



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

PROCESSO n. 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 Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de Janeiro/2019 e requerer sua juntada ao processo.

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

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

b) *A respeito do e-mail enviado pelo Contador das Recuperandas (anexo) que diz "A Demonstração do Resultado do Exercício do mês de janeiro de 2019 apresenta uma redução no percentual do Lucro Bruto (8,90%) em comparação a média do ano de 2018 (15,7%) pela metodologia da Análise Horizontal. Tal fato refere-se a incineração*





de produtos de revenda impróprios para consumo. Notas fiscais e laudo técnico anexados ao Google Drive, representando o valor de R\$ 217.248,57 em mercadorias e R\$ 7.944,11 de estorno de ICMS utilizado em conta gráfica." Requer seja informada a razão da destinação de tais produtos como "resíduos", considerando que a soma das NF indica o importe aproximado de R\$ 235.476,90. O que se questiona é a quantidade de produtos descartados, e a administração, por não se atentar para que fossem comercializados antes e com a finalidade de evitar a perda.

3. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre tais requerimentos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 03 de Junho de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Janeiro 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: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos Relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

15 Vision PR

17 Vision RS

19 Supermarcas

21 Vision SC

23 Vision MS

25 Distribuidora RS

27

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

28 Índice de Liquidez Corrente

28 Índice de Liquidez Seca

29 Índice de Liquidez Imediata

29 Índice de Liquidez Geral

30 Análise Comparativa

31 Índice de Insolvência

32

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

34

Esclarecimentos

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

39 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa

41 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

53 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Janeiro de 2019**, abrangendo o período de 01/01/2019 a 31/01/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



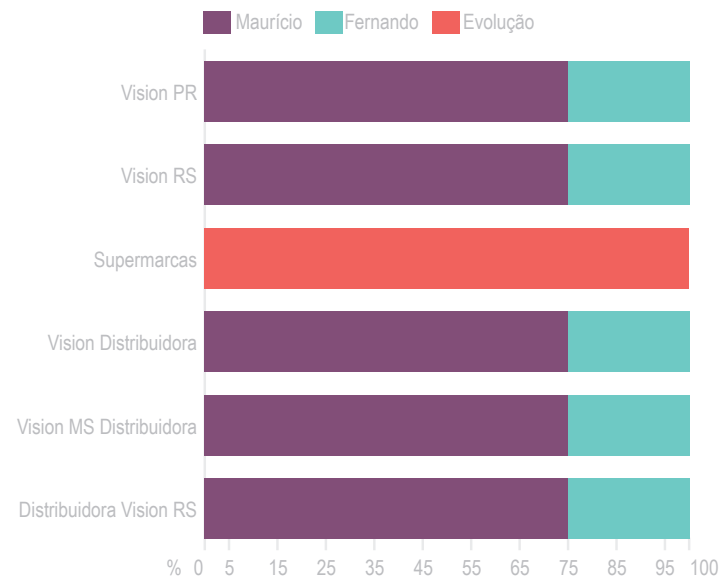
Composição Societária

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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

No dia 15/01/2019, no mov. 644, a Recuperanda requereu ao MM. Juízo a concretização da compensação dos débitos tributários com seus precatórios judiciais, em atendimento à solicitação da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul e legislação tributária pertinente.

No dia 30/01/2019, no mov. 660, o Juízo homologou o Plano de Recuperação Judicial e seu Aditivo, devidamente aprovados pela Assembleia Geral de Credores, com ressalvas nas Págs. 46/47 do Plano de Recuperação Judicial e Pág. 12 do Aditivo do Plano de Recuperação Judicial.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	JAN/19	DEZ/18	AH (%)
ATIVO	79.798.160,58	69.882.463,30	14,19
CIRCULANTE	62.409.847,31	62.362.050,74	0,08
Disponibilidades	531.395,34	641.887,19	-17,21
Caixa	63.537,34	48.464,09	31,10
Bancos Conta Movimento	222.282,00	347.847,10	-36,10
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	45.562.639,57	42.120.098,48	8,17
Clientes	11.703.662,61	13.953.934,79	-16,13
Outros Créditos	30.471.613,77	26.163.311,98	16,47
Mercadorias a Entregar	3.387.363,19	2.002.851,71	69,13
Estoques	16.298.209,85	19.575.484,24	-16,74
Estoques de Mercadoria	16.298.209,85	19.575.484,24	-16,74
Despesas Antecipadas	17.602,55	24.580,83	-28,39
NÃO CIRCULANTE	17.388.313,27	7.520.412,56	131,21
Realizável a Longo Prazo	14.909.142,66	5.011.658,67	197,49
Investimentos	79.687,93	79.687,93	0,00
Imobilizado	3.628.581,38	3.627.331,14	0,03
(-) Depreciação Acumulada	-1.229.098,70	-1.198.265,18	2,57
PASSIVO + PL	79.798.160,58	69.882.463,30	14,19
PASSIVO	98.097.346,32	87.675.083,92	11,89
CIRCULANTE	65.797.546,91	78.089.310,14	-15,74
Obrigações	65.797.546,91	78.089.310,14	-15,74
Fornecedores de Mercadorias	51.829.494,04	52.100.187,50	-0,52
Contas a Pagar	716.827,07	731.236,73	-1,97
Obrigações Fiscais a Recolher	2.949.166,25	2.942.768,65	0,22

Provisões a Pagar	149.852,45	132.005,27	13,52
Remunerações a Pagar	535.073,03	531.769,40	0,62
Empréstimos e Financiamentos	9.870.059,20	20.287.596,89	-51,35
Empréstimos Bancários	4.550,79	1.619.745,44	-99,72
Parcelamento Circulante	22.145,15	27.451,77	-19,33
(-) Encargos a Transcorrer	-279.621,07	-283.451,51	-1,35
NÃO CIRCULANTE	32.299.799,41	9.585.773,78	236,96
Exigível a Longo Prazo	32.299.799,41	9.585.773,78	236,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.299.185,74	-17.792.620,62	2,85
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	-19.609.185,74	-19.102.620,62	2,65

Caixa de R\$ 63,5 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou um aumento de 31,10%.

Bancos Conta Movimento de R\$ 222,2 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução de 36,10%.

Créditos de R\$ 45,5 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou um aumento de 8,17%.

Estoques de R\$ 16,2 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução de 16,74%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 51,8 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou uma redução de 0,52%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,9 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 0,22%.

Empréstimos de Financiamentos de R\$ 9,8 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou uma redução de 51,35%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 19,6 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 2,65%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.928.582,27	7.049.269,58	12,47	113,79
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-961.155,05	-894.085,46	7,50	-13,79
Impostos sobre Vendas	-834.764,50	-800.395,60	4,29	-11,98
Devoluções	-126.390,55	-93.689,86	34,90	-1,81
RECEITA LÍQUIDA	6.967.427,22	6.155.184,12	13,20	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.790.851,80	-4.971.383,01	16,48	-83,11
LUCRO BRUTO	1.176.575,42	1.183.801,11	-0,61	16,89
Despesas Operacionais	-1.294.089,99	-1.406.044,37	-7,96	-18,57
Despesas Gerais Administrativas	-119.521,38	-119.532,37	-0,01	-1,72
Despesas Administrativas	-360.237,51	-443.623,38	-18,80	-5,17
Outras Receitas	109.753,82	106.615,01	2,94	1,58
RESULTADO OPERACIONAL	-487.519,64	-678.784,00	-28,18	-7,00
Despesas Financeiras	-93.788,50	-83.917,11	11,76	-1,35
Receitas Financeiras	74.743,02	237.840,70	-68,57	1,07
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-506.565,12	-524.860,41	-3,49	-7,27
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	-506.565,12	-524.860,41	-3,49	-7,27

Receita Operacional Bruta de R\$ 7,9 milhões, em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 12,47%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,7 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,11%.

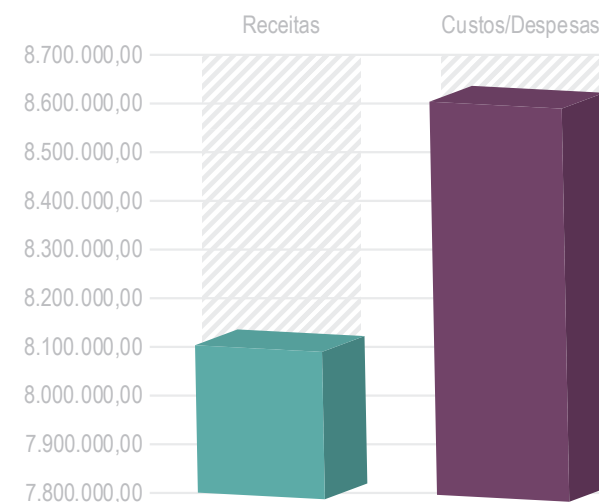
Lucro Bruto de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou uma redução de 0,61%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,2 milhão, que representa 18,57% do valor da Receita Líquida.

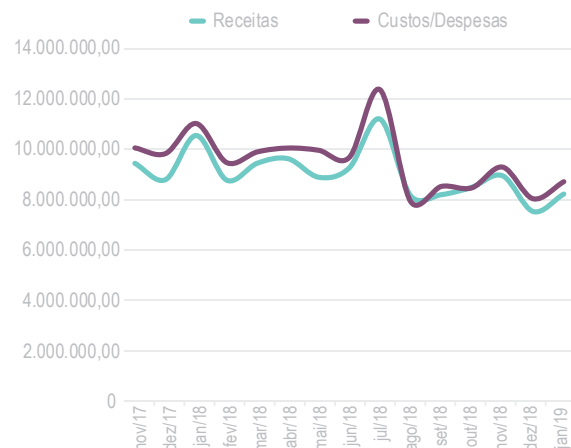
Resultado Financeiro de (R\$ 19 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 506,5 mil, que em relação ao mês de Dezembro/2018, houve uma redução no prejuízo de 3,49%.

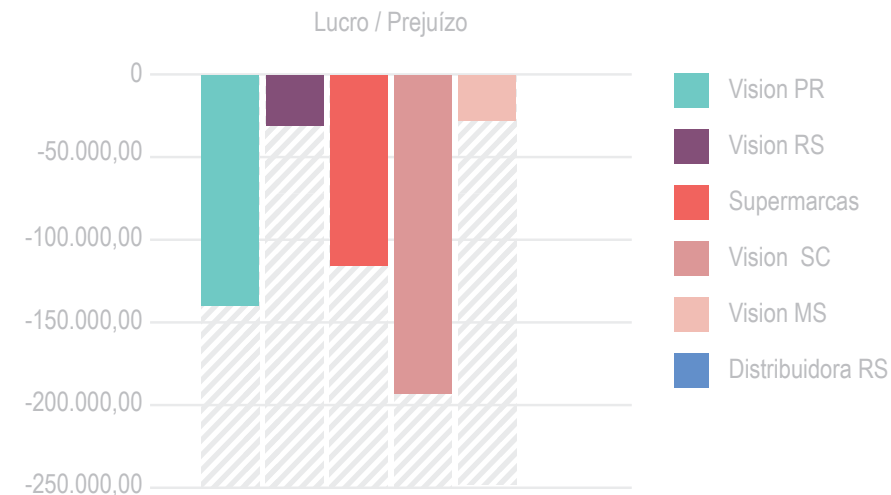
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



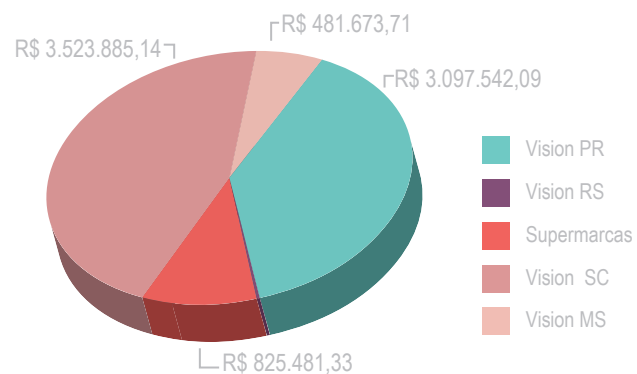
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Janeiro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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



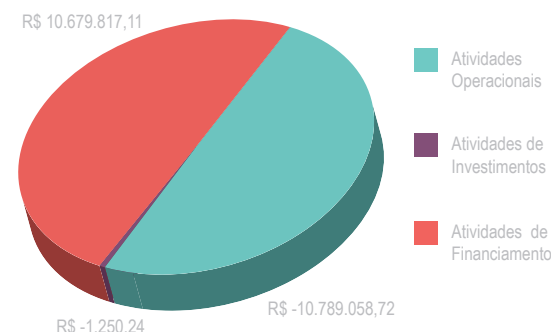
DFC

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

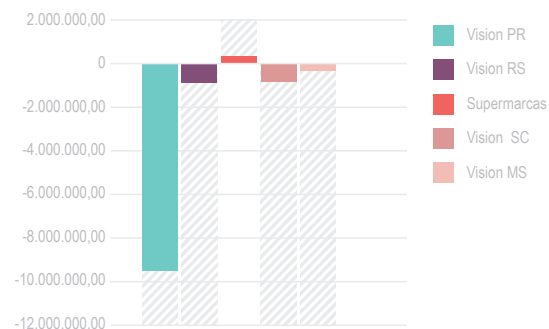
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-506.565,12
Ajuste	
Depreciação	30.833,52
SUBTOTAL	-475.731,60
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.250.272,18
Diminuição nos Impostos a Recuperar	180.343,33
Aumento nos Outros Créditos	-4.488.645,12
Diminuição nos Estoques	1.892.762,91
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.978,28
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.897.483,99
Diminuição nos Fornecedores	-270.693,46
Diminuição no Contas a Pagar	-14.409,66
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	6.397,60
Aumento nos Salários	21.150,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.789.058,72
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.789.058,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de Ativo Imobilizado	-1.250,24
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.250,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	10.679.817,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.679.817,11
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-110.491,85
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19
Disponibilidades no Final do Período	531.395,34

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,7 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 180,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,4 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,9 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 270,6 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 21,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,6 milhões.

