



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

Processo nº 003704-38.2018.8.16.0044

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

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativos ao mês de dezembro/2019 e requerer sua juntada ao processo.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 29 de maio de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD5K 2YXDQ 7MV2T R643U





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Dezembro 2019

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas 2028x2019

17 Vision PR

19 Vision RS

21 Supermarcas

23 Vision SC

25 Vision MS

27 Distribuidora RS

29

Relação de funcionários

31

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

32 Índice de Liquidez Corrente

32 Índice de Liquidez Seca

33 Índice de Liquidez Imediata

33 Índice de Liquidez Geral

34 Análise Comparativa

35 Índice de Insolvência

37

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

40

Apêndices

41 Balanço Patrimonial

42 Demonstração do Resultado do Exercício

43 Demonstração dos Fluxos de Caixa

44 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

56 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

66 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 **Dezembro de 2019**, abrangendo o período de 01/12/2019 a 31/12/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

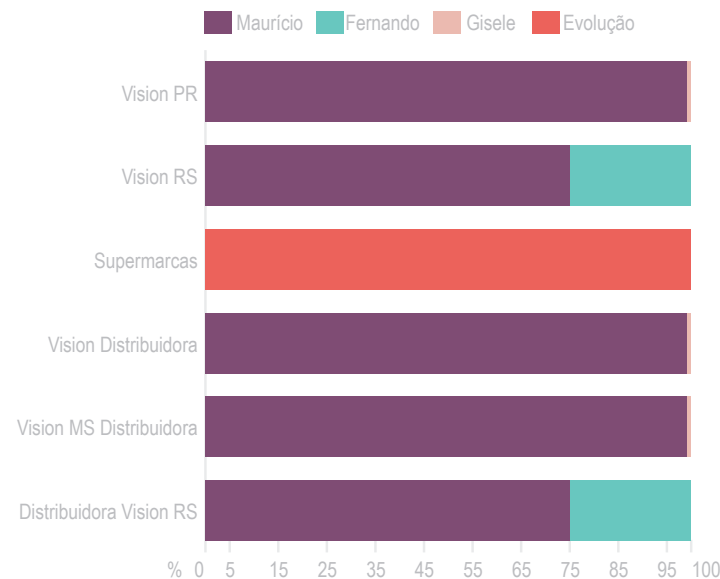
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

No dia 13/12/2019, no mov. 945, o MM Juízo manifesta ciência quanto a interposição do recurso de agravo de instrumento, mantém a decisão agravada e informa a ausência de atribuição de efeito suspensivo.

Na data de 17/12/2019, no mov. 952, a Técnica Judiciária apresenta ao processo principal de Recuperação Judicial, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em relação ao agravo de instrumento interposto pela Recuperanda em face do Banco Santander S.A.

No mov. 953, do dia 19/12/2019, a Recuperanda requereu a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face de sócios, avalistas, garantidores e fiadores das Recuperandas.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS 2019 X 2018

BALANÇO PATRIMONIAL	2019	2018	AH (%)
ATIVO	76.133.099,28	69.882.463,30	8,94
CIRCULANTE	59.862.310,71	62.362.050,74	-4,01
Disponibilidades	874.851,40	641.887,19	36,29
Caixa	42.488,46	48.464,09	-12,33
Bancos Conta Movimento	832.362,94	347.847,10	139,29
Aplicações Financeiras	0,00	245.576,00	-100,00
Créditos	42.959.258,88	42.120.098,48	1,99
Clientes	13.531.797,05	13.953.934,79	-3,03
Outros Créditos	27.584.712,69	26.163.311,98	5,43
Mercadorias a Entregar	1.842.749,14	2.002.851,71	-7,99
Estoques	16.006.396,23	19.575.484,24	-18,23
Estoques de Mercadoria	16.006.396,23	19.575.484,24	-18,23
Despesas Antecipadas	21.804,20	24.580,83	-11,30
NÃO CIRCULANTE	16.270.788,57	7.520.412,56	116,35
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	5.011.658,67	178,72
Investimentos	82.687,93	79.687,93	3,76
Imobilizado	3.798.614,55	3.627.331,14	4,72
(-) Depreciação Acumulada	-1.578.800,85	-1.198.265,18	31,76
PASSIVO + PL	76.133.099,28	69.882.463,30	8,94
PASSIVO	96.762.918,87	87.675.083,92	10,37
CIRCULANTE	65.520.637,33	78.089.310,14	-16,10
Obrigações	65.520.637,33	78.089.310,14	-16,10
Fornecedores de Mercadorias	49.696.176,24	52.100.187,50	-4,61
Contas a Pagar	741.323,20	731.236,73	1,38

Obrigações Fiscais a Recolher	2.524.353,45	2.942.768,65	-14,22
Provisões a Pagar	100.957,16	132.005,27	-23,52
Remunerações a Pagar	586.289,39	531.769,40	10,25
Empréstimos e Financiamentos	12.102.400,32	20.287.596,89	-40,35
Parcelamento Circulante	6.623,80	27.451,77	-75,87
(-) Encargos a Transcorrer	-237.486,23	-283.451,51	-16,22
Empréstimos Bancários	0,00	1.619.745,44	-100,00
NÃO CIRCULANTE	31.242.281,54	9.585.773,78	225,92
Exigível a Longo Prazo	31.242.281,54	9.585.773,78	225,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.629.819,59	-17.792.620,62	15,95
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.939.819,59	-19.102.620,62	14,85

Caixa de R\$ 42,4 mil. Em confronto com o Exercício 2018, apresentou uma redução de 12,33%. Bancos Conta Movimento de R\$ 832,3 mil. Em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 139,29%. Créditos de R\$ 42,9 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, apresentou um aumento de 1,99%. Estoques de R\$ 16 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, houve uma redução de 18,23%. Realizável a Longo Prazo de R\$ 13,9 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 178,72%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 49,6 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, apresentou uma redução de 4,61%. Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, houve uma redução de 14,22%. Empréstimos de Financiamentos de R\$ 12,1 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, apresentou uma redução de 40,35%. Exigível a Longo Prazo de R\$ 31,2 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 225,92%. Prejuízos Acumulados de R\$ 21,9 milhões. Em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 14,85%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2019	2018	AH (%)	AV (%) 2019	AV (%) 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	101.335.073,78	105.940.432,07	-4,35	113,66	117,94
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-12.177.254,06	-16.112.012,67	-24,42	-13,66	-17,94
Impostos sobre Vendas	-10.868.085,59	-14.218.260,60	-23,56	-12,19	-15,83
Devoluções	-1.309.168,47	-1.893.752,07	-30,87	-1,47	-2,11
RECEITA LÍQUIDA	89.157.819,72	89.828.419,40	-0,75	100,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-71.586.871,51	-73.180.399,26	-2,18	-80,29	-81,47
LUCRO BRUTO	17.570.948,21	16.648.020,14	5,54	19,71	18,53
Despesas Operacionais	-18.108.334,71	-16.519.882,26	9,62	-20,31	-18,39
Despesas Gerais Administrativas	-1.432.749,71	-1.521.080,29	-5,81	-1,61	-1,69
Despesas Administrativas	-4.420.579,96	-5.033.798,72	-12,18	-4,96	-5,60
Outras Receitas	1.787.028,15	1.402.851,32	27,39	2,00	1,56
RESULTADO OPERACIONAL	-4.603.688,02	-5.023.889,81	-8,36	-5,16	-5,59
Despesas Financeiras	-1.117.429,18	-1.547.958,71	-27,81	-1,25	-1,72
Receitas Financeiras	1.102.611,80	753.623,25	46,31	1,24	0,84
Ganho ou Perda de Capital	0,00	928,43	-100,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.781.306,43	0,00	0,00	2,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	1.781.306,43	0,00	0,00	2,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-2.837.198,97	-5.817.296,84	-51,23	-3,18	-6,48
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.837.198,97	-5.817.296,84	-51,23	-3,18	-6,48

Receita Operacional Bruta de R\$ 101,3 milhões no Exercício 2019, em confronto com o Exercício 2018, houve uma redução de 4,35%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 71,5 milhões no Exercício 2019, em confronto com o Exercício 2018, apresentou uma redução de 2,18% e representa 80,29% do valor da Receita Líquida. Cumpri destacar que a redução do Custo das Mercadorias Vendidas não foi apenas de um ano para o outro, o que seria natural já que houve uma redução na Receita Operacional Bruta, mas também na representação quando comparado com a Receita Líquida, comprovando uma real redução no Custo das Mercadorias Vendidas.

Lucro Bruto de R\$ 17,5 milhões no Exercício 2019, em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento 5,54%. Importante destacar que a redução na Receita Operacional Bruta não foi percebida no Lucro Bruto, isso indica uma significativa redução no Custo das Mercadorias Vendidas.

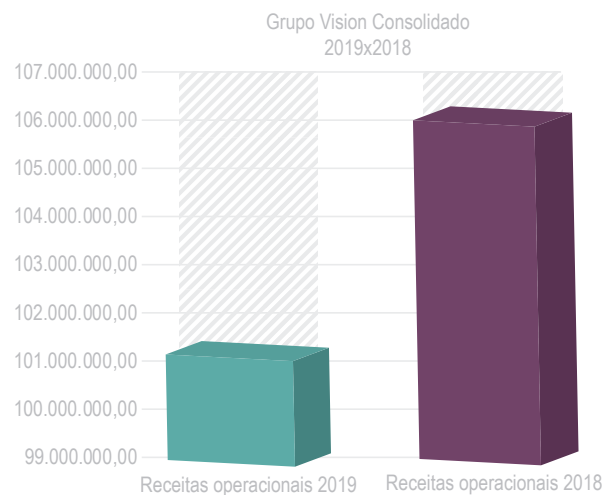
Despesas Operacionais de R\$ 18,1 milhões, em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 9,62% e representa 20,31% do valor da Receita Líquida. Deve-se salientar que esse aumento de um ano para outro na representatividade das Despesas Operacionais as tornam ainda mais relevante, influenciando diretamente no resultado.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 14,8 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais), em confronto com o Exercício 2018, houve um aumento de 98,13%.

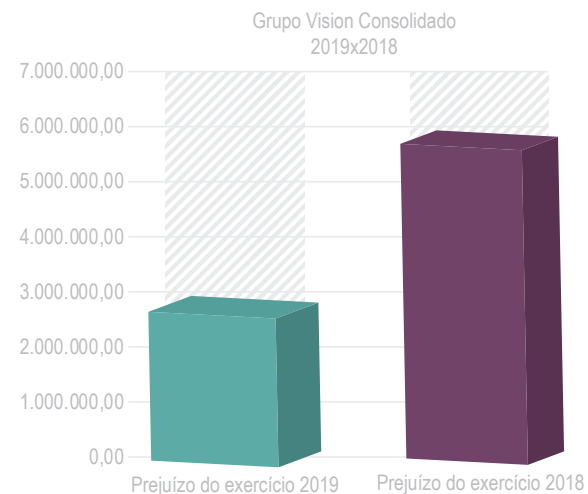
Apurou-se para o Grupo Vision no Exercício 2019, o Prejuízo no valor de R\$ 2,8 milhões, que em relação ao Exercício 2018, houve uma melhora no resultado de 51,23%.



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



Os Prejuízos dos anos em questão estão apresentadas no gráfico abaixo:



CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
ATIVO	76.133.099,28	76.365.438,59	-0,30
CIRCULANTE	59.862.310,71	60.065.089,21	-0,34
Disponibilidades	874.851,40	340.168,84	157,18
Caixa	42.488,46	32.756,84	29,71
Bancos Conta Movimento	832.362,94	307.412,00	170,76
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	42.959.258,88	44.711.508,95	-3,92
Clientes	13.531.797,05	12.503.256,48	8,23
Outros Créditos	27.584.712,69	27.575.872,73	0,03
Mercadorias a Entregar	1.842.749,14	4.632.379,74	-60,22
Estoques	16.006.396,23	14.995.637,61	6,74
Estoques de Mercadoria	16.006.396,23	14.995.637,61	6,74
Despesas Antecipadas	21.804,20	17.773,81	22,68
NÃO CIRCULANTE	16.270.788,57	16.300.349,38	-0,18
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.798.614,55	3.797.070,94	0,04
(-) Depreciação Acumulada	-1.578.800,85	-1.547.696,43	2,01
PASSIVO + PL	76.133.099,28	76.365.438,59	-0,30
PASSIVO	96.762.918,87	96.598.405,30	0,17
CIRCULANTE	65.520.637,33	65.241.592,64	0,43
Obrigações	65.520.637,33	65.241.592,64	0,43
Fornecedores de Mercadorias	49.696.176,24	50.276.700,89	-1,15

Contas a Pagar	741.323,20	758.148,23	-2,22
Obrigações Fiscais a Recolher	2.524.353,45	2.484.312,93	1,61
Provisões a Pagar	100.957,16	290.670,10	-65,27
Remunerações a Pagar	586.289,39	707.836,68	-17,17
Empréstimos e Financiamentos	12.102.400,32	10.957.481,13	10,45
Parcelamento Circulante	6.623,80	7.759,35	-14,63
(-) Encargos a Transcorrer	-237.486,23	-241.316,67	-1,59
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.242.281,54	31.356.812,66	-0,37
Exigível a Longo Prazo	31.242.281,54	31.356.812,66	-0,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.629.819,59	-20.232.966,71	1,96
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.939.819,59	-21.542.966,71	1,84

Caixa de R\$ 42,4 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou um aumento de 29,71%. Bancos Conta Movimento de R\$ 832,3 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um acréscimo de 170,76%.

Créditos de R\$ 42,9 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou uma redução de 3,92%. Estoques de R\$ 16 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento de 6,74%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 49,6 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou uma redução de 1,15%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento de 1,61%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 12,1 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou um acréscimo de 10,45%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21,9 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento de 1,84%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.668.352,04	9.083.577,90	-15,58	112,80
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-870.372,89	-1.022.689,75	-14,89	-12,80
Impostos sobre Vendas	-789.454,42	-940.031,50	-16,02	-11,61
Devoluções	-80.918,47	-82.658,25	-2,10	-1,19
RECEITA LÍQUIDA	6.797.979,15	8.060.888,15	-15,67	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.592.649,56	-6.692.840,05	-16,44	-82,27
LUCRO BRUTO	1.205.329,59	1.368.048,10	-11,89	17,73
Despesas Operacionais	-1.511.381,87	-1.692.488,37	-10,70	-22,23
Despesas Gerais Administrativas	-120.153,77	-119.110,84	0,88	-1,77
Despesas Administrativas	-401.614,92	-327.606,75	22,59	-5,91
Outras Receitas	259.058,59	256.306,27	1,07	3,81
RESULTADO OPERACIONAL	-568.762,38	-514.851,59	10,47	-8,37
Despesas Financeiras	-104.200,00	-70.962,27	46,84	-1,53
Receitas Financeiras	143.614,02	99.011,43	45,05	2,11
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	132.495,48	187.320,72	-29,27	1,95
Deságio Recuperação Judicial	132.495,48	187.320,72	-29,27	1,95
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-396.852,88	-299.481,71	32,51	-5,84
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	-396.852,88	-299.481,71	32,51	-5,84

Receita Operacional Bruta de R\$ 7,6 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 15,58%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 82,27%.

Lucro Bruto de R\$ 1,2 milhão. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou uma queda de 11,89%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 22,23% do valor da Receita Líquida.

