05	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	79.898,97	2,5		2.353.974,86	8,9
FRETE S/ COMPRAS	4.617,41-	0,1-		62.416,41-	0,2-
(-) PIS S/ COMPRAS	16.351,27	0,5		138.210,51	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	75.314,96	2,4		636.397,97	2,4
(-) ESTOQUE FINAL	8.488.675,48	268,5		67.791.872,90	255,0
TOTAIS CONTA	2.310.736,79-	73,1-		21.277.480,56-	80,0-
TOTAIS SUBGRUPO		2.310.736,79-	73,1-	21.277.480,56-	80,0-
LUCRO BRUTO.....		850.863,85	26,9	5.311.862,09	20,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	173.928,76-	5,5-		1.338.258,32-	5,0-
FERIAS GOZADAS	19.971,20-	0,6-		133.799,82-	0,5-
13º SALARIO	14.978,55-	0,5-		99.695,64-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.962,25-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		7.773,05-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		15.099,02-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	921,98-	0,0		7.151,78-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.645,60-	0,1-		14.150,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	934,73	0,0		7.484,14	0,0
HORAS EXTRAS	848,89-	0,0		12.703,31-	0,0
SEGURO DE VIDA	281,33-	0,0		2.511,91-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.259,07-	0,0		9.541,38-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.102,00-	0,0		7.478,00-	0,0
TOTAIS CONTA	214.002,65-	6,8-		1.642.641,14-	6,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		3.020,00-	0,0
FGTS	15.746,78-	0,5-		119.891,27-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	6.487,22-	0,2-		44.129,41-	0,2-
FGTS ART 22	0,00	0,0		14.240,28-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.807,21-	1,3-		333.037,60-	1,3-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	3.983,70-	0,1-		3.983,70-	0,0
TOTAIS CONTA	68.024,91-	2,2-		518.302,26-	1,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	114.999,53-	3,6-		1.200.839,44-	4,5-
AJUDA DE CUSTO	5.550,00-	0,2-		38.600,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.874,40-	1,1-		375.375,60-	1,4-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	27.729,04-	0,9-		197.794,52-	0,7-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		4.155,49-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	61.190,02-	1,9-		393.363,46-	1,5-
FRETES E CARRETOS	112.096,03-	3,5-		1.085.554,39-	4,1-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	392,80-	0,0		22.107,56-	0,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	8.588,28-	0,3-		109.549,97-	0,4-
PROMOCOES C/VENDAS	24.730,96-	0,8-		132.640,47-	0,5-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.300,00-	0,6-		86.490,68-	0,3-
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	200,00-	0,0		1.350,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	5.257,26-	0,2-		108.749,52-	0,4-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.780,00-	0,1-		2.268,00-	0,0
TOTAIS CONTA	415.688,32-	13,1-		3.759.121,30-	14,1-
TOTAIS SUBGRUPO		697.715,88-	22,1-	5.920.064,70-	22,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	1.000,00-	0,0		1.000,00-	0,0
DEPRECIACOES	19.850,43-	0,6-		161.337,80-	0,6-
SEGUROS	2.797,45-	0,1-		25.823,33-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-		217.800,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	50.872,88-	1,6-		405.961,13-	1,5-
TOTAIS SUBGRUPO		50.872,88-	1,6-	405.961,13-	1,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	15.527,83-	0,5-		133.034,05-	0,5-
ASSISTENCIA MEDICA	546,00-	0,0		7.974,00-	0,0
COPA E COZINHA	2.053,54-	0,1-		14.165,44-	0,1-
AGUA E ESGOTO	104,39-	0,0		5.933,30-	0,0
ENERGIA ELETRICA	8.845,99-	0,3-		79.090,18-	0,3-
TELEFONE	9.012,24-	0,3-		75.265,27-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	1.314,25-	0,0		7.589,80-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.523,72-	0,5-		73.232,88-	0,3-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		4.160,64-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.319,64-	0,1-		15.647,29-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		%