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

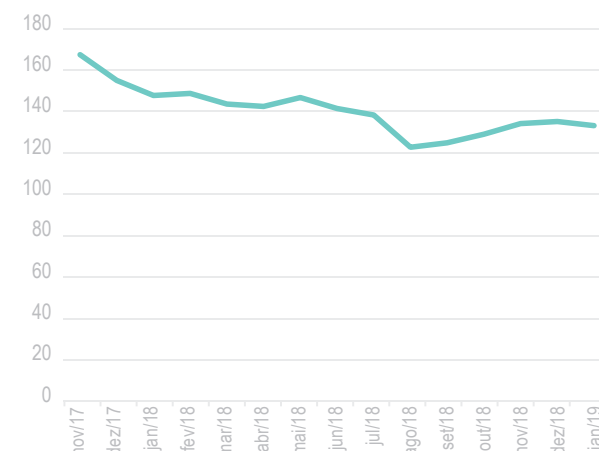


Abaixo, gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



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

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.097.542,09	3.063.430,51	1,11	118,08
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-474.179,15	-515.532,55	-8,02	-18,08
Impostos sobre Vendas	-447.596,40	-480.671,56	-6,88	-17,06
Devoluções	-26.582,75	-34.860,99	-23,75	-1,01
RECEITA LÍQUIDA	2.623.362,94	2.547.897,96	2,96	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.007.819,79	-1.951.540,01	2,88	-76,54
LUCRO BRUTO	615.543,15	596.357,95	3,22	23,46
Despesas Operacionais	-605.844,47	-678.764,85	-10,74	-23,09
Despesas Gerais Administrativas	-56.325,95	-56.325,80	0,00	-2,15
Despesas Administrativas	-107.684,06	-141.592,06	-23,95	-4,10
Outras Receitas	28.173,97	34.528,18	-18,40	1,07
RESULTADO OPERACIONAL	-126.137,36	-245.796,58	-48,68	-4,81
Despesas Financeiras	-45.003,61	-43.305,71	3,92	-1,72
Receitas Financeiras	32.468,78	73.420,02	-55,78	1,24
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-138.672,19	-215.682,27	-35,71	-5,29
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	-138.672,19	-215.682,27	-35,71	-5,29

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 1,11%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 76,54%.

Lucro Bruto de R\$ 615,5 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 3,22%.

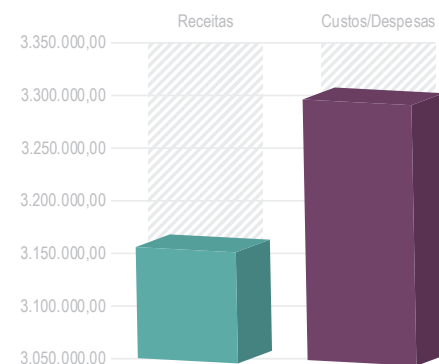
Despesas Operacionais de R\$ 605,8 mil, que representa 23,09% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 107,6. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, apresentou uma redução de 23,95%.

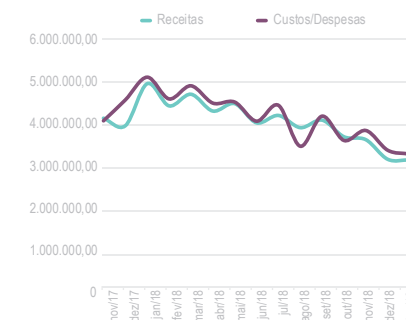
Resultado Financeiro de (R\$ 12,5 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR o Prejuízo no valor de R\$ 138,6 mil, que em relação ao mês de Dezembro/2018, houve uma redução no prejuízo de 35,71%.

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



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



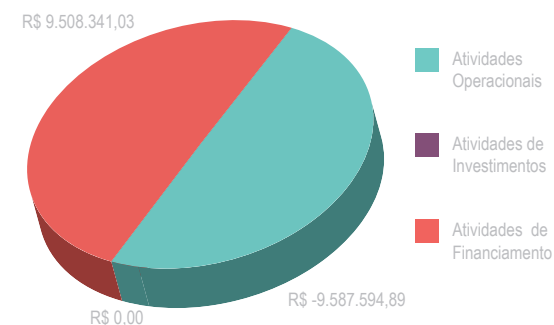
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-138.672,19
Ajustes	
Depreciação	23.171,86
SUBTOTAL	-115.500,33
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.126.739,47
Diminuição nos Impostos a Recuperar	38.870,88
Aumento nos Outros Créditos	-3.199.150,32
Diminuição nos Estoques	865.797,66
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.172,42
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.188.496,70
Diminuição nos Fornecedores	-48.431,38
Diminuição no Contas a Pagar	-18.517,26
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-34.459,00
Diminuição nos Salários	-20.620,33
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-9.587.594,89
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.587.594,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de Ativo Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	9.508.341,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.508.341,03
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-79.253,86
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66
Disponibilidades no Final do Período	371.495,80

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,5 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 38,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 865,7 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,1 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,1 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 48,4 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 18,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 34,4 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,6 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,5 milhões.

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



VISION RS

DRE

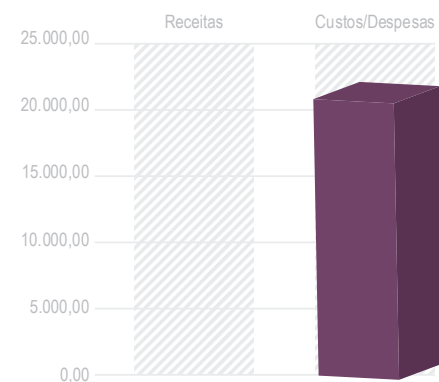
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.733,31	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	-8.199,43	-100,27	100,00
Impostos sobre Vendas	21,81	102,14	-78,65	100,00
Devoluções	0,00	-8.301,57	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	-466,12	-104,68	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	-466,12	-104,68	100,00
Despesas Operacionais	-16.663,87	-14.576,25	14,32	-76.404,72
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,78	0,00	-1.081,06
Despesas Administrativas	-3.671,48	-4.498,97	-18,39	-16.833,93
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-20.549,32	-19.777,12	3,90	-94.219,72
Despesas Financeiras	-126,86	-281,18	0,00	-581,66
Receitas Financeiras	0,00	-4.207,48	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-20.676,18	-24.265,78	-14,79	-94.801,38
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	-20.676,18	-24.265,78	-14,79	-94.801,38

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 16,6 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 14,32%.

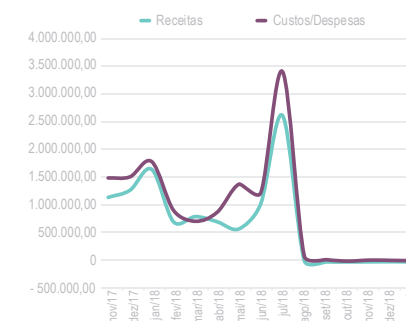
Resultado Financeiro de (R\$ 126,86) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS o Prejuízo no valor de R\$ 20,6 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução no Prejuízo de 14,79%.

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



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



DFC

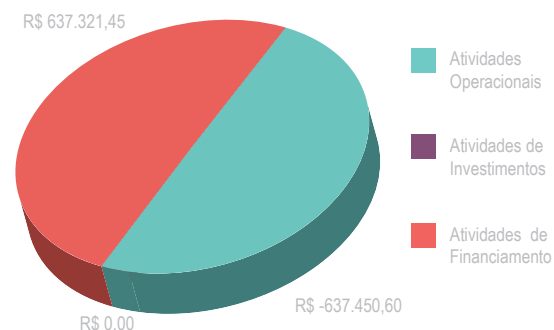
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-20.676,18
Ajustes	
Depreciação	235,78
SUBTOTAL	-20.440,40
Diminuição nas Duplicatas a Receber	10.157,69
Aumento nos Impostos a Recuperar	-21,81
Diminuição nos Estoques	7.733,31
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-635.939,76
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	116,70
Aumento nos Salários	1.312,22
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-637.450,60
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-637.450,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Venda de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	637.321,45
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	637.321,45
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-129,15
Disponibilidades no Início do Período	361,60
Disponibilidades no Final do Período	232,45

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 637,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 635,9 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 116.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 637,3 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	825.481,33	532.875,67	54,91	120,57
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-140.827,93	-92.184,19	52,77	-20,57
Impostos sobre Vendas	-119.975,12	-70.641,05	69,84	-17,52
Devoluções	-20.852,81	-21.543,14	-3,20	-3,05
RECEITA LÍQUIDA	684.653,40	440.691,48	55,36	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-486.796,70	-304.446,15	59,90	-71,10
LUCRO BRUTO	197.856,70	136.245,33	45,22	28,90
Despesas Operacionais	-158.794,94	-140.522,34	13,00	-23,19
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,35	-9.611,34	0,00	-1,40
Despesas Administrativas	-150.814,16	-168.101,31	-10,28	-22,03
Outras Receitas	4.803,68	6.192,94	-22,43	0,70
RESULTADO OPERACIONAL	-116.560,07	-175.796,72	-33,70	-17,02
Despesas Financeiras	-7.066,18	-5.046,51	40,02	-1,03
Receitas Financeiras	3.607,49	14.210,94	-74,61	0,53
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-120.018,76	-166.632,29	-27,97	-17,53
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	-120.018,76	-166.632,29	-27,97	-17,53

Receita Operacional Bruta de R\$ 825,4 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 54,91%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 486,7 mil, que representa 71,10% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 197,8 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 45,22%.

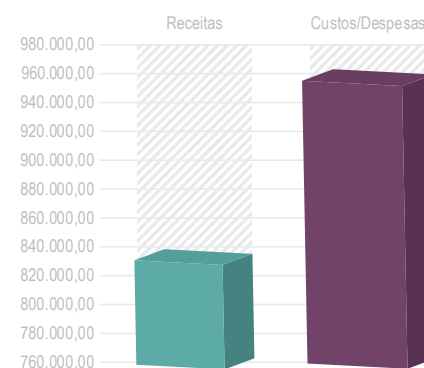
Despesas Operacionais de R\$ 158,7 mil, que representa 23,19% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 150,8 mil, que representa 22,03% da Receita Líquida.

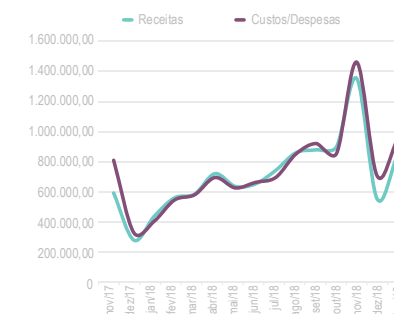
Resultado Financeiro (R\$ 3,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 120 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução no prejuízo de 27,97%.

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



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



DFC

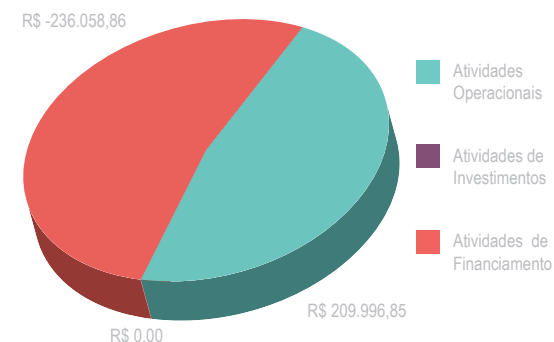
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-120.018,76
Ajustes	
Depreciação	260,18
SUBTOTAL	-119.758,58
Diminuição nas Duplicatas a Receber	544.122,90
Diminuição nos Impostos a Recuperar	23.366,30
Diminuição nos Outros Créditos	108.802,57
Aumento nos Estoques	-122.330,07
Diminuição nas Despesas Antecipadas	276,17
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-288.242,14
Aumento nos Fornecedores	374,93
Aumento no Contas a Pagar	8.464,54
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	35.898,11
Aumento nos Salários	19.022,12
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	209.996,85
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	209.996,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamento de Empréstimos	-236.058,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-236.058,86
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-26.062,01
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56
Disponibilidades no Final do Período	29.726,55

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 209,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 544,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 23,3 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 108,8 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 122,3 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 276.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 288,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 374.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 35,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 19 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 236 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.523.885,14	2.967.681,78	18,74	108,88
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-287.427,67	-236.082,27	21,75	-8,88
Impostos sobre Vendas	-229.522,39	-216.537,82	6,00	-7,09
Devoluções	-57.905,28	-19.544,45	196,27	-1,79
RECEITA LÍQUIDA	3.236.457,47	2.731.599,51	18,48	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.948.134,50	-2.366.051,32	24,60	-91,09
LUCRO BRUTO	288.322,97	365.548,19	-21,13	8,91
Despesas Operacionais	-443.018,65	-479.129,55	-7,54	-13,69
Despesas Gerais Administrativas	-52.640,38	-52.653,46	-0,02	-1,63
Despesas Administrativas	-73.110,73	-107.734,42	-32,14	-2,26
Outras Receitas	71.706,14	63.742,29	12,49	2,22
RESULTADO OPERACIONAL	-208.740,65	-210.226,95	-0,71	-6,45
Despesas Financeiras	-22.450,30	-16.838,92	33,32	-0,69
Receitas Financeiras	35.872,87	103.795,26	-65,44	1,11
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-195.318,08	-123.270,61	58,45	-6,03
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-195.318,08	-123.270,61	58,45	-6,03

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,5 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 18,74%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,9 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 91,09%.