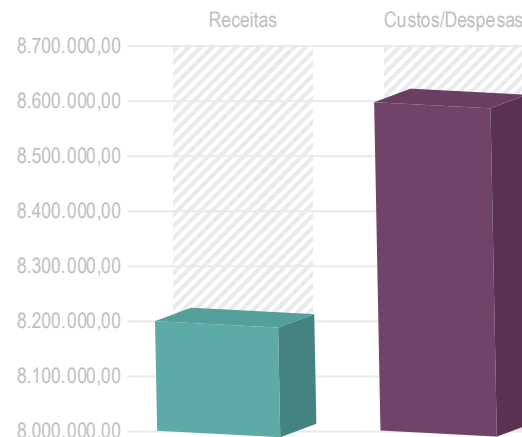
Despesas Administrativas de R\$ 401,6 mil, que representa 5,91% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 39,4 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

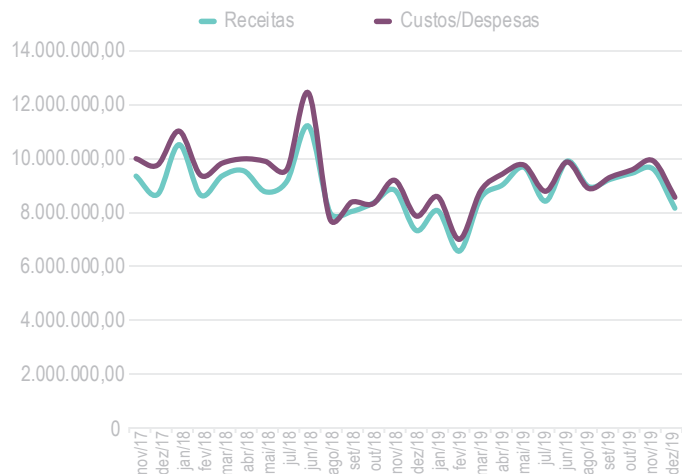
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 132,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,95%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 396,8 mil, em relação ao mês de Novembro/2019, houve uma aumento no prejuízo de 32,51%.

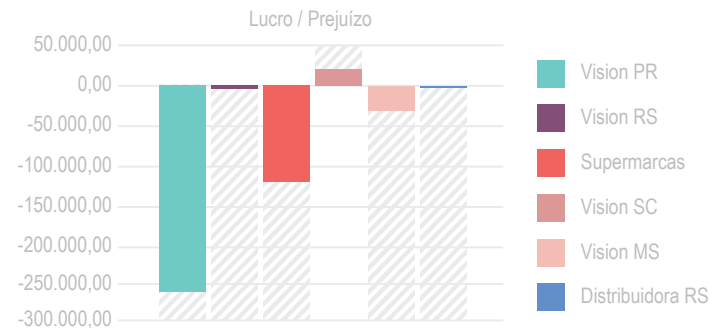
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



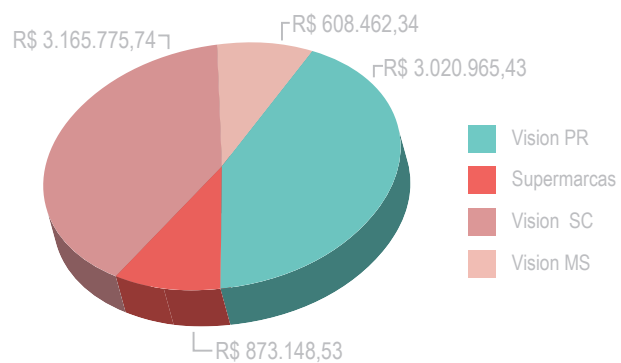
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Dezembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.837.198,97	-2.440.346,09	16,26
Ajuste			
Depreciação	380.535,67	349.431,25	8,90
SUBTOTAL	-2.456.663,30	-2.090.914,84	17,49
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	422.137,74	1.450.678,31	-70,90
Aumento nos Impostos a Recuperar	-481.442,79	-248.162,05	94,00
Aumento nos Outros Créditos	-939.957,92	-1.164.398,70	-19,28
Diminuição nos Estoques	3.729.190,58	1.950.318,60	91,21
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.776,63	6.807,02	-59,21
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-2.404.011,26	-1.823.486,61	31,84
Aumento no Contas a Pagar	10.086,47	26.911,50	-62,52
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-418.415,20	-458.455,72	-8,73
Aumento nos Salários	23.471,88	334.732,11	-92,99
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.472.455,44	-10.975.598,65	4,53
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.472.455,44	-10.975.598,65	4,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-171.283,41	-169.739,80	0,91
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-171.283,41	-169.739,80	0,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	11.876.703,06	10.843.620,10	9,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.876.703,06	10.843.620,10	9,53
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	232.964,21	-301.718,35	-177,21
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	874.851,40	340.168,84	157,18

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 11,4 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 422,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 481,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 939,9 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,7 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 418,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 23,4 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 171,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,8 milhões.

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

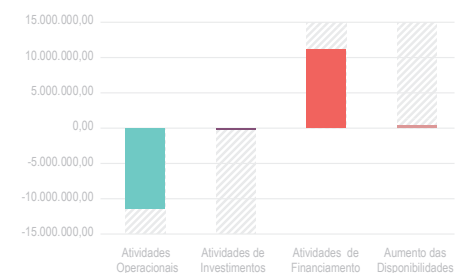
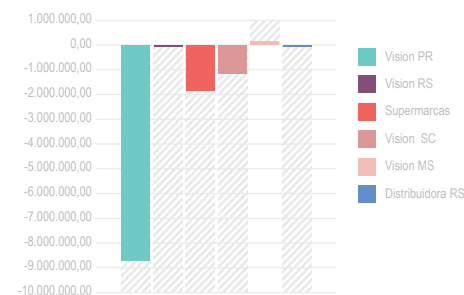


Gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.020.965,43	3.326.009,61	-9,17	118,41
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-469.584,65	-489.154,37	-4,00	-18,41
Impostos sobre Vendas	-438.355,69	-464.112,55	-5,55	-17,18
Devoluções	-31.228,96	-25.041,82	24,71	-1,22
RECEITA LÍQUIDA	2.551.380,78	2.836.855,24	-10,06	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.082.810,00	-2.356.520,23	-11,62	-81,63
LUCRO BRUTO	468.570,78	480.335,01	-2,45	18,37
Despesas Operacionais	-694.289,23	-764.124,69	-9,14	-27,21
Despesas Gerais Administrativas	-50.322,99	-50.388,05	-0,13	-1,97
Despesas Administrativas	-178.246,29	-105.185,68	69,46	-6,99
Outras Receitas	31.571,69	29.793,01	5,97	1,24
RESULTADO OPERACIONAL	-422.716,04	-409.570,40	3,21	-16,57
Despesas Financeiras	-32.026,54	-28.116,14	13,91	-1,26
Receitas Financeiras	96.032,26	71.327,44	34,64	3,76
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	93.986,35	115.114,25	-18,35	3,68
Deságio Recuperação Judicial	93.986,35	115.114,25	-18,35	3,68
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-264.723,97	-251.244,85	5,36	-10,38
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-264.723,97	-251.244,85	5,36	-10,38

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 9,17%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,63%.

Lucro Bruto de R\$ 468,5 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma queda de 2,45%.

Despesas Operacionais de R\$ 694,2 mil, que representa 27,21% da Receita Líquida.

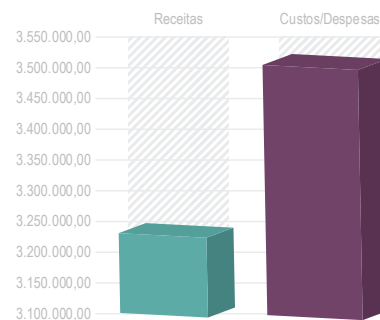
Despesas Administrativas de R\$ 178,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 6,99%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 64 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 93,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,68%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 264,7 mil, que em relação ao mês de Novembro/2019, houve um aumento no Prejuízo de 5,36%.

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



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



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

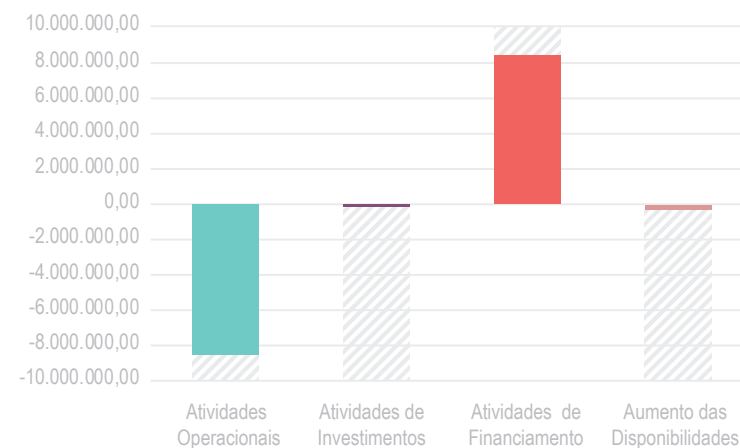
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.161.256,02	-1.896.532,05	13,96
Ajustes			
Depreciação	275.919,21	253.793,26	8,72
SUBTOTAL	-1.885.336,81	-1.642.738,79	14,77
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	662.950,34	1.072.779,74	-38,20
Diminuição nos Impostos a Recuperar	59.637,98	66.203,34	-9,92
Aumento nos Outros Créditos	-397.360,80	113.805,69	-449,16
Diminuição nos Estoques	2.562.119,55	1.945.702,57	31,68
Diminuição nas Despesas Antecipadas	4.748,69	6.379,77	-25,57
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.053.636,90	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.497.251,91	-1.100.331,63	36,07
Diminuição no Contas a Pagar	-8.914,06	-19.394,35	-54,04
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-83.493,78	-39.128,16	113,39
Diminuição nos Salários	-11.167,29	151.225,13	-107,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-8.647.704,99	-7.499.133,59	15,32
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.647.704,99	-7.499.133,59	15,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-9.380,24	-9.380,24	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-9.380,24	-9.380,24	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	8.494.890,53	7.201.929,90	17,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.494.890,53	7.201.929,90	17,95
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-162.194,70	-306.583,93	-47,10
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	288.554,96	144.165,73	100,16

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,6 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 662,9 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 59,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 397,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 83,4 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,1 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00
Despesas Operacionais	-607,60	-784,80	-22,58
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,79	-0,00
Despesas Administrativas	-3.788,23	-480,59	688,25
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-4.609,80	-1.479,37	211,61
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	-4.609,80	-1.479,37	211,61
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	-4.609,80	-1.479,37	211,61

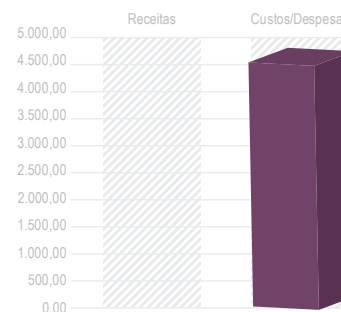
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.

Despesas Operacionais de R\$ 607,60. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 22,58%.

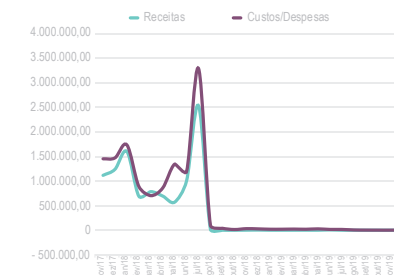
Despesas Administrativas de R\$ 3,7 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve aumento de 688,25%.

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 4,6 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento no Prejuízo de 211,61%.

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



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-156.468,60	-151.858,80	3,04
Ajustes			
Depreciação	2.829,40	2.593,62	9,09
SUBTOTAL	-153.639,20	-149.265,18	2,93
Diminuição nas Duplicatas a Receber	736.453,31	721.786,61	2,03
Diminuição nos Impostos a Recuperar	77,37	99,18	-21,99
Aumento nos Outros Créditos	-1.336,67	-1.037,27	28,86
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	167.039,66	167.039,66	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-798.922,78	-798.922,78	0,00
Diminuição nos Salários	-8.075,16	-8.075,16	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-51.038,71	-61.010,18	-16,34
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-51.038,71	-61.010,18	-16,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	50.826,07	60.858,08	-16,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	50.826,07	60.858,08	-16,48
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-212,64	-152,10	39,80
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	148,96	209,50	-28,90

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 51 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 736,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 77,37.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 167 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368,55.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 798,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 50,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	873.148,53	1.858.054,62	-53,01	117,87
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-132.389,91	-269.186,49	-50,82	-17,87
Impostos sobre Vendas	-111.907,69	-244.339,21	-54,20	-15,11
Devoluções	-20.482,22	-24.847,28	-17,57	-2,77
RECEITA LÍQUIDA	740.758,62	1.588.868,13	-53,38	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-553.158,68	-1.230.686,74	-55,05	-74,67
LUCRO BRUTO	187.599,94	358.181,39	-47,62	25,33
Despesas Operacionais	-281.093,33	-378.783,72	-25,79	-37,95
Despesas Gerais Administrativas	-9.622,33	-9.528,50	0,98	-1,30
Despesas Administrativas	-27.959,21	-18.229,60	53,37	-3,77
Outras Receitas	5.812,03	6.922,12	-16,04	0,78
RESULTADO OPERACIONAL	-125.262,90	-41.438,31	202,29	-16,91
Despesas Financeiras	-6.505,31	-9.004,42	-27,75	-0,88
Receitas Financeiras	9.158,47	8.279,38	10,62	1,24
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.772,53	1.656,09	7,03	0,24
Deságio Recuperação Judicial	1.772,53	1.656,09	7,03	0,24
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-120.837,21	-40.507,26	198,31	-16,31
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	-120.837,21	-40.507,26	198,31	-16,31

Receita Operacional Bruta de R\$ 873,1 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 53,01%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 553,1 mil, que representa 74,67% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 187,5 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 47,62%.

Despesas Operacionais de R\$ 281 mil, que representa 37,95% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 27,9 mil, que representa 3,77% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 2,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

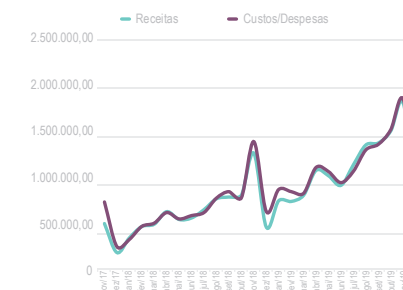
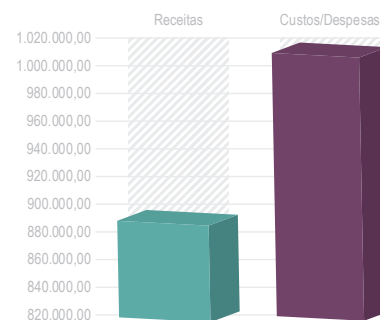
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 1,7 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento de 7,03%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Prejuízo de R\$ 120,8 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve um aumento no prejuízo de 198,31%.