			%			%
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	250,00-	0,0		7.214,18-		0,0
DESPESAS LEGAIS	1.436,15-	0,0		26.930,38-		0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	278,59-	0,0		30.272,79-		0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	5.429,34-	0,2-		73.681,77-		0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	6.040,00-	0,2-		18.884,00-		0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.068,91-	0,0		26.301,41-		0,1-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,1-		17.178,64-		0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	9.540,08-	0,3-		50.981,61-		0,2-
SEMOVENTES E RAOES	0,00	0,0		1.307,00-		0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		25.200,00-		0,1-
DESPESA C/ INCINERACAO	25.534,00-	0,8-		25.534,00-		0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	130,27-	0,0		1.448,84-		0,0
TOTAIS CONTA	106.362,35-	3,4-		721.027,47-		2,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		28.340,06-		0,1-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		28.340,06-		0,1-
TOTAIS CONTA	0,00					
DESPESAS C/SERV.TERCEROS	2.724,90-	0,1-		30.383,71-		0,1-
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	215,36-	0,0		1.876,32-		0,0
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.643,30-	0,1-		12.277,16-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	233,00-	0,0		1.864,00-		0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	12.761,61-	0,4-		89.701,87-		0,3-
SERASA S/A	0,00	0,0		27.062,76-		0,1-
IMPORTACAO	17.578,17-	0,6-		163.165,82-		0,6-
TOTAIS CONTA	728,04-	0,0		2.928,90-		0,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	24.971,70-	0,8-		111.283,57-		0,4-
IPTU	0,00	0,0		1.363,06-		0,0
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		4.284,18-		0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.954,47-	0,1-		31.196,48-		0,0
TAXAS E LICENCAS	483,83-	0,0		5.095,64-		0,0
COFINS S/RECEITAS	29.138,04-	0,9-		156.151,83-		0,6-
PIS S/RECEITAS						
TOTAIS CONTA	123,15-	0,0		123,15-		0,0
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.924,49-	0,1-		10.406,67-		0,0
MULTAS FISCAIS	2.047,64-	0,1-		10.529,82-		0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS						
TOTAIS CONTA						
TOTAIS SUBGRUPO		155.126,20-	4,9-		1.079.215,00-	4,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	23.002,62	0,7		204.328,22		0,8
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	290,78	0,0		5.703,07		0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,0		98.141,22		0,4
TOTAIS CONTA	23.293,40	0,7		308.172,51		1,2
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	610,00	0,0		626,20		0,0
TOTAIS CONTA	610,00	0,0		626,20		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		23.903,40	0,8		308.798,71	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		24.616,66-		0,1-
DESPESAS BANCARIAS	97.875,06-	3,1-		295.250,13-		1,1-
JUROS PASSIVOS	103.536,81-	3,3-		297.317,05-		1,1-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.001,58-	0,1-		14.289,83-		0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.685,79-	0,2-		194.801,71-		0,7-
TOTAIS CONTA	212.099,24-	6,7-		826.275,38-		3,1-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	15.596,78	0,5		134.848,71		0,5
DESCONTOS OBTIDOS	10.471,90	0,3		84.293,85		0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	46.082,02	1,5		548.744,02		2,1
TOTAIS CONTA	72.150,70	2,3		767.886,58		2,9
TOTAIS SUBGRUPO		139.948,54-	4,4-		58.388,80-	0,2-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		168.896,25-	5,3-	1.842.968,83-	6,9-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	107.401,76	3,4		1.114.118,40		4,2
TOTAIS CONTA	107.401,76	3,4		1.114.118,40		4,2
TOTAIS SUBGRUPO		107.401,76	3,4		1.114.118,40	4,2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		61.494,49-	1,9-	728.850,43-	2,7-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MEGA - VISION PR DISTRIBUIDORA 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