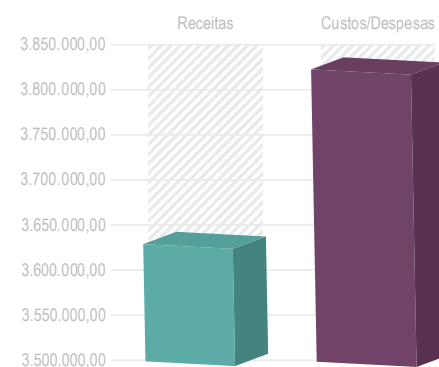
Lucro Bruto de R\$ 288,3 mil, que em relação ao mês de Dezembro/2018 houve uma redução de 21,13%.

Despesas Operacionais de R\$ 443 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,69%.

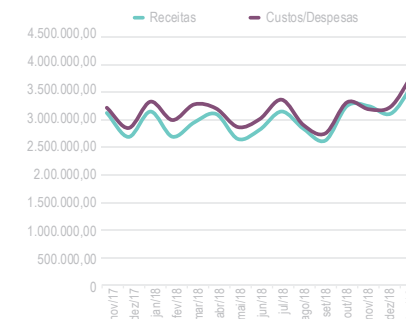
Resultado Financeiro de R\$ 13,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC o Prejuízo de R\$ 195,3 mil, que em comparação a Dezembro/2018 houve um aumento no Prejuízo de 58,45%.

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



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



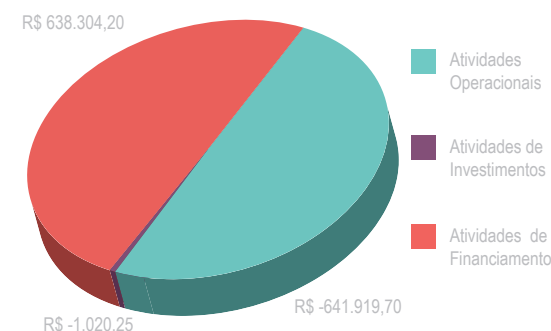
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-195.318,08
Ajustes	
Depreciação	6.669,19
SUBTOTAL	-188.648,89
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	518.404,66
Diminuição nos Impostos a Recuperar	118.127,96
Aumento nos Outros Créditos	-1.394.511,80
Diminuição nos Estoques	1.051.214,62
Diminuição nas Despesas Antecipadas	318,28
Aumento no Realizável a longo prazo	-674.644,63
Diminuição nos Fornecedores	-97.110,23
Diminuição no Contas a Pagar	-4.819,67
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	8.270,24
Aumento nos Salários	21.479,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-641.919,70
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-641.919,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de Imobilizado	-1.020,25
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.020,25
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	638.304,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	638.304,20
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-4.635,75
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98
Disponibilidades no Final do Período	128.870,23

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 641,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 518,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 118,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 318.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 674,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 97,1 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 21,4 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 638,3 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	481.673,71	477.548,31	0,86	113,89
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-58.742,11	-42.087,02	39,57	-13,89
Impostos sobre Vendas	-37.692,40	-32.647,31	15,45	-8,91
Devoluções	-21.049,71	-9.439,71	122,99	-4,98
RECEITA LÍQUIDA	422.931,60	435.461,29	-2,88	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-348.100,81	-349.345,53	-0,36	-82,31
LUCRO BRUTO	74.830,79	86.115,76	-13,10	17,69
Despesas Operacionais	-69.768,06	-93.051,38	-25,02	-16,50
Despesas Gerais Administrativas	-651,58	-649,65	0,30	-0,15
Despesas Administrativas	-24.957,08	-21.696,62	15,03	-5,90
Outras Receitas	5.070,03	2.151,60	135,64	1,20
RESULTADO OPERACIONAL	-15.475,90	-27.130,29	-42,96	-3,66
Despesas Financeiras	-19.141,55	-18.444,79	3,78	-4,53
Receitas Financeiras	2.793,88	50.621,96	-94,48	0,66
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-31.823,57	5.046,88	-730,56	-7,52
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-31.823,57	5.046,88	-730,56	-7,52

Receita Operacional Bruta de R\$ 481,6 mil. Em comparação com o mês de Dezembro/2018, houve um aumento de 0,86%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 348,1 mil, que representa 82,31% da Receita Líquida.

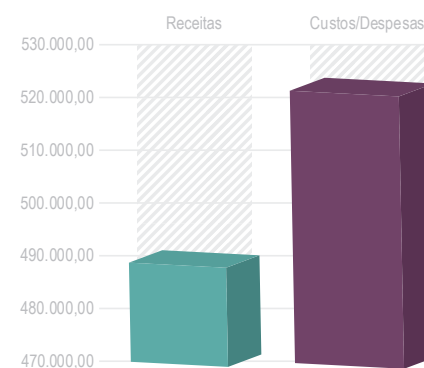
Lucro Bruto de R\$ 74,8 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução de 13,10%.

Despesas Operacionais R\$ 69,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,50%.

Resultado Financeiro de (R\$ 16,3 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS o Prejuízo de R\$ 31,8 mil, que em confronto com o mês de Dezembro/2018, houve uma redução no resultado de 730,56%.

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



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



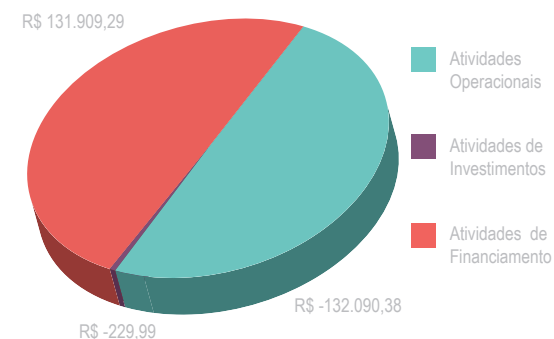
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-31.823,57
Ajustes	
Depreciação	440,17
SUBTOTAL	-31.383,40
Diminuição nas Duplicatas a Receber	50.847,46
Aumento nos Outros Créditos	-3.785,57
Diminuição nos Estoques	90.347,39
Diminuição nas Despesas Antecipadas	211,41
Aumento no Realizável a longo prazo	-110.160,76
Diminuição nos Fornecedores	-125.526,78
Aumento no Contas a Pagar	831,28
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-3.428,45
Diminuição nos Salários	-42,96
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-132.090,38
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-132.090,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	-229,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229,99
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	131.909,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	131.909,29
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-411,08
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39
Disponibilidades no Final do Período	1.070,31

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 132 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 50,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 90,3 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 211.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 110,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 125,5 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 831.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 131,9 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

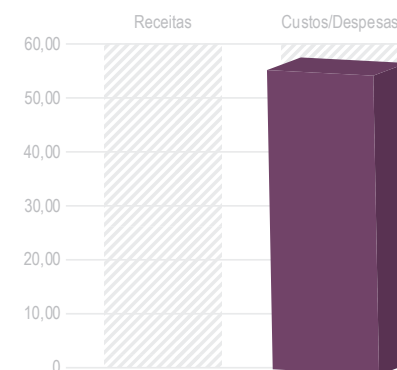
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/19	DEZ/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,34	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,34	-56,34	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,34	-56,34	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-56,34	-56,34	0,00	0,00

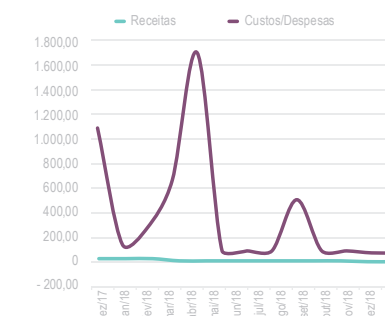
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56.
Resultado Financeiro inexistente.

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

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



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



DFC

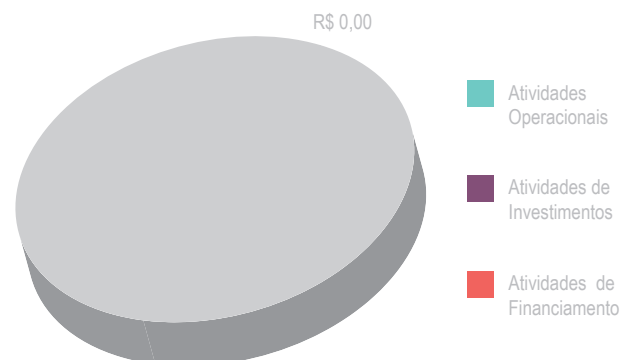
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/19
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-56,34
Ajustes	
Depreciação	56,34
SUBTOTAL	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00
Diminuição nos Salários	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações inexistente.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa inexistente.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,27
Vision RS	0,36
Supermarcas	0,76
Vision SC	0,83
Vision MS	0,44
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,95

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,95 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	1,01
Vision RS	0,36
Supermarcas	0,34
Vision SC	0,50
Vision MS	0,32
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,70

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,70 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,01
Vision SC	0,00
Vision MS	0,00
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.

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,83
Vision RS	0,65
Supermarcas	0,82
Vision SC	0,82
Vision MS	0,42
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,79

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,79 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.

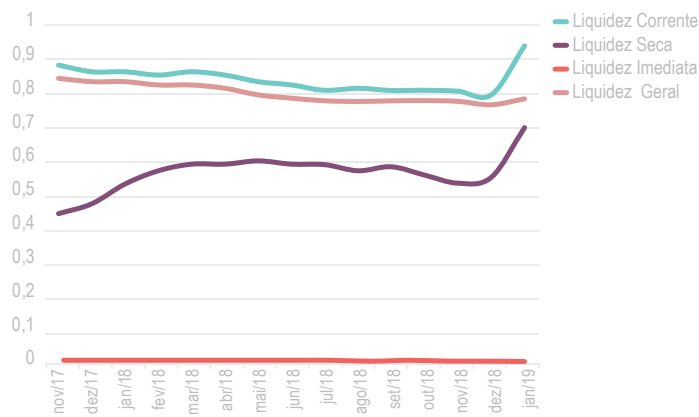


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Dezembro/2018 e Janeiro/2019.

Índices de Insolvência	JAN/19	DEZ/18
Liquidez Corrente	0,95	0,80
Liquidez Seca	0,70	0,55
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,79	0,77

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,55, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

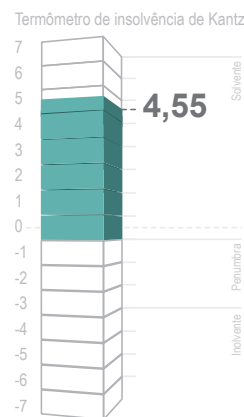


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,981737346, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

No mês de Dezembro/2018, ocorrera a entrega de mercadorias às empresas Vision PR e Vision SC, e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de Janeiro/2019, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo, quanto ao Credor Fornecedor Colaborador pertencente a Subclasse I:

EMPRESA	FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Vision PR	Procter & Gamble Do Brasil S.A	Janeiro	2019	R\$ 3.932,80	4%	R\$ 157,31
Vision SC	Procter & Gamble Do Brasil S.A	Janeiro	2019	R\$ 28.590,92	4%	R\$ 1.143,64

Este Administrador Judicial realizou a conferência dos pagamentos com base em comprovantes de transações bancárias encaminhados pela Recuperanda.



Esclarecimentos



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

A respeito do e-mail enviado pelo Contador das Recuperandas (anexo) que diz “*A Demonstração do Resultado do Exercício do mês de janeiro de 2019 apresenta uma redução no percentual do Lucro Bruto (8,90%) em comparação a média do ano de 2018 (15,7%) pela metodologia da Análise Horizontal. Tal fato refere-se a incineração de produtos de revenda impróprios para consumo. Notas fiscais e laudo técnico anexados ao Google Drive, representando o valor de R\$ 217.248,57 em mercadorias e R\$ 7.944,11 de estorno de ICMS utilizado em conta gráfica.*” Requer seja informada a razão da destinação de tais produtos como “resíduos”, considerando que a soma das NF indica o importe aproximado de R\$ 235.476,90. O que se questiona é a quantidade de produtos descartados, e a administração, por não se atentar para que fossem comercializados antes e com a finalidade de evitar a perda.

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Junho de 2019.



