



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

Processo nº 003704-38.2018.8.16.0044

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

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativos ao mês de janeiro/2020 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas:

Com base nos documentos encaminhados referente a quitação dos créditos trabalhistas, não foram localizados documentação que comprovem a quitação dos créditos das credoras Maria Inês dos Santos Quintana (encaminhado apenas certidão de





crédito) e Natalia Santos Bortoncelo (encaminhado apenas cálculos periciais);

Quanto ao credor Carlos Roberto Marques, as Recuperandas informaram que seu crédito não foi quitado em razão de seu falecimento, porém não informaram quanto existência de espólio, devendo ser ressaltado que seus herdeiros podem receber o crédito, sendo comprovado por documentos, como certidão de óbito ou certidão de dependentes.

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 16 de julho de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Janeiro 2020

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB

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

Relação de funcionários

29

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

30 Índice de Liquidez Corrente

30 Índice de Liquidez Seca

31 Índice de Liquidez Imediata

31 Índice de Liquidez Geral

32 Análise Comparativa

33 Índice de Insolvência

35

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

38

Esclarecimentos

41

Apêndices

42 Balanço Patrimonial

43 Demonstração do Resultado do Exercício

44 Demonstração dos Fluxos de Caixa

45 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

57 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Janeiro de 2020**, abrangendo o período de 01/01/2020 a 31/01/2020, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

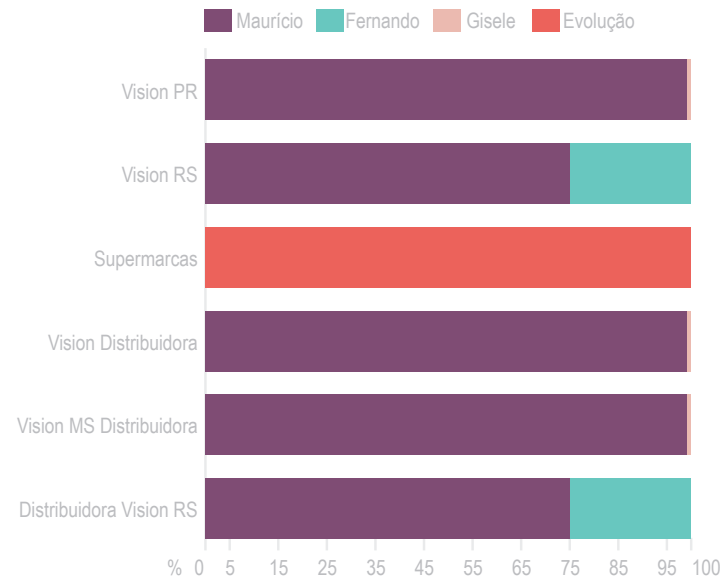
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

No dia 14/01/2020, no mov. 961, o MM Juízo manifestou ciência quanto ao agravo de mov. 952.2 e requereu que cientifique o credor Banco Santander a respeito do teor. Com relação ao contido no mov. 953.1, assinalou que a decisão contida (953.2) é imperativa e dispensa qualquer espécie de pronunciamento por parte deste juízo.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	JAN/2020	DEZ/2019	AH (%)
ATIVO	75.640.456,87	76.133.099,28	-0,65
CIRCULANTE	59.400.727,38	59.862.310,71	-0,77
Disponibilidades	129.854,13	874.851,40	-85,16
Caixa	19.690,01	42.488,46	-53,66
Bancos Conta Movimento	110.164,12	832.362,94	-86,76
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.733.504,87	42.959.258,88	4,13
Clientes	11.631.340,17	13.531.797,05	-14,04
Outros Créditos	29.655.824,88	27.584.712,69	7,51
Mercadorias a Entregar	3.446.339,82	1.842.749,14	87,02
Estoques	14.517.850,41	16.006.396,23	-9,30
Estoques de Mercadoria	14.517.850,41	16.006.396,23	-9,30
Despesas Antecipadas	19.517,97	21.804,20	-10,49
NÃO CIRCULANTE	16.239.729,49	16.270.788,57	-0,19
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.798.614,55	3.798.614,55	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.609.859,93	-1.578.800,85	1,97
PASSIVO + PL	75.640.456,87	76.133.099,28	-0,65
PASSIVO	96.571.798,89	96.762.918,87	-0,20
CIRCULANTE	65.391.232,00	65.520.637,33	-0,20
Obrigações	65.391.232,00	65.520.637,33	-0,20
Fornecedores de Mercadorias	49.091.694,11	49.696.176,24	-1,22
Contas a Pagar	709.589,52	741.323,20	-4,28
Obrigações Fiscais a Recolher	2.441.688,80	2.524.353,45	-3,27

Provisões a Pagar	121.768,52	100.957,16	20,61
Remunerações a Pagar	618.283,28	586.289,39	5,46
Empréstimos e Financiamentos	12.636.375,31	12.102.400,32	4,41
Parcelamento Circulante	5.488,25	6.623,80	-17,14
(-) Encargos a Transcorrer	-233.655,79	-237.486,23	-1,61
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.180.566,89	31.242.281,54	-0,20
Exigível a Longo Prazo	31.180.566,89	31.242.281,54	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.931.342,02	-20.629.819,59	1,46
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.241.342,02	-21.939.819,59	1,37

Caixa de R\$ 19,6 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou uma redução de 53,66%. Bancos Conta Movimento de R\$ 110,1 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um decréscimo de 86,76%.

Créditos de R\$ 44,7 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou um aumento de 4,13%.

Estoques de R\$ 14,5 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma queda de 9,30%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 49 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou uma redução de 1,22%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,4 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma diminuição de 3,27%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 12,6 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou um acréscimo de 4,41%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 22,2 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 1,37%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/2020	DEZ/2019	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.468.292,35	7.668.352,04	10,43	112,22
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-921.908,95	-870.372,89	5,92	-12,22
Impostos sobre Vendas	-866.299,56	-789.454,42	9,73	-11,48
Devoluções	-55.609,39	-80.918,47	-31,28	-0,74
RECEITA LÍQUIDA	7.546.383,40	6.797.979,15	11,01	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.493.266,26	-5.592.649,56	16,10	-86,04
LUCRO BRUTO	1.053.117,14	1.205.329,59	-12,63	13,96
Despesas Operacionais	-1.365.115,92	-1.511.381,87	-9,68	-18,09
Despesas Gerais Administrativas	-118.045,99	-120.153,77	-1,75	-1,56
Despesas Administrativas	-359.808,53	-401.614,92	-10,41	-4,77
Outras Receitas	239.294,39	259.058,59	-7,63	3,17
RESULTADO OPERACIONAL	-550.558,91	-568.762,38	-3,20	-7,30
Despesas Financeiras	-87.364,79	-104.200,00	-16,16	-1,16
Receitas Financeiras	84.449,04	143.614,02	-41,20	1,12
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	251.952,23	132.495,48	90,16	3,34
Deságio Recuperação Judicial	251.952,23	132.495,48	90,16	3,34
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-301.522,43	-396.852,88	-24,02	-4,00
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	-301.522,43	-396.852,88	-24,02	-4,00

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,4 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 10,43%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,4 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 86,04%.

Lucro Bruto de R\$ 1 milhão. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou uma queda de 12,63%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 18,09% do valor da Receita Líquida.

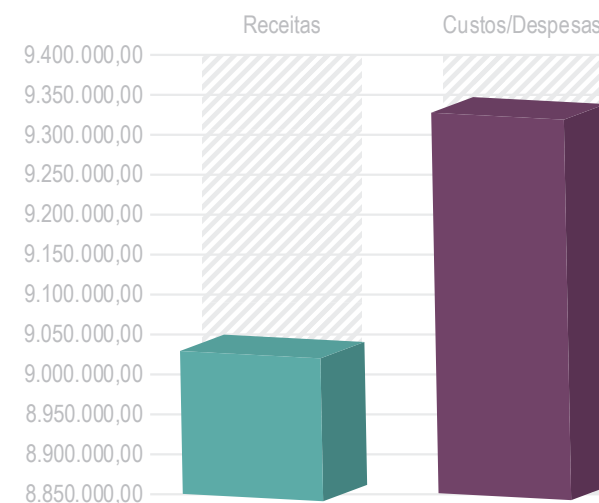
Despesas Administrativas de R\$ 359,8 mil, que representa 4,77% do valor da Receita Líquida.

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

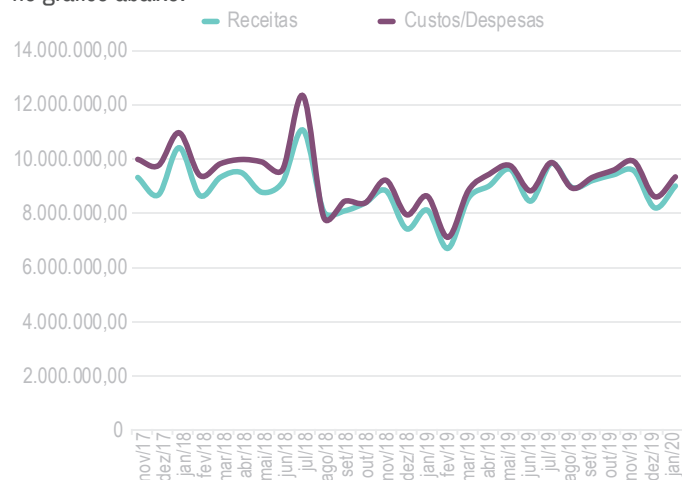
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 251,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,34%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 301,5 mil, em relação ao mês de dezembro/2019, houve uma redução no prejuízo de 24,02%.