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

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

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



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

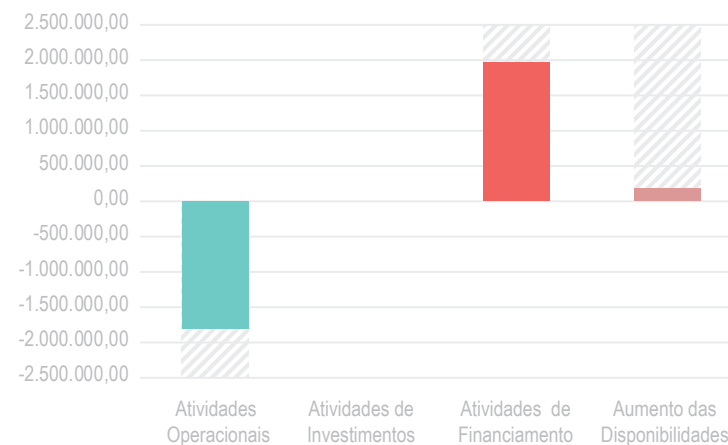
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-389.225,19	-268.387,98	45,02
Ajustes			
Depreciação	3.122,13	2.861,96	9,09
SUBTOTAL	-386.103,06	-265.526,02	45,41
Aumento nas Duplicatas a Receber	-926.980,24	-1.202.458,08	-22,91
Aumento nos Impostos a Recuperar	-55.812,32	-14.726,38	279,00
Aumento nos Outros Créditos	-46.595,00	121.479,73	-138,36
Aumento nos Estoques	-245.858,70	-871.612,68	-71,79
Aumento nas Despesas Antecipadas	-213,74	2.955,02	-107,23
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-286.225,64	-286.225,64	0,00
Aumento nos Fornecedores	108.593,51	171.723,73	-36,76
Aumento no Contas a Pagar	8.418,67	37.996,58	-77,84
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-578,30	82.466,92	-100,70
Aumento nos Salários	42.198,71	126.561,84	-66,66
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.789.156,11	-2.097.364,98	-14,70
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.789.156,11	-2.097.364,98	-14,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.973.720,73	2.125.615,73	-7,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.973.720,73	2.125.615,73	-7,15
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	184.564,62	28.250,75	553,31
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	240.353,18	84.039,31	186,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 926,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 55,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 46,5 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 245,8 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 213,74.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 286,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 108,5 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 578,30.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 42,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.165.775,74	3.165.340,41	0,01	106,83
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-202.496,42	-184.942,09	9,49	-6,83
Impostos sobre Vendas	-180.539,02	-161.303,40	11,93	-6,09
Devoluções	-21.957,40	-23.638,69	-7,11	-0,74
RECEITA LÍQUIDA	2.963.279,32	2.980.398,32	-0,57	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.859.515,19	-2.753.255,54	-3,40	-89,75
LUCRO BRUTO	303.764,13	227.142,78	33,73	10,25
Despesas Operacionais	-421.143,16	-437.732,25	-3,79	-14,21
Despesas Gerais Administrativas	-56.636,41	-57.255,11	-1,08	-1,91
Despesas Administrativas	-34.805,21	-39.108,08	-11,00	-1,17
Outras Receitas	217.339,12	215.507,30	0,85	7,33
RESULTADO OPERACIONAL	8.518,47	-91.445,36	-109,32	0,29
Despesas Financeiras	-54.115,95	-23.970,36	125,76	-1,83
Receitas Financeiras	29.113,52	16.938,73	71,88	0,98
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	36.736,60	70.550,38	-47,93	1,24
Deságio Recuperação Judicial	36.736,60	70.550,38	-47,93	1,24
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	20.252,64	-27.926,61	-172,52	0,68
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	20.252,64	-27.926,61	-172,52	0,68

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2019, apresentou um aumento de 0,01%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,6 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 89,75%.

Lucro Bruto de R\$ 303,7 mil, que em relação ao mês de Novembro/2019, houve um aumento de 33,73%.

Despesas Operacionais de R\$ 421,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 14,21%.

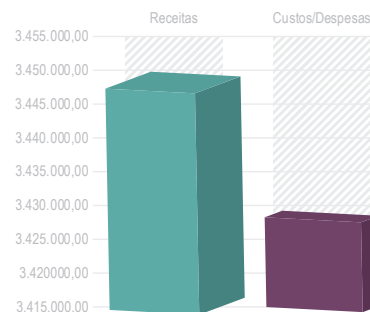
Despesas Administrativas de R\$ 34,8 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,17%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 25 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

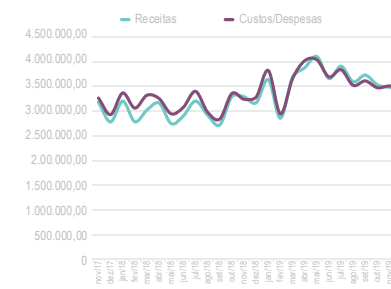
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 36,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,24%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Lucro de R\$ 20,2 mil, que em comparação ao mês de Novembro/2019 houve uma melhora no resultado de 172,52%. Os principais responsáveis por essa melhora no resultado de um mês para o outro, foram, a pouca variação na Receita Operacional Bruta, comparada com a redução mais relevantes dos custos e despesas.

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



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



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

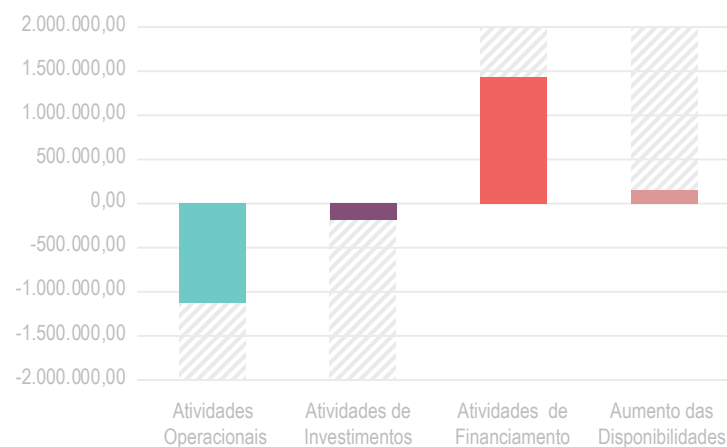
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-35.420,15	-55.672,79	-36,38
Ajustes			
Depreciação	93.011,43	84.961,74	9,47
SUBTOTAL	57.591,28	29.288,95	96,63
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-26.223,94	723.002,15	-103,63
Aumento nos Impostos a Recuperar	-436.273,86	-250.666,23	74,05
Aumento nos Outros Créditos	-477.940,89	-1.240.335,33	-61,47
Diminuição nos Estoques	816.144,10	529.735,47	54,07
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.816,84	-2.382,86	-23,75
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-853.687,83	-871.027,54	-1,99
Diminuição no Contas a Pagar	-5.683,16	-13.428,19	-57,68
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	485.154,58	303.872,93	59,66
Diminuição nos Salários	-21.518,05	44.990,78	-147,83
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.139.399,24	-1.422.094,50	-19,88
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.139.399,24	-1.422.094,50	-19,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-160.129,57	-160.129,57	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-160.129,57	-160.129,57	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.447.644,77	1.540.986,03	-6,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.447.644,77	1.540.986,03	-6,06
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	148.115,96	-41.238,04	-459,17
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	281.621,94	92.267,94	205,22

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 436,2 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 477,9 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 816,1 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 853,6 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,6 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 485,1 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21,5 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 160,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	608.462,34	734.173,26	-17,12	112,15
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-65.923,72	-79.428,61	-17,00	-12,15
Impostos sobre Vendas	-58.673,83	-70.298,15	-16,54	-10,81
Devoluções	-7.249,89	-9.130,46	-20,60	-1,34
RECEITA LÍQUIDA	542.538,62	654.744,65	-17,14	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-297.165,89	-352.377,54	-15,67	-54,77
LUCRO BRUTO	245.372,93	302.367,11	-18,85	45,23
Despesas Operacionais	-114.248,55	-111.062,91	2,87	-21,06
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,92	-1.647,06	99,14	-0,60
Despesas Administrativas	-156.516,58	-164.602,80	-4,91	-28,85
Outras Receitas	4.335,75	4.083,84	6,17	0,80
RESULTADO OPERACIONAL	-24.336,37	29.138,18	-183,52	-4,49
Despesas Financeiras	-11.552,20	-9.821,35	17,62	-2,13
Receitas Financeiras	9.309,77	2.465,88	277,54	1,72
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-26.578,80	21.782,71	-222,02	-4,90
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	-26.578,80	21.782,71	-222,02	-4,90

Receita Operacional Bruta de R\$ 608,4 mil. Em comparação com o mês de Novembro/2019, apresentou uma redução de 17,12%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 297,1 mil, que representa 54,77% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 245,3 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução de 18,85%.

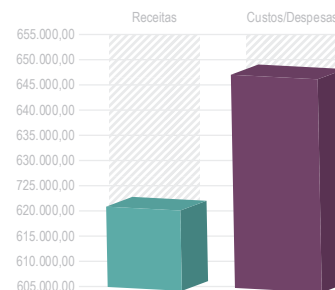
Despesas Operacionais de R\$ 114,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 21,06%.

Despesas Administrativas de R\$ 156,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 28,85%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 2,2 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\$ 26,5 mil, que em confronto com o mês de Novembro/2019, houve uma redução no resultado de 222,02%.

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



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



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

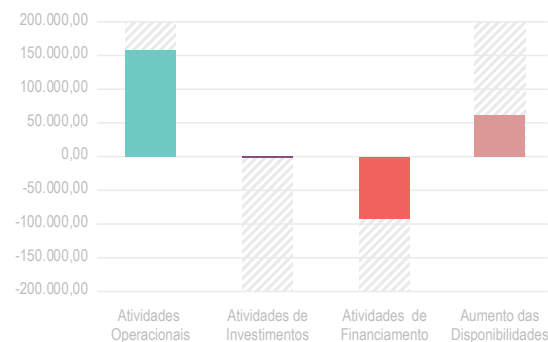
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-92.516,34	-65.937,54	40,31
Ajustes			
Depreciação	4.977,50	4.601,01	8,18
SUBTOTAL	-87.538,84	-61.336,53	42,72
Aumento nas Duplicatas a Receber	-24.061,73	135.567,89	-117,75
Aumento nos Impostos a Recuperar	-49.071,96	-49.071,96	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-16.724,56	-158.311,52	-89,44
Diminuição nos Estoques	589.052,32	338.759,93	73,88
Diminuição nas Despesas Antecipadas	58,52	-144,91	-140,38
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-161.665,03	-23.851,17	577,81
Aumento no Contas a Pagar	16.633,57	22.106,01	-24,76
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-20.574,92	-6.744,63	205,06
Aumento nos Salários	22.033,67	20.029,52	10,01
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	156.480,28	105.341,87	48,55
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	156.480,28	105.341,87	48,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-1.773,60	-229,99	671,16
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.773,60	-229,99	671,16
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-92.015,71	-87.106,91	5,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-92.015,71	-87.106,91	5,64
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	62.690,97	18.004,97	248,19
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	64.172,36	19.486,36	229,32

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 156,4 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 24 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 49 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 16,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 589 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 58,52.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 161,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 22 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 92 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

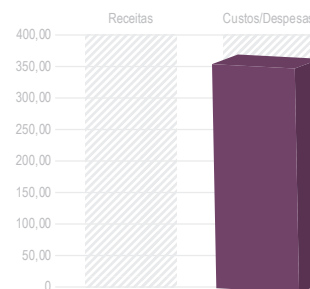
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,33	0,02
Despesas Administrativas	-299,40	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-355,74	-56,33	531,53
Despesas Financeiras	0,00	-50,00	-100,00
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	-355,74	-106,33	234,56
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	-355,74	-106,33	234,56

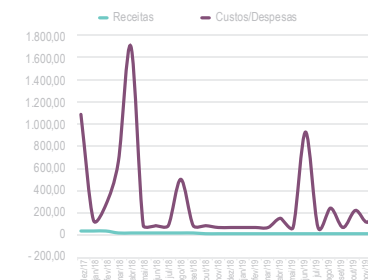
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.
Despesas Administrativas de R\$ 299,40.

Apurou-se para a empresa DISTRIBUIDORA RS o Prejuízo de R\$ 355,74.

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



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/19	NOV/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.312,67	-1.956,93	18,18
Ajustes			
Depreciação	676,00	619,66	9,09
SUBTOTAL	-1.636,67	-1.337,27	22,39
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.636,67	-1.337,27	22,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.636,67	-1.337,27	22,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.636,67	1.337,27	22,39
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.636,67	1.337,27	22,39
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.

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



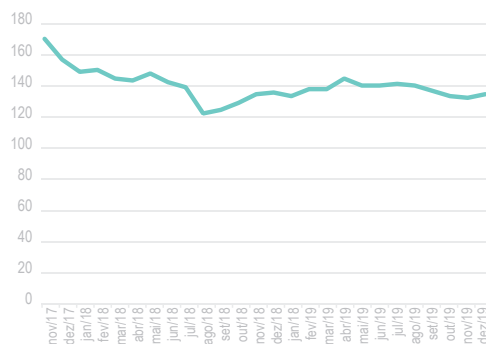
Relação de Funcionários



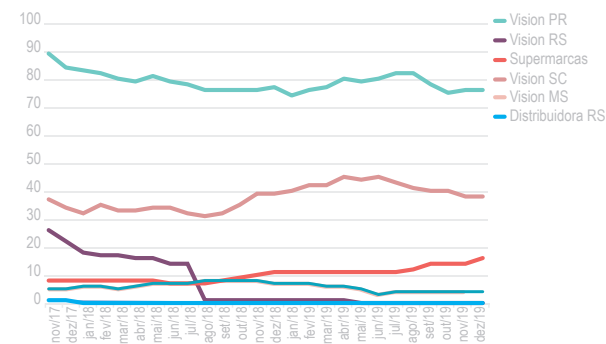
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de Dezembro/2019. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma pequena redução nesse número. Ainda que se constate essa pequena diminuição, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da diminuição apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

NOME DA EMPRESA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
VISION PR	89	84	83	82	80	79	81	79	78	76	76	76	76	77	74	76	77	80	79	80	82	82	78	75	76	76
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
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	14	14	14	16
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
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	4
DISTRIBUIDORA RS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

A evolução de colaboradores do Grupo Vision referente ao período de Novembro/2017 a Dezembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



A evolução de colaboradores por empresa referente ao período de Novembro/2017 a Dezembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,20
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,80
Vision SC	0,84
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,91

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,91 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORAS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,96
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,44
Vision SC	0,47
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,67

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,03
Vision SC	0,02
Vision MS	0,02
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,79
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,84
Vision SC	0,83
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,76

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,76 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:

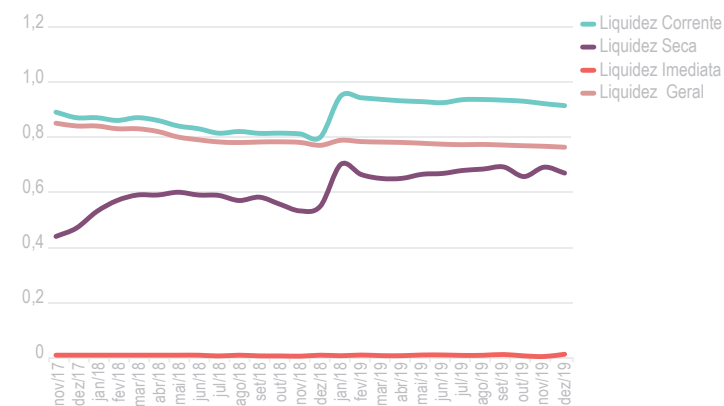
Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Exercício 2018 e Exercício 2019.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
Liquidez Corrente	0,80	0,91
Liquidez Seca	0,55	0,67
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,76

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Novembro/2019 e Dezembro/2019.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	NOV/19	DEZ/19
Liquidez Corrente	0,92	0,91
Liquidez Seca	0,69	0,67
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,76

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

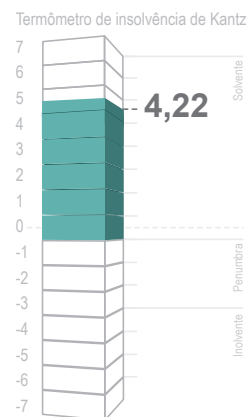
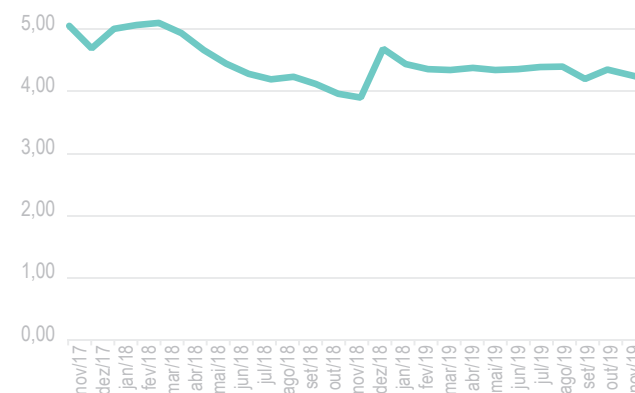


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

O valor obtido fora de 4,22, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Dezembro/2019.