Clybas Correa Rocha Neto

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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	79.798.160,58	50.779.370,39	7.462.814,13	5.829.133,45	13.555.519,22	2.158.338,27	12.985,12
CIRCULANTE	62.409.847,31	40.593.086,03	3.372.464,62	4.486.338,23	12.320.408,03	1.628.795,18	8.755,22
Disponibilidades	531.395,34	371.495,80	232,45	29.726,55	128.870,23	1.070,31	0,00
Caixa	63.537,34	37.823,49	63,60	9.322,01	15.887,44	440,80	0,00
Bancos Conta Movimento	222.282,00	88.096,31	168,85	20.404,54	112.982,79	629,51	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	45.562.639,57	31.699.080,84	3.372.232,17	1.988.325,28	7.306.519,06	1.187.727,00	8.755,22
Clientes	11.703.662,61	4.006.353,25	3.138.424,90	1.174.033,05	2.574.945,13	809.906,28	0,00
Outros Créditos	30.471.613,77	26.400.086,18	233.807,27	346.624,84	3.322.341,75	159.998,51	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.387.363,19	1.292.641,41	0,00	467.667,39	1.409.232,18	217.822,21	0,00
Estoques	16.298.209,85	8.512.844,08	0,00	2.465.607,55	4.881.099,28	438.658,94	0,00
Estoques de Mercadoria	16.298.209,85	8.512.844,08	0,00	2.465.607,55	4.881.099,28	438.658,94	0,00
Despesas Antecipadas	17.602,55	9.665,31	0,00	2.678,85	3.919,46	1.338,93	0,00
NÃO CIRCULANTE	17.388.313,27	10.186.284,36	4.090.349,51	1.342.795,22	1.235.111,19	529.543,09	4.229,90
Realizável a Longo Prazo	14.909.142,66	8.723.025,78	4.075.901,65	1.325.409,84	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	79.687,93	71.492,49	6.195,44	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.628.581,38	2.356.919,92	14.147,00	27.107,15	732.369,46	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.229.098,70	-965.153,83	-5.894,58	-10.721,77	-171.902,90	-70.905,52	-4.520,10
PASSIVO + PL	79.798.160,58	50.779.370,39	7.462.814,13	5.829.133,45	13.555.519,22	2.158.338,27	12.985,12
PASSIVO	98.097.346,32	59.296.753,93	11.480.231,30	7.091.213,09	15.877.517,95	4.115.897,43	235.732,62
CIRCULANTE	65.797.546,91	31.845.692,38	9.396.865,11	5.870.658,73	14.777.695,96	3.670.902,11	235.732,62
Obrigações	65.797.546,91	31.845.692,38	9.396.865,11	5.870.658,73	14.777.695,96	3.670.902,11	235.732,62
Fornecedores de Mercadorias	51.829.494,04	26.546.456,87	7.781.069,69	1.763.576,66	14.202.063,63	1.519.504,88	16.822,31
Contas a Pagar	716.827,07	190.720,76	62.007,90	60.883,46	233.123,86	17.991,18	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.949.166,25	751.557,62	956.048,38	1.014.632,81	124.553,38	102.374,06	0,00
Provisões a Pagar	149.852,45	90.688,51	3.936,42	15.152,88	32.170,56	7.904,08	0,00
Remunerações a Pagar	535.073,03	230.567,35	5.450,96	78.763,90	185.670,16	34.620,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos	9.870.059,20	4.034.352,41	588.260,84	2.937.649,02	0,00	2.242.986,53	66.810,40
Empréstimos Bancários	4.550,79	1.348,86	90,92	0,00	114,37	2.996,64	0,00
Parcelamento Circulante	22.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,15	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-279.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.621,07	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.299.799,41	27.451.061,55	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	32.299.799,41	27.451.061,55	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.299.185,74	-8.517.383,54	-4.017.417,17	-1.262.079,64	-2.321.998,73	-1.957.559,16	-222.747,50
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	-19.609.185,74	-9.017.383,54	-4.047.417,17	-1.412.079,64	-2.331.998,73	-2.557.559,16	-242.747,50



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.928.582,27	3.097.542,09	0,00	825.481,33	3.523.885,14	481.673,71	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-961.155,05	-474.179,15	21,81	-140.827,93	-287.427,67	-58.742,11	0,00
Impostos sobre Vendas	-834.764,50	-447.596,40	21,81	-119.975,12	-229.522,39	-37.692,40	0,00
Devoluções	-126.390,55	-26.582,75	0,00	-20.852,81	-57.905,28	-21.049,71	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6.967.427,22	2.623.362,94	21,81	684.653,40	3.236.457,47	422.931,60	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.790.851,80	-2.007.819,79	0,00	-486.796,70	-2.948.134,50	-348.100,81	0,00
LUCRO BRUTO	1.176.575,42	615.543,15	21,81	197.856,70	288.322,97	74.830,79	0,00
Despesas Operacionais	-1.294.089,99	-605.844,47	-16.663,87	-158.794,94	-443.018,65	-69.768,06	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.521,38	-56.325,95	-235,78	-9.611,35	-52.640,38	-651,58	-56,34
Despesas Administrativas	-360.237,51	-107.684,06	-3.671,48	-150.814,16	-73.110,73	-24.957,08	0,00
Outras Receitas	109.753,82	28.173,97	0,00	4.803,68	71.706,14	5.070,03	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-487.519,64	-126.137,36	-20.549,32	-116.560,07	-208.740,65	-15.475,90	-56,34
Despesas Financeiras	-93.788,50	-45.003,61	-126,86	-7.066,18	-22.450,30	-19.141,55	0,00
Receitas Financeiras	74.743,02	32.468,78	0,00	3.607,49	35.872,87	2.793,88	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-506.565,12	-138.672,19	-20.676,18	-120.018,76	-195.318,08	-31.823,57	-56,34
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-506.565,12	-138.672,19	-20.676,18	-120.018,76	-195.318,08	-31.823,57	-56,34



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-506.565,12	-138.672,19	-20.676,18	-120.018,76	-195.318,08	-31.823,57	-56,34
Ajuste							
Depreciação	30.833,52	23.171,86	235,78	260,18	6.669,19	440,17	56,34
SUBTOTAL	-475.731,60	-115.500,33	-20.440,40	-119.758,58	-188.648,89	-31.383,40	0,00
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.250.272,18	1.126.739,47	10.157,69	544.122,90	518.404,66	50.847,46	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	180.343,33	38.870,88	-21,81	23.366,30	118.127,96	0,00	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-4.488.645,12	-3.199.150,32	0,00	108.802,57	-1.394.511,80	-3.785,57	0,00
Diminuição nos Estoques	1.892.762,91	865.797,66	7.733,31	-122.330,07	1.051.214,62	90.347,39	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.978,28	6.172,42	0,00	276,17	318,28	211,41	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.897.483,99	-8.188.496,70	-635.939,76	-288.242,14	-674.644,63	-110.160,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-270.693,46	-48.431,38	0,00	374,93	-97.110,23	-125.526,78	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-14.409,66	-18.517,26	-368,55	8.464,54	-4.819,67	831,28	0,00
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	6.397,60	-34.459,00	116,70	35.898,11	8.270,24	-3.428,45	0,00
Aumento nos Salários	21.150,81	-20.620,33	1.312,22	19.022,12	21.479,76	-42,96	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.789.058,72	-9.587.594,89	-637.450,60	209.996,85	-641.919,70	-132.090,38	0,00
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	-10.789.058,72	-9.587.594,89	-637.450,60	209.996,85	-641.919,70	-132.090,38	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-1.250,24	0,00	0,00	0,00	-1.020,25	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.250,24	0,00	0,00	0,00	-1.020,25	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	10.679.817,11	9.508.341,03	637.321,45	236.058,86	638.304,20	131.909,29	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.679.817,11	9.508.341,03	637.321,45	236.058,86	638.304,20	131.909,29	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-110.491,85	-79.253,86	-129,15	-26.062,01	-4.635,75	-411,08	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	531.395,34	371.495,80	232,45	29.726,55	128.870,23	1.070,31	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADIANE APRECIDIA 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	026.900.088-55	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	711.548.259-40	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARIO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	886.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	999.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	060.197.829-12	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	057.516.539-64	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	075.707.039-40	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-67	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	111.733.699-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10



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: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE 1 - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORA TO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	099.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	012.794.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.126.969-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	632.186.180-91	EVANORO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70

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 1 - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORA TO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40													R\$2.144,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	099.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00													R\$468,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00													R\$408,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10													R\$1.121,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	012.794.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00													R\$300,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.126.969-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80													R\$523,80
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	632.186.180-91	EVANORO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.353.259-07	FABIO ROGERIO ALBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20
CLASSE 1 - TRABALHISTA	020.417.849-04	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANTONES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	081.464.999-96	FRANCISCA LUCIALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.571.689-32	GEOWNE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	083.067.399-90	GUSTAVO SIKUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	031.981.230-69	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90
CLASSE 1 - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	091.133.349-96	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOAO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.353.259-07	FABIO ROGERIO ALBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20													R\$1.405,20
CLASSE 1 - TRABALHISTA	020.417.849-04	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40													R\$896,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANTONES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	081.464.999-96	FRANCISCA LUCIALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50													R\$526,50
CLASSE 1 - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.571.689-32	GEOWNE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	083.067.399-90	GUSTAVO SIKUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00													R\$750,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	067.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	031.981.230-69	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE 1 - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	091.133.349-96	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOAO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE 1 - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.935.794-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	028.990.561-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	562.024.400-62	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80
CLASSE 1 - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORSA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERGUTI		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LUPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE 1 - TRABALHISTA	222.487.109-03	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90
CLASSE 1 - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62
CLASSE 1 - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70

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 1 - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	062.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.935.794-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10													R\$281,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	028.990.561-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	562.024.400-62	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80													R\$748,80
CLASSE 1 - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORSA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	063.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERGUTI		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LUPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE 1 - TRABALHISTA	222.487.109-03	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90													R\$1.572,90
CLASSE 1 - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62													R\$4.404,62
CLASSE 1 - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE 1 - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30													R\$1.194,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	084.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE 1 - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE 1 - TRABALHISTA	789.028.859-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	051.232.059-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	123.887.776-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE 1 - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE 1 - TRABALHISTA	009.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE 1 - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	025.902.590-86	REGIS LHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE 1 - TRABALHISTA	021.355.959-03	ROBERTO CARMELO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE 1 - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	734.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE 1 - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10
CLASSE 1 - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40													R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VALSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	083.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NIEVES		R\$ 165,00		R\$165,00													R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41													R\$ 90.335,41

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49													R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86													R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96													R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26													R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA MOVEIS 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	00.677.858/0001-85	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\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48													R\$481.311,48
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	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37													R\$519.260,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83													R\$10.935,83



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		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 III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	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\$ 162.031,34													R\$ 162.031,34
R\$ 76.269,03													R\$ 76.269,03
R\$ 667.957,35													R\$ 667.957,35
R\$ 207.672,99													R\$ 207.672,99
R\$ 753.308,55													R\$ 753.308,55
R\$ 135.821,33													R\$ 135.821,33
R\$ 28.478,40													R\$ 28.478,40
R\$ 8.790,26													R\$ 8.790,26
R\$ 21,10													R\$ 21,10
R\$ 57.198,44													R\$ 57.198,44
R\$ 7.856,90													R\$ 7.856,90
R\$ 24.217,37													R\$ 24.217,37
R\$ 142.007,32													R\$ 142.007,32
R\$ 263,93													R\$ 263,93
R\$ 285,37													R\$ 285,37
R\$ 1.973,87													R\$ 1.973,87
R\$ 159.182,69													R\$ 159.182,69
R\$ 6.202,20													R\$ 6.202,20
R\$ 4.096,96													R\$ 4.096,96
R\$ 8,58													R\$ 8,58
R\$ 695,04													R\$ 695,04
R\$ 182,24													R\$ 182,24
R\$ 233,41													R\$ 233,41
R\$ 200,05													R\$ 200,05
R\$ 97,55													R\$ 97,55
R\$ 198,35													R\$ 198,35
R\$ 1.353,52													R\$ 1.353,52
R\$ 63.706,69													R\$ 63.706,69
R\$ 40.190,59													R\$ 40.190,59



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
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 – Fornecedor 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 – Fornecedor 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	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A		R\$ 156.020,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAU 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 – Fornecedor 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 – Fornecedor 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%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	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\$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\$34.473,02
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\$1.178.454,64
R\$4.305,94													R\$4.305,94
R\$36.056,10													R\$36.056,10
R\$8.951,46													R\$8.951,46
R\$74.195,08													R\$74.195,08



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: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
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	61.387.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 107.840,32	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.219/0001-40	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA.		R\$ 41.452,55	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 411.808,59	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND.E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655,53	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	30.055.933/0006-51	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	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 3.891.161,02	63%

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\$3.336,84													R\$3.336,84
R\$8.933,30													R\$8.933,30
R\$18.332,85													R\$18.332,85
R\$2.321,18													R\$2.321,18
R\$7.046,93													R\$7.046,93
R\$59.266,86													R\$59.266,86
R\$24.443,99													R\$24.443,99
R\$54.950,94													R\$54.950,94
R\$116.503,19													R\$116.503,19
R\$70.007,46													R\$70.007,46
R\$3.560,99													R\$3.560,99
R\$6.546,41													R\$6.546,41
R\$33.649,81													R\$33.649,81
R\$283,61													R\$283,61
R\$18.361,20													R\$18.361,20
R\$5.244,86													R\$5.244,86
R\$281,44													R\$281,44
R\$7.509,15													R\$7.509,15
R\$66.364,75													R\$66.364,75
R\$38.154,84													R\$38.154,84
R\$19.272,30													R\$19.272,30
R\$289,14													R\$289,14
R\$12.418,77													R\$12.418,77
R\$248,68													R\$248,68
R\$1.450,63													R\$1.450,63
R\$19.949,31													R\$19.949,31
R\$612,00													R\$612,00
R\$19.767,24													R\$19.767,24
R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95												R\$1.438.428,63



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: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S A		R\$ 8.841,90	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 70.551,90	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		R\$ 51.307,61	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2.455,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67	

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$510,00													R\$510,00
R\$42.000,95													R\$42.000,95
R\$7.804,33													R\$7.804,33
R\$21.020,72													R\$21.020,72
R\$1.669.840,92													R\$1.669.840,92
R\$9.351,09													R\$9.351,09
R\$447,89													R\$447,89
R\$568,23													R\$568,23
R\$63,01													R\$63,01
R\$49.060,91													R\$49.060,91
R\$1.503,12													R\$1.503,12
R\$21.871,09													R\$21.871,09
R\$37.375,46													R\$37.375,46
R\$1.076,55													R\$1.076,55
R\$8.722,29													R\$8.722,29
R\$3.835,59													R\$3.835,59
R\$6.788,57													R\$6.788,57
R\$34,07													R\$34,07
R\$167,17													R\$167,17
R\$417,42													R\$417,42
R\$319,13													R\$319,13
R\$58.127,15													R\$58.127,15
R\$29,59													R\$29,59
R\$5.851,43													R\$5.851,43
R\$11.826,52													R\$11.826,52
R\$ 17.019.859,25													R\$ 17.018.558,30



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48													R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11													R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73													R\$12.764,73
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349,30	70%	R\$104,79													R\$104,79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81													R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70													R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42													R\$11.932,42
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00													R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88													R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94													R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00													R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47													R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00													R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91													R\$603,91



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
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	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.520/0001-56	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	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN IMOVEIS 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	PONTOLUZ MATERIAS 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	10.793.672/0001-55	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	11.372.328/0001-55	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 - SEGURANÇA 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%

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



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

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 IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME		R\$ 179,68	70%	R\$53,90													R\$53,90
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA		R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07													R\$2.828,07
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44													R\$3.335,44
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS				R\$ 771.093,47		R\$ 232.124,72													R\$ 232.124,72