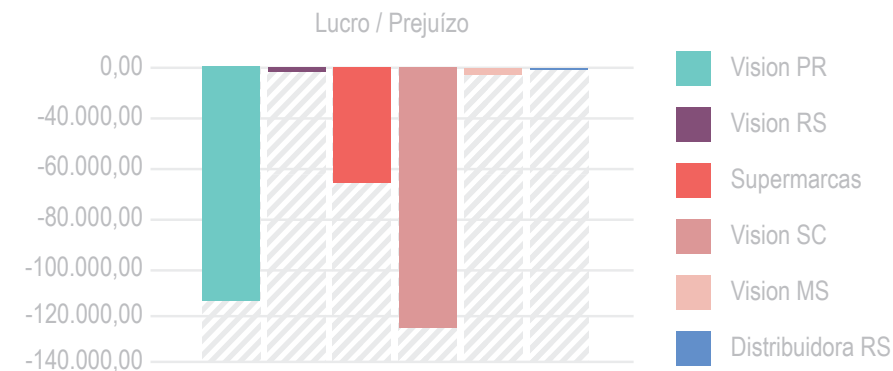
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



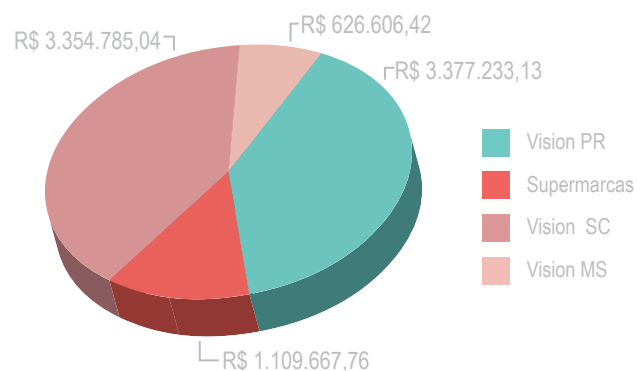
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a janeiro/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

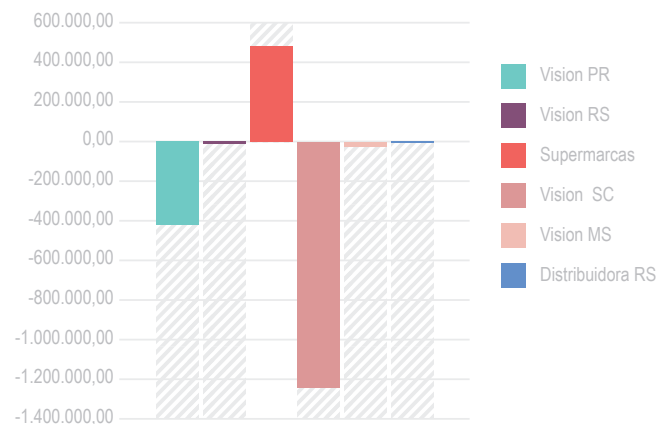
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-301.522,43	-2.837.198,97	-89,37
Ajuste			
Depreciação	31.059,08	380.535,67	-91,84
SUBTOTAL	-270.463,35	-2.456.663,30	-88,99
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.900.456,88	422.137,74	350,20
Aumento nos Impostos a Recuperar	-189.390,87	-481.442,79	-60,66
Aumento nos Outros Créditos	-1.881.721,32	-939.957,92	100,19
Aumento nos Estoques	-115.044,86	3.729.190,58	-103,08
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.286,23	2.776,63	-17,66
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-8.959.628,27	-100,00
Diminuição nos Fornecedores	-604.482,13	-2.404.011,26	-74,86
Diminuição no Contas a Pagar	-31.733,68	10.086,47	-414,62
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-82.664,65	-418.415,20	-80,24
Aumento nos Salários	52.805,25	23.471,88	124,97
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.219.952,50	-11.472.455,44	-89,37
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.219.952,50	-11.472.455,44	-89,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	-171.283,41	-100,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-171.283,41	-100,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	474.955,23	11.876.703,06	-96,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	474.955,23	11.876.703,06	-96,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-744.997,27	232.964,21	-419,79
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	641.887,19	36,29
Disponibilidades no Final do Período	129.854,13	874.851,40	-85,16

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 189,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 115 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 604,4 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 31,7 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 82,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 52,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 474,9 mil.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.377.233,13	3.020.965,43	11,79	117,07
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-492.512,04	-469.584,65	4,88	-17,07
Impostos sobre Vendas	-469.375,22	-438.355,69	7,08	-16,27
Devoluções	-23.136,82	-31.228,96	-25,91	-0,80
RECEITA LÍQUIDA	2.884.721,09	2.551.380,78	13,07	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.346.292,01	-2.082.810,00	12,65	-81,34
LUCRO BRUTO	538.429,08	468.570,78	14,91	18,66
Despesas Operacionais	-643.554,70	-694.289,23	-7,31	-22,31
Despesas Gerais Administrativas	-50.277,65	-50.322,99	-0,09	-1,74
Despesas Administrativas	-121.217,36	-178.246,29	-31,99	-4,20
Outras Receitas	23.489,79	31.571,69	-25,60	0,81
RESULTADO OPERACIONAL	-253.130,84	-422.716,04	-40,12	-8,77
Despesas Financeiras	-47.981,98	-32.026,54	49,82	-1,66
Receitas Financeiras	62.659,22	96.032,26	-34,75	2,17
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	128.896,02	93.986,35	37,14	4,47
Deságio Recuperação Judicial	128.896,02	93.986,35	37,14	4,47
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-109.557,58	-264.723,97	-58,61	-3,80
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	-109.557,58	-264.723,97	-58,61	-3,80

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 11,79%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,34%.

Lucro Bruto de R\$ 538,4 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 14,91%.

Despesas Operacionais de R\$ 643,5 mil, que representa 22,31% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 121,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,20%.

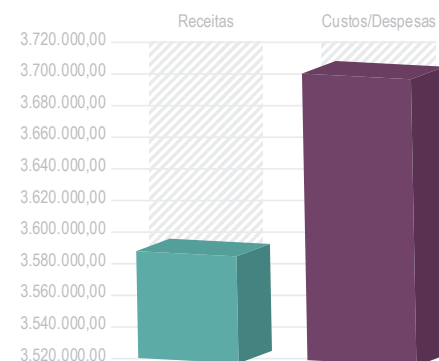
Resultado Financeiro positivo de R\$ 14,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 128,8 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,47%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 109,5 mil, que em relação ao mês de dezembro/2019, houve uma redução no Prejuízo de 58,61%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 109,5 mil, que em relação ao mês de Dezembro/2019, houve uma redução no Prejuízo de 58,61%.

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



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



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

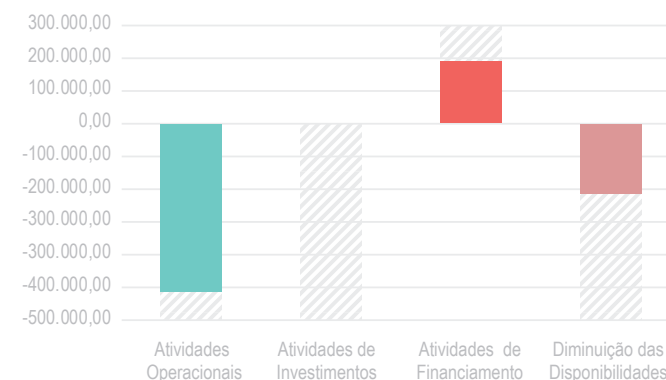
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-109.557,58	-2.161.256,02	-94,93
Ajustes			
Depreciação	22.080,61	275.919,21	-92,00
SUBTOTAL	-87.476,97	-1.885.336,81	-95,36
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	379.664,50	662.950,34	-42,73
Diminuição nos Impostos a Recuperar	4.395,09	59.637,98	-92,63
Aumento nos Outros Créditos	-833.717,25	-397.360,80	109,81
Diminuição nos Estoques	275.511,59	2.562.119,55	-89,25
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.229,62	4.748,69	-74,11
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-8.053.636,90	-100,00
Diminuição nos Fornecedores	-226.144,50	-1.497.251,91	-84,90
Aumento no Contas a Pagar	1.566,40	-8.914,06	-117,57
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	23.914,15	-83.493,78	-128,64
Aumento nos Salários	52.718,45	-11.167,29	-572,08
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-408.338,92	-8.647.704,99	-95,28
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-408.338,92	-8.647.704,99	-95,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	-9.380,24	-100,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-9.380,24	-100,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	190.875,16	8.494.890,53	-97,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	190.875,16	8.494.890,53	-97,75
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-217.463,76	-162.194,70	34,08
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	450.749,66	-35,98
Disponibilidades no Final do Período	71.091,20	288.554,96	-75,36

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 408,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 379,6 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 833,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 275,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 226,1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 23,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 52,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 190,8 mil.