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

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

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

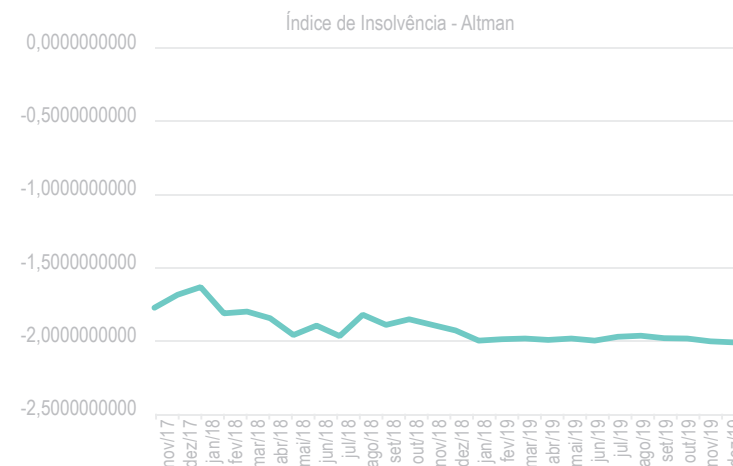
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9924495981, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Dezembro/2019.



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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Dezembro	2019	R\$ 231.118,26	4%	R\$ 9.244,73
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Dezembro	2019	R\$ 384.963,68	4%	R\$ 15.398,55
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Dezembro	2019	R\$ 26.507,29	4%	R\$ 1.060,29
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 25.703,57
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Dezembro	2019	R\$ 134.931,63	4%	R\$ 5.397,27
Butterfly Industria de Cosmeticos Ltda	Dezembro	2019	R\$ 10.642,20	1,5%	R\$ 159,63
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Dezembro	2019	R\$ 29.124,72	1,5%	R\$ 436,87
L'Oreal Brasil	Dezembro	2019	R\$ 384.960,86	4%	R\$ 15.398,43
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 21.392,20
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Dezembro	2019	R\$ 53.090,34	1,5%	R\$ 796,36
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 796,36
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 47.892,13



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Maio 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	76.133.099,28	46.264.536,99	5.932.099,47	7.864.579,50	14.201.203,16	1.858.314,70	12.365,46
CIRCULANTE	59.862.310,71	36.456.479,54	2.647.323,00	6.526.662,73	12.892.824,89	1.330.265,33	8.755,22
Disponibilidades	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00
Caixa	42.488,46	25.283,81	148,96	1.147,86	15.773,50	134,33	0,00
Bancos Conta Movimento	832.362,94	263.271,15	0,00	239.205,32	265.848,44	64.038,03	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	42.959.258,88	28.861.896,54	2.647.174,04	3.314.181,00	6.862.650,93	1.264.601,15	8.755,22
Clientes	13.531.797,05	4.470.142,38	2.412.129,28	2.645.136,19	3.119.573,73	884.815,47	0,00
Outros Créditos	27.584.712,69	23.577.529,56	235.044,76	581.201,03	2.960.172,66	222.009,46	8.755,22
Mercadorias a Entregar	1.842.749,14	814.224,60	0,00	87.843,78	782.904,54	157.776,22	0,00
Estoques	16.006.396,23	7.294.939,00	0,00	2.968.959,79	5.742.497,44	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	16.006.396,23	7.294.939,00	0,00	2.968.959,79	5.742.497,44	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	21.804,20	11.089,04	0,00	3.168,76	6.054,58	1.491,82	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.270.788,57	9.808.057,45	3.284.776,47	1.337.916,77	1.308.378,27	528.049,37	3.610,24
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.798.614,55	2.366.300,16	14.147,00	27.107,15	891.478,78	491.831,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.578.800,85	-1.217.901,18	-8.488,20	-13.583,72	-258.245,14	-75.442,85	-5.139,76
PASSIVO + PL	76.133.099,28	46.264.536,99	5.932.099,47	7.864.579,50	14.201.203,16	1.858.314,70	12.365,46
PASSIVO	96.762.918,87	56.804.504,36	10.085.309,06	9.395.865,57	16.363.303,96	3.876.566,63	237.369,29
CIRCULANTE	65.520.637,33	30.410.960,68	8.001.942,87	8.175.311,21	15.263.481,97	3.431.571,31	237.369,29
Obrigações	65.520.637,33	30.410.960,68	8.001.942,87	8.175.311,21	15.263.481,97	3.431.571,31	237.369,29
Fornecedores de Mercadorias	49.696.176,24	25.097.636,34	7.781.069,69	1.871.795,24	13.445.486,03	1.483.366,63	16.822,31
Contas a Pagar	741.323,20	200.323,96	62.007,90	60.837,59	232.260,37	33.793,47	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.524.353,45	702.522,84	157.008,90	978.156,40	601.437,72	85.227,59	0,00
Provisões a Pagar	100.957,16	86.250,94	0,00	14.486,92	0,00	219,30	0,00
Remunerações a Pagar	586.289,39	244.457,96	0,00	102.606,45	174.842,91	64.382,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos	12.102.400,32	4.079.768,64	1.856,38	5.147.428,61	809.454,94	1.995.444,68	68.447,07
Parcelamento Circulante	6.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,80	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-237.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.486,23	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.242.281,54	26.393.543,68	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.242.281,54	26.393.543,68	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.629.819,59	-10.539.967,37	-4.153.209,59	-1.531.286,07	-2.162.100,80	-2.018.251,93	-225.003,83
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.939.819,59	-11.039.967,37	-4.183.209,59	-1.681.286,07	-2.172.100,80	-2.618.251,93	-245.003,83



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	7.668.352,04	3.020.965,43	0,00	873.148,53	3.165.775,74	608.462,34	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-870.372,89	-469.584,65	21,81	-132.389,91	-202.496,42	-65.923,72	0,00
Impostos sobre Vendas	-789.454,42	-438.355,69	21,81	-111.907,69	-180.539,02	-58.673,83	0,00
Devoluções	-80.918,47	-31.228,96	0,00	-20.482,22	-21.957,40	-7.249,89	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6.797.979,15	2.551.380,78	21,81	740.758,62	2.963.279,32	542.538,62	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.592.649,56	-2.082.810,00	0,00	-553.158,68	-2.659.515,19	-297.165,69	0,00
LUCRO BRUTO	1.205.329,59	468.570,78	21,81	187.599,94	303.764,13	245.372,93	0,00
Despesas Operacionais	-1.511.381,87	-694.289,23	-607,60	-281.093,33	-421.143,16	-114.248,55	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-120.153,77	-50.322,99	-235,78	-9.622,33	-56.636,41	-3.279,92	-56,34
Despesas Administrativas	-401.614,92	-178.246,29	-3.788,23	-27.959,21	-34.805,21	-156.516,58	-299,40
Outras Receitas	259.058,59	31.571,69	0,00	5.812,03	217.339,12	4.335,75	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-568.762,38	-422.716,04	-4.609,80	-125.262,90	8.518,47	-24.336,37	-355,74
Despesas Financeiras	-104.200,00	-32.026,54	0,00	-6.505,31	-54.115,95	-11.552,20	0,00
Receitas Financeiras	143.614,02	96.032,26	0,00	9.158,47	29.113,52	9.309,77	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	132.495,48	93.986,35	0,00	1.772,53	36.736,60	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	132.495,48	93.986,35	0,00	1.772,53	36.736,60	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-396.852,88	-264.723,97	-4.609,80	-120.837,21	20.252,64	-26.578,80	-355,74
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	-396.852,88	-264.723,97	-4.609,80	-120.837,21	20.252,64	-26.578,80	-355,74



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.837.198,97	-2.161.256,02	-156.468,60	-389.225,19	-35.420,15	-92.516,34	-2.312,67
Ajuste							
Depreciação	380.535,67	275.919,21	2.829,40	3.122,13	93.011,43	4.977,50	676,00
SUBTOTAL	-2.456.663,30	-1.885.336,81	-153.639,20	-386.103,06	57.591,28	-87.538,84	-1.636,67
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	422.137,74	662.950,34	736.453,31	-926.980,24	-26.223,94	-24.061,73	0,00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-481.442,79	59.637,98	77,37	-55.812,32	-436.273,86	-49.071,96	0,00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-939.957,92	-397.360,80	-1.336,67	-46.595,00	-477.940,89	-16.724,56	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	3.729.190,58	2.562.119,55	7.733,31	-245.858,70	816.144,10	589.052,32	0,00
Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.776,63	4.748,69	0,00	-213,74	-1.816,84	58,52	0,00
Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.053.636,90	167.039,66	-286.225,64	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Aumento/Diminuição nos Fornecedores	-2.404.011,26	-1.497.251,91	0,00	108.593,51	-853.687,83	-161.665,03	0,00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	10.086,47	-8.914,06	-368,55	8.418,67	-5.683,16	16.633,57	0,00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-418.415,20	-83.493,78	-798.922,78	-578,30	485.154,58	-20.574,92	0,00
Aumento/Diminuição nos Salários	23.471,88	-11.167,29	-8.075,16	42.198,71	-21.518,05	22.033,67	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.472.455,44	-8.647.704,99	-51.038,71	-1.789.156,11	-1.139.399,24	156.480,28	-1.636,67
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	-11.472.455,44	-8.647.704,99	-51.038,71	-1.789.156,11	-1.139.399,24	156.480,28	-1.636,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-171.283,41	-9.380,24	0,00	0,00	-160.129,57	-1.773,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-171.283,41	-9.380,24	0,00	0,00	-160.129,57	-1.773,60	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Pagos/Tomados	11.876.703,06	8.494.890,53	50.826,07	1.973.720,73	1.447.644,77	-92.015,71	1.636,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.876.703,06	8.494.890,53	50.826,07	1.973.720,73	1.447.644,77	-92.015,71	1.636,67
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	232.964,21	-162.194,70	-212,64	184.564,62	148.115,96	62.690,97	0,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADAJANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50													R\$679,50
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20													R\$1.648,20
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00													R\$390,00
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.888.980-89	ALEXSANDER DA SILVA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976,50		R\$976,50													R\$976,50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60													R\$405,60
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.089-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10

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

46

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-68	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	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 623,80		R\$623,80
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

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

47

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20													R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40													R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-68	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00													R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00													R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10													R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00													R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 623,80		R\$623,80													R\$623,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00



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: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

[illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

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

50

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

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

51

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



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: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30													R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUJS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10



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

JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
												R\$359,10
												R\$1.226,40
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$416,10
												R\$359,10
												R\$165,00
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$327,30
												R\$180,00
												R\$368,70
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$ 90.335,41

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49													R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86													R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96													R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISOAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26													R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01													R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27													R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26													R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98													R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87													R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96													R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48													R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00													R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80													R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00													R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90													R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.406.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92	R\$14.642,00	R\$334.294,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39													R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35													R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37					R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71	R\$15.398,55	R\$288.943,65



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: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1,1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	36.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.671/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICALTDA		R\$ 24.099,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83													R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34													R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03													R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.967,35													R\$667.967,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99													R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55													R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1,1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$102.502,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40													R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26													R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10													R\$21,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44													R\$57.198,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90													R\$7.856,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	36.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%	R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50					R\$565,44	R\$212,59	R\$436,87	R\$21.182,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32													R\$142.007,32
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%	R\$263,93													R\$263,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37													R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87													R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69													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\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.671/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICALTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96													R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58													R\$8,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04													R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24													R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41													R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05													R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55													R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35													R\$198,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52													R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69													R\$63.706,69



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fomecador 5	R\$ 59.336,62	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fomecador 5	R\$ 111.203,30	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0004-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fomecador 5	R\$ 300.949,32	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fomecador 1	R\$ 3.185.012,54	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 52.655,66	83%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$40.190,59													R\$40.190,59
R\$19.429,38													R\$19.429,38
R\$18.394,35													R\$18.394,35
R\$147,23													R\$147,23
R\$34.473,02							R\$227,62						R\$34.245,41
R\$124.433,49													R\$124.433,49
R\$36,78													R\$36,78
R\$166,91													R\$166,91
R\$64,60													R\$64,60
R\$18.866,07													R\$18.866,07
R\$679,11													R\$679,11
R\$813.119,00													R\$813.119,00
R\$2.472,85													R\$2.472,85
R\$2.450,76													R\$2.450,76
R\$26.523,54													R\$26.523,54
R\$401,05													R\$401,05
R\$60.243,42													R\$60.243,42
R\$478.017,46													R\$478.017,46
R\$101,69													R\$101,69
R\$674,33													R\$674,33
R\$93.294,29													R\$93.294,29
R\$75.102,55													R\$75.102,55
R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
R\$4.050,82													R\$4.050,82
R\$1.756,24													R\$1.756,24
R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88	R\$25.819,05	R\$15.398,43	R\$1.049.796,24
R\$4.305,94													R\$4.305,94
R\$36.056,10													R\$36.056,10
R\$8.951,46													R\$8.951,46



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E. MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-66	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655,53	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.600,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%

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



[illegible]

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÀGIO	TOTAL COM DESÀGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.374/0001-63	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48													R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11													R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73										R\$322,50	R\$228,41	R\$159,63	R\$12.054,19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349,30	70%	R\$104,79													R\$104,79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81													R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.585.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70													R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,62	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63	R\$163,30	R\$219,70	R\$256,18		R\$9.744,77
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00													R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88													R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.089.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94													R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00													R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47													R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00													R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91													R\$603,91



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

68

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÀGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOUANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRIKC DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
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%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%
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%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%

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

69

TOTAL COM DESÀGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$155,75													R\$155,75
R\$2.185,72													R\$2.185,72
R\$4.702,87													R\$4.702,87
R\$184,50													R\$184,50
R\$714,23													R\$714,23
R\$23.419,41													R\$23.419,41
R\$168,00													R\$168,00
R\$576,36													R\$576,36
R\$181,31													R\$181,31
R\$75,60													R\$75,60
R\$3.778,47													R\$3.778,47
R\$1.417,53													R\$1.417,53
R\$15.201,15													R\$15.201,15
R\$272,76													R\$272,76
R\$23.579,67													R\$23.579,67
R\$12.608,85													R\$12.608,85
R\$89,66													R\$89,66
R\$232,19													R\$232,19
R\$60,75													R\$60,75
R\$99,23													R\$99,23
R\$44,40													R\$44,40
R\$934,70													R\$934,70
R\$54,11													R\$54,11
R\$101,26													R\$101,26
R\$421,80													R\$421,80
R\$41,39													R\$41,39
R\$6.278,17													R\$6.278,17
R\$408,00													R\$408,00
R\$20.691,98													R\$20.691,98



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

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

70

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

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

71

TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$53,90													R\$53,90
R\$2.828,07													R\$2.828,07
R\$3.335,44													R\$3.335,44
R\$ 232.124,72													R\$ 229.226,53



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: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A



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: PJV7K VGZM3 NQ55S NYX3A

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.892.824,89
DISPONIBILIDADES	281.621,94
CAIXA	15.773,50
CAIXA	15.773,50
BANCOS C/MOVIMENTO	265.848,44
BANCO SOFISA C/C 213-7	49.139,98
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.609,50
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	215.098,96
CREDITOS	6.862.650,93
CLIENTES	3.119.573,73
DUPLICATAS A RECEBER	3.132.643,30
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	13.069,57-
OUTROS CREDITOS	2.960.172,66
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.857,35
ICMS ST A RECUPERAR	962.738,69
ICMS A RECUPERAR	964.241,92
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	25.470,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	879.881,23
PIS A RECUPERAR	23.777,19
COFINS A RECUPERAR	96.205,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	782.904,54
MERCADORIAS A ENTREGAR	782.904,54
ESTOQUES	5.742.497,44
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.742.497,44
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.742.497,44
DESPESAS ANTECIPADAS	6.054,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.054,58
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.054,58
NAO CIRCULANTE	1.308.378,27
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	633.233,64
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALAÇÕES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	258.245,14-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.127,77-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	146.658,85-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	65.572,18-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.488,20-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	30.398,14-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.201.203,16