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		728.850,43-
Ajustes:		
Depreciação		161.337,80
Subtotal		567.512,63-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		245.172,40-
Aumento nos Impostos a recuperar		1.228.627,86-
Aumento nos Outros Créditos		3.269.654,53-
Aumento nos Estoques		1.629.611,75-
Aumento nas Despesas antecipadas		2.976,94-
Diminuição no Realizável a longo prazo		331.247,14
Diminuição nos Fornecedores		664.680,37-
Aumento no Contas a pagar		52.150,40
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		221.933,22-
Aumento nos Salários		161.458,64
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		7.285.313,52-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		7.285.313,52-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		21.872,54-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		21.872,54-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		7.793.423,59
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		7.793.423,59
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		486.237,53
Disponibilidades no início do período		288.554,96
Disponibilidades no final do período		774.792,49

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.474.660,39
CREDITOS	2.474.660,39
CLIENTES	2.238.853,54
DUPLICATAS A RECEBER	2.238.853,54
OUTROS CREDITOS	235.806,85
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,82
COFINS A RECUPERAR	1.058,39
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.452,57
NAO CIRCULANTE	3.282.890,20
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	3.772,53
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.374,47-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.374,47-
TOTAL DO ATIVO	5.757.550,59

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	7.834.932,53
OBRIGACOES	7.834.932,53
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.614.062,75
FORNECEDORES DE A a Z	7.614.062,75
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
P4G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTATORIO 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	295.404,14
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	45.480,44
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
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	1.852,98
EMPRESTIMOS VISION PR	1.852,98
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
T O T A L D O P A S S I V O R\$	9.918.298,72
PATRIMONIO LIQUIDO	4.160.748,13-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.190.748,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.190.748,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.190.748,13-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	7.538,54-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	5.757.550,59

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE RS*****5.757.550,59
(CINCO MILHOES E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVO
S*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WANDERLEI DE PAIVA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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

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: P-JYNG EH249 D8B5Z 7T37A

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16			PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00			3,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00			17,92	
TOTAIS CONTA	0,00			21,81	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		21,81	100,0
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		21,81	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,79-			1.886,27-	
TOTAIS CONTA	235,79-			1.886,27-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,79-		1.886,27-	8648,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00			2.217,60-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00			177,90-	
TOTAIS CONTA	0,00			2.395,50-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	50.112,58-			61.072,24-	
TOTAIS CONTA	50.112,58-			61.072,24-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00			800,00-	
TOTAIS CONTA	0,00			800,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00			1.017,72-	
COFINS S/RECEITAS	0,00			17,06-	
PIS S/RECEITAS	0,00			2,77-	
TOTAIS CONTA	0,00			1.037,55-	
TOTAIS SUBGRUPO		50.112,58-		65.305,29-	9428,2-
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.791,20-			3.841,69-	
TOTAIS CONTA	3.791,20-			3.841,69-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00			426,59	
TOTAIS CONTA	0,00			426,59	
TOTAIS SUBGRUPO		3.791,20-		3.415,10-	5658,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		54.139,57-		70.584,85-	3635,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	49.480,01			63.046,31	
TOTAIS CONTA	49.480,01			63.046,31	
TOTAIS SUBGRUPO		49.480,01		63.046,31	9070,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		4.659,56-		7.538,54-	4564,6-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/0

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508

-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

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

FL. 1

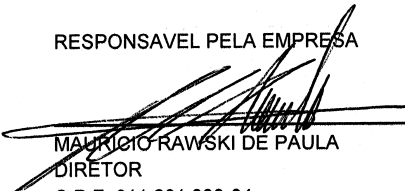
PG. 1

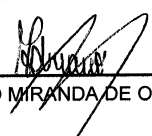
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	7.538,54-
Ajustes:	
Depreciação	1.886,27
Subtotal	5.652,27-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	173.275,74
Aumento nos Impostos a recuperar	1,98-
Aumento nos Outros Créditos	760,11-
Diminuição nos Fornecedores	167.006,94-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	145,56-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	145,56-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamento de empréstimos	3,40-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	3,40-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	148,96-
Disponibilidades no início do período	148,96
Disponibilidades no final do período	0,00

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. 382.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.159,57
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.159,57
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.590,43-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.600,43-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.914,79



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	237.949,40
OBRIGACOES	237.949,40
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	69.027,18
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
TOTAL DO PASSIVO	237.949,40
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	226.034,61-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.034,61-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.034,61-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.034,61-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.030,78-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	11.914,79
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****11.914,79
(ONZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:41209263257 - 31/01/2020			
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2				PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020					
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 C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		300,00-		
TOTAIS CONTA	0,00		300,00-		
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00		280,11-		
TOTAIS CONTA	0,00		280,11-		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		580,11-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,33-		1.030,78-		