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



VISION RS

DRE

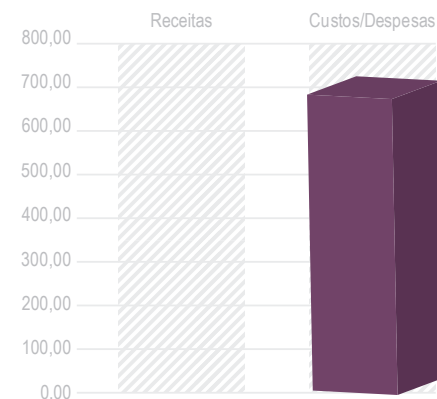
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00	100,00
Despesas Operacionais	0,00	-607,60	-100,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,78	0,00	-1.081,06
Despesas Administrativas	-477,90	-3.788,23	-87,38	-2.191,20
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-691,87	-4.609,80	-84,99	-3.172,26
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	-691,87	-4.609,80	-84,99	-3.172,26
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	-691,87	-4.609,80	-84,99	-3.172,26

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

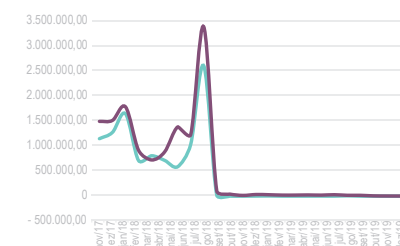
Despesas Administrativas de R\$ 477,90. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve aumento de 87,38%.

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 691,87. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma redução no Prejuízo de 84,99%.

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



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



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

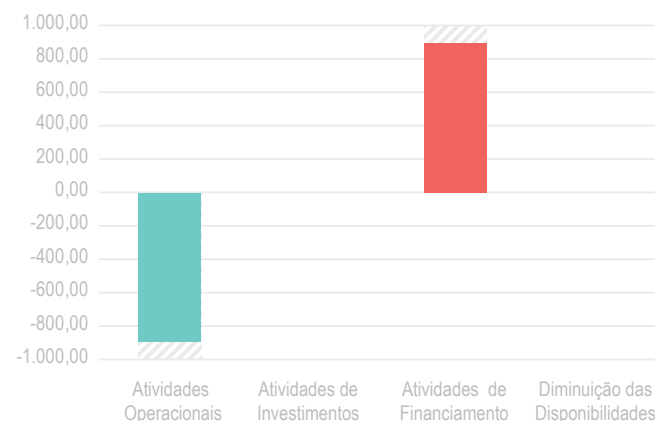
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-691,87	-156.468,60	-99,56
Ajustes			
Depreciação	235,78	2.829,40	-91,67
SUBTOTAL	-456,09	-153.639,20	-99,70
Diminuição nas Duplicatas a Receber	0,00	736.453,31	-100,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-21,81	77,37	-128,19
Aumento nos Outros Créditos	-412,95	-1.336,67	-69,11
Diminuição nos Estoques	0,00	7.733,31	-100,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	0,00	167.039,66	-100,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	-368,55	-100,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	-798.922,78	-100,00
Diminuição nos Salários	0,00	-8.075,16	-100,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-890,85	-51.038,71	-98,25
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-890,85	-51.038,71	-98,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	890,00	50.826,07	-98,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	890,00	50.826,07	-98,25
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-0,85	-212,64	-99,60
Disponibilidades no Início do Período	148,96	361,60	-58,81
Disponibilidades no Final do Período	148,11	148,96	-0,57

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 890,85.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21,81.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 412,95.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 890,00.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.109.667,76	873.148,53	27,09	117,77
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-167.439,47	-132.389,91	26,47	-17,77
Impostos sobre Vendas	-155.370,05	-111.907,69	38,84	-16,49
Devoluções	-12.069,42	-20.482,22	-41,07	-1,28
RECEITA LÍQUIDA	942.228,29	740.758,62	27,20	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-756.172,72	-553.158,68	36,70	-80,25
LUCRO BRUTO	186.055,57	187.599,94	-0,82	19,75
Despesas Operacionais	-223.809,09	-281.093,33	-20,38	-23,75
Despesas Gerais Administrativas	-9.622,34	-9.622,33	0,00	-1,02
Despesas Administrativas	-17.219,71	-27.959,21	-38,41	-1,83
Outras Receitas	2.973,13	5.812,03	-48,85	0,32
RESULTADO OPERACIONAL	-61.622,44	-125.262,90	-50,81	-6,54
Despesas Financeiras	-9.696,74	-6.505,31	49,06	-1,03
Receitas Financeiras	4.489,01	9.158,47	-50,99	0,48
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.301,25	1.772,53	-26,59	0,14
Deságio Recuperação Judicial	1.301,25	1.772,53	-26,59	0,14
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-65.528,92	-120.837,21	-45,77	-6,95
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-65.528,92	-120.837,21	-45,77	-6,95

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 27,09%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 756,1 mil, que representa 80,25% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 186 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma redução de 0,82%.

Despesas Operacionais de R\$ 223,8 mil, que representa 23,75% da Receita Líquida.

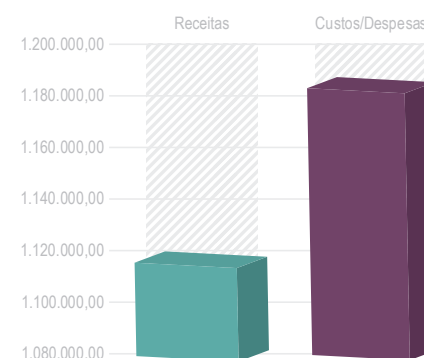
Despesas Administrativas de R\$ 17,2 mil, que representa 1,83% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo no valor de R\$ 5,2 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

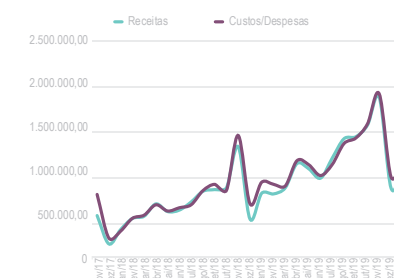
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 1,3 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma queda de 26,59%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Prejuízo de R\$ 65,5 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma redução no prejuízo de 45,77%.

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



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



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

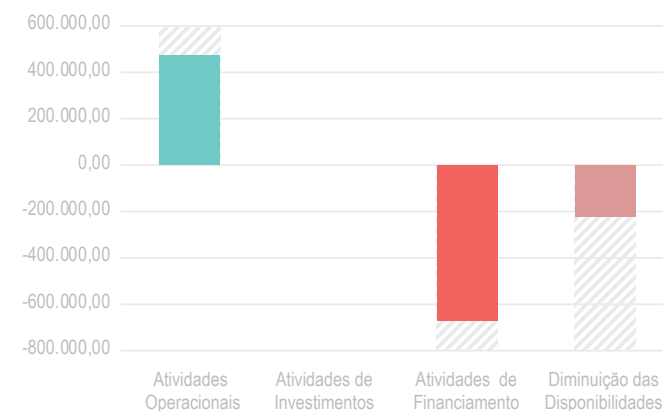
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-65.528,92	-389.225,19	-83,16
Ajustes			
Depreciação	260,18	3.122,13	-91,67
SUBTOTAL	-65.268,74	-386.103,06	-83,10
Diminuição nas Duplicatas a Receber	888.507,17	-926.980,24	-195,85
Diminuição nos Impostos a Recuperar	3.678,32	-55.812,32	-106,59
Diminuição nos Outros Créditos	90.683,36	-46.595,00	-294,62
Aumento nos Estoques	-427.353,48	-245.858,70	73,82
Diminuição nas Despesas Antecipadas	287,16	-213,74	-234,35
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-286.225,64	-100,00
Aumento nos Fornecedores	6.578,09	108.593,51	-93,94
Diminuição no Contas a Pagar	-23.840,86	8.418,67	-383,19
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	4.794,17	-578,30	-929,01
Aumento nos Salários	2.200,41	42.198,71	-94,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	480.265,60	-1.789.156,11	-126,84
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	480.265,60	-1.789.156,11	-126,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-702.899,24	1.973.720,73	-135,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-702.899,24	1.973.720,73	-135,61
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-222.633,64	184.564,62	-220,63
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	55.788,56	330,83
Disponibilidades no Final do Período	17.719,54	240.353,18	-92,63

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 480,2 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 888,5 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,6 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 90,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 427,3 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 287,16.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,5 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 23,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 2,2 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 702,8 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.354.785,04	3.165.775,74	5,97	106,19
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-195.643,65	-202.496,42	-3,38	-6,19
Impostos sobre Vendas	-180.573,84	-180.539,02	0,02	-5,72
Devoluções	-15.069,81	-21.957,40	-31,37	-0,48
RECEITA LÍQUIDA	3.159.141,39	2.963.279,32	6,61	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.109.578,22	-2.659.515,19	16,92	-98,43
LUCRO BRUTO	49.563,17	303.764,13	-83,68	1,57
Despesas Operacionais	-403.473,92	-421.143,16	-4,20	-12,77
Despesas Gerais Administrativas	-54.573,97	-56.636,41	-3,64	-1,73
Despesas Administrativas	-41.409,44	-34.805,21	18,97	-1,31
Outras Receitas	209.499,57	217.339,12	-3,61	6,63
RESULTADO OPERACIONAL	-240.394,59	8.518,47	-2.922,04	-7,61
Despesas Financeiras	-19.913,62	-54.115,95	-63,20	-0,63
Receitas Financeiras	14.954,65	29.113,52	-48,63	0,47
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	121.754,96	36.736,60	231,43	3,85
Deságio Recuperação Judicial	121.754,96	36.736,60	231,43	3,85
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-123.598,60	20.252,64	-710,28	-3,91
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	-123.598,60	20.252,64	-710,28	-3,91

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de dezembro/2019, apresentou um aumento de 5,97%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 3,1 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 98,43%.

Lucro Bruto de R\$ 49,5 mil, que em relação ao mês de dezembro/2019, houve uma queda de 83,68%.

Despesas Operacionais de R\$ 403,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 12,77%.