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: PJLNJ 4LCT9 4H7M5 CH4F3

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	62.409.847,31
DISPONIBILIDADES	531.395,34
CAIXA	63.537,34
CAIXA	63.537,34
BANCOS C/MOVIMENTO	222.282,00
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	132,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	36,04
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	514,08
BANCO SICCOB S/A C/C 14.230-1	19.890,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.247,84
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	84.848,47
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1,40
BANCO ITAU C/C 18.747-7	912,56
BANCO ITAU C/C 18.837-6	112.068,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	327,14
CEF - AG 3144 VIA PARK	302,37
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	45.562.639,57
CLIENTES	11.703.662,61
DUPLICATAS A RECEBER	11.782.431,83
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	78.769,22-
OUTROS CREDITOS	30.471.613,77
TITULOS A RECEBER	275.884,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	38.747,17
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.344.047,33
ICMS A RECUPERAR	1.547.194,94
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	14.540,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.477,91
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	588.200,92
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
PIS A RECUPERAR	43.285,02
COFINS A RECUPERAR	158.463,86
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	64.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	2.937.649,02
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	65.810,40
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	249.604,04
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	18.814.587,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.387.363,19
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.387.363,19
ESTOQUES	16.298.209,85
ESTOQUES DE MERCADORIAS	16.298.209,85
MERCADORIAS EM ESTOQUE	16.298.209,85
DESPESAS ANTECIPADAS	17.602,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.602,55
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.925,88
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.676,67
NAO CIRCULANTE	17.388.313,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.909.142,66
OUTROS CREDITOS	14.909.142,66
PRECATORIOS	3.348.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	216.831,91
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	79.687,93
INVESTIMENTOS	79.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICCOB	2.000,00
CAPITAL SICREDI	2.600,00
IMOBILIZADO	2.399.482,68
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.628.581,38
MOVEIS E UTENSILIOS	203.713,36
INSTALACOES	1.346.740,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.253,47
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	601.999,74
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.229.098,70-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	71.201,68-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	427.513,13-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	243.867,86-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.272,89-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	144.121,12-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	299.419,49-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 79.798.160,58



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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	65.797.546,91
OBRIGACOES	65.797.546,91
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	51.829.494,04
FORNECEDORES DE A A Z	51.829.494,04
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,20
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	46.916,35
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.660.813,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	2.343.469,30
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.124.265,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.720.746,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	465.055,18
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	487.581,73
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
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 UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM 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	70.550,31
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
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	3
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	3
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019		
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			
	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62	
	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72	
	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53	
	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62	
	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78	
	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71	
	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15	
	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50	
	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56	
	SINTER FUTURA LTDA	288.593,58	
	VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	18.422,26	
	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83	
	KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23	
	GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15	
	SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22	
	NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93	
	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50	
	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40	
	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90	
	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.208,00	
	FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	4.402,75	
	MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00	
	CONTAS A PAGAR	716.827,07	
	CONTAS A PAGAR	89.339,40	
	FRETES E CARRETOS A PAGAR	274.893,30	
	ALUGUEL A PAGAR	348.083,34	
	NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	155,88	
	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.355,15	
	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.949.166,25	
	ICMS A RECOLHER	926.797,93	
	INSS A RECOLHER	134.324,77	
	FGTS A RECOLHER	23.011,72	
	IRRF A RECOLHER	17.641,05	
	PIS A RECOLHER	259.083,38	
	IRPJ A RECOLHER	13.990,19	
	ICMS ST A RECOLHER	327.489,13	
	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5.646,58	
	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.539,77	
	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	254,28	
	COFINS A RECOLHER	1.232.853,62	
	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	525,80	
	ISS A RECOLHER	8,03	
	PROVISOES A PAGAR	149.852,45	
	PROVISAO DE FERIAS	123.243,32	
	PROVISAO DE 13 SALARIO	19.876,97	
	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	5.132,30	
	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.599,86	
	REMUNERACOES A PAGAR	535.073,03	
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.516,75	
	COMISSOES A PAGAR	298.651,31	
	HONORARIOS A PAGAR	16.114,00	
	PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO COM A PAGAR	12.790,97	
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.870.059,20	
	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	383.333,33	
	EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.782.028,59	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10	
	EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79	
	EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92	
	EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	514.995,57	
	EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	973.281,82	
	EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49	
	EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26	
	EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00	
	EMPRESTIMO A PAGAR VISION DISTR COSMÉTICO	1.344.047,33	
	PARCELAMENTOS CIRCULANTE	22.145,15	
	INSS PARCELADO	19.114,85	
	ICMS ST PARCELADO	3.030,30	
	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	279.621,07-	
	(-) CEF - AG 3144 VIA PA	279.621,07-	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.550,79	
	BANCO DAYCOVAL S/A	205,29	
	BANCO ITAU S/A	1.348,86	
	BANCO SOFISA	2.996,64	
	NAO CIRCULANTE	32.299.799,41	
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.299.799,41	
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.299.799,41	
	FINANCIAMENTOS - FINAME	33.185,47	
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	158.128,18	
	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00	
	ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28	
	MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00	
	DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26	
	HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00	
	FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42	
	EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87	
	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61	
	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02	
	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77	
	EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84	
	EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.513.249,70	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99	
	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 98.097.346,32	
	PATRIMONIO LIQUIDO	18.299.185,74-	
	CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00	
	CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

FL. 4

PG. 4

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

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.609.185,74-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.609.185,74-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.609.185,74-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	506.565,12-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	79.798.160,58

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****79.798.160,58
(SETENTA E NOVE MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAV
OS*****),

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-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. 169.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	GNPJ:00.000.000/0000-00				PG.	1
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	326.005,90			326.005,90		
VENDAS A PRAZO	7.602.576,37			7.602.576,37		
TOTAIS CONTA	7.928.582,27			7.928.582,27		
TOTAIS SUBGRUPO		7.928.582,27			7.928.582,27	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	126.390,55-			126.390,55-		
ICMS S/VENDAS	336.927,73-			336.927,73-		
PIS	45.031,85-			45.031,85-		
COFINS	207.419,45-			207.419,45-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	273.979,13-			273.979,13-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.100,48			5.100,48		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	23.493,18			23.493,18		
TOTAIS CONTA	961.155,05-			961.155,05-		
TOTAIS SUBGRUPO		961.155,05-			961.155,05-	
RECEITA LIQUIDA.....		6.967.427,22	100,0		6.967.427,22	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	19.575.484,24-	281,0-		19.575.484,24-	281,0-	
COMPRAS A VISTA	88.898,54-	1,3-		88.898,54-	1,3-	
COMPRAS A PRAZO	2.536.505,59-	36,4-		2.536.505,59-	36,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	111.269,23	1,6		111.269,23	1,6	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	218.279,65-	3,1-		218.279,65-	3,1-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	37.072,48	0,5		37.072,48	0,5	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	88.898,54	1,3		88.898,54	1,3	
(-) PIS S/ COMPRAS	16.565,31	0,2		16.565,31	0,2	
(-) COFINS S/ COMPRAS	76.300,81	1,1		76.300,81	1,1	
(-) ESTOQUE FINAL	16.298.209,85	233,9		16.298.209,85	233,9	
TOTAIS CONTA	5.790.851,80-	83,1-		5.790.851,80-	83,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.790.851,80-	83,1-		5.790.851,80-	83,1-
LUCRO BRUTO.....		1.176.575,42	16,9		1.176.575,42	16,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	341.457,75-	4,9-		341.457,75-	4,9-	
FERIAS GOZADAS	28.111,26-	0,4-		28.111,26-	0,4-	
13º SALARIO	20.288,15-	0,3-		20.288,15-	0,3-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,34-	0,1-		7.500,34-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		9.750,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.526,72-	0,0		1.526,72-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	5.770,82-	0,1-		5.770,82-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.802,58	0,0		2.802,58	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		25,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.297,43-	0,0		1.297,43-	0,0	
SEGURO DE VIDA	637,42-	0,0		637,42-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	6.946,85	0,1		6.946,85	0,1	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.628,63-	0,2-		10.628,63-	0,2-	
TOTAIS CONTA	417.244,09-	6,0-		417.244,09-	6,0-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	3.450,00-	0,0		3.450,00-	0,0	
FUTS	28.735,74-	0,4-		28.735,74-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.440,58-	0,1-		5.440,58-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	80.754,39-	1,2-		80.754,39-	1,2-	
TOTAIS CONTA	118.380,71-	1,7-		118.380,71-	1,7-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	332.058,04-	4,8-		332.058,04-	4,8-	
AJUDA DE CUSTO	646,00-	0,0		646,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.871,87-	0,8-		56.871,87-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	29.713,66-	0,4-		29.713,66-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.465,08-	0,0		2.465,08-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	41.237,93-	0,6-		41.237,93-	0,6-	
FRETES E CARRETOS	264.123,31-	3,8-		264.123,31-	3,8-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	507,40-	0,0		507,40-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.160,46-	0,1-		7.160,46-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	20.897,64-	0,3-		20.897,64-	0,3-	
PEDAGOGOS E BALSAS	42,00-	0,0		42,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	518,00-	0,0		518,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	630,00-	0,0		630,00-	0,0	
INDENIZACOES E DISTRATOS REF COMERCIAL	1.593,80-	0,0		1.593,80-	0,0	
TOTAIS CONTA	758.465,19-	10,9-		758.465,19-	10,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.294.089,99-	18,6-		1.294.089,99-	18,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	30.833,52-	0,4-		30.833,52-	0,4-	
SEGUROS	6.734,95-	0,1-		6.734,95-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	75.827,07-	1,1-		75.827,07-	1,1-	
CONDOMINIO	6.125,84-	0,1-		6.125,84-	0,1-	
TOTAIS CONTA	119.521,38-	1,7-		119.521,38-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		119.521,38-	1,7-		119.521,38-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	16.144,39-	0,2-		16.144,39-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	919,56-	0,0		919,56-	0,0	
COPA E COZINHA	2.406,08-	0,0		2.406,08-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.188,81-	0,0		1.188,81-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.219,90-	0,2-		14.219,90-	0,2-	
TELEFONE	8.313,42-	0,1-		8.313,42-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	697,35-	0,0		697,35-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.814,93-	0,1-		6.814,93-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		243,33-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.131,25-	0,1-		4.131,25-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	900,00-	0,0		900,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	3.131,59-	0,0		3.131,59-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	1.910,00-	0,0		1.910,00-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	2.175,49-	0,0		2.175,49-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				PG.	2
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.033,93-	0,0		2.033,93-		0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,0		1.720,97-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	28.234,93-	0,4-		28.234,93-		0,4-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.516,48-	0,1-		6.516,48-		0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	297,57-	0,0		297,57-		0,0
TOTAIS CONTA	101.999,98-	1,5-		101.999,98-		1,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC FESS JURIDICA	47.696,48-	0,7-		47.696,48-		0,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	262,02-	0,0		262,02-		0,0
CONSULTORIA	137.182,63-	2,0-		137.182,63-		2,0-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.940,75-	0,0		1.940,75-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.625,99-	0,0		1.625,99-		0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6-		40.000,00-		0,6-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	750,08-	0,0		750,08-		0,0
SERASA S/A	9.661,99-	0,1-		9.661,99-		0,1-
TOTAIS CONTA	239.119,94-	3,4-		239.119,94-		3,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	6.519,13-	0,1-		6.519,13-		0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.585,37-	0,0		1.585,37-		0,0
TAXAS E LICENCAS	6.131,49-	0,1-		6.131,49-		0,1-
COPINS S/RECEITAS	4.070,20-	0,1-		4.070,20-		0,1-
PIS S/RECEITAS	720,40-	0,0		720,40-		0,0
TOTAIS CONTA	19.026,59-	0,3-		19.026,59-		0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		91,00-		0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		91,00-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		360.237,51-	5,2-		360.237,51-	5,2-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	39.181,01	0,6		39.181,01		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	14.166,52	0,2		14.166,52		0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	56.356,29	0,8		56.356,29		0,8
TOTAIS CONTA	109.703,82	1,6		109.703,82		1,6
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	50,00	0,0		50,00		0,0
TOTAIS CONTA	50,00	0,0		50,00		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		109.753,82	1,6		109.753,82	1,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	9,09-	0,0		9,09-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	60.351,51-	0,9-		60.351,51-		0,9-
JUROS PASSIVOS	16.326,07-	0,2-		16.326,07-		0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.641,80-	0,0		1.641,80-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.460,03-	0,2-		15.460,03-		0,2-
TOTAIS CONTA	93.788,50-	1,3-		93.788,50-		1,3-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	39.614,25	0,6		39.614,25		0,6
DESCONTOS OBTIDOS	34.477,26	0,5		34.477,26		0,5
VERBAS PROMOCIONAIS	651,51	0,0		651,51		0,0
TOTAIS CONTA	74.743,02	1,1		74.743,02		1,1
TOTAIS SUBGRUPO		19.045,48-	0,3-		19.045,48-	0,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		506.565,12-	7,3-		506.565,12-	7,3-

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

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

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 JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 506.565,12-
Ajustes:
Depreciação 30.833,52

Subtotal 475.731,60-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 2.250.272,18
Diminuição nos Impostos a recuperar 180.343,33
Aumento nos Outros Créditos 4.488.645,12-
Diminuição nos Estoques 1.892.762,91
Diminuição nas Despesas antecipadas 6.978,28
Aumento no Realizável a longo prazo 9.897.483,99-
Diminuição nos Fornecedores 270.693,46-
Diminuição no Contas a pagar 14.409,66-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 6.397,60
Aumento nos Salários 21.150,81

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 10.789.058,72-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 10.789.058,72-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 1.250,24-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 1.250,24-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 10.679.817,11

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 10.679.817,11

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 110.491,85-
Disponibilidades no final do período 641.887,19
531.395,34

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833-9 PR -

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	4.229,90
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.229,90
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.520,10-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.530,10-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.985,12