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020

Avenida MINAS GERAIS, 4400 CONDOMINIO PEROLA Sala: T2 Bairro: ADRIANO CORREIA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.030,78-
Ajustes:	
Depreciação	450,67
Subtotal	580,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	580,11-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	580,11-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	580,11
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	580,11
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO 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. 382.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 31/08/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	70.393.810,38
DISPONIBILIDADES	810.014,20
CAIXA	50.105,49
CAIXA	50.105,49
BANCOS C/MOVIMENTO	759.908,71
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.196,84
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	651,60
BANCO SOFISA C/C 424-5	545,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.588,36
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	8.359,69
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.368,70
BANCO SOFISA C/C 427-0	738.993,42
BANCO SOFISA C/C 213-7	489,97
BANCO ITAU C/C 18.747-7	703,00
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	487,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	281,37
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	485,36
BANCO SOFISA C/C 430-0	494,45
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.263,39
CREDITOS	51.468.993,75
CLIENTES	14.453.291,60
DUPLICATAS A RECEBER	14.528.491,16
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	75.199,56-
OUTROS CREDITOS	32.230.707,47
TITULOS A RECEBER	202.411,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	49.004,29
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	136.742,61
ICMS ST A RECUPERAR	1.108.418,40
ICMS A RECUPERAR	2.862.621,38
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	28.173,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.949.143,79
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.852,98
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	80.074,77
COFINS A RECUPERAR	308.545,94
INSS A RECUPERAR	832,06
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	11.904,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	7.931.886,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	990.687,07
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.027,18
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	303.089,91
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.607,17
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.718.252,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.784.994,68
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.784.994,68
ESTOQUES	18.089.413,14
ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.089.413,14
MERCADORIAS EM ESTOQUE	18.089.413,14
DESPESAS ANTECIPADAS	25.389,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.389,29
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.358,93
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.030,36
NAO CIRCULANTE	15.728.280,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.637.039,80
OUTROS CREDITOS	13.637.039,80
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	196.646,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	920.513,60
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	2.008.552,27
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.820.487,09
MOVEIS E UTENSILIOS	214.926,92
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	630.139,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.811.934,82-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	104.303,60-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	641.747,87-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	371.943,68-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.156,96-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	240.610,81-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	409.469,37-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 86.122.090,38



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 31/08/2020

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	76.911.210,37
OBRIGACOES	76.911.210,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	48.943.606,30
FORNECEDORES DE A a Z	48.943.606,30
MEDIGATE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.832,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.539,28
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.348.394,15
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
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	389.253,00
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	55.635,39
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	19.465,43
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	358,21
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	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
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	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.845.188,48
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	31.975,63
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.490.896,55
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	1.548.078,49
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.713,68
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	550.264,40
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
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	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	445.565,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.356,80
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.892.552,21
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.261.149,58
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	265.172,59
MADEFER INOX LTDA	46.597,88
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
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	68.963,22
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
CREMER S/A	198.090,66
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	13.798,63
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
REGIAMAR 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	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.652,18
SANREMO S/A	144.381,09
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	35.495,73
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	8.797,62
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	6.325,17
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	98.694,79
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	11.122,87
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
PLAST LEO LTDA	6.731,04
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	10.320,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	100.039,19
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 31/08/2020