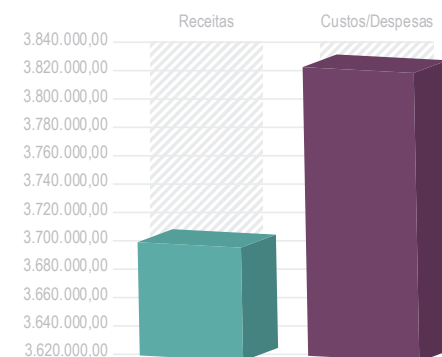
Despesas Administrativas de R\$ 41,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,31%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 4,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

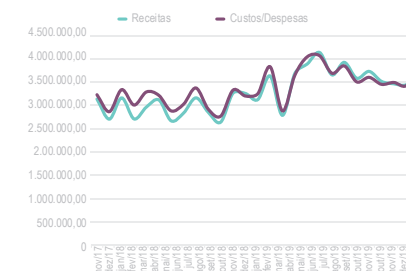
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 121,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,85%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de R\$ 123,5 mil, que em comparação ao mês de dezembro/2019 houve uma piora no resultado de 710,28%. Os principais responsáveis por essa queda no resultado de um mês para o outro, foram, a alta representatividade dos Custos das Mercadorias Vendidas em face da Receita Líquida, abarcando quase sua totalidade.

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



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



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

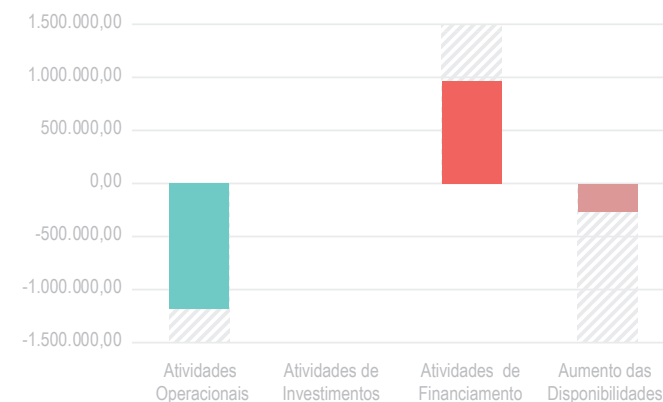
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-123.598,60	-35.420,15	248,95
Ajustes			
Depreciação	8.049,69	93.011,43	-91,35
SUBTOTAL	-115.548,91	57.591,28	-300,64
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	318.227,79	-26.223,94	-1.313,50
Aumento nos Impostos a Recuperar	-197.442,47	-436.273,86	-54,74
Aumento nos Outros Créditos	-939.609,48	-477.940,89	96,60
Diminuição nos Estoques	214.589,36	816.144,10	-73,71
Diminuição nas Despesas Antecipadas	566,02	-1.816,84	-131,15
Aumento no Realizável a longo prazo	0,00	-675.144,63	-100,00
Diminuição nos Fornecedores	-397.601,13	-853.687,83	-53,43
Diminuição no Contas a Pagar	-10.177,18	-5.683,16	79,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-113.285,39	485.154,58	-123,35
Aumento nos Salários	10.855,92	-21.518,05	-150,45
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.229.425,47	-1.139.399,24	7,90
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.229.425,47	-1.139.399,24	7,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-160.129,57	-100,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-160.129,57	-100,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	982.785,15	1.447.644,77	-32,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	982.785,15	1.447.644,77	-32,11
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-246.640,32	148.115,96	-266,52
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	133.505,98	110,94
Disponibilidades no Final do Período	34.981,62	281.621,94	-87,58

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 318,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 197,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 939,6 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 214,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 566,02.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 397,6 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 113,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 982,7 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	626.606,42	608.462,34	2,98	111,84
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-66.335,60	-65.923,72	0,62	-11,84
Impostos sobre Vendas	-61.002,26	-58.673,83	3,97	-10,89
Devoluções	-5.333,34	-7.249,89	-26,44	-0,95
RECEITA LÍQUIDA	560.270,82	542.538,62	3,27	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-281.223,31	-297.165,69	-5,36	-50,19
LUCRO BRUTO	279.047,51	245.372,93	13,72	49,81
Despesas Operacionais	-94.278,21	-114.248,55	-17,48	-16,83
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,91	-3.279,92	-0,00	-0,59
Despesas Administrativas	-179.071,17	-156.516,58	14,41	-31,96
Outras Receitas	3.331,90	4.335,75	-23,15	0,59
RESULTADO OPERACIONAL	5.750,12	-24.336,37	-123,63	1,03
Despesas Financeiras	-9.772,45	-11.552,20	-15,41	-1,74
Receitas Financeiras	2.346,16	9.309,77	-74,80	0,42
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.676,17	-26.578,80	-93,69	-0,30
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	-1.676,17	-26.578,80	-93,69	-0,30

Receita Operacional Bruta de R\$ 626,6 mil. Em comparação com o mês de dezembro/2019, apresentou um aumento de 2,98%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 281,2 mil, que representa 50,19% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 279 mil. Em confronto com o mês de dezembro/2019, houve um aumento de 13,72%.

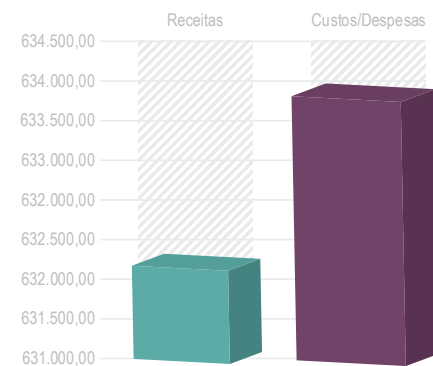
Despesas Operacionais de R\$ 94,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,83%.

Despesas Administrativas de R\$ 179 mil, que em relação à Receita Líquida representa 31,96%.

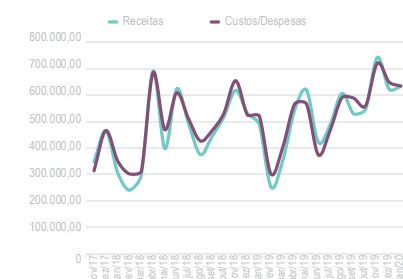
Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, um Prejuízo de R\$ 1,6 mil, que em confronto com o mês de dezembro/2019, houve uma melhora no resultado de 93,69%.

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



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



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

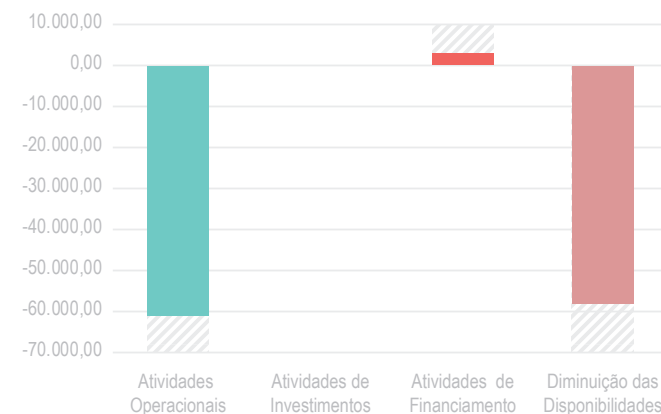
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-1.676,17	-92.516,34	-98,19
Ajustes			
Depreciação	376,48	4.977,50	-92,44
SUBTOTAL	-1.299,69	-87.538,84	-98,52
Diminuição nas Duplicatas a Receber	314.057,42	-24.061,73	-1.405,22
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	-49.071,96	-100,00
Aumento nos Outros Créditos	-198.665,00	-16.724,56	1.087,86
Aumento nos Estoques	-177.792,33	589.052,32	-130,18
Diminuição nas Despesas Antecipadas	203,43	58,52	247,62
Aumento no Realizável a longo prazo	0,00	-111.660,76	-100,00
Aumento nos Fornecedores	12.685,41	-161.665,03	-107,85
Aumento no Contas a Pagar	717,96	16.633,57	-95,68
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	1.912,42	-20.574,92	-109,29
Diminuição nos Salários	-12.969,53	22.033,67	-158,86
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-61.149,91	156.480,28	-139,08
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-61.149,91	156.480,28	-139,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-1.773,60	-100,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-1.773,60	-100,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.891,21	-92.015,71	-103,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.891,21	-92.015,71	-103,14
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-58.258,70	62.690,97	-192,93
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	1.481,39	4.231,90
Disponibilidades no Final do Período	5.913,66	64.172,36	-90,78

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 61,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 314 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 198,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 177,7 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 203,43.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 717,96.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

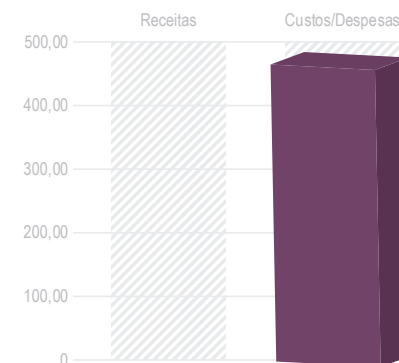
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,34	0,00
Despesas Administrativas	-412,95	-299,40	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-469,29	-355,74	31,92
Despesas Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-469,29	-355,74	31,92
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-469,29	-355,74	31,92

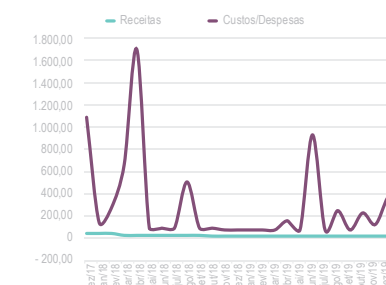
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.
Despesas Administrativas de R\$ 412,95.

Apurou-se para a empresa DISTRIBUIDORA RS o Prejuízo de R\$ 469,29.