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 31/12/2019		

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

CIRCULANTE	15.263.481,97
OBRIGACOES	15.263.481,97
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.445.486,03
FORNECEDORES DE A a Z	13.445.486,03
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	26.871,95
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	245.126,44
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
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	23.035,39
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)	574.159,36
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	330.237,11
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	377.584,33
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	9.208,05
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	43.564,76
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	22.057,33
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.044.602,76
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	12.369,59
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	13,28
CONTAS A PAGAR	232.260,37
CONTAS A PAGAR	22.251,77
FRETES E CARRETOS A PAGAR	84.001,14
ALUGUEL A PAGAR	125.712,02
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	295,44
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	601.437,72
INSS A RECOLHER	32.733,67
FGTS A RECOLHER	11.737,86
IRRF A RECOLHER	6.178,91
ICMS ST A RECOLHER	550.425,68
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	15,67
ISS A RECOLHER	8,43
REMUNERACOES A PAGAR	174.842,91
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.254,45
COMISSOES A PAGAR	85.966,60
HONORARIOS A PAGAR	2.528,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	28.093,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	809.454,94
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	809.454,94
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	RS 16.363.303,96
PATRIMONIO LIQUIDO	2.162.100,80-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 31/12/2019

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

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.172.100,80-

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.172.100,80-

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.172.100,80-

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 2.136.680,65-

RESULTADO DO EXERCICIO 35.420,15-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ 14.201.203,16

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.201.203,16
(QUATORZE MILHOES E DUZENTOS E UM MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO BARROS 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. 292.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO		VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		FL.	1
		CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
		Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			
		BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765		PG.	1
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		89.195,42		1.256.359,99	
VENDAS A PRAZO		3.076.580,32		39.897.729,29	
TOTAIS CONTA		3.165.775,74		41.154.089,28	
TOTAIS SUBGRUPO		3.165.775,74		41.154.089,28	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		21.957,40-		400.293,52-	
ICMS S/VENDAS		69.124,35-		883.863,11-	
PIS		13.718,07-		180.241,08-	
COFINS		63.186,23-		830.201,31-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		46.972,20-		644.391,18-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		2.222,91		25.966,84	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		10.238,92		119.605,29	
TOTAIS CONTA		202.496,42-		2.793.418,07-	
TOTAIS SUBGRUPO		202.496,42-		2.793.418,07-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.963.279,32	100,0	38.360.671,21	100,0

C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		5.075.028,93-	171,3-	71.085.551,36-	185,3-
COMPRAS A VISTA		59.936,71-	2,0-	656.964,90-	1,7-
COMPRAS A PRAZO		2.943.398,29-	99,3-	29.927.717,55-	78,0-
(-) ICMS S/COMPRAS		26.236,96	0,9	372.070,36	1,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		516.416,53-	17,4-	3.406.551,21-	8,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		14.964,79	0,5	108.325,03	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		59.936,71	2,0	656.964,90	1,7
(-) PIS S/ COMPRAS		16.344,70	0,6	140.266,50	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS		75.284,67	2,5	646.076,01	1,7
(-) ESTOQUE FINAL		5.742.497,44	193,8	70.259.837,42	183,2
TOTAIS CONTA		2.659.515,19-	89,7-	32.893.244,80-	85,7-
TOTAIS SUBGRUPO		2.659.515,19-	89,7-	32.893.244,80-	85,7-
LUCRO BRUTO.....		303.764,13	10,3	5.467.426,41	14,3

D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		73.167,07-	2,5-	1.076.110,07-	2,8-
FERIAS GOZADAS		8.091,97-	0,3-	96.125,29-	0,3-
13º SALARIO		19.658,86-	0,7-	98.254,83-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0	7.316,80-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	16.326,15-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		2.840,33-	0,1-	34.880,97-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		0,00	0,0	25.620,83-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		206,97-	0,0	2.980,63-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		0,00	0,0	35.401,60-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		505,44	0,0	14.690,48	0,0
AUXILIO VESTUARIO		25,00-	0,0	384,00-	0,0
HORAS EXTRAS		219,57-	0,0	1.577,82-	0,0
SEGURO DE VIDA		38,05-	0,0	844,71-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,00	0,0	766,35	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		7.959,20-	0,3-	106.141,80-	0,3-
TOTAIS CONTA		111.701,58-	3,8-	1.486.508,67-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		568,00-	0,0	12.100,17-	0,0
FGTS		9.087,12-	0,3-	110.445,78-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		950,90-	0,0	13.892,16-	0,0
FGTS ART 22		0,00	0,0	16.866,32-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		28.588,41-	1,0-	338.080,11-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	4.024,87-	0,0
TOTAIS CONTA		39.194,43-	1,3-	495.409,41-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		83.672,01-	2,8-	1.604.439,16-	4,2-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0	4.170,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.208,82-	0,1-	52.985,51-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		11.912,99-	0,4-	56.653,57-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM		1.299,90-	0,0	7.330,20-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		18.576,82-	0,6-	204.854,55-	0,5-
FRETES E CARRETOS		123.685,74-	4,2-	1.441.178,42-	3,8-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	0,0	3.600,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		18.019,41-	0,6-	96.317,32-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS		9.013,40-	0,3-	140.183,42-	0,4-
CURSOS E TREINAMENTO		521,00-	0,0	7.516,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0	15.400,00-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		337,06-	0,0	19.002,09-	0,0
TOTAIS CONTA		270.247,15-	9,1-	3.653.630,24-	9,5-
TOTAIS SUBGRUPO		421.143,16-	14,2-	5.635.548,32-	14,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		8.049,69-	0,3-	93.011,43-	0,2-
SEGUROS		566,02-	0,0	4.975,36-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		41.483,66-	1,4-	484.728,91-	1,3-
CONDOMINIO		6.537,04-	0,2-	78.070,51-	0,2-
TOTAIS CONTA		56.636,41-	1,9-	660.786,21-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		56.636,41-	1,9-	660.786,21-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL		3.716,41-	0,1-	37.654,02-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA		167,56-	0,0	3.175,16-	0,0
COPA E COZINHA		0,00	0,0	5.105,84-	0,0
ENERGIA ELETRICA		2.987,14-	0,1-	39.562,90-	0,1-
TELEFONE		781,91-	0,0	3.021,62-	0,0
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0	112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.749,14-	0,1-	75.788,87-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		156,00-	0,0	19.122,13-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		0,00	0,0	1.280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		1.314,95-	0,0	17.351,03-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,0	260,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 DEZEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		1.672,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		6.104,92-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		89,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.590,77-	0,1-		18.288,92-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.600,00-	0,2-		29.225,00-	0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		6.940,00-	0,0
TOTAIS CONTA	17.063,88-	0,6-		264.754,31-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.134,21-	0,4-		137.239,23-	0,4-
CONSULTORIA	0,00	0,0		369.598,12-	1,0-
LOCACAO DE IMPRESSORA	1.953,60-	0,1-		22.601,94-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0		280.000,00-	0,7-
MONITORAMENTO ELETRONICO	337,13-	0,0		4.129,51-	0,0
TOTAIS CONTA	14.424,94-	0,5-		813.568,80-	2,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPU	0,00	0,0		19.154,24-	0,0
MULTAS E CORRECOES	0,06-	0,0		2.525,22-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		234,15-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		5.106,23-	0,0
COPINS S/RECEITAS	1.341,99-	0,0		14.332,11-	0,0
PIS S/RECEITAS	227,75-	0,0		2.502,88-	0,0
TOTAIS CONTA	1.569,80-	0,1-		43.854,83-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		6.866,94-	0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		18.686,94-	0,0
TOTAIS CONTA	1.746,59-	0,1-		25.553,88-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		34.805,21-	1,2-	1.147.731,82-	3,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	16.234,27	0,5		168.745,20	0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.085,94	0,0		39.338,38	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	198.769,91	6,7		1.025.086,61	2,7
TOTAIS CONTA	216.090,12	7,3		1.233.170,19	3,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	1.249,00	0,0		2.600,57	0,0
TOTAIS CONTA	1.249,00	0,0		2.600,57	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		217.339,12	7,3	1.235.770,76	3,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		3,22-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	15.289,85-	0,5-		199.848,26-	0,5-
JUROS PASSIVOS	579,30-	0,0		2.601,16-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	38.246,80-	1,3-		163.637,58-	0,4-
TOTAIS CONTA	54.115,95-	1,8-		366.090,22-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	9.671,23	0,3		112.665,32	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	4.441,07	0,1		147.773,67	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	15.001,22	0,5		18.176,99	0,0
TOTAIS CONTA	29.113,52	1,0		278.615,98	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		25.002,43-	0,8-	87.474,24-	0,2-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		16.483,96-	0,6-	828.343,42-	2,2-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	36.736,60	1,2		792.923,27	2,1
TOTAIS CONTA	36.736,60	1,2		792.923,27	2,1
TOTAIS SUBGRUPO		36.736,60	1,2	792.923,27	2,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		20.252,64	0,7	35.420,15-	0,1-

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

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

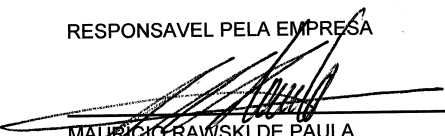
VICO - VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

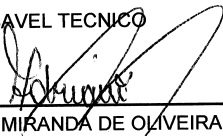
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		35.420,15-
Ajustes:		
Depreciação		93.011,43
Subtotal		57.591,28
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		26.223,94-
Aumento nos Impostos a recuperar		436.273,86-
Aumento nos Outros Créditos		477.940,89-
Diminuição nos Estoques		816.144,10
Aumento nas Despesas antecipadas		1.816,84-
Aumento no Realizável a longo prazo		675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores		853.687,83-
Diminuição no Contas a pagar		5.683,16-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		485.154,58
Diminuição nos Salários		21.518,05-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.139.399,24-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.139.399,24-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		160.129,57-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	160.129,57-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.447.644,77
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	1.447.644,77
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		148.115,96
Disponibilidades no final do período		133.505,98
		281.621,94

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

A T I V O

CIRCULANTE	2.647.323,00
DISPONIBILIDADES	148,96
CAIXA	148,96
CAIXA	148,96
CREDITOS	2.647.174,04
CLIENTES	2.412.129,28
DUPLICATAS A RECEBER	2.412.555,87
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	426,59-
OUTROS CREDITOS	235.044,76
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.193,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	253,70
COFINS A RECUPERAR	1.057,53
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.872,46
NAO CIRCULANTE	3.284.776,47
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	5.658,80
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	8.488,20-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.488,20-
TOTAL DO ATIVO	5.932.099,47

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

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

CIRCULANTE	8.001.942,87
OBRIGACOES	8.001.942,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.856,38
EMPRESTIMOS VISION PR	1.856,38
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.085.309,06
PATRIMONIO LIQUIDO	4.153.209,59-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.209,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.209,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.209,59-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	156.468,60-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.932.099,47

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TAN
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.932.099,
(CINCO MILHOES E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48	NIRE:43300057267	- 14/05/2008			
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019					

NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89			46,68		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92			215,04		
TOTAIS CONTA	21,81			261,72		
TOTAIS SUBGRUPO		21,81			261,72	
		-----		-----		
RECEITA LIQUIDA.....		21,81	100,0	261,72	100,0	

D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	0,00	0,0		63.329,12-	4197,3-	
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		5.108,76-	1952,0-	
13' SALARIO	0,00	0,0		1.484,83-	567,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.578,67-	603,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		10.661,53-	4073,6-	
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		68,13-	26,0-	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		106,06	40,5	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0		653,70-	249,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		82.778,68-	1628,7-	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS	0,00	0,0		13.506,54-	5160,7-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		222,81-	85,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.290,84-	2785,7-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		6.286,03-	2401,8-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.822,71-	696,4-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		29.128,93-	1129,8-	
DESPESAS C/VENDAS						
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		1.492,00-	570,1-	
DISTRATO DE REPRES CIAL	607,60-	2785,9-		607,60-	232,2-	
TOTAIS CONTA	607,60-	2785,9-		2.099,60-	802,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		607,60-2785,9-			114.007,21-3560,8-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-		2.829,40-	1081,1-	
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-		2.829,40-	1081,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-			2.829,40-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		408,43-	156,1-	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		2.428,18-	927,8-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		3.286,05-	1255,6-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		30.027,46-	1473,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		36.150,12-	3812,5-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0		3.267,06-	1248,3-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		3.267,06-	1248,3-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		630,11-	240,8-	
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0		291,70-	111,5-	
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0		47,39-	18,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		969,20-	370,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	3.788,23-	7369,2-		3.788,23-	1447,4-	
TOTAIS CONTA	3.788,23-	7369,2-		3.788,23-	1447,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		3.788,23-7369,2-			44.174,61-6878,6-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		0,01-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0		2.433,25-	929,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0		578,19-	220,9-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		3.011,45-	1150,6-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0		840,76	321,2	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0		90,94	34,7	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		6.360,65	2430,3	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		7.292,35	2786,3	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0			4.280,90 1635,7	
		-----		-----		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		4.609,80-1136,2-		156.468,60-9784,7-		

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

	2019	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	156.468,60-	
Ajustes:		
Depreciação	2.829,40	
Subtotal	153.639,20-	
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	736.453,31	
Diminuição nos Impostos a recuperar	77,37	
Aumento nos Outros Créditos	1.336,67-	
Diminuição nos Estoques	7.733,31	
Diminuição no Realizável a longo prazo	167.039,66	
Diminuição no Contas a pagar	368,55-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	798.922,78-	
Diminuição nos Salários	8.075,16-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	51.038,71-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.038,71-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	50.826,07	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	50.826,07	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	212,64-	
Disponibilidades no início do período	361,60	
Disponibilidades no final do período	148,96	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	36.456.479,54
DISPONIBILIDADES	288.554,96
CAIXA	25.283,81
CAIXA	25.283,81
BANCOS C/MOVIMENTO	263.271,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.371,44
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	0,63
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	212.195,02
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	429,00
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,50
BANCO SOFISA C/C 427-0	46.274,56
CREDITOS	28.861.896,54
CLIENTES	4.470.142,38
DUPLICATAS A RECEBER	4.483.482,58
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	13.340,20-
OUTROS CREDITOS	23.577.529,56
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.565,87
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	10.528,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.013.387,78
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.856,38
PIS A RECUPERAR	16.174,93
COFINS A RECUPERAR	37.812,67
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.120,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.147.428,61
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	809.454,94
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.023.152,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	814.224,60
MERCADORIAS A ENTREGAR	814.224,60
ESTOQUES	7.294.939,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.294.939,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE	7.294.939,00
DESPESAS ANTECIPADAS	11.089,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.089,04
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.998,04
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.091,00
NAO CIRCULANTE	9.808.057,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.148.398,98
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.366.300,16
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.217.901,18-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	71.214,57-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	402.241,70-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	242.393,55-
(-)DEPRECIACAO SOFTWARE	171.379,73-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	330.671,63-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 46.264.536,99



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 31/12/2019

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

CIRCULANTE	30.410.960,68
OBRIGACOES	30.410.960,68
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.097.636,34
FORNECEDORES DE A a Z	25.097.636,34
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.047.762,76
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	41.392,50
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	44.825,82
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	574.379,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	670.354,13
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	454.006,30
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.381,81
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	10.051,50
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	214.361,40
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 HEL LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	541.176,72
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	10.501,99
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
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	17.115,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.033.625,73
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	45.289,00
CONTAS A PAGAR	200.323,96
CONTAS A PAGAR	56.325,84
ALUGUEL A PAGAR	111.312,24
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	551,02
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.134,86
ICMS A RECOLHER	702.522,84
INSS A RECOLHER	70.765,70
FGTS A RECOLHER	60.152,56
IRRF A RECOLHER	17.753,99
PIS A RECOLHER	6.222,09
ICMS ST A RECOLHER	54.683,60
COFINS A RECOLHER	215.589,52
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	276.563,54
PROVISOES A PAGAR	791,84
	86.250,94