FL. 3

PG. 3

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

GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70
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
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.859,66
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	36.108,20
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	25.017,80
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	27.431,54
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	121.999,73
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - 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	2.522.314,52
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	165.980,03
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	66.861,87
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	58.533,00
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.274,07
HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA	308.584,18
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	60.638,00
CONTAS A PAGAR	982.360,81
CONTAS A PAGAR	147.434,88
FRETES E CARRETOS A PAGAR	417.931,01
ALUGUEL A PAGAR	403.147,68
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	50,96
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	13.796,28
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.347.583,39
ICMS A RECOLHER	42.501,91
INSS A RECOLHER	263.627,37
FGTS A RECOLHER	77.686,56
IRRF A RECOLHER	11.014,33
PIS A RECOLHER	212.503,40
ICMS ST A RECOLHER	745.209,29
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
COFINS A RECOLHER	994.168,98
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	609,62
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	365.148,98
PROVISAO DE FERIAS	140.310,20
PROVISAO DE 13 SALARIO	166.967,78
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	44.505,70
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	13.365,30
REMUNERACOES A PAGAR	812.272,60
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	253.556,64
COMISSOES A PAGAR	523.267,02
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	30.642,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.667.081,00
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	66.666,60
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	9.234.091,17
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	10.000.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	369.911,09
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.121.882,72
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
(-)ENCARGOS A TRANSCORRER	206.842,71-
(-)CEF - AG 3144 VIA PA	206.842,71-
NAO CIRCULANTE	30.741.835,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.741.835,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.741.835,42
ARRENDAMENTO MERCANTIL	91.349,57
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	680.489,87
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	2.459.275,18
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
T O T A L D O P A S S I V O R\$	107.653.045,79
PATRIMONIO LIQUIDO	21.530.955,41-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.840.955,41-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: 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 31/08/2020

FL. 4

PG. 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

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.840.955,41-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.840.955,41-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.135,82-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	86.122.090,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****86.122.090,38
(OITENTA E SEIS MILHÕES E CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