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



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



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

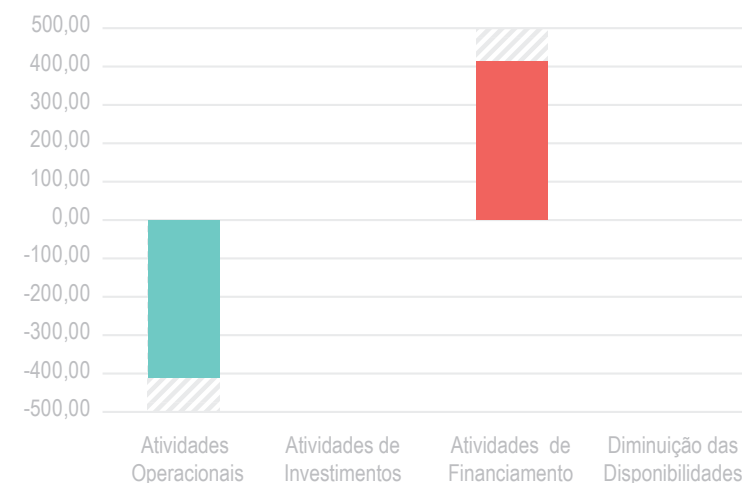
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/20	DEZ/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-469,29	-2.312,67	-79,71
Ajustes			
Depreciação	56,34	676,00	-91,67
SUBTOTAL	-412,95	-1.636,67	-74,77
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-412,95	-1.636,67	-74,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-412,95	-1.636,67	-74,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	412,95	1.636,67	-74,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	412,95	1.636,67	-74,77
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 412,95.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 412,95.

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



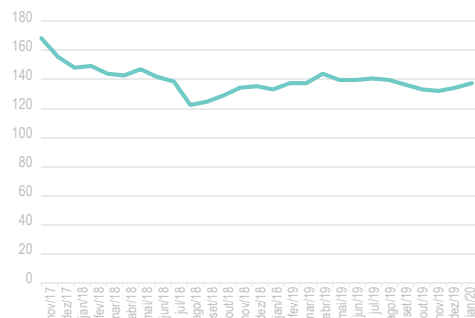
Relação de Funcionários



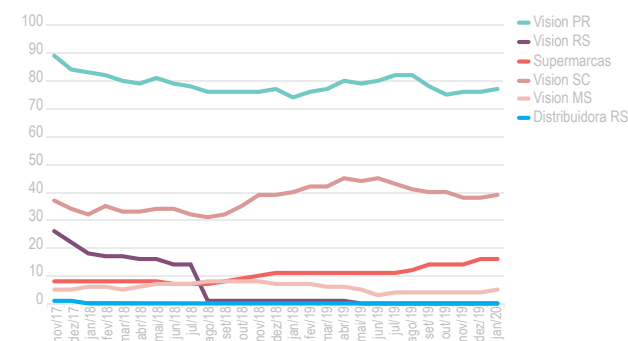
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de janeiro/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve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

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

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



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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,19
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,77
Vision SC	0,84
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,91

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,98
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,38
Vision SC	0,52
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,69

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,69 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	0,00
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,00
Vision SC	0,00
Vision MS	0,00
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,00

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,79
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,81
Vision SC	0,83
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,76

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,76 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

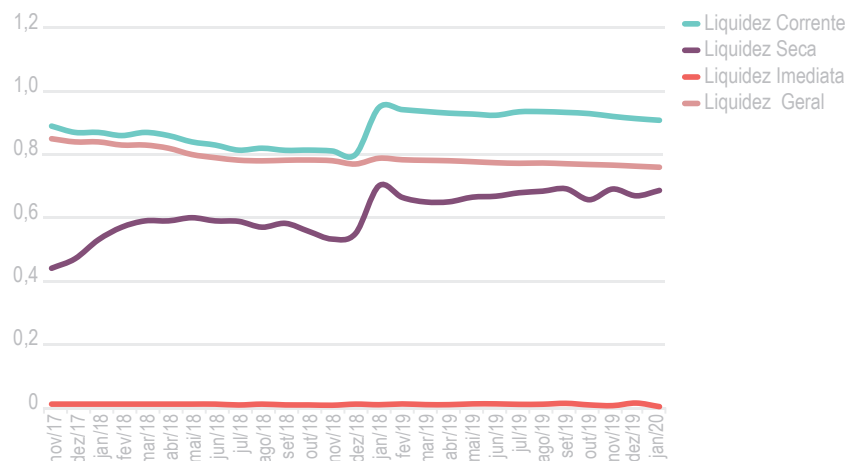


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Dezembro/2019 e Janeiro/2020.

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	DEZ/2019	JAN/2020
Liquidez Corrente	0,91	0,91
Liquidez Seca	0,67	0,69
Liquidez Imediata	0,01	0,00
Liquidez Geral	0,76	0,76

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,25, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

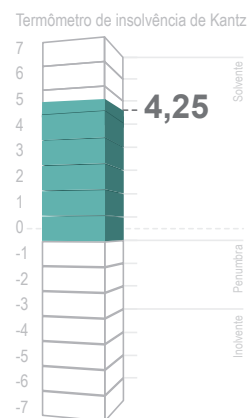


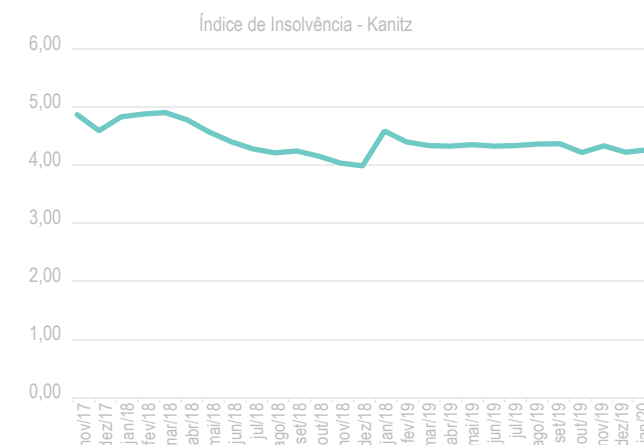
Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Abaixo, tabela e gráfico que demonstram a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Janeiro/2020.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18
Modelo de Kanitz	4,82	4,56	4,79	4,83	4,85	4,73	4,54	4,38	4,27	4,20	4,23

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
Modelo de Kanitz	4,15	4,04	3,99	4,55	4,38	4,32	4,31	4,33	4,31	4,32	4,34

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
Modelo de Kanitz	4,35	4,21	4,32	4,22	4,25



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9922587571, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

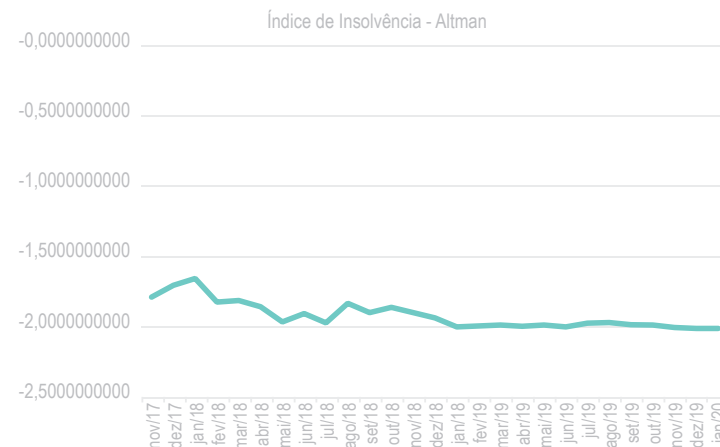
Abaixo, tabela e gráfico que demonstram a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Janeiro/2020.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18
Modelo de Altman	-1,7830278018	-1,7035894238	-1,8571175143	-1,8161237233	-1,8051978218	-1,8474199726	-1,9489019091

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18
Modelo de Altman	-1,8920787387	-1,9554519832	-1,8250654613	-1,8858799938	-1,8523246501	-1,8862277586	-1,9218878889

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19
Modelo de Altman	-1,9817373457	-1,9751689787	-1,9708259693	-1,9785824433	-1,9693551068	-1,9817081364	-1,9581542520

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
Modelo de Altman	-1,9538342497	-1,9670733025	-1,9703869100	-1,9874353902	-1,9924495981	-1,9922587571



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.

CLASSE I – TRABALHISTA

Conforme informado no Plano de Recuperação Judicial, homologado no dia 30/01/2019, os pagamentos dos Credores Trabalhistas ocorreriam até o final do 11º (décimo primeiro) mês subsequente à publicação da homologação. As Recuperandas encaminharam a este Administrador Judicial, documentos que comprovaram a quitação dos créditos trabalhistas (via judicial e/ou compartilhada em drive), com exceção dos seguintes credores:

CREDOR	DOCUMENTOS APRESENTADOS
MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA	Certidão de Crédito - Não comprova quitação
NATALIA SANTOS BORTONCELO	Cálculos Periciais - Não comprova quitação

Quanto aos credores Gilberto Willian Gregori, Vinicius Sousa Silva e Wesley Kawan de Oliveira, a justificativa fora que não foram encontrados, razão pela qual juntaram guia de depósito judicial em favor deles. Nota-se que os comprovantes de depósito datam de 12/06/2020.

Os credores Antônio Lory de Oliveira, Diego de Oliveira dos Santos e Osni dos Santos Xavier possuem ações trabalhistas ainda em trâmite, conforme alegado pelas Recuperandas, e seus créditos serão habilitados tardiamente, nos moldes previstos no Plano.