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

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	86.250,94
REMUNERACOES A PAGAR	244.457,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	127.328,56
COMISSOES A PAGAR	100.470,51
HONORARIOS A PAGAR	2.670,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	13.988,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.079.768,64
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	199.999,96
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	1.563.066,42
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	9.730,51
NAO CIRCULANTE	26.393.543,68
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.393.543,68
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.393.543,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL	123.362,57
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	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.927.708,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 56.804.504,36
PATRIMONIO LIQUIDO	10.539.967,37-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.039.967,37-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.039.967,37-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.039.967,37-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.161.256,02-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 46.264.536,99

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****46.264.536,99 (QUARENTA E SEIS MILHOES E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E N OVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	124.418,75			1.812.575,43		
VENDAS A PRAZO	2.896.546,68			38.178.242,86		
TOTAIS CONTA	3.020.965,43			39.990.818,29		
TOTAIS SUBGRUPO		3.020.965,43		39.990.818,29		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	31.228,96-			548.616,29-		
ICMS S/VENDAS	187.813,21-			2.497.084,46-		
PIS	8.781,09-			136.556,89-		
COFINS	40.446,25-			628.989,33-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	215.589,52-			2.893.277,29-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.546,24			30.490,98		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.728,14			140.443,48		
TOTAIS CONTA	469.584,65-			6.533.589,80-		
TOTAIS SUBGRUPO		469.584,65-		6.533.589,80-		
RECEITA LIQUIDA.....		2.551.380,78	100,0	33.457.228,49	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	7.161.547,88-	280,7-		101.762.780,38-	304,2-	
COMPRAS A VISTA	66.762,68-	2,6-		882.325,36-	2,6-	
COMPRAS A PRAZO	2.137.962,36-	83,8-		23.880.757,03-	71,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	116.750,79	4,6		1.421.677,17	4,2	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	258.872,17-	10,1-		2.308.856,63-	6,9-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	20.019,10	0,8		86.012,16	0,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	66.762,68	2,6		882.325,36	2,6	
(-) PIS S/ COMPRAS	7.824,30	0,3		97.326,77	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	36.039,22	1,4		448.292,99	1,3	
(-) ESTOQUE FINAL	7.294.939,00	285,9		99.305.194,41	296,8	
TOTAIS CONTA	2.082.810,00-	81,6-		26.593.890,54-	79,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.082.810,00-	81,6-	26.593.890,54-	79,5-	
LUCRO BRUTO.....		468.570,78	18,4	6.863.337,95	20,5	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	178.493,05-	7,0-		2.351.647,46-	7,0-	
FERIAS GOZADAS	15.418,54-	0,6-		206.549,78-	0,6-	
13' SALARIO	15.789,21-	0,6-		150.047,09-	0,4-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		17.053,48-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	583,33-	0,0		23.875,72-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-		36.000,89-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		31.866,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	791,54-	0,0		11.324,27-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.779,40-	0,1-		25.811,20-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.017,71	0,0		14.006,32	0,0	
HORAS EXTRAS	3.007,77-	0,1-		14.987,42-	0,0	
SEGURO DE VIDA	316,49-	0,0		4.028,01-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.279,87-	0,1-		8.963,51-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	900,00-	0,0		12.317,35-	0,0	
TOTAIS CONTA	220.341,48-	8,6-		2.880.466,53-	8,6-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	600,00-	0,0		13.573,33-	0,0	
FGTS	14.812,79-	0,6-		218.687,14-	0,7-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.885,72-	0,2-		50.416,73-	0,2-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		20.452,47-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	44.945,57-	1,8-		518.768,56-	1,6-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		4.471,18-	0,0	
TOTAIS CONTA	65.244,08-	2,6-		826.369,41-	2,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	118.154,79-	4,6-		1.586.261,06-	4,7-	
AJUDA DE CUSTO	5.985,00-	0,2-		12.056,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.647,17-	1,6-		565.659,82-	1,7-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	30.538,99-	1,2-		293.620,07-	0,9-	
DESPESAS DE VIAGEM	534,60-	0,0		14.605,37-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	43.464,05-	1,7-		430.870,59-	1,3-	
FRETES E CARRETOS	120.367,67-	4,7-		1.447.374,60-	4,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.000,00-	0,5-		18.253,73-	0,1-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	10.598,94-	0,4-		104.330,38-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	15.298,96-	0,6-		150.488,54-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		1.196,90-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		3.353,78-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	5.000,00-	0,2-		123.709,73-	0,4-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	6.963,50-	0,3-		34.749,89-	0,1-	
TOTAIS CONTA	408.703,67-	16,0-		4.786.530,46-	14,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		694.289,23-	27,2-	8.493.366,40-	25,4-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	22.125,95-	0,9-		276.156,68-	0,8-	
SEGUROS	972,04-	0,0		39.079,92-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,1-		326.700,00-	1,0-	
TOTAIS CONTA	50.322,99-	2,0-		641.936,60-	1,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		50.322,99-	2,0-	641.936,60-	1,9-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	30.988,23-	1,2-		169.855,19-	0,5-	
ASSISTENCIA MEDICA	673,80-	0,0		7.177,09-	0,0	
COPA E COZINHA	1.198,40-	0,0		20.098,97-	0,1-	
AGUA E ESGOTO	857,88-	0,0		10.352,83-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	11.824,06-	0,5-		124.409,61-	0,4-	
TELEFONE	9.482,29-	0,4-		110.615,31-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	1.013,85-	0,0		9.674,00-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.674,85-	0,1-		68.137,32-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,37-	0,0		4.852,00-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	627,90-	0,0		46.999,20-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	130,00-	0,0		2.270,20-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	5.549,05-	0,2-		54.403,29-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 FL. 2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACA 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	1.929,32-	0,1-	36.068,09-	0,1-
INDENIZACOES	0,00	0,0	5.000,00-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	25.443,17-	1,0-	99.622,42-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.227,99-	0,0	28.145,68-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	1.293,62-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-	24.193,66-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	28.247,53-	1,1-	210.466,29-	0,6-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	2.000,19-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.200,00-	0,4-	33.775,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	189,80-	0,0	3.480,83-	0,0
TOTAIS CONTA	134.621,32-	5,3-	1.072.890,79-	3,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	1.486,22-	0,1-	107.995,55-	0,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	215,36-	0,0	2.120,96-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,1-	17.711,88-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	2.698,00-	0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,4-	124.274,39-	0,4-
TOTAIS CONTA	13.650,59-	0,5-	254.800,78-	0,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	7.126,60-	0,0
MULTAS E CORRECOES	24.884,79-	1,0-	113.823,69-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.355,22-	0,0
TAXAS E LICENCAS	183,70-	0,0	4.540,88-	0,0
COFINS S/RECEITAS	4.141,67-	0,2-	34.246,05-	0,1-
PIS S/RECEITAS	689,42-	0,0	5.902,46-	0,0
TOTAIS CONTA	29.899,58-	1,2-	166.994,90-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	74,80-	0,0	3.121,86-	0,0
TOTAIS CONTA	74,80-	0,0	3.121,86-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		178.246,29-		1.497.808,33-
F.....OUTRAS RECEITAS		7,0-		4,5-
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	27.619,26	1,1	320.314,49	1,0
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.952,43	0,2	80.963,27	0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	1.323,70	0,0
TOTAIS CONTA	31.571,69	1,2	402.601,46	1,2
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	364,41	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	364,41	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		31.571,69		402.965,87
F.....RESULTADO OPERACIONAL		1,2		1,2
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	24.380,14-	1,0-	317.220,17-	0,9-
JUROS PASSIVOS	3.264,48-	0,1-	57.384,60-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,1-	18.576,82-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.912,17-	0,1-	80.058,68-	0,2-
TOTAIS CONTA	32.026,54-	1,3-	473.296,48-	1,4-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	33.849,91	1,3	195.994,49	0,6
DESCONTOS OBTIDOS	56.402,10	2,2	238.921,51	0,7
VERBAS PROMOCIONAIS	5.780,25	0,2	266.712,65	0,8
TOTAIS CONTA	96.032,26	3,8	701.628,65	2,1
TOTAIS SUBGRUPO		64.005,72		228.332,17
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		358.710,32-		3.138.475,34-
		14,1-		9,4-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	1.543,61	0,0
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	1.543,61-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	93.986,35	3,7	977.219,32	2,9
TOTAIS CONTA	93.986,35	3,7	977.219,32	2,9
TOTAIS SUBGRUPO		93.986,35		977.219,32
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		264.723,97-		2.161.256,02-
		10,4-		6,5-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO VASCO 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

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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 2.161.256,02-
 Ajustes:
 Depreciação 275.919,21

Subtotal 1.885.336,81-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 662.950,34
 Diminuição nos Impostos a recuperar 59.637,98
 Aumento nos Outros Créditos 397.360,80-
 Diminuição nos Estoques 2.562.119,55
 Diminuição nas Despesas antecipadas 4.748,69
 Aumento no Realizável a longo prazo 8.053.636,90-
 Diminuição nos Fornecedores 1.497.251,91-
 Diminuição no Contas a pagar 8.914,06-
 Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 83.493,78-
 Diminuição nos Salários 11.167,29-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 8.647.704,99-

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 8.647.704,99-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 9.380,24-

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 9.380,24-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 8.494.890,53

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 8.494.890,53

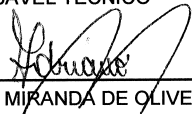
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 162.194,70-
 450.749,66
 Disponibilidades no final do período 288.554,96

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. 292.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 31/12/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.330.265,33
DISPONIBILIDADES	64.172,36
CAIXA	134,33
CAIXA	134,33
BANCOS C/MOVIMENTO	64.038,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	168,35
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	48.228,60
BANCO SOPISA C/C 430-0	14.314,02
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.327,06
CREDITOS	1.264.601,15
CLIENTES	884.815,47
DUPLICATAS A RECEBER	889.632,68
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.817,21-
OUTROS CREDITOS	222.009,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	9.730,51
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	157.776,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	157.776,22
DESPESAS ANTECIPADAS	1.491,82
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.491,82
PREMIOS DE SEGUROS A AFROPRRIAR	1.491,82
NAO CIRCULANTE	528.049,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	416.388,61
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	75.442,85-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.430,05-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.473,88-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	281,19-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.784,72-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.836,82-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.858.314,70



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

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

CIRCULANTE	3.431.571,31
OBRIGACOES	3.431.571,31
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.483.366,63
FORNECEDORES DE A a Z	1.483.366,63
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	561.472,85
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	189.567,83
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	33.793,47
CONTAS A PAGAR	3.161,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR	30.632,11
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	85.227,59
ICMS A RECOLHER	14.893,17
INSS A RECOLHER	17.422,94
FGTS A RECOLHER	1.177,70
IRRF A RECOLHER	176,45
PIS A RECOLHER	1.956,57
IRPJ A RECOLHER	6.737,25
ICMS ST A RECOLHER	30.583,13
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.174,64
COFINS A RECOLHER	9.105,74
PROVISOES A PAGAR	219,30
PROVISAO DE FERIAS	219,30
REMUNERACOES A PAGAR	64.382,07
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.118,00
COMISSOES A PAGAR	38.916,55
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	18.347,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.995.444,68
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	430.857,22
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.059.482,36
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	6.623,80
INSS PARCELADO	6.623,80
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	237.486,23-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	237.486,23-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.876.566,63
PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.251,93-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.618.251,93-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.618.251,93-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.618.251,93-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	92.516,34-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.858.314,70

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.858.314,70 (UM MILHAO E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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				
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	13.835,15			306.418,80	
VENDAS A PRAZO	594.627,19			5.803.256,31	
TOTAIS CONTA	608.462,34			6.109.675,11	
TOTAIS SUBGRUPO		608.462,34		6.109.675,11	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	7.249,89-			96.862,40-	
ICMS S/VENDAS	24.844,31-			264.780,54-	
PIS	6.604,86-			63.132,36-	
COFINS	30.422,39-			290.791,52-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	570,41			4.769,66	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.627,32			21.969,02	
TOTAIS CONTA	65.923,72-			688.828,14-	
TOTAIS SUBGRUPO		65.923,72-		688.828,14-	
RECEITA LIQUIDA.....		542.538,62	100,0	5.420.846,97	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,0		2.172.865,29-	40,1-
COMPRAS A PRAZO	303.894,13-	56,0-		3.084.766,08-	56,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	9.951,14	1,8		103.617,64	1,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	30.583,13-	5,6-		206.647,38-	3,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	4.064,90	0,7		42.755,06	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS	4.155,42	0,8		42.130,62	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	19.140,11	3,5		195.803,61	3,6
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,0		1.661.029,74	30,6
TOTAIS CONTA	297.165,69-	54,8-		3.418.942,08-	63,1-
TOTAIS SUBGRUPO		297.165,69-	54,8-	3.418.942,08-	63,1-
LUCRO BRUTO.....		245.372,93	45,2	2.001.904,89	36,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	8.667,35-	1,6-		151.039,15-	2,8-
FERIAS GOZADAS	625,53-	0,1-		10.545,02-	0,2-
13' SALARIO	1.827,64-	0,3-		13.450,76-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		15.355,07-	0,3-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		2.452,05-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		7.500,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		11,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		2.555,65-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		1.017,00	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		357,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		176,46-	0,0
TOTAIS CONTA	11.052,72-	2,0-		202.425,61-	3,7-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		1.500,00-	0,0
FGTS	1.027,90-	0,2-		14.215,39-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	110,21-	0,0		1.704,79-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		5.381,54-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	2.846,88-	0,5-		45.561,75-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.290,09-	0,0
TOTAIS CONTA	3.984,99-	0,7-		69.653,56-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	37.473,33-	6,9-		346.661,12-	6,4-
AJUDA DE CUSTO	1.300,00-	0,2-		3.708,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		159,05-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.513,33-	0,6-		14.363,33-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	297,00-	0,1-		11.635,52-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	5.517,91-	1,0-		73.416,18-	1,4-
FRETES E CARRETOS	33.819,62-	6,2-		278.257,03-	5,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	17.062,29-	3,1-		24.962,41-	0,5-
PROMOCOES C/VENDAS	227,36-	0,0		2.579,57-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		3.420,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.177,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	99.210,84-	18,3-		762.339,21-	14,1-
TOTAIS SUBGRUPO		114.248,55-	21,1-	1.034.418,38-	19,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,5-		3.780,00-	0,1-
DEPRECIACOES	376,49-	0,1-		4.977,50-	0,1-
SEGUROS	203,43-	0,0		2.499,69-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,92-	0,6-		11.257,19-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,92-	0,6-	11.257,19-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	223,60-	0,0		1.423,60-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		239,18-	0,0
AGUA E ESGOTO	288,02-	0,1-		1.610,20-	0,0
ENERGIA ELETRICA	373,80-	0,1-		5.830,38-	0,1-
TELEFONE	320,90-	0,1-		4.134,12-	0,1-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		97,90-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.750,00-	0,3-		4.770,50-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		900,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	830,99-	0,2-		15.751,16-	0,3-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0		120,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		50,00-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		650,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		7.841,37-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00-	0,6-		7.700,00-	0,1-
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		4.235,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	6.787,31-	1,3-		55.353,41-	1,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	16.270,71-	3,0-		153.108,97-	2,8-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,1-		3.270,00-	0,1-
CONSULTORIA	91.543,13-	16,9-		549.258,78-	10,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,1-		5.016,49-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		%		%	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	7,4-	200.000,00-	3,7-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	225,95-	0,0	2.813,55-	0,1-	
TOTAIS CONTA	148.752,35-	27,4-	913.467,79-	16,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	6.519,13-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	936,44-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	357,60-	0,1-	4.515,92-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	450,78-	0,1-	4.085,56-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	77,54-	0,0	778,41-	0,0	
TOTAIS CONTA	885,92-	0,2-	16.835,46-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	612,86-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	1.128,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	1.741,36-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		156.516,58-	28,8-	987.398,02-	18,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.304,44	0,6	34.960,26	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.031,31	0,2	25.365,53	0,5	
TOTAIS CONTA	4.335,75	0,8	60.325,79	1,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2.199,47	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.199,47	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		4.335,75	0,8	62.525,26	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	3.117,91-	0,6-	69.848,71-	1,3-	
JUROS PASSIVOS	5.924,46-	1,1-	89.351,44-	1,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.509,83-	0,5-	14.436,04-	0,3-	
TOTAIS CONTA	11.552,20-	2,1-	173.636,19-	3,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.701,78	0,7	40.287,05	0,7	
DESCONTOS OBTIDOS	5.607,99	1,0	9.476,24	0,2	
TOTAIS CONTA	9.309,77	1,7	49.763,29	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		2.242,43-	0,4-	123.872,90-	2,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		26.578,80-	4,9-	92.516,34-	1,7-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO RAMIRO 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