TERECIA RAWCKI 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. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO CNPJ:00.000.000/0000-00 Avenida MINAS GERAIS,4400 Apucarana - PR DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020					FL. 1
					PG. 1
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		395.409,57		3.859.926,89	
VENDAS A PRAZO		11.043.228,93		73.816.674,93	
TOTAIS CONTA		11.438.638,50		77.676.601,82	
TOTAIS SUBGRUPO		11.438.638,50		77.676.601,82	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		85.387,43-		783.173,52-	
ICMS S/VENDAS		519.219,07-		4.001.332,50-	
PIS		93.433,10-		533.385,11-	
COFINS		430.358,46-		2.456.804,27-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		352.467,86-		2.856.517,66-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		6.845,02		53.222,38	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		31.528,64		245.146,02	
TOTAIS CONTA		1.442.492,26-		10.332.844,66-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.442.492,26-		10.332.844,66-	
RECEITA LIQUIDA.....		9.996.146,24	100,0	67.343.757,16	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		18.188.637,32-	182,0-	139.016.350,34-	206,4-
COMPRAS A VISTA		203.583,26-	2,0-	3.292.894,29-	4,9-
COMPRAS A PRAZO		8.091.702,55-	80,9-	56.725.139,18-	84,2-
(-) ICMS S/COMPRAS		956.959,92	9,6	4.630.701,84	6,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		946.674,71-	9,5-	6.525.958,55-	9,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		60.803,66	0,6	187.645,40	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		203.583,26	2,0	3.292.894,29	4,9
FRETE S/ COMPRAS		43.468,47-	0,4-	288.290,47-	0,4-
(-) PIS S/ COMPRAS		72.294,89	0,7	470.349,15	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS		332.994,66	3,3	2.166.248,76	3,2
(-) ESTOQUE FINAL		18.089.413,14	181,0	141.099.367,25	209,5
TOTAIS CONTA		7.758.016,78-	77,6-	54.001.426,14-	80,2-
TOTAIS SUBGRUPO		7.758.016,78-	77,6-	54.001.426,14-	80,2-
LUCRO BRUTO.....		2.238.129,46	22,4	13.342.331,02	19,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		324.685,09-	3,2-	2.374.913,11-	3,5-
FERIAS GOZADAS		37.430,62-	0,4-	271.976,70-	0,4-
13' SALARIO		28.073,29-	0,3-	176.420,02-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0	3.828,92-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.892,64-	0,0	23.501,93-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		6.100,99-	0,1-	49.011,48-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		0,00	0,0	27.312,49-	0,0
ADICIONAL NOTURNO		1.977,29-	0,0	12.603,00-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		2.713,20-	0,0	25.801,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.520,35	0,0	12.314,85	0,0
AUXILIO VESTUARIO		12,50-	0,0	163,50-	0,0
HORAS EXTRAS		1.136,70-	0,0	16.107,94-	0,0
SEGURO DE VIDA		411,54-	0,0	3.693,48-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.259,07-	0,0	9.541,38-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		9.138,00-	0,1-	70.614,51-	0,1-
TOTAIS CONTA		413.310,58-	4,1-	3.053.174,61-	4,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.220,21-	0,0	15.264,90-	0,0
FGTS		29.524,02-	0,3-	217.554,90-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		7.703,43-	0,1-	57.231,49-	0,1-
FGTS ART. 22		0,00	0,0	24.646,67-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		86.209,14-	0,9-	644.314,95-	1,0-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		3.983,70-	0,0	3.983,70-	0,0
TOTAIS CONTA		128.640,50-	1,3-	962.996,61-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		528.707,75-	5,3-	3.400.353,39-	5,0-
AJUDA DE CUSTO		13.350,00-	0,1-	68.670,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		116.548,51-	1,2-	633.961,02-	0,9-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		48.020,65-	0,5-	300.889,62-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	24.263,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		105.143,16-	1,1-	707.159,94-	1,1-
FRETES E CARRETOS		374.818,05-	3,7-	2.890.213,47-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.067,80-	0,0	29.182,56-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		9.670,86-	0,1-	176.834,02-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS		44.219,79-	0,4-	266.279,49-	0,4-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		35.030,00-	0,4-	162.881,35-	0,2-
PEDAGIOS E BALSAS		0,00	0,0	282,20-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO		580,00-	0,0	4.390,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		5.257,26-	0,1-	163.547,16-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		4.874,00-	0,0	9.346,36-	0,0
TOTAIS CONTA		1.287.287,83-	12,9-	8.838.254,06-	13,1-
TOTAIS SUBGRUPO		1.829.238,91-	18,3-	12.854.425,28-	19,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA		3.700,00-	0,0	22.600,00-	0,0
DEPRECIACOES		28.821,02-	0,3-	233.133,97-	0,3-
SEGUROS		3.955,96-	0,0	34.378,11-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		77.783,66-	0,8-	622.269,28-	0,9-
CONDOMINIO		7.493,11-	0,1-	53.487,50-	0,1-
TOTAIS CONTA		121.753,75-	1,2-	965.868,86-	1,4-
TOTAIS SUBGRUPO		121.753,75-	1,2-	965.868,86-	1,4-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		19.094,10-	0,2-	157.664,96-	0,2-
ASSISTENCIA MEDICA		965,36-	0,0	11.683,40-	0,0
COPA E COZINHA		3.327,70-	0,0	21.235,95-	0,0
AGUA E ESGOTO		104,39-	0,0	5.933,30-	0,0
ENERGIA ELETRICA		11.503,51-	0,1-	104.357,00-	0,2-
TELEFONE		10.309,53-	0,1-	85.256,66-	0,1-
DESPESAS POSTAIS		1.314,25-	0,0	7.589,80-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 382.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
01/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				PG.	2