Quanto ao credor Carlos Roberto Marques, as Recuperandas informaram que seu crédito não foi quitado em razão de seu falecimento, porém não informaram quanto existência de espólio, devendo ser ressaltado que seus herdeiros podem receber o crédito, sendo comprovado por documentos, como certidão de óbito ou certidão de dependentes.

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO

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

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



No mês de dezembro/2019, ocorreu a entrega de mercadorias às empresas Vision PR, Vision SC e Supermarcas, e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de janeiro/2020, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo:

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Janeiro	2020	R\$ 170.261,15	4%	R\$ 6.810,45
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Janeiro	2020	R\$ 502.467,30	4%	R\$ 20.098,69
Cremer S/A	Janeiro	2020	R\$ 67.823,15	4%	R\$ 2.712,93
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Janeiro	2020	R\$ 17.048,16	1,5%	R\$ 255,72
L'Oreal Brasil	Janeiro	2020	R\$ 236.051,50	4%	R\$ 9.442,06
Procter & Gamble do Brasil S.A	Janeiro	2020	R\$ 142.025,58	4%	R\$ 5.681,02
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Janeiro	2020	R\$ 28.166,08	4%	R\$ 1.126,64
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 46.127,51
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Janeiro	2020	R\$ 332.973,08	4%	R\$ 13.318,92
Butterfly Industria de Cosmeticos Ltda	Janeiro	2020	R\$ 35.290,78	1,5%	R\$ 529,36
Cremer S/A	Janeiro	2020	R\$ 89.238,16	4%	R\$ 3.569,53
Dama Dourada Cosméticos	Janeiro	2020	R\$ 32.787,60	1,5%	R\$ 491,81
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Janeiro	2020	R\$ 34.575,72	1,5%	R\$ 518,64
L'Oreal Brasil	Janeiro	2020	R\$ 374.981,71	4%	R\$ 14.999,27
Procter & Gamble do Brasil S.A	Janeiro	2020	R\$ 940.157,31	4%	R\$ 37.606,29
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 71.033,82

SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Janeiro	2020	R\$ 38.974,55	1,5%	R\$ 584,62
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 584,62
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 117.745,95



Esclarecimentos



Com base nos documentos encaminhados referente a quitação dos créditos trabalhistas, não foram localizados documentação que comprovem a quitação dos créditos das credoras Maria Inês dos Santos Quintana (encaminhado apenas certidão de crédito) e Natalia Santos Bortoncelo (encaminhado apenas cálculos periciais).

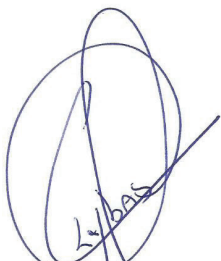
Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Julho de 2020.



Clybas Correa Rocha Neto
Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758
Contador CRC-PR 074519/0-9



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	75.640.456,87	46.197.909,07	5.932.297,60	7.085.883,15	14.550.181,93	1.861.876,00	12.309,12
CIRCULANTE	59.400.727,38	36.411.932,23	2.647.756,91	5.748.226,56	13.249.853,35	1.334.203,11	8.755,22
Disponibilidades	129.854,13	71.091,20	148,11	17.719,54	34.981,62	5.913,66	0,00
Caixa	19.690,01	3.090,87	148,11	458,19	15.859,02	133,82	0,00
Bancos Conta Movimento	110.164,12	68.000,33	0,00	17.261,35	19.122,60	5.779,84	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.733.504,87	29.796.126,96	2.647.608,80	2.816.658,48	8.137.354,35	1.327.001,06	8.755,22
Clientes	11.631.340,17	4.090.477,88	2.412.129,28	1.756.629,02	2.801.345,94	570.758,05	0,00
Outros Créditos	29.655.824,88	24.406.851,72	235.479,52	486.839,35	4.097.224,61	420.674,46	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.446.339,82	1.298.797,36	0,00	573.190,11	1.238.783,80	335.568,55	0,00
Estoques	14.517.850,41	6.534.854,65	0,00	2.910.966,94	5.072.028,82	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	14.517.850,41	6.534.854,65	0,00	2.910.966,94	5.072.028,82	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	19.517,97	9.859,42	0,00	2.881,60	5.488,56	1.288,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.239.729,49	9.785.976,84	3.284.540,69	1.337.656,59	1.300.328,58	527.672,89	3.553,90
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.798.614,55	2.366.300,16	14.147,00	27.107,15	891.478,78	491.831,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.609.859,93	-1.239.981,79	-8.723,98	-13.843,90	-266.294,83	-75.819,33	-5.196,10
PASSIVO + PL	75.640.456,87	46.197.909,07	5.932.297,60	7.085.883,15	14.550.181,93	1.861.876,00	12.309,12
PASSIVO	96.571.798,89	56.847.434,02	10.086.199,06	8.682.698,14	16.835.881,33	3.881.804,10	237.782,24
CIRCULANTE	65.391.232,00	30.515.604,99	8.002.832,87	7.462.143,78	15.736.059,34	3.436.808,78	237.782,24
Obrigações	65.391.232,00	30.515.604,99	8.002.832,87	7.462.143,78	15.736.059,34	3.436.808,78	237.782,24
Fornecedores de Mercadorias	49.091.694,11	24.871.491,84	7.781.069,69	1.878.373,33	13.047.884,90	1.496.052,04	16.822,31
Contas a Pagar	709.589,52	201.890,36	62.007,90	36.996,73	222.083,19	34.511,43	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.441.688,80	726.436,99	157.008,90	982.950,57	488.152,33	87.140,01	0,00
Provisões a Pagar	121.768,52	92.269,19	0,00	17.641,87	10.329,63	1.527,83	0,00
Remunerações a Pagar	618.283,28	291.158,16	0,00	101.651,91	175.369,20	50.104,01	0,00
Empréstimos e Financiamentos	12.636.375,31	4.332.358,45	2.746,38	4.444.529,37	1.792.240,09	1.995.641,00	0,00
Parcelamento Circulante	5.488,25	0,00	0,00	0,00		5.488,25	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-233.655,79	0,00	0,00	0,00		-233.655,79	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.860,02
NÃO CIRCULANTE	31.180.566,89	26.331.829,03	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.180.566,89	26.331.829,03	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.931.342,02	-10.649.524,95	-4.153.901,46	-1.596.814,99	-2.285.699,40	-2.019.928,10	-225.473,12
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.241.342,02	-11.149.524,95	-4.183.901,46	-1.746.814,99	-2.295.699,40	-2.619.928,10	-245.473,12



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.468.292,35	3.377.233,13	0,00	1.109.667,76	3.354.785,04	626.606,42	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-921.908,95	-492.512,04	21,81	-167.439,47	-195.643,65	-66.335,60	0,00
Impostos sobre Vendas	-866.299,56	-469.375,22	21,81	-155.370,05	-180.573,84	-61.002,26	0,00
Devoluções	-55.609,39	-23.136,82	0,00	-12.069,42	-15.069,81	-5.333,34	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.546.383,40	2.884.721,09	21,81	942.228,29	3.159.141,39	560.270,82	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.493.266,26	-2.346.292,01	0,00	-756.172,72	-3.109.578,22	-281.223,31	0,00
LUCRO BRUTO	1.053.117,14	538.429,08	21,81	186.055,57	49.563,17	279.047,51	0,00
Despesas Operacionais	-1.365.115,92	-643.554,70		-223.809,09	-403.473,92	-94.278,21	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-118.045,99	-50.277,65	-235,78	-9.622,34	-54.573,97	-3.279,91	-56,34
Despesas Administrativas	-359.808,53	-121.217,36	-477,90	-17.219,71	-41.409,44	-179.071,17	-412,95
Outras Receitas	239.294,39	23.489,79	0,00	2.973,13	209.499,57	3.331,90	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-550.558,91	-253.130,84	-691,87	-61.622,44	-240.394,59	5.750,12	-469,29
Despesas Financeiras	-87.364,79	-47.981,98	0,00	-9.696,74	-19.913,62	-9.772,45	0,00
Receitas Financeiras	84.449,04	62.659,22	0,00	4.489,01	14.954,65	2.346,16	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	251.952,23	128.896,02	0,00	1.301,25	121.754,96	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	251.952,23	128.896,02	0,00	1.301,25	121.754,96	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-301.522,43	-109.557,58	-691,87	-65.528,92	-123.598,60	-1.676,17	-469,29
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	-301.522,43	-109.557,58	-691,87	-65.528,92	-123.598,60	-1.676,17	-469,29



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-301.522,43	-109.557,58	-691,87	-65.528,92	-123.598,60	-1.676,17	-469,29
Ajuste							
Depreciação	31.059,08	22.080,61	235,78	260,18	8.049,69	376,48	56,34
SUBTOTAL	-270.463,35	-87.476,97	-456,09	-65.268,74	-115.548,91	-1.299,69	-412,95
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.900.456,88	379.664,50	0,00	888.507,17	318.227,79	314.057,42	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-189.390,87	4.395,09	-21,81	3.678,32	-197.442,47	0,00	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-1.881.721,32	-833.717,25	-412,95	90.683,36	-939.609,48	-198.665,00	0,00
Aumento nos Estoques	-115.044,86	275.511,59	0,00	-427.353,48	214.589,36	-177.792,33	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.286,23	1.229,62	0,00	287,16	566,02	203,43	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-604.482,13	-226.144,50	0,00	6.578,09	-397.601,13	12.685,41	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-31.733,68	1.566,40	0,00	-23.840,86	-10.177,18	717,96	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-82.664,65	23.914,15	0,00	4.794,17	-113.285,39	1.912,42	0,00
Aumento nos Salários	52.805,25	52.718,45	0,00	2.200,41	10.855,92	-12.969,53	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.219.952,50	-408.338,92	-890,85	480.265,60	-1.229.425,47	-61.149,91	-412,95
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.219.952,50	-408.338,92	-890,85	480.265,60	-1.229.425,47	-61.149,91	-412,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	474.955,23	190.875,16	890,00	-702.899,24	982.785,15	2.891,21	412,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	474.955,23	190.875,16	890,00	-702.899,24	982.785,15	2.891,21	412,95
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-744.997,27	-217.463,76	-0,85	-222.633,64	-246.640,32	-58.258,70	0,00
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	129.854,13	71.091,20	148,11	17.719,54	34.981,62	5.913,66	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADAJANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50													R\$679,50	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20													R\$1.648,20	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00													R\$390,00	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.269-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
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	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60													R\$405,60	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00