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 31/01/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	235.732,62
OBRIGACOES	235.732,62
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A A Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	66.810,40
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.732,62
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	222.747,50-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.747,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.747,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.747,50-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	56,34-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.985,12
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.985,12
(DOZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 PAVLN G1 PG. 1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO
RECEITA LIQUIDA.....	0,00	0,00
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	56,34-	56,34-
DEPRECIACOES	56,34-	56,34-
TOTALS CONTA	56,34-	56,34-
TOTALS SUBGRUPO	56,34-	56,34-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,34-	56,34-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

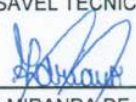
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

	2019	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	56,34-	
Ajustes:		
Depreciação	56,34	
Subtotal	0,00	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	0,00	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	0,00	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	0,00	
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
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	4.486.338,23
DISPONIBILIDADES	29.726,55
CAIXA	9.322,01
CAIXA	9.322,01
BANCOS C/MOVIMENTO	20.404,54
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	514,08
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	19.890,46
CREDITOS	1.988.325,28
CLIENTES	1.174.033,05
DUPLICATAS A RECEBER	1.176.717,73
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	2.684,68-
OUTROS CREDITOS	346.624,84
TITULOS A RECEBER	202.614,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.008,00
ICMS A RECUPERAR	102.935,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.067,10
MERCADORIAS A ENTREGAR	467.667,39
MERCADORIAS A ENTREGAR	467.667,39
ESTOQUES	2.465.607,55
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.465.607,55
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.465.607,55
DESPESAS ANTECIPADAS	2.678,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.678,85
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.678,85
NAO CIRCULANTE	1.342.795,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.325.409,84
OUTROS CREDITOS	1.325.409,84
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	16.385,38
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	10.721,77-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.853,22-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.854,33-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.091,31-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.922,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 5.829.133,45



SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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	5.870.658,73
OBRIGACOES	5.870.658,73
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.763.576,66
FORNECEDORES DE A a Z	1.763.576,66
TEAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	1.520,27
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO E/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
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	60.883,46
CONTAS A PAGAR	8.650,71
FRETES E CARRETOS A PAGAR	40.575,68
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.657,07
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.014.632,81
INSS A RECOLHER	8.703,72
FGTS A RECOLHER	1.666,47
IRRF A RECOLHER	3.652,63
PIS A RECOLHER	178.181,24
ICMS ST A RECOLHER	23,89
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	818,40
COFINS A RECOLHER	821.586,46
PROVISOES A PAGAR	15.152,88
PROVISAO DE FERIAS	12.860,06
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.720,12
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	435,14
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	137,56
REMUNERACOES A PAGAR	78.763,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.576,00
COMISSOES A PAGAR	55.707,11
HONORARIOS A PAGAR	3.671,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.809,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.937.649,02
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	2.937.649,02
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
TOTAL DO PASSIVO	7.091.213,09 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	1.262.079,64-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.412.079,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.412.079,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.412.079,64-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.050,98-
RESULTADO DO EXERCICIO	120.018,76-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	5.829.133,45 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.829.133,45
(CINCO MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCIO RANSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250		PG. 1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	- 31 DE JANEIRO DE 2019			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	33.903,32			33.903,32	
VENDAS A PRAZO	791.578,01			791.578,01	
TOTAIS CONTA	825.481,33			825.481,33	
TOTAIS SUBGRUPO		825.481,33		825.481,33	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	20.852,81-			20.852,81-	
ICMS S/VENDAS	56.783,60-			56.783,60-	
PIS	11.794,28-			11.794,28-	
COFINS	54.325,19-			54.325,19-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	544,52-			544,52-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	619,41			619,41	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.853,06			2.853,06	
TOTAIS CONTA	140.827,93-			140.827,93-	
TOTAIS SUBGRUPO		140.827,93-		140.827,93-	
RECEITA LIQUIDA.....		684.653,40	100,0	684.653,40	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.742.912,34-	400,6-		2.742.912,34-	400,6-
COMPRAS A VISTA	28.101,90-	4,1-		28.101,90-	4,1-
COMPRAS A PRAZO	260.225,55-	38,0-		260.225,55-	38,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	33.417,30	4,9		33.417,30	4,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	26.400,19-	3,9-		26.400,19-	3,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.105,34	3,1		21.105,34	3,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	28.101,90	4,1		28.101,90	4,1
(-) PIS S/ COMPRAS	4.033,35	0,6		4.033,35	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	18.577,84	2,7		18.577,84	2,7
(-) ESTOQUE FINAL	2.465.607,55	360,1		2.465.607,55	360,1
TOTAIS CONTA	486.796,70-	71,1-		486.796,70-	71,1-
TOTAIS SUBGRUPO		486.796,70-	71,1-	486.796,70-	71,1-
LUCRO BRUTO.....		197.856,70	28,9	197.856,70	28,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	39.262,81-	5,7-		39.262,81-	5,7-
FERIAS GOZADAS	2.293,47-	0,3-		2.293,47-	0,3-
13º SALARIO	1.720,12-	0,3-		1.720,12-	0,3-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,6-		4.200,00-	0,6-
ADICIONAL NOTURNO	216,87-	0,0		216,87-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	264,00-	0,0		264,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	79,68	0,0		79,68	0,0
SEGURO DE VIDA	66,96-	0,0		66,96-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	540,96	0,1		540,96	0,1
TOTAIS CONTA	47.403,59-	6,9-		47.403,59-	6,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		840,00-	0,1-
FGTS	2.304,03-	0,3-		2.304,03-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	208,31-	0,0		208,31-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.426,56-	0,9-		6.426,56-	0,9-
TOTAIS CONTA	9.778,90-	1,4-		9.778,90-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	51.571,84-	7,5-		51.571,84-	7,5-
AJUDA DE CUSTO	550,00-	0,1-		550,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.100,00-	0,3-		2.100,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.745,74-	0,3-		1.745,74-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.286,11-	0,9-		6.286,11-	0,9-
FRETES E CARRETOS	37.279,87-	5,4-		37.279,87-	5,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.313,59-	0,2-		1.313,59-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	765,30-	0,1-		765,30-	0,1-
TOTAIS CONTA	101.612,45-	14,8-		101.612,45-	14,8-
TOTAIS SUBGRUPO		158.794,94-	23,2-	158.794,94-	23,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		260,18-	0,0
SEGUROS	276,17-	0,0		276,17-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,3-		9.075,00-	1,3-
TOTAIS CONTA	9.611,35-	1,4-		9.611,35-	1,4-
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,35-	1,4-	9.611,35-	1,4-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	50,00-	0,0		50,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	194,00-	0,0		194,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	249,00-	0,0		249,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.057,10-	0,3-		2.057,10-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	625,00-	0,1-		625,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	3.175,10-	0,5-		3.175,10-	0,5-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.950,74-	1,5-		9.950,74-	1,5-
CONSULTORIA	137.182,63-	20,0-		137.182,63-	20,0-
TOTAIS CONTA	147.133,37-	21,5-		147.133,37-	21,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
COFINS S/RECEITAS	421,96-	0,1-		421,96-	0,1-
PIS S/RECEITAS	83,73-	0,0		83,73-	0,0
TOTAIS CONTA	505,69-	0,1-		505,69-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		150.814,16-	22,0-	150.814,16-	22,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.150,38	0,2		1.150,38	0,2
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.603,30	0,5		3.603,30	0,5
TOTAIS CONTA	4.753,68	0,7		4.753,68	0,7
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	50,00	0,0		50,00	0,0
TOTAIS CONTA	50,00	0,0		50,00	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	2	
	CNPJ:10.862.801/0001-10		PG.	2	
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS SUBGRUPO		4.803,68	0,7	4.803,68	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	6.822,71-	1,0-		6.822,71-	1,0-
JUROS PASSIVOS	0,02-	0,0		0,02-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	243,45-	0,0		243,45-	0,0
TOTAIS CONTA	7.066,18-	1,0-		7.066,18-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.103,41	0,5		3.103,41	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	504,08	0,1		504,08	0,1
TOTAIS CONTA	3.607,49	0,5		3.607,49	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		3.458,69-	0,5-	3.458,69-	0,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		120.018,76-	17,5-	120.018,76-	17,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
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 JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		120.018,76-
Ajustes:		
Depreciação		260,18
Subtotal		119.758,58-
Diminuição nas Duplicatas a receber		544.122,90
Diminuição nos Impostos a recuperar		23.366,30
Diminuição nos Outros Créditos		108.802,57
Aumento nos Estoques		122.330,07-
Diminuição nas Despesas antecipadas		276,17
Aumento no Realizável a longo prazo		288.242,14-
Aumento nos Fornecedores		374,93
Aumento no Contas a pagar		8.464,54
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		35.898,11
Aumento nos Salários		19.022,12
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		209.996,85
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		209.996,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de Empréstimos		236.058,86-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		236.058,86-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		26.062,01-
Disponibilidades no início do período		55.788,56
Disponibilidades no final do período		29.726,55

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. 169.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.628.795,18
DISPONIBILIDADES	1.070,31
CAIXA	440,80
CAIXA	440,80
BANCOS C/MOVIMENTO	629,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	327,14
CEF - AG 3144 VIA PARK	302,37
CREDITOS	1.187.727,00
CLIENTES	809.906,28
DUPLICATAS A RECEBER	813.666,38
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.760,10-
OUTROS CREDITOS	159.998,51
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	3.891,52
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	217.822,21
MERCADORIAS A ENTREGAR	217.822,21
ESTOQUES	438.658,94
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.658,94
ESTOQUE DE MERCADORIAS	438.658,94
DESPESAS ANTECIPADAS	1.338,93
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.338,93
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.338,93
NAO CIRCULANTE	529.543,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
IMOBILIZADO	419.382,33
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.287,85
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	70.905,52-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.907,66-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.869,16-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	204,16-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.272,89-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.015,46-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.158.338,27



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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	3.670.902,11
OBRIGACOES	3.670.902,11
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.519.504,88
FORNECEDORES DE A A Z	1.519.504,88
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	402.616,96
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	346.036,28
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	434.832,68
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	17.991,18
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	15.053,42
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	102.374,06
ICMS A RECOLHER	9.229,17
INSS A RECOLHER	29.800,10
FGTS A RECOLHER	1.376,79
IRRF A RECOLHER	1.043,39
PIS A RECOLHER	693,03
IRPJ A RECOLHER	13.990,19
ICMS ST A RECOLHER	35.481,39
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.539,77
COFINS A RECOLHER	3.220,23
PROVISORES A PAGAR	7.904,08
PROVISAO DE FERIAS	6.853,61
PROVISAO DE 13 SALARIO	788,09
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	199,36
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	63,02
REMUNERACOES A PAGAR	34.620,66
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.698,00
COMISSOES A PAGAR	23.277,05
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.145,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.242.986,53
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	249.604,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	514.995,57
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	973.281,82
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	22.145,15
INSS PARCELADO	19.114,85
ICMS ST PARCELADO	3.030,30
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	279.621,07-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	279.621,07-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.996,64
BANCO SOFISA	2.996,64
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.115.897,43
PATRIMONIO LIQUIDO	1.957.559,16-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.557.559,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.557.559,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.557.559,16-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.823,57-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.158.338,27

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.158.338,27
(DOIS MILHOES E CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SETE 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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125			PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	9.858,38			9.858,38	
VENDAS A PRAZO	471.815,33			471.815,33	
TOTAIS CONTA	481.673,71			481.673,71	
TOTAIS SUBGRUPO		481.673,71		481.673,71	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	21.049,71-			21.049,71-	
ICMS S/VENDAS	13.838,95-			13.838,95-	
PIS	4.492,89-			4.492,89-	
COFINS	20.694,51-			20.694,51-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	237,95			237,95	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.096,00			1.096,00	
TOTAIS CONTA	58.742,11-			58.742,11-	
TOTAIS SUBGRUPO		58.742,11-		58.742,11-	
RECEITA LIQUIDA.....		422.931,60	100,0	422.931,60	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	511.835,55-	121,0-		511.835,55-	121,0-
COMPRAS A PRAZO	276.282,49-	65,3-		276.282,49-	65,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	4.609,78	1,1		4.609,78	1,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	35.481,39-	8,4-		35.481,39-	8,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	11.931,03	2,8		11.931,03	2,8
(-) PIS S/ COMPRAS	3.620,88	0,9		3.620,88	0,9
(-) COFINS S/ COMPRAS	16.677,99	3,9		16.677,99	3,9
(-) ESTOQUE FINAL	438.658,94	103,7		438.658,94	103,7
TOTAIS CONTA	348.100,81-	82,3-		348.100,81-	82,3-
TOTAIS SUBGRUPO		348.100,81-		348.100,81-	
LUCRO BRUTO.....		74.830,79	17,7	74.830,79	17,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	17.198,89-	4,1-		17.198,89-	4,1-
FERIAS GOZADAS	1.050,76-	0,2-		1.050,76-	0,2-
13º SALARIO	788,09-	0,2-		788,09-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,4-		1.500,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	8,77-	0,0		8,77-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	173,80-	0,0		173,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		67,80	0,0
SEGURO DE VIDA	132,87-	0,0		132,87-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	176,60	0,0		176,60	0,0
TOTAIS CONTA	20.608,78-	4,9-		20.608,78-	4,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	300,00-	0,1-		300,00-	0,1-
FOTIS	1.545,76-	0,4-		1.545,76-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	172,10-	0,0		172,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.639,51-	1,1-		4.639,51-	1,1-
TOTAIS CONTA	6.657,37-	1,6-		6.657,37-	1,6-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	20.389,09-	4,8-		20.389,09-	4,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,3-		1.400,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	719,34-	0,2-		719,34-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	5.871,95-	1,4-		5.871,95-	1,4-
PRETOS E CARRETOS	13.494,15-	3,2-		13.494,15-	3,2-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	366,13-	0,1-		366,13-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	261,25-	0,1-		261,25-	0,1-
TOTAIS CONTA	42.501,91-	10,0-		42.501,91-	10,0-
TOTAIS SUBGRUPO		69.768,06-	16,5-	69.768,06-	16,5-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	440,17-	0,1-		440,17-	0,1-
SEGUROS	211,41-	0,0		211,41-	0,0
TOTAIS CONTA	651,58-	0,2-		651,58-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		651,58-	0,2-	651,58-	0,2-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	600,00-	0,1-		600,00-	0,1-
AGUA E ESGOTO	126,66-	0,0		126,66-	0,0
ENERGIA ELETRICA	486,57-	0,1-		486,57-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,0		196,24-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.833,00-	0,4-		1.833,00-	0,4-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	120,00-	0,0		120,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.398,00-	0,3-		1.398,00-	0,3-
TOTAIS CONTA	4.760,47-	1,1-		4.760,47-	1,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.516,17-	2,3-		9.516,17-	2,3-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	440,75-	0,1-		440,75-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,0		210,00-	0,0
TOTAIS CONTA	10.166,92-	2,4-		10.166,92-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	6.519,13-	1,5-		6.519,13-	1,5-
TAXAS E LICENCAS	3.060,88-	0,7-		3.060,88-	0,7-
COFINS S/RECEITAS	299,71-	0,1-		299,71-	0,1-
PIS S/RECEITAS	58,97-	0,0		58,97-	0,0
TOTAIS CONTA	9.938,69-	2,3-		9.938,69-	2,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		91,00-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		91,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		24.957,08-	5,9-	24.957,08-	5,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.597,07	0,6		2.597,07	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.472,96	0,6		2.472,96	0,6
TOTAIS CONTA	5.070,03	1,2		5.070,03	1,2