	Avenida MINAS GERAIS, 4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.286,62-	0,2-	109.285,06-	0,2-		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0	4.160,64-	0,0		
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.299,32-	0,1-	54.794,01-	0,1-		
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	609,50-	0,0	9.798,61-	0,0		
DESPESAS LEGAIS	1.929,98-	0,0	49.227,24-	0,1-		
MATERIAL DE CONSUMO	608,49-	0,0	31.082,63-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	5.514,84-	0,1-	73.817,77-	0,1-		
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	8.817,10-	0,1-	32.448,40-	0,0		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.068,91-	0,0	35.242,31-	0,1-		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0	17.178,64-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	13.937,44-	0,1-	69.110,29-	0,1-		
SEMOVENTES E RAQOES	0,00	0,0	9.920,50-	0,0		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-	0,2-	105.823,65-	0,2-		
DESPESA C/ INCINERACAO	25.534,00-	0,3-	34.680,41-	0,1-		
DESPESAS CARTORARIAS	130,27-	0,0	1.448,84-	0,0		
TOTAIS CONTA	147.001,67-	1,5-	1.031.740,07-	1,5-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	273.581,03-	2,7-	663.773,40-	1,0-		
TOTAIS CONTA	273.581,03-	2,7-	663.773,40-	1,0-		
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	46.779,40-	0,5-	376.043,98-	0,6-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	495,36-	0,0	4.116,32-	0,0		
CONSULTORIA	91.543,13-	0,9-	779.150,56-	1,2-		
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.483,35-	0,0	17.558,31-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0	12.277,16-	0,0		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,4-	360.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRONICO	831,82-	0,0	6.587,80-	0,0		
SERASA S/A	12.761,61-	0,1-	89.701,87-	0,1-		
IMPORTACAO	0,00	0,0	27.062,76-	0,0		
TOTAIS CONTA	196.537,97-	2,0-	1.672.498,76-	2,5-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	728,04-	0,0	23.081,29-	0,0		
MULTAS E CORRECOES	24.971,70-	0,2-	111.285,44-	0,2-		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.605,10-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	15.353,77-	0,0		
COFINS S/RECEITAS	6.190,67-	0,1-	45.830,28-	0,1-		
PIS S/RECEITAS	1.017,47-	0,0	7.531,74-	0,0		
TOTAIS CONTA	32.907,88-	0,3-	204.687,62-	0,3-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.869,74-	0,0	14.095,87-	0,0		
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	4.422,14-	0,0	18.102,29-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	69,00-	0,0	517,90-	0,0		
TOTAIS CONTA	6.360,88-	0,1-	32.716,06-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		656.389,43-	6,6-	3.605.415,91-	5,4-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	52.049,54	0,5	389.662,11	0,6		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	668,50	0,0	13.597,77	0,0		
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	202.878,60	2,0	1.392.097,33	2,1		
TOTAIS CONTA	255.596,64	2,6	1.795.357,21	2,7		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	2.109,27	0,0	6.758,39	0,0		
TOTAIS CONTA	2.109,27	0,0	6.758,39	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		257.705,91	2,6	1.802.115,60	2,7	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	130.881,78-	1,3-	510.869,79-	0,8-		
JUROS PASSIVOS	113.142,46-	1,1-	351.097,04-	0,5-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.001,58-	0,0	14.289,83-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	72.245,99-	0,7-	420.670,36-	0,6-		
TOTAIS CONTA	320.271,81-	3,2-	1.321.543,68-	2,0-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	33.949,20	0,3	252.129,96	0,4		
DESCONTOS OBTIDOS	61.577,22	0,6	241.966,43	0,4		
VERBAS PROMOCIONAIS	53.962,76	0,5	612.982,01	0,9		
TOTAIS CONTA	149.489,18	1,5	1.107.078,40	1,6		
TOTAIS SUBGRUPO		170.782,63-	1,7-	214.465,28-	0,3-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		282.329,35-	2,8-	2.495.728,71-	3,7-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	212.216,31	2,1	1.594.592,89	2,4		
TOTAIS CONTA	212.216,31	2,1	1.594.592,89	2,4		
TOTAIS SUBGRUPO		212.216,31	2,1	1.594.592,89	2,4	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		70.113,04-	0,7-	901.135,82-	1,3-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAULINO 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

CONS - CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

901.135,82-

Ajustes:

Depreciação

233.133,97

Subtotal**668.001,85-**

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber

921.494,55-

Aumento nos Impostos a recuperar

1.893.360,11-

Aumento nos Outros Créditos

2.752.634,67-

Aumento nos Estoques

5.025.262,45-

Aumento nas Despesas antecipadas

3.585,09-

Diminuição no Realizável a longo prazo

331.247,14

Diminuição nos Fornecedores

752.569,94-

Aumento no Contas a pagar

241.037,61

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

176.770,06-

Aumento nos Salários

490.175,03

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES**11.131.218,94-****CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES****OPERACIONA****11.131.218,94-****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compra de ativo imobilizado

21.872,54-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE**INVESTIMEN****21.872,54-****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados

11.088.254,28

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE**FINANCIAME****11.088.254,28****AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES****64.837,20-**

Disponibilidades no início do período

874.851,40

Disponibilidades no final do período

810.014,20

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