	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
														R\$724,20
													R\$416,10	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$2.144,40	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$558,00	R\$-
													R\$420,30	R\$-
													R\$180,00	R\$-
													R\$422,40	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$359,10	R\$-
														R\$368,70
													R\$422,40	R\$-
													R\$468,00	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$408,00	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$1.121,10	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$416,10	R\$-
													R\$300,00	R\$-
													R\$659,40	R\$-
													R\$523,80	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$420,30	R\$-
													R\$420,30	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$600,00	R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAJALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-99	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20													R\$1.405,20	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40													R\$896,40	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50													R\$526,50	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAJALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00													R\$750,00	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-99	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70	R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10	R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSU TI		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-43	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70

	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
													R\$900,00	R\$-
													R\$541,20	R\$-
													R\$422,40	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$407,70	R\$-
													R\$407,70	R\$-
													R\$416,10	R\$-
													R\$180,00	R\$-
													R\$546,60	R\$-
													R\$281,10	R\$-
													R\$1.754,10	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$327,30	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$748,80	R\$-
													R\$180,00	R\$-
													R\$422,40	R\$-
													R\$420,30	R\$-
													R\$180,00	R\$-
													R\$420,30	R\$-
													R\$416,10	R\$-
													R\$368,70	R\$-
													R\$416,10	R\$-
													R\$180,00	R\$-
													R\$546,60	R\$-
													R\$1.572,90	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$359,10	R\$-
													R\$4.404,62	R\$4.404,62
													R\$368,70	R\$-
													R\$368,70	R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.902.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUJS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10

JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
												R\$368,70	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$2.250,00	R\$-
												R\$659,40	R\$-
												R\$558,00	R\$-
												R\$1.194,30	R\$-
													R\$420,30
												R\$416,10	R\$-
												R\$420,30	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$1.483,20	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$494,40	R\$-
													R\$775,50
												R\$1.845,00	R\$-
												R\$497,40	R\$-
												R\$560,70	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$364,50	R\$-
												R\$407,70	R\$-
												R\$758,10	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$464,43	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$746,10	R\$-



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

JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
												R\$359,10	R\$-
												R\$1.226,40	R\$-
												R\$420,30	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$359,10	R\$-
												R\$165,00	R\$-
												R\$420,30	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$420,30	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$420,30	R\$-
												R\$416,10	R\$-
												R\$327,30	R\$-
												R\$180,00	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$368,70	R\$-
												R\$359,10	R\$-
													R\$ 7.669,82

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49														R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86														R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96														R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26														R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01														R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27														R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26														R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98														R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87														R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96														R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48														R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00														R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80														R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00														R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90														R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.406.867,61	83%	R\$918.997,49														R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45														R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33														R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92	R\$14.642,00	R\$20.125,37	R\$314.165,21
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39														R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35														R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10														R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62														R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80														R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00														R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37				R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71	R\$15.398,55	R\$20.096,09		R\$268.844,96



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: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUIVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	36.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.888.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.671/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICAL 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 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	JAN-20	SALDO DEVEDOR	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83														R\$10.935,83	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34														R\$162.031,34	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03														R\$76.269,03	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35														R\$667.957,35	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADEMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99														R\$207.672,99	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 431.226,76	83%	R\$753.308,55														R\$753.308,55	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33						R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$96.282,45	R\$96.219,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40														R\$28.478,40	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26														R\$8.790,26	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-86	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10														R\$21,10	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44														R\$57.198,44	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90														R\$7.856,90	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%	R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50						R\$565,44	R\$212,59	R\$436,87	R\$774,36	R\$20.408,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32														R\$142.007,32	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.592,50	83%	R\$263,93														R\$263,93	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37														R\$285,37	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87														R\$1.973,87	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69														R\$159.182,69	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20														R\$6.202,20	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96														R\$4.096,96	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58														R\$8,58	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04														R\$695,04	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24														R\$182,24	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41														R\$233,41	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05														R\$200,05	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55														R\$97,55	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35														R\$198,35	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52														R\$1.353,52	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69														R\$63.706,69	



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59														R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38														R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35														R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23														R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02							R\$227,62							R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49														R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78														R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91														R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%	R\$64,60														R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07														R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11														R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00														R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-36	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85														R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76														R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54														R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05														R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42														R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46														R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69														R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33														R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29														R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55														R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92														R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82														R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24														R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88	R\$25.819,05	R\$15.398,43	R\$24.441,33	R\$1.025.354,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94														R\$4.305,94
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%	R\$36.056,10														R\$36.056,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 52.655,66	83%	R\$8.951,46														R\$8.951,46



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: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%	R\$74.195,08														R\$74.195,08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%	R\$3.336,84														R\$3.336,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%	R\$8.933,30														R\$8.933,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%	R\$18.332,85														R\$18.332,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%	R\$2.321,18														R\$2.321,18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E. MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%	R\$7.046,93														R\$7.046,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%	R\$59.266,86														R\$59.266,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%	R\$24.443,99														R\$24.443,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%	R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43		R\$449,63						R\$53.426,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%	R\$116.503,19														R\$116.503,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%	R\$70.007,46														R\$70.007,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%	R\$3.560,99														R\$3.560,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-66	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%	R\$6.546,41														R\$6.546,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%	R\$33.649,81														R\$33.649,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%	R\$283,61														R\$283,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%	R\$18.361,20														R\$18.361,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%	R\$5.244,86														R\$5.244,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.656,53	83%	R\$281,44														R\$281,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%	R\$7.509,15														R\$7.509,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%	R\$66.364,75														R\$66.364,75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%	R\$38.154,84														R\$38.154,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%	R\$19.272,30														R\$19.272,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%	R\$289,14														R\$289,14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%	R\$12.418,77														R\$12.418,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%	R\$248,68														R\$248,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%	R\$1.450,63														R\$1.450,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-61	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%	R\$19.949,31														R\$19.949,31
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00														R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24														R\$19.767,24



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: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB

[illegible]

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÀGIO	TOTAL COM DESÀGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.37400001-63	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48														R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.31300001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01														R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.37100001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21														R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.10900001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11														R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.40500001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04														R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.20500001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60														R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.15200001-06	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	26.163.42900001-93	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	83.460.82400001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73										R\$322,50	R\$228,41	R\$159,63	R\$529,36	R\$11.524,83
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.56400001-81	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	13.155.16600001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81														R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.585.39200001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70														R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.62800001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,82	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63	R\$163,30	R\$219,70	R\$256,18	R\$491,81	R\$9.252,96	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.06300001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00														R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.60200001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88														R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.089.98200002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80														R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.24400001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80														R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.20400001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40														R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.23200001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62														R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.01200001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58														R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.77600001-03	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	02.623.67500001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00														R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.78100001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26														R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.653.52100001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00														R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.43200001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47														R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.68000001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00														R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.82800001-89	K ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91														R\$603,91



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÀGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOJIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PON MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - 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%

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÀGIO	TOTAL COM DESÀGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%	R\$155,75														R\$155,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%	R\$2.185,72														R\$2.185,72
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%	R\$4.702,87														R\$4.702,87
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%	R\$184,50														R\$184,50
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%	R\$714,23														R\$714,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%	R\$23.419,41														R\$23.419,41
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%	R\$168,00														R\$168,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%	R\$576,36														R\$576,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOJIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%	R\$181,31														R\$181,31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%	R\$75,60														R\$75,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%	R\$3.778,47														R\$3.778,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%	R\$1.417,53														R\$1.417,53
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%	R\$15.201,15														R\$15.201,15
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%	R\$272,76														R\$272,76
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PON MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%	R\$23.579,67														R\$23.579,67
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%	R\$12.608,85														R\$12.608,85
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%	R\$89,66														R\$89,66
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%	R\$232,19														R\$232,19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%	R\$60,75														R\$60,75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%	R\$99,23														R\$99,23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%	R\$44,40														R\$44,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%	R\$934,70														R\$934,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%	R\$54,11														R\$54,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%	R\$101,26														R\$101,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%	R\$421,80														R\$421,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%	R\$41,39														R\$41,39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%	R\$6.278,17														R\$6.278,17
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%	R\$408,00														R\$408,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98														R\$20.691,98



Relatório Mensal de Atividades | Janeiro 2020 | rocha neto & associados

71

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

Relatório Mensal de Atividades | Janeiro 2020 | rocha neto & associados

72

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	JAN-20	SALDO DEVEDOR
R\$53,90														R\$53,90
R\$2.828,07														R\$2.828,07
R\$3.335,44														R\$3.335,44
R\$ 232.124,72														R\$ 228.205,36



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: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB