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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		92.516,34-
Ajustes:		
Depreciação		4.977,50
Subtotal		87.538,84-
Aumento nas Duplicatas a receber		24.061,73-
Aumento nos Impostos a recuperar		49.071,96-
Aumento nos Outros Créditos		16.724,56-
Diminuição nos Estoques		589.052,32
Diminuição nas Despesas antecipadas		58,52
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		161.665,03-
Aumento no Contas a pagar		16.633,57
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		20.574,92-
Aumento nos Salários		22.033,67
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		156.480,28
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	156.480,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		1.773,60-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	1.773,60-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		92.015,71-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	92.015,71-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		62.690,97
Disponibilidades no início do período		1.481,39
Disponibilidades no final do período		64.172,36

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI 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. 292.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 BARRACA 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.526.662,73
DISPONIBILIDADES	240.353,18
CAIXA	1.147,86
CAIXA	1.147,86
BANCOS C/MOVIMENTO	239.205,32
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	73,69
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	237.623,48
BANCO SOFISA C/C 424-5	1.508,15
CREDITOS	3.314.181,00
CLIENTES	2.645.136,19
DUPLICATAS A RECEBER	2.653.584,58
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.448,39-
OUTROS CREDITOS	581.201,03
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	169.993,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.775,19
PIS A RECUPERAR	2.178,45
COFINS A RECUPERAR	9.941,91
MERCADORIAS A ENTREGAR	87.843,78
MERCADORIAS A ENTREGAR	87.843,78
ESTOQUES	2.968.959,79
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.968.959,79
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.968.959,79
DESPESAS ANTECIPADAS	3.168,76
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.168,76
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.168,76
NAO CIRCULANTE	1.337.916,77
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	13.523,43
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	13.583,72-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,17-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.017,40-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.011,49-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.156,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.864.579,50



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 BARRAÇÃO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	8.175.311,21
OBRIGACOES	8.175.311,21
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.871.795,24
FORNECEDORES DE A a Z	1.871.795,24
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	113,24
MADEFER INOX LTDA'	7.712,56
PLASTICOS M B LTDA	104.237,87
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
GUFANI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	25.027,20
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
VOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	25.084,50
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	93.345,38
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	60.837,59
CONTAS A PAGAR	4.740,00
FRETES E CARRETOS A PAGAR	42.692,43
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	810,72
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.594,44
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	978.156,40
INSS A RECOLHER	10.607,23
FGTS A RECOLHER	2.838,97
IRRF A RECOLHER	1.096,27
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	3.462,73
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	14.486,92
PROVISAO DE FERIAS	14.486,92
REMUNERACOES A PAGAR	102.606,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.702,25
COMISSOES A PAGAR	50.839,37
HONORARIOS A PAGAR	4.057,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	24.007,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.147.428,61
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.147.428,61
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.395.865,57
PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.286,07-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.681.286,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.681.286,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.681.286,07-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	389.225,19-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.864.579,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.864.579,50
(SETE MILHOES E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO LEMSKI 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-047862/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. 292.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: 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 BARRACA0 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	40.998,76			500.062,72	
VENDAS A PRAZO	832.149,77			13.580.428,38	
TOTAIS CONTA	873.148,53			14.080.491,10	
TOTAIS SUBGRUPO		873.148,53		14.080.491,10	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	20.482,22-			263.396,26-	
ICMS S/VENDAS	45.601,88-			803.416,29-	
PIS	12.391,15-			200.803,95-	
COFINS	57.074,38-			924.915,24-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.462,73-			44.911,14-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.181,30			13.514,45	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5.441,15			62.248,66	
TOTAIS CONTA	132.389,91-			2.161.679,77-	
TOTAIS SUBGRUPO		132.389,91-		2.161.679,77-	
RECEITA LIQUIDA.....		740.758,62	100,0	11.918.811,33	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.759.060,80-	372,5-		33.414.591,42-	280,4-
COMPRAS A VISTA	28.884,10-	3,9-		438.001,01-	3,7-
COMPRAS A PRAZO	808.208,18-	109,1-		9.647.985,61-	80,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	74.567,46	10,1		847.108,25	7,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	106.447,80-	14,4-		1.024.588,56-	8,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.471,38	0,3		43.551,68	0,4
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	28.884,10	3,9		438.001,01	3,7
(-) PIS S/ COMPRAS	13.299,79	1,8		156.112,47	1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	61.259,68	8,3		718.960,23	6,0
(-) ESTOQUE FINAL	2.968.959,79	400,8		33.640.638,87	282,2
TOTAIS CONTA	553.158,68-	74,7-		8.680.794,09-	72,8-
TOTAIS SUBGRUPO		553.158,68-	74,7-	8.680.794,09-	72,8-
LUCRO BRUTO.....		187.599,94	25,3	3.238.017,24	27,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	32.341,45-	4,4-		394.408,41-	3,3-
FERIAS GOZADAS	2.462,33-	0,3-		26.740,78-	0,2-
13º SALARIO	2.894,93-	0,4-		21.576,43-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		4.373,33-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		7.373,23-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.681,23-	0,6-		54.731,23-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	158,32-	0,0		2.134,80-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	260,40-	0,0		2.661,20-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		1.370,48	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		96,01-	0,0
SEGURO DE VIDA	57,75-	0,0		884,70-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		291,97	0,0
TOTAIS CONTA	42.689,09-	5,8-		513.317,67-	4,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	950,00-	0,1-		10.960,00-	0,1-
FGTS	2.250,01-	0,3-		22.232,12-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	260,47-	0,0		4.194,99-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	7.222,68-	1,0-		73.469,22-	0,6-
TOTAIS CONTA	10.683,16-	1,4-		110.856,33-	0,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	51.428,89-	6,9-		955.718,34-	8,0-
AJUDA DE CUSTO	450,00-	0,1-		6.302,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.494,71-	5,6-		114.061,65-	1,0-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	15.161,11-	2,0-		52.538,21-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	845,00-	0,1-		14.174,63-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	15.629,14-	2,1-		174.879,09-	1,5-
FRETES E CARRETOS	71.333,71-	9,6-		815.936,92-	6,8-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.888,00-	1,2-		10.128,00-	0,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	21.115,37-	2,9-		44.337,15-	0,4-
PROMOCOES C/VENDAS	1.375,15-	0,2-		15.472,51-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0		1.665,00-	0,0
DISTRATO DE REPRES CIAL	0,00	0,0		1.606,90-	0,0
TOTAIS CONTA	227.721,08-	30,7-		2.206.820,40-	18,5-
TOTAIS SUBGRUPO		281.093,33-	37,9-	2.830.994,40-	23,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,17-	0,0		3.122,13-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		3.242,18-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,2-		108.900,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	9.622,33-	1,3-		115.264,31-	1,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.622,33-	1,3-	115.264,31-	1,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	7.734,13-	1,0-		17.678,61-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	206,00-	0,0		2.376,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,00-	0,1-		371,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.352,00-	0,3-		2.432,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	787,37-	0,1-		19.717,95-	0,2-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		412,70-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		453,25-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.115,00-	0,3-		41.186,00-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.400,00-	0,3-		13.875,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	15.965,50-	2,2-		98.502,51-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	11.472,68-	1,5-		109.669,39-	0,9-
CONSULTORIA	0,00	0,0		479.663,26-	4,0-
IMPORTAÇÃO	0,00	0,0		43.244,00-	0,4-
TOTAIS CONTA	11.472,68-	1,5-		632.576,65-	5,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.241,75-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS S/RECEITAS	444,54-	0,1-	5.824,15-	0,0
PIS S/RECEITAS	76,49-	0,0	1.121,74-	0,0
TOTAIS CONTA	521,03-	0,1-	10.274,54-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	526,81-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	526,81-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	27.959,21-	3,8-	741.880,51-	6,2-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.783,38	0,6	43.509,67	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.028,65	0,1	41.411,07	0,3
TOTAIS CONTA	5.812,03	0,8	84.920,74	0,7
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	845,52	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	845,52	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	5.812,03	0,8	85.766,26	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	4.646,67-	0,6-	71.598,86-	0,6-
JUROS PASSIVOS	1,66-	0,0	115,28-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.856,98-	0,3-	29.630,70-	0,2-
TOTAIS CONTA	6.505,31-	0,9-	101.344,84-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	8.518,95	1,2	46.122,39	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	639,52	0,1	15.689,14	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	3.500,00	0,0
TOTAIS CONTA	9.158,47	1,2	65.311,53	0,5
TOTAIS SUBGRUPO	2.653,16	0,4	36.033,31-	0,3-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	122.609,74-	16,6-	400.389,03-	3,4-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	1.772,53	0,2	11.163,84	0,1
TOTAIS CONTA	1.772,53	0,2	11.163,84	0,1
TOTAIS SUBGRUPO	1.772,53	0,2	11.163,84	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	120.837,21-	16,3-	389.225,19-	3,3-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO GONCALVES DE SAUL
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

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

FL. 1
PG. 1

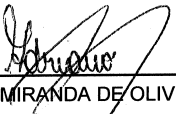
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		389.225,19-
Ajustes:		
Depreciação		3.122,13
Subtotal		386.103,06-
Aumento nas Duplicatas a receber		926.980,24-
Aumento nos Impostos a recuperar		55.812,32-
Aumento nos Outros Créditos		46.595,00-
Aumento nos Estoques		245.858,70-
Aumento nas Despesas antecipadas		213,74-
Aumento no Realizável a longo prazo		286.225,64-
Aumento nos Fornecedores		108.593,51
Aumento no Contas a pagar		8.418,67
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		578,30-
Aumento nos Salários		42.198,71
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.789.156,11-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.789.156,11-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.973.720,73
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	1.973.720,73
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		184.564,62
Disponibilidades no final do período		55.788,56
		240.353,18

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PLS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.610,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.610,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.139,76-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.149,76-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.365,46



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

FL. 2
PG. 2

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

CIRCULANTE	237.369,29
OBRIGACOES	237.369,29
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	68.447,07
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.872,46
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 237.369,29
PATRIMONIO LIQUIDO	225.003,83-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.003,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.003,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.003,83-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.312,67-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 12.365,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.365,46 (DOZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22	NIRE:43208052599 - 19/12/2016			
	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1				
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	56,34-			676,00-	
TOTAIS CONTA	56,34-			676,00-	
TOTAIS SUBGRUPO		56,34-		676,00-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00			84,03-	
TOTAIS CONTA	0,00			84,03-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	299,40-			1.502,64-	
TOTAIS CONTA	299,40-			1.502,64-	
TOTAIS SUBGRUPO		299,40-		1.586,67-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	0,00			50,00-	
TOTAIS CONTA	0,00			50,00-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		50,00-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		355,74-		2.312,67-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO CAMSSE DE CAULI
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



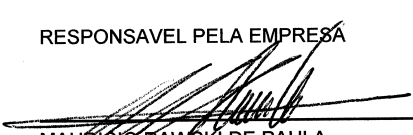
ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH G1 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1
PG. 1

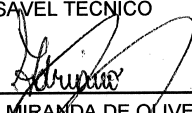
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.312,67-
Ajustes:		
Depreciação		676,00
Subtotal		1.636,67-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.636,67-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.636,67-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.636,67
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	1.636,67
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		0,00
Disponibilidades no final do período		0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



CONS CONSOLIDACAO
CNPJ: 06.963.099/0002-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Aparecida - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Fl. 1

A T I V O

CIRCULANTE	59.882.319,41
DISPONIBILIDADES	874.851,40
CAIXA	42.488,46
CAIXA	42.489,46
BANCOS C/MOVIMENTO	832.362,94
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	73,69
BANCO SICOOB S/A C/C 14.238-1	227.621,48
BANCO SOFISA C/C 424-5	1.509,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.077,44
BANCO BRADESCO C/C 1.066-5	5,43
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	277.195,02
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	429,00
BANCO SANTANDER C/C 13.021.751-2	0,50
BANCO SOFISA C/C 427-0	45.274,56
BANCO SOFISA C/C 213-7	49.139,39
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.609,50
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	215.098,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	168,45
BANCO NIOCOB C/C 15.713-9	48.228,60
BANCO SOFISA C/C 430-0	14.314,52
REF - AG 3144 VIA PARK	1.327,06
CREDITOS	62.953.250,88
CLIENTES	13.531.797,05
DUPLICATAS A RECEBER	13.531.899,01
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	40.101,96-
OUTROS CREDITOS	27.584.717,49
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.723,22
EL FARG INDUSTRIA	11.102,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - AGES TRABALHISTAS	125.253,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	9.730,51
TOMS ET A RECUPERAR	962.738,69
TOMS A RECUPERAR	1.161.302,95
TOMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	35.999,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.088.944,20
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.656,76
TOMS A RESTITUIR	189.496,23
PIS A RECUPERAR	44.953,62
COFINS A RECUPERAR	152.293,55
INSS A RECUPERAR	154,00
AD-ANTAMNIO DE COMISSAO	1.125,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM O INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMERCAS DISTR S/A	5.147.424,61
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	835.454,84
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	68.447,07
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
EMPRESTIMO REC BRUDA SERVICOS	13.023.152,66
OUTROS CREDITOS	1.377.009,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.842.749,14
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.842.749,14
ESTOQUES	16.006.396,23
ESTOQUES DE MERCADORIAS	16.006.396,23
MERCADORIAS EM ESTOQUE	16.006.396,23
DESPESAS ANTECIPADAS	21.604,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.604,20
PAGOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.713,20
ASSINATURA GERAIS, CORREIO E REVISTAS	3.091,00
NÃO CIRCULANTE	16.276.789,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.968.236,94
OUTROS CREDITOS	13.968.296,94
PRECATÓRIOS	2.551.056,36
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.030,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
RIOQUEITO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,62
GARANTIA DE RECUPERAVEL	9.690.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,64
CONSORCIOS	28.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL STOREVI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.219.813,70
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.798.614,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.256,36
INSTALACOES	1.355.607,00
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	317.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.383,60
TERRENCOS	68.178,00
INDICACOES	170.021,82
SOFTWARE	358.591,59
COMPUTADORES E PERIFERIOS	6.333,68
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.573.860,35-
(-) DEPRECIACAO MOVIS E UTENSILIOS	90.170,56-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	551.334,43-
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	317.414,08-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.784,72-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	42.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	202.204,44-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	376.150,03-
TOTAL DO ATIVO	RS 76.133.099,28



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apoatana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 9