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA,125			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
TOTAIS SUBGRUPO		5.070,03	1,2	5.070,03	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	8.526,50-		2,0-	8.526,50-	2,0-
JUROS PASSIVOS	10.212,77-		2,4-	10.212,77-	2,4-
DESCONTOS CONCEDIDOS	402,28-		0,1-	402,28-	0,1-
TOTAIS CONTA	19.141,55-		4,5-	19.141,55-	4,5-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.793,88		0,7	2.793,88	0,7
TOTAIS CONTA	2.793,88		0,7	2.793,88	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		16.347,67-	3,9-	16.347,67-	3,9-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		31.823,57-	7,5-	31.823,57-	7,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI 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



VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA, 125 Bairro: VILA IPIRANGA
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330

FL. 1
PG. 1

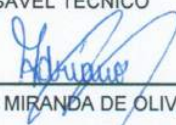
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		31.823,57-
Ajustes:		
Depreciação		440,17
Subtotal		31.383,40-
Diminuição nas Duplicatas a receber		50.847,46
Aumento nos Outros Créditos		3.785,57-
Diminuição nos Estoques		90.347,39
Diminuição nas Despesas antecipadas		211,41
Aumento no Realizável a longo prazo		110.160,76-
Diminuição nos Fornecedores		125.526,78-
Aumento no Contas a pagar		831,28
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		3.428,45-
Diminuição nos Salários		42,96-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		132.090,38-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		132.090,38-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		131.909,29
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		131.909,29
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		411,08-
Disponibilidades no início do período		1.481,39
Disponibilidades no final do período		1.070,31

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

A T I V O

CIRCULANTE	40.593.086,03
DISPONIBILIDADES	371.495,80
CAIXA	37.823,49
CAIXA	37.823,49
BANCOS C/MOVIMENTO	88.096,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.247,84
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	84.848,47
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	31.699.080,84
CLIENTES	4.006.353,25
DUPLICATAS A RECEBER	4.048.546,63
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	42.193,38-
OUTROS CREDITOS	26.400.086,18
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	17.439,17
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	13.814,89
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.145.557,13
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	588.200,92
PIS A RECUPERAR	18.092,29
COFINS A RECUPERAR	53.376,33
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTEMENTO DE COMISSAO	64.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	2.937.649,02
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	249.604,04
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	18.814.587,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.292.641,41
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.292.641,41
ESTOQUES	8.512.844,08
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.512.844,08
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.512.844,08
DESPESAS ANTECIPADAS	9.665,31
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.665,31
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.988,64
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.676,67
NAO CIRCULANTE	10.186.284,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.723.025,78
OUTROS CREDITOS	8.723.025,78
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLÓQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	143.281,94
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.391.766,09
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.356.919,92
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	871.199,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	532.833,60
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	965.153,83-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	57.018,73-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	322.098,90-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	198.210,56-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	123.225,19-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	264.600,45-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 50.779.370,39



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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	31.845.692,38
OBRIGACOES	31.845.692,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.546.456,87
FORNECEDORES DE A A Z	26.546.456,87
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
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	44.432,41
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
HYPERMARCAS S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	17.917,94
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)	871.116,71
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	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLISS 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	2.720.746,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.138,10
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	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
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	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	10.917,20
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.208,00
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.243,95
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00
CONTAS A PAGAR	190.720,76
CONTAS A PAGAR	46.976,20
FRETES E CARRETOS A PAGAR	111.046,48
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.698,08
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	751.557,62
ICMS A RECOLHER	120.609,43
INSS A RECOLHER	58.506,40
FGTS A RECOLHER	11.983,42
IRRF A RECOLHER	8.973,02
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	214.899,16
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	4.828,18
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	510,87



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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

PROVISÕES A PAGAR	90.688,51
PROVISÃO DE FERIAS	74.981,42
PROVISÃO DE 13º SALARIO	11.736,40
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.025,36
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	945,33
REMUNERAÇÕES A PAGAR	230.567,35
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.927,80
COMISSÕES A PAGAR	108.055,80
HONORARIOS A PAGAR	6.105,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.468,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.034.352,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	383.333,33
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	1.344.047,33
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.348,86
BANCO ITAU S/A	1.348,86
NAO CIRCULANTE	27.451.061,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.451.061,55
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.451.061,55
FINANCIAMENTOS - FINAME	33.185,47
ARRENDAMENTO MERCANTIL	158.128,18
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAMSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICCOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.513.249,70
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	59.296.753,93
PATRIMONIO LIQUIDO	8.517.383,54-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.017.383,54-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.017.383,54-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.017.383,54-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	138.672,19-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	50.779.370,39

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****50.779.370,39
(CINQUENTA MILHOES E SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 JANEIRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	162.882,93			162.882,93		
VENDAS A PRAZO	2.934.659,16			2.934.659,16		
TOTAIS CONTA	3.097.542,09			3.097.542,09		
TOTAIS SUBGRUPO		3.097.542,09			3.097.542,09	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	26.582,75-			26.582,75-		
ICMS S/VENDAS	180.680,86-			180.680,86-		
PIS	11.675,00-			11.675,00-		
COFINS	53.775,76-			53.775,76-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	214.899,16-			214.899,16-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.396,40			2.396,40		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.037,98			11.037,98		
TOTAIS CONTA	474.179,15-			474.179,15-		
TOTAIS SUBGRUPO		474.179,15-			474.179,15-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.623.362,94	100,0		2.623.362,94	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	9.752.524,97-	371,8-		9.752.524,97-	371,8-	
COMPRAS A VISTA	34.008,58-	1,3-		34.008,58-	1,3-	
COMPRAS A PRAZO	761.636,74-	29,0-		761.636,74-	29,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	59.560,04	2,3		59.560,04	2,3	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	79.360,26-	3,0-		79.360,26-	3,0-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	449,46	0,0		449,46	0,0	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	34.008,58	1,3		34.008,58	1,3	
(-) PIS S/ COMPRAS	2.291,91	0,1		2.291,91	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	10.556,69	0,4		10.556,69	0,4	
(-) ESTOQUE FINAL	8.512.844,08	324,5		8.512.844,08	324,5	
TOTAIS CONTA	2.007.819,79-	76,5-		2.007.819,79-	76,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.007.819,79-	76,5-		2.007.819,79-	76,5-
LUCRO BRUTO.....		615.543,15	23,5		615.543,15	23,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	178.153,57-	6,8-		178.153,57-	6,8-	
FERIAS GOZADAS	16.694,86-	0,6-		16.694,86-	0,6-	
13º SALARIO	11.959,23-	0,5-		11.959,23-	0,5-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		3.000,00-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-		3.400,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.041,36-	0,0		1.041,36-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.578,00-	0,1-		1.578,00-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	856,02	0,0		856,02	0,0	
HORAS EXTRAS	1.277,58-	0,0		1.277,58-	0,0	
SEGURO DE VIDA	350,33-	0,0		350,33-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	5.124,94	0,2		5.124,94	0,2	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.043,10-	0,0		1.043,10-	0,0	
TOTAIS CONTA	212.517,07-	8,1-		212.517,07-	8,1-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0		1.280,00-	0,0	
FGTS	13.218,07-	0,5-		13.218,07-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.049,05-	0,2-		4.049,05-	0,2-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.591,50-	1,6-		41.591,50-	1,6-	
TOTAIS CONTA	60.138,62-	2,3-		60.138,62-	2,3-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	111.832,88-	4,3-		111.832,88-	4,3-	
AJUDA DE CUSTO	96,00-	0,0		96,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.958,70-	2,1-		53.958,70-	2,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	21.223,75-	0,8-		21.223,75-	0,8-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	20.147,53-	0,8-		20.147,53-	0,8-	
FRETES E CARRETOS	109.923,67-	4,2-		109.923,67-	4,2-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	507,40-	0,0		507,40-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.746,08-	0,1-		1.746,08-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	11.336,97-	0,4-		11.336,97-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	42,00-	0,0		42,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		150,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	630,00-	0,0		630,00-	0,0	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.593,80-	0,1-		1.593,80-	0,1-	
TOTAIS CONTA	333.188,78-	12,7-		333.188,78-	12,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		605.844,47-	23,1-		605.844,47-	23,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	23.171,86-	0,9-		23.171,86-	0,9-	
SEGUROS	5.929,09-	0,2-		5.929,09-	0,2-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,0-		27.225,00-	1,0-	
TOTAIS CONTA	56.325,95-	2,1-		56.325,95-	2,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		56.325,95-	2,1-		56.325,95-	2,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	14.107,51-	0,5-		14.107,51-	0,5-	
ASSISTENCIA MEDICA	558,00-	0,0		558,00-	0,0	
COPA E COZINHA	2.406,08-	0,1-		2.406,08-	0,1-	
AGUA E ESGOTO	1.062,15-	0,0		1.062,15-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	12.141,15-	0,5-		12.141,15-	0,5-	
TELEFONE	7.973,09-	0,3-		7.973,09-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	677,35-	0,0		677,35-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.016,75-	0,1-		2.016,75-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		243,33-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.831,25-	0,1-		3.831,25-	0,1-	
DESPESAS LEGAIS	601,59-	0,0		601,59-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	1.910,00-	0,1-		1.910,00-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	2.055,49-	0,1-		2.055,49-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.033,93-	0,1-		2.033,93-	0,1-	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,1-		1.720,97-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	22.729,64-	0,9-		22.729,64-	0,9-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.125,00-	0,0		1.125,00-	0,0	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS CARTORÁRIAS	297,57-	0,0	297,57-	0,0
TOTAIS CONTA	77.490,85-	3,0-	77.490,85-	3,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.676,81-	0,5-	12.676,81-	0,5-
ASSOCIACAO DE CLASSE	262,02-	0,0	262,02-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.625,99-	0,1-	1.625,99-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	219,00-	0,0
SERASA S/A	9.661,99-	0,4-	9.661,99-	0,4-
TOTAIS CONTA	24.445,81-	0,9-	24.445,81-	0,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.351,22-	0,1-	1.351,22-	0,1-
TAXAS E LICENCAS	2.429,47-	0,1-	2.429,47-	0,1-
COPINS S/RECEITAS	1.674,16-	0,1-	1.674,16-	0,1-
PIS S/RECEITAS	292,55-	0,0	292,55-	0,0
TOTAIS CONTA	5.747,40-	0,2-	5.747,40-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO	107.684,06-	4,1-	107.684,06-	4,1-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	23.234,19	0,9	23.234,19	0,9
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	4.939,78	0,2	4.939,78	0,2
TOTAIS CONTA	28.173,97	1,1	28.173,97	1,1
TOTAIS SUBGRUPO	28.173,97	1,1	28.173,97	1,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	8,39-	0,0	8,39-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	28.570,40-	1,1-	28.570,40-	1,1-
JUROS PASSIVOS	6.111,63-	0,2-	6.111,63-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.641,80-	0,1-	1.641,80-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.671,39-	0,3-	8.671,39-	0,3-
TOTAIS CONTA	45.003,61-	1,7-	45.003,61-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	24.614,08	0,9	24.614,08	0,9
DESCONTOS OBTIDOS	7.203,19	0,3	7.203,19	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	651,51	0,0	651,51	0,0
TOTAIS CONTA	32.468,78	1,2	32.468,78	1,2
TOTAIS SUBGRUPO	12.534,83-	0,5-	12.534,83-	0,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	138.672,19-	5,3-	138.672,19-	5,3-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELLO KAWSKI 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



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

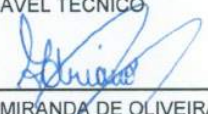
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		138.672,19-
Ajustes:		
Depreciação		23.171,86
Subtotal		115.500,33-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		1.126.739,47
Diminuição nos Impostos a recuperar		38.870,88
Aumento nos Outros Créditos		3.199.150,32-
Diminuição nos Estoques		865.797,66
Diminuição nas Despesas antecipadas		6.172,42
Aumento no Realizável a longo prazo		8.188.496,70-
Diminuição nos Fornecedores		48.431,38-
Diminuição no Contas a pagar		18.517,26-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		34.459,00-
Diminuição nos Salários		20.620,33-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		9.587.594,89-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.587.594,89-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		9.508.341,03
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		9.508.341,03
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		79.253,86-
Disponibilidades no início do período		450.749,66
Disponibilidades no final do período		371.495,80

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. 169.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.372.464,62
DISPONIBILIDADES	232,45
CAIXA	63,60
CAIXA	63,60
BANCOS C/MOVIMENTO	168,85
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	132,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	36,04
CREDITOS	3.372.232,17
CLIENTES	3.138.424,90
DUPLICATAS A RECEBER	3.138.424,90
OUTROS CREDITOS	233.807,27
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	258,30
COFINS A RECUPERAR	1.152,11
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
NAO CIRCULANTE	4.090.349,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.075.901,65
OUTROS CREDITOS	4.075.901,65
PRECATORIOS	3.213.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	71.533,47
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	8.252,42
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.894,58-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.894,58-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.462.814,13



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 31/01/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	9.396.865,11
OBRIGACOES	9.396.865,11
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABORATORIO 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
ZANINFARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
PW 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	69.842,25
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	956.048,38
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	1.498,01
FGTS A RECOLHER	317,04
IRRF A RECOLHER	145,82
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	119,28
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PROVISOES A PAGAR	3.936,42
PROVISAO DE FERIAS	3.541,86
PROVISAO DE 13 SALARIO	296,00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	74,88
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	23,68
REMUNERACOES A PAGAR	5.450,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.649,00
COMISSOES A PAGAR	1.801,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	588.260,84
EMPRESTIMOS VISION PR	588.200,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	90,92
BANCO DAYCOVAL S/A	90,92
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.480.231,30
PATRIMONIO LIQUIDO	4.017.417,17-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.047.417,17-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.047.417,17-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.047.417,17-



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 31/01/2019

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO 20.676,18-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ 7.462.814,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.462.814,13
(SETE MILHOES E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MANUELO KARSKA DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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	PG.	1		
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89			3,89	
(-) RECUPERACAO DE COPINS	17,92			17,92	
TOTAIS CONTA	21,81			21,81	
TOTAIS SUBGRUPO		21,81		21,81	
RECEITA LIQUIDA.....		21,81	100,0	21,81	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	12.588,16-	7717,4-		12.588,16-	7717,4-
FERIAS GOZADAS	706,01-	3237,1-		706,01-	3237,1-
13º SALARIO	296,00-	1357,2-		296,00-	1357,2-
SEGURO DE VIDA	11,16-	51,2-		11,16-	51,2-
PLANO DE SAUDE - UNIMED	368,53	1689,7		368,53	1689,7
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	153,90-	705,6-		153,90-	705,6-
TOTAIS CONTA	13.386,70-	1378,7-		13.386,70-	1378,7-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.330,72-	6101,4-		1.330,72-	6101,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	39,63-	181,7-		39,63-	181,7-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	1.634,82-	7495,7-		1.634,82-	7495,7-
TOTAIS CONTA	3.005,17-	3778,9-		3.005,17-	3778,9-
DESPESAS C/VENDAS					
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	272,00-	1247,1-		272,00-	1247,1-
TOTAIS CONTA	272,00-	1247,1-		272,00-	1247,1-
TOTAIS SUBGRUPO		16.663,87-6404,7-		16.663,87-6404,7-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-		235,78-	1081,1-
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-		235,78-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-		235,78-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS POSTAIS	20,00-	91,7-		20,00-	91,7-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	460,00-	2109,1-		460,00-	2109,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.441,48-	1194,3-		2.441,48-	1194,3-
TOTAIS CONTA	2.921,48-	3395,1-		2.921,48-	3395,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	750,00-	3438,8-		750,00-	3438,8-
TOTAIS CONTA	750,00-	3438,8-		750,00-	3438,8-
TOTAIS SUBGRUPO		3.671,48-6833,9-		3.671,48-6833,9-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	126,86-	581,7-		126,86-	581,7-
TOTAIS CONTA	126,86-	581,7-		126,86-	581,7-
TOTAIS SUBGRUPO		126,86- 581,7-		126,86- 581,7-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		20.676,18-4801,4-		20.676,18-4801,4-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCIO RANSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSVEL TECNICO

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

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 JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		20.676,18-
Ajustes:		
Depreciação		235,78
Subtotal		20.440,40-
Diminuição nas Duplicatas a receber		10.157,69
Aumento nos Impostos a recuperar		21,81-
Diminuição nos Estoques		7.733,31
Aumento no Realizável a longo prazo		635.939,76-
Diminuição no Contas a pagar		368,55-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		116,70
Aumento nos Salários		1.312,22
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		637.450,60-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	637.450,60-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		637.321,45
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	637.321,45
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		129,15-
Disponibilidades no início do período		361,60
Disponibilidades no final do período		232,45

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 31/01/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.320.408,03
DISPONIBILIDADES	128.870,23
CAIXA	15.887,44
CAIXA	15.887,44
BANCOS C/MOVIMENTO	112.982,79
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1.40
BANCO ITAU C/C 18.747-7	912,56
BANCO ITAU C/C 18.837-6	112.068,83
CREDITOS	7.306.519,06
CLIENTES	2.574.945,13
DUPLICATAS A RECEBER	2.605.076,19
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	30.131,06-
OUTROS CREDITOS	3.322.341,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.300,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.344.047,33
ICMS A RECUPERAR	1.397.192,27
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	725,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	453.962,16
PIS A RECUPERAR	23.365,08
COFINS A RECUPERAR	96.749,55
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.409.232,18
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.409.232,18
ESTOQUES	4.881.099,28
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.881.099,28
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.881.099,28
DESPESAS ANTECIPADAS	3.919,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.919,46
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.919,46
NAO CIRCULANTE	1.235.111,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
IMOBILIZADO	560.466,56
IMOBILIZACOES TECNICAS	732.369,46
MOVEIS E UTENSILIOS	26.296,69
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.787,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	171.902,90-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4.422,07-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	103.545,07-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	38.068,71-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.894,58-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	19.972,47-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.555.519,22



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019

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

CIRCULANTE	14.777.695,96
OBRIGACOES	14.777.695,96
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.202.063,63
FORNECEDORES DE A a Z	14.202.063,63
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	33.621,79
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.442,75
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	646.275,28
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	819.570,89
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	101.058,49
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	51.228,78
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
CONTAS A PAGAR	233.123,86
CONTAS A PAGAR	18.401,17
FRETES E CARRETOS A PAGAR	94.566,81
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	155,88
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	124.553,38
INSS A RECOLHER	35.816,54
FGTS A RECOLHER	7.668,00
IRRF A RECOLHER	3.826,19
ICMS ST A RECOLHER	77.084,69
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	135,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	32.170,56
PROVISAO DE FERIAS	25.006,37
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.336,36
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.397,56
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	430,27
REMUNERACOES A PAGAR	185.670,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.665,95
COMISSOES A PAGAR	109.799,39
HONORARIOS A PAGAR	4.838,00
PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO A PAGAR	7.366,82
EMPRESTIMOS BANCARIOS	114,37
BANCO DAYCOVAL S/A	114,37
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	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.877.517,95



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 31/01/2019

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.321.998,73-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.331.998,73-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.331.998,73-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.331.998,73-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	195.318,08-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.555.519,22

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.555.519,22
(TREZE MILHOES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS***).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56				
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		119.361,27		119.361,27	
VENDAS A PRAZO		3.404.523,87		3.404.523,87	
TOTAIS CONTA		3.523.885,14		3.523.885,14	
TOTAIS SUBGRUPO		3.523.885,14		3.523.885,14	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		57.905,28-		57.905,28-	
ICMS S/VENDAS		85.624,32-		85.624,32-	
PIS		17.069,68-		17.069,68-	
COFINS		78.623,99-		78.623,99-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		58.535,45-		58.535,45-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		1.842,83		1.842,83	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		8.488,22		8.488,22	
TOTAIS CONTA		287.427,67-		287.427,67-	
TOTAIS SUBGRUPO		287.427,67-		287.427,67-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.236.457,47	100,0	3.236.457,47	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		6.568.211,38-	202,9-	6.568.211,38-	202,9-
COMPRAS A VISTA		26.788,06-	0,8-	26.788,06-	0,8-
COMPRAS A PRAZO		1.238.360,81-	38,3-	1.238.360,81-	38,3-
(-) ICMS S/COMPRAS		13.682,11	0,4	13.682,11	0,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		77.037,81-	2,4-	77.037,81-	2,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		3.586,65	0,1	3.586,65	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		26.788,06	0,8	26.788,06	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS		6.619,17	0,2	6.619,17	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS		30.488,29	0,9	30.488,29	0,9
(-) ESTOQUE FINAL		4.881.099,28	150,8	4.881.099,28	150,8
TOTAIS CONTA		2.948.134,50-	91,1-	2.948.134,50-	91,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.948.134,50-	91,1-	2.948.134,50-	91,1-
LUCRO BRUTO.....		288.322,97	8,9	288.322,97	8,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		94.254,32-	2,9-	94.254,32-	2,9-
FERIAS GOZADAS		7.366,16-	0,2-	7.366,16-	0,2-
13º SALARIO		5.524,71-	0,2-	5.524,71-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS		3.000,34-	0,1-	3.000,34-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,1-	2.150,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		259,72-	0,0	259,72-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		3.755,02-	0,1-	3.755,02-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.799,08	0,1	1.799,08	0,1
AUXILIO VESTUARIO		25,00-	0,0	25,00-	0,0
HORAS EXTRAS		19,85-	0,0	19,85-	0,0
SEGURO DE VIDA		76,10-	0,0	76,10-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		735,82	0,0	735,82	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		9.431,63-	0,3-	9.431,63-	0,3-
TOTAIS CONTA		123.327,95-	3,8-	123.327,95-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.030,00-	0,0	1.030,00-	0,0
FGTS		10.337,16-	0,3-	10.337,16-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		971,49-	0,0	971,49-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		26.462,00-	0,8-	26.462,00-	0,8-
TOTAIS CONTA		38.800,65-	1,2-	38.800,65-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		148.264,23-	4,6-	148.264,23-	4,6-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.913,17-	0,1-	2.913,17-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		4.717,91-	0,1-	4.717,91-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		8.932,34-	0,3-	8.932,34-	0,3-
FRETES E CARRETOS		103.425,62-	3,2-	103.425,62-	3,2-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		3.734,66-	0,1-	3.734,66-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		8.534,12-	0,3-	8.534,12-	0,3-
CURSOS E TREINAMENTO		368,00-	0,0	368,00-	0,0
TOTAIS CONTA		280.890,05-	8,7-	280.890,05-	8,7-
TOTAIS SUBGRUPO		443.018,65-	13,7-	443.018,65-	13,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		6.669,19-	0,2-	6.669,19-	0,2-
SEGUROS		318,28-	0,0	318,28-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		39.527,07-	1,2-	39.527,07-	1,2-
CONDOMINIO		6.125,84-	0,2-	6.125,84-	0,2-
TOTAIS CONTA		52.640,38-	1,6-	52.640,38-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		52.640,38-	1,6-	52.640,38-	1,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		1.386,88-	0,0	1.386,88-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA		167,56-	0,0	167,56-	0,0
ENERGIA ELETRICA		1.592,18-	0,0	1.592,18-	0,0
TELEFONE		144,09-	0,0	144,09-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.798,18-	0,1-	4.798,18-	0,1-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		300,00-	0,0	300,00-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		900,00-	0,0	900,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		448,00-	0,0	448,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		1.590,19-	0,0	1.590,19-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.325,00-	0,1-	2.325,00-	0,1-
TOTAIS CONTA		13.652,08-	0,4-	13.652,08-	0,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		14.802,76-	0,5-	14.802,76-	0,5-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		1.500,00-	0,0	1.500,00-	0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL		40.000,00-	1,2-	40.000,00-	1,2-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO		321,08-	0,0	321,08-	0,0
TOTAIS CONTA		56.623,84-	1,7-	56.623,84-	1,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
CONTRIBUICAO SINDICAL		234,15-	0,0	234,15-	0,0
TAXAS E LICENCAS		641,14-	0,0	641,14-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 169.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 GALPAD 17				PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
COPINS S/RECEITAS	1.674,37-	0,1-		1.674,37-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	285,15-	0,0		285,15-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.834,81-	0,1-		2.834,81-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		73.110,73-	2,3-		73.110,73-	2,3-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.199,37	0,4		12.199,37	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	3.150,48	0,1		3.150,48	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	56.356,29	1,7		56.356,29	1,7	
TOTAIS CONTA	71.706,14	2,2		71.706,14	2,2	
TOTAIS SUBGRUPO		71.706,14	2,2		71.706,14	2,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,70-	0,0		0,70-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	16.305,04-	0,5-		16.305,04-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	1,65-	0,0		1,65-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.142,91-	0,2-		6.142,91-	0,2-	
TOTAIS CONTA	22.450,30-	0,7-		22.450,30-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	9.102,88	0,3		9.102,88	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	26.769,99	0,8		26.769,99	0,8	
TOTAIS CONTA	35.872,87	1,1		35.872,87	1,1	
TOTAIS SUBGRUPO		13.422,57	0,4		13.422,57	0,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		195.318,08-	6,0-		195.318,08-	6,0-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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 JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		195.318,08-
Ajustes:		
Depreciação		6.669,19
Subtotal		188.648,89-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		518.404,66
Diminuição nos Impostos a recuperar		118.127,96
Aumento nos Outros Créditos		1.394.511,80-
Diminuição nos Estoques		1.051.214,62
Diminuição nas Despesas antecipadas		318,28
Aumento no Realizável a longo prazo		674.644,63-
Diminuição nos Fornecedores		97.110,23-
Diminuição no Contas a pagar		4.819,67-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		8.270,24
Aumento nos Salários		21.479,76
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		641.919,70-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		641.919,70-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		1.020,25-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		1.020,25-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		638.304,20
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		638.304,20
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		4.635,75-
Disponibilidades no início do período		133.505,98
Disponibilidades no final do período		128.870,23

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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