A C T I V O

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYSE A6CB5 DEGNL L59RR



CONS CONSOLIDADO
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 3

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

CIRCULANTE	65.520.637,35
OBRIGAÇÕES	65.520.637,35
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	49.696.176,24
FORNECEDORES DE A A Z	49.696.176,24
COLGATE PAULMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTIPLAS IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDEZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.375.885,40
SANDEZ DO BRASIL IND FARM LTDA (FILIAL)	104.762,89
BELEFA INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.733,95
LABOR FARMAC VITAREO LTDA	320.677,90
VITAMFEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAS INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	389.041,11
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,32
DOT DO BRASIL LTDA	66.264,45
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	289.952,26
PHISALTA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
AKALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.149,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A - GREFI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	41.805,20
MARROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DEVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.752,06
SANFARMA IND COS LTDA	54.351,29
BRASITERAPIA IND FARMACEUTICA LTDA	3.921,19
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.079,12
BELEZA S/A	4.822.998,42
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.420,72
BUTERLEY IND DE COSMETICOS LTDA	38.776,63
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE (IND E COM) LTDA (FILIAL)	1.490.696,55
PROCTER & GAMBLE (IND E COM) LTDA (FILIAL)	1.897.295,19
LABORATORIO TECTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	9.123.713,60
LABORATORIO TECTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EUCLIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BUE NIVEA LTDA	890.016,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	326.439,62
DOARBELEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLISS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,68
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,98
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MED. DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACILIZACAO LTDA	3.837,80
BIO AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.611,66
BIO AMAZONIA SA (FILIAL 05)	23.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	26.504,88
TRAMONTINA S/A	51.227,06
GERATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	597.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.360,05
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.023.381,81
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	965.930,99
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.121,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	198.889,12
MADEFER INOX LTDA	7.712,56
PLASTICOS M R LTDA	104.237,87
METALURGICA MOR S/A	13.853,98
RETTAWIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
ROCA KENET & CIA LTDA ME	3.139,56
TOP LINE UP COM IND E EXP LTDA	68.765,91
MISSNER F MISSNER LTDA	41.449,03
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	767.271,54
EUMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	376.898,82
GRUPLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.973,02
IMED - IND DE MEDICAMENTOS OUTORA LTDA	14.230,90
NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ATHALA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,37
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (FILIAL 03)	44.067,17
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG LTDA	374.603,59
REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FILIAL 02)	22.540,68
PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (FILIAL 02)	18.649,79
EVERFREY CLARK UK I E C PROD HIG (FILIAL 20)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	197.848,83
SUEANI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - SPP	25.027,20
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.548,06
VOK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	25.084,50
NADIR FIGUEREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	661.278,26
PLASITIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	9.530,26
ARTEFATOS DE MADEIRAS STEOF LTDA	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.R. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE ENFRIAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARCEP. DE PLAST	20.923,20
BEZIMATE ACESSORIOS PARA CLIMATIZACAO LTDA	1.491,10
K-2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.007,67
VENITAS IND E COM DE COMEX P/ GAS LTDA	1.862,31
SORIANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - STOU	93.345,38
KOVEIS KI LTDA	130,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUYGO LTDA	39.527,09
PMI SOUTH AMERICA S/A	126.316,85
PAVAG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.876,24
CRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
EXECCUTION IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LILLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83



CONS CONSOLIDADO
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apuacarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 4

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

ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINGAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,82
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.067,77
COM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	684.689,47
FM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	39.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	19.561,99
REGIARMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	4.478.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS E RELIGIOZOS LTDA	31.415,82
SEINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMBRES LTDA	48.140,83
KIMBERLY CLARK BR E F C PROD HIS (F 023)	2.110.597,71
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	17.115,77
DE MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	119.040,13
SEX FETR IND E COM DE ARTIGATOS SORRACHA	70.927,22
NE - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSAR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	33.926,50
BECOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.837.196,69
BASTON INDUSTRIA DE AEROSCOIS LTDA	12.369,59
BORGES E SERTIMAN LTDA ME	45.289,00
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTI	13,28
CONTAS A PAGAR	741.323,20
CONTAS A PAGAR	94.632,53
PRETOS E CARGOS A PAGAR	282.289,63
ALUGUEI. A PAGAR	353.795,36
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.657,19
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.729,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.524.353,45
ICMS A RECOLHER	65.658,87
INSS A RECOLHER	120.916,40
FGTS A RECOLHER	33.508,52
IRRF A RECOLHER	13.673,72
PIS A RECOLHER	233.286,67
TRPJ A RECOLHER	6.737,35
ICMS ST A RECOLHER	805.061,06
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.174,64
CONTR CONFORTATIVA A RECOLHER	337,50
COTINS A RECOLHER	1.206.182,88
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	827,31
ISS A RECOLHER	6,43
PROVISAO A PAGAR	100.957,16
PROVISAO DE FERIAS	100.957,16
REMUNERACOES A PAGAR	586.289,39
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	216.403,26
COMISSOES A PAGAR	276.193,03
HONORARIOS A PAGAR	9.235,00
PREMIACAO A REPREZ COM A PAGAR	94.438,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	12.102.405,32
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	199.959,96
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.905.314,34
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 429-8	1.565.066,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	259.135,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.972,46
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	430.457,22
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.039.462,36
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PROCTOR	638.769,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.469.702,26
EMPRESTIMO MELHIAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	9.730,51
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	6.623,80
INSS PARCELADO	6.623,80
(-) FANCAOS A TRANSCORRER	237.486,24
(-) CREF - AG 3144 VIA PA	237.486,23
NÃO CIRCULANTE	31.242.281,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.242.281,54
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.242.281,54
ARRENDAMENTO MERCANTIL	121.362,57
EMPRESTIMOS BANCO BRABESCO S/A	3.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RANSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	690.488,67
HELENA RANSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.605.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOR	1.221.661,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.927.708,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.154,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 96.762.918,87
ATIVO PATRIMONIAL LIQUIDO	20.629.619,59
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.939.619,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.939.619,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.939.619,59
SALEO DO EXERCICIO ANTERIOR	19.102.620,62



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apoceirama - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

FL. 5

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.637.198,97-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... R\$	76.133.099,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****76.133.099,28 (SETENTA E SEIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ANTONIO CARLOS DE SAUZA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MACHADO DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047262/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.308 -6 PR



CONSOLIDADO				VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO	
NOME/CLASSIFICAÇÃO							
A. RECEITAS OPERACIONAIS							
VENDAS DE MERCADORIAS							
VENDAS A VISTA				268.448,08		3.075.416,94	
VENDAS A PRAZO				7.399.903,96		97.456.856,84	
TOTALS CONTA				7.668.352,04	7.668.352,04	101.532.073,78	101.532.073,78
TOTALS SUBGRUPO							
B. DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA							
DEDUÇÕES							
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES				80.918,47		1.309.166,47	
ICMS S/VENDAS				327.353,75		4.449.144,43	
PIS				41.495,17		500.734,20	
COFINS				191.179,25		2.674.097,40	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				266.024,45		3.582.579,61	
I -) RECUPERACAO DE PIS				6.524,75		74.768,61	
I -) RECUPERACAO DE COFINS				50.053,45		544.481,49	
TOTALS CONTA				870.972,89	870.972,89	12.177.254,66	12.177.254,66
TOTALS SUBGRUPO							
RECEITA LIQUIDA				6.797.379,15	100,0	89.157.819,72	100,0
C. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS							
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS							
ESTOQUE INICIAL				14.995.637,61	222,0	299.435.768,45	299,0
COMPRAS A VISTA				155.563,69	2,3	1.977.391,27	2,3
COMPRAS A PRAZO				6.193.462,96	91,1	66.541.226,27	74,6
I -) ICMS S/COMPRAS				227.506,35	3,3	2.744.473,47	3,1
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				912.319,63	13,4	6.946.643,78	7,8
I -) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS				41.520,17	0,6	285.643,93	0,3
I -) DEDUTIVIDADES DE MERCADORIAS				155.583,49	2,3	1.977.291,27	2,2
I -) PIS S/COMPRAS				41.624,21	0,6	435.846,36	0,5
I -) COFINS S/COMPRAS				131.723,68	2,8	2.058.132,84	2,3
I -) ESTOQUE FINAL				16.026.396,23	233,5	394.866.700,44	229,8
TOTALS CONTA				5.592.649,56	82,3	71.596.871,51	80,3
TOTALS SUBGRUPO							
LUCRO BRUTO				1.205.329,59	17,7	17.570.948,21	19,7
D. DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS COM PESSOAL							
ORDENADOR				292.658,92	4,3	4.936.534,21	4,5
FERIAS GOZADAS				26.598,37	0,4	345.069,73	0,4
13º SALARIO				40.170,64	0,6	284.813,84	0,3
FERIAS INDENIZADAS				0,00	0,0	45.677,35	0,1
INDENIZACOES E AVISO PREVIO				583,33	0,0	60.668,69	0,1
HONORARIOS DOS SOCIOS				5.940,32	0,1	78.381,86	0,1
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL				4.681,23	0,1	112.218,73	0,1
ADICIONAL NOTURNO				1.156,83	0,0	16.450,95	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA				2.039,80	0,0	66.429,65	0,1
I -) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO				1.758,27	0,0	31.064,28	0,0
AVULSO VENCIMARIO				25,00	0,0	364,20	0,0
HORAS EXTRAS				3.227,34	0,0	16.681,25	0,0
SEGURO DE VIDA				422,28	0,0	5.727,75	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED				1.219,57	0,0	2.973,59	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR				8.959,23	0,1	119.112,85	0,1
TOTALS CONTA				388.764,87	5,7	5.165.497,16	5,9
ENCARGOS SOCIAIS							
INSS EMP/ADOR SOCIOS E PROFISS				2.118,00	0,0	38.133,56	0,0
FGTS				27.177,83	0,4	379.066,59	0,4
RISCOSS AMBIENTAIS DO TRABALHO				8.207,30	0,1	70.431,48	0,1
INSS ART. 37				0,00	0,0	49.991,17	0,1
CONTRIBUTORES AO I.N.S.S.				83.603,54	1,2	982.165,67	1,1
INSS ART. 37 - CONTR SOCIAL				0,00	0,0	11.608,85	0,0
TOTALS CONTA				119.106,66	1,8	1.531.417,64	1,7
DESPESAS COM MATERIAIS							
COMISSOES - PESSOA JURIDICA				290.729,83	4,3	4.494.073,68	5,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 292.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO		Fl. 2	
CNPJ: 06.900.000/0000-00			
Avenida MINAS GERAIS, 4430			
Apucarana - PR			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	VALORES DO EXERCÍCIO	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.885,90-	0,1-	73.323,83-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	230,00-	0,0	4.450,20-
DESPESAS LOCAIS	0.402,36-	0,1-	109.735,64-
MATERIAL DE CONSUMO	1.929,32-	0,0	36.740,79-
INDENIZAÇÕES	0,00	0,0	5.000,00-
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS-CPD	25.443,17-	0,4-	101.414,42-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.227,99-	0,0	34.302,60-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	2.486,77-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,43-	0,0	24.193,66-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	31.953,30-	0,2-	281.069,63-
SEMOVENTES E PAGOS	0,00	0,0	2.005,19-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.200,00-	0,3-	114.692,46-
DESPESA C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,0	1.175,00-
DESPESAS CARTORARIAS	169,80-	0,0	2.482,83-
TOTALS CONTA	174.458,01-	2,6-	1.527.735,17-
DESPESAS C/SERV. TERCEIROS			
SERVICOS TERC. PESS JURIDICA	41.563,67-	0,6-	512.280,20-
ASSOCIACAO DE CLASSE	485,36-	0,0	5.392,96-
CONSULTORIA	91.543,13-	1,3-	1.398.522,16-
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.386,16-	0,0	21.619,43-
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	11.711,88-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	45.000,00-	0,6-	490.000,00-
MONITORAMENTO ELETRONICO	796,08-	0,0	9.641,06-
SERASA S/A	10.290,02-	0,2-	124.274,39-
IMPORTACAO	0,00	0,0	43.244,00-
TOTALS CONTA	188.306,56-	2,8-	2.517.692,08-
DESPESAS IMPUTARIAS			
IPTU	0,00	0,0	30.795,97-
MULTAS E CORRECOES	24.884,83-	0,4-	111.372,75-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.589,37-
TAXAS E LICENCAS	840,70-	0,0	19.537,53-
COPINS S/RECEITAS	6.378,98-	0,1-	58.779,57-
DIS S/RECEITAS	1.071,20-	0,0	10.352,88-
TOTALS CONTA	33.175,73-	0,5-	242.431,97-
DESPESAS NAO DEDUTIVIS			
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0	6.666,94-
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVIS	3.663,03-	0,1-	26.736,70-
TRANSITORIA - OGRANDE	91,00-	0,0	1.128,50-
TOTALS CONTA	5.700,62-	0,1-	34.732,14-
TOTALS SUBGRUPO		5,9-	4.420.579,96-
F.....OUTRAS RECEITAS			
RECUPERACAO DE DESPESAS			
RECUP DESPESAS BANCARIAS	51.941,35	0,6	567.529,62
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7.099,33	0,1	187.078,25
RESSARCIMENTO ICMS-ST	199.769,81	2,9	1.026.410,31
TOTALS CONTA	258.809,50	3,6	1.781.018,18
RENDAS E RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS	1.249,00	0,0	6.009,97
TOTALS CONTA	1.249,00	0,0	6.009,97
TOTALS SUBGRUPO		3,6	1.787.028,15
F.....RESULTADO OPERACIONAL			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF-IMP S/OPKR FINANCEIRAS	0,00	0,0	58,44-
DESPESAS BANCARIAS	47.434,57-	0,7-	662.999,75-
JUROS PASSIVOS	9.789,90-	0,1-	152.030,67-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0	18.576,82-
DESCONTOS CONCEDIDOS	45.525,78-	0,7-	287.763,00-
TOTALS CONTA	104.209,00-	1,5-	1.117.428,28-
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	55.741,87	0,6	395.910,01
DESCONTOS OBTIDOS	67.090,66	1,0	411.951,50
VERBAS PROMOCIONAIS	20.781,47	0,3	294.750,29
TOTALS CONTA	143.614,02	2,1	1.102.611,80
TOTALS SUBGRUPO		2,6	14.917,58-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS			
	529.348,36-	7,8-	4.618.505,40-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL			
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	1.543,61
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	1.543,62-
TOTALS CONTA	0,00	0,0	0,00
DESAGIO			
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	132.495,48	1,9	1.781.306,43
TOTALS CONTA	132.495,48	1,9	1.781.306,43
TOTALS SUBGRUPO		1,9	1.781.306,43
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			
	396.852,88-	5,8-	2.837.198,97-

RECONHECIMO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA IMPESSOAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Correlador

C.R.C. 06.900.000-00

C.R.C. 06.900.000-00

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Correlador

C.R.C. 06.900.000-00

C.R.C. 06.900.000-00

R.G. 3.404.833 -6 PR

CONS - CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1
PG. 1

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

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.837.198,97-
Ajustes:		
Depreciação		380.535,67
Subtotal		2.456.663,30-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		422.137,74
Aumento nos Impostos a recuperar		481.442,79-
Aumento nos Outros Créditos		939.957,92-
Diminuição nos Estoques		3.729.190,58
Diminuição nas Despesas antecipadas		2.776,63
Aumento no Realizável a longo prazo		8.959.628,27-
Diminuição nos Fornecedores		2.404.011,26-
Aumento no Contas a pagar		10.086,47
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		418.415,20-
Aumento nos Salários		23.471,88
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		11.472.455,44-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	11.472.455,44-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		171.283,41-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	171.283,41-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		11.876.703,06
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	11.876.703,06
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		232.964,21
Disponibilidades no início do período		641.887,19
Disponibilidades no final do período		874.851,40

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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