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: PJTLH 8QSDS REYRT 8JSWB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	59.400.727,38
DISPONIBILIDADES	129.854,13
CAIXA	19.690,01
CAIXA	19.690,01
BANCOS C/MOVIMENTO	110.164,12
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	80,35
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	16.897,42
BANCO SOFISA C/C 424-5	283,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.672,05
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	63.346,42
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	764,28
BANCO SOFISA C/C 427-0	217,58
BANCO SOFISA C/C 213-7	338,14
BANCO ITAU C/C 18.747-7	49,49
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	18.734,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	227,89
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	3.849,05
BANCO SOFISA C/C 430-0	270,52
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.432,38
CREDITOS	44.733.504,87
CLIENTES	11.631.340,17
DUPLICATAS A RECEBER	11.691.415,90
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	60.075,73-
OUTROS CREDITOS	29.655.824,88
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	45.309,50
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	133.008,35
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	204.535,51
ICMS ST A RECUPERAR	1.158.593,78
ICMS A RECUPERAR	1.182.830,45
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	35.019,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.962.060,66
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.746,38
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
PIS A RECUPERAR	42.825,66
COFINS A RECUPERAR	146.319,43
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.340,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.444.529,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.792.240,09
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	68.860,02
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	12.535.302,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.446.339,82
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.446.339,82
ESTOQUES	14.517.850,41
ESTOQUES DE MERCADORIAS	14.517.850,41
MERCADORIAS EM ESTOQUE	14.517.850,41
DESPESAS ANTECIPADAS	19.517,97
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.517,97
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.684,55
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.833,42
NAO CIRCULANTE	16.239.729,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.188.754,62
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.798.614,55
MOVEIS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.938,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.609.859,93-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	91.897,72-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	562.671,14-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	324.230,31-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.831,25-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	205.255,22-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	382.271,76-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 75.640.456,87

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	2
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020		

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

CIRCULANTE	65.391.232,00
OBRIGACOES	65.391.232,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	49.091.694,11
FORNECEDORES DE A a Z	49.091.694,11
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.372.840,42
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	389.041,11
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	65.766,52
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,62
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	146.127,72
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LES LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.822.898,42
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	37.069,01
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.490.896,55
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	1.780.302,45
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.713,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	844.412,79
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.445,45
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.340,05
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.381,81
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	851.056,61
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	311.457,65
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	259.919,21
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	14.424,79
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (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
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (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 COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	21.622,63
SOBRAL INVICTA S/A	62.646,05
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
ISOTHERM 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 COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	102.484,88
MOVEIS K1 LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	630.368,68
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.816,78
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	29.829,13
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	13.109,72
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	9.315,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.771.139,05
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	509,44
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	95,14
LR NORDESTE S/A	0,01
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	13,28
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.287,85
CONTAS A PAGAR	709.589,52
CONTAS A PAGAR	90.485,33
FRETES E CARRETOS A PAGAR	261.668,35
ALUGUEL A PAGAR	354.279,64
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.156,20
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.441.688,80
ICMS A RECOLHER	123.423,56
INSS A RECOLHER	119.004,47
FGTS A RECOLHER	22.903,43
IRRF A RECOLHER	7.213,41
PIS A RECOLHER	254.266,90
IRPJ A RECOLHER	6.288,10
ICMS ST A RECOLHER	693.016,50
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	2.777,81
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
COFINS A RECOLHER	1.210.765,17
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.683,52
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	121.768,52
PROVISAO DE FERIAS	94.511,60
PROVISAO DE 13 SALARIO	20.448,79
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	5.172,88
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.635,25
REMUNERACOES A PAGAR	618.283,28
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	242.008,57
COMISSOES A PAGAR	329.288,99
HONORARIOS A PAGAR	9.455,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	37.530,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	12.636.375,31
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	183.333,29
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.246.090,45
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	1.637.517,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.285,41
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	423.253,53
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.067.282,37
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 MS DISTR LTDA	204.535,51
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	5.488,25
INSS PARCELADO	5.488,25
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	233.655,79-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	233.655,79-
NAO CIRCULANTE	31.180.566,89
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.180.566,89
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.180.566,89
ARRENDAMENTO MERCANTIL	120.202,06
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	680.489,87
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.869.154,16
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	RS 96.571.798,89
PATRIMONIO LIQUIDO	20.931.342,02-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.241.342,02-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 4

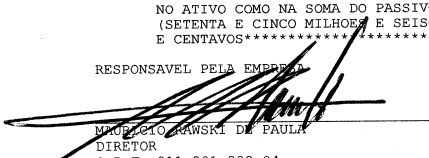
PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

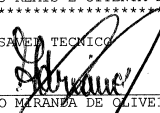
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.241.342,02-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.241.342,02-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.522,43-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	75.640.456,87

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****75.640.456,87
(SETENTA E CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SET
E CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	1
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	284.045,71			284.045,71		
VENDAS A PRAZO	8.184.246,64			8.184.246,64		
TOTAIS CONTA	8.468.292,35			8.468.292,35		
TOTAIS SUBGRUPO		8.468.292,35			8.468.292,35	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	55.609,39-			55.609,39-		
ICMS S/VENDAS	363.460,17-			363.460,17-		
PIS	48.568,62-			48.568,62-		
COFINS	223.710,05-			223.710,05-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	262.094,47-			262.094,47-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.624,92			5.624,92		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	25.908,83			25.908,83		
TOTAIS CONTA	921.908,95-			921.908,95-		
TOTAIS SUBGRUPO		921.908,95-			921.908,95-	
RECEITA LIQUIDA.....		7.546.383,40	100,0		7.546.383,40	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	16.006.396,23-	212,1-		16.006.396,23-	212,1-	
COMPRAS A VISTA	135.329,78-	1,8-		135.329,78-	1,8-	
COMPRAS A PRAZO	4.753.370,82-	63,0-		4.753.370,82-	63,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	240.584,51	3,2		240.584,51	3,2	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	675.744,95-	9,0-		675.744,95-	9,0-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	7.261,89	0,1		7.261,89	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	135.329,78	1,8		135.329,78	1,8	
FRETE S/ COMPRAS	33.989,35-	0,5-		33.989,35-	0,5-	
(-) PIS S/ COMPRAS	37.555,47	0,5		37.555,47	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS	172.982,81	2,3		172.982,81	2,3	
(-) ESTOQUE FINAL	14.517.850,41	192,4		14.517.850,41	192,4	
TOTAIS CONTA	6.493.266,26-	86,0-		6.493.266,26-	86,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.493.266,26-	86,0-		6.493.266,26-	86,0-
LUCRO BRUTO.....		1.053.117,14	14,0		1.053.117,14	14,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	288.415,21-	3,8-		288.415,21-	3,8-	
FERIAS GOZADAS	34.264,68-	0,5-		34.264,68-	0,5-	
13º SALARIO	20.448,79-	0,3-		20.448,79-	0,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.394,40	0,0		1.394,40	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.101,11-	0,1-		6.101,11-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.750,00-	0,1-		4.750,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.222,64-	0,0		1.222,64-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	5.863,24-	0,1-		5.863,24-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.630,78	0,0		1.630,78	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	10,00-	0,0		10,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.143,78-	0,0		1.143,78-	0,0	
SEGURO DE VIDA	520,23-	0,0		520,23-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.198,67-	0,0		1.198,67-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.117,80-	0,1-		9.117,80-	0,1-	
TOTAIS CONTA	370.030,97-	4,9-		370.030,97-	4,9-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.170,22-	0,0		2.170,22-	0,0	
FGTS	24.538,68-	0,3-		24.538,68-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.703,62-	0,1-		4.703,62-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	79.341,01-	1,1-		79.341,01-	1,1-	
TOTAIS CONTA	110.753,53-	1,5-		110.753,53-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	336.665,10-	4,5-		336.665,10-	4,5-	
AJUDA DE CUSTO	7.260,00-	0,1-		7.260,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.773,03-	0,5-		35.773,03-	0,5-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	53.312,80-	0,7-		53.312,80-	0,7-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.919,21-	0,0		2.919,21-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	100.814,07-	1,3-		100.814,07-	1,3-	
FRETES E CARRETOS	296.513,66-	3,9-		296.513,66-	3,9-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	961,00-	0,0		961,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	19.800,76-	0,3-		19.800,76-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	24.568,85-	0,3-		24.568,85-	0,3-	
PEDAGOGOS E BALSAS	142,60-	0,0		142,60-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	530,00-	0,0		530,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	2.645,40-	0,0		2.645,40-	0,0	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.424,94-	0,0		2.424,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	884.331,42-	11,7-		884.331,42-	11,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.365.115,92-	18,1-		1.365.115,92-	18,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,0		2.700,00-	0,0	
DEPRECIACOES	31.059,08-	0,4-		31.059,08-	0,4-	
SEGUROS	2.028,65-	0,0		2.028,65-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	75.827,07-	1,0-		75.827,07-	1,0-	
CONDOMINIO	6.431,19-	0,1-		6.431,19-	0,1-	
TOTAIS CONTA	118.045,99-	1,6-		118.045,99-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		118.045,99-	1,6-		118.045,99-	1,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	19.248,16-	0,3-		19.248,16-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	877,56-	0,0		877,56-	0,0	
COPA E COZINHA	3.527,54-	0,0		3.527,54-	0,0	
AGUA E ESGOTO	905,70-	0,0		905,70-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	13.388,95-	0,2-		13.388,95-	0,2-	
TELEFONE	10.874,57-	0,1-		10.874,57-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	421,00-	0,0		421,00-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.655,70-	0,1-		5.655,70-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		257,58-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.062,37-	0,0		2.062,37-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	631,50-	0,0		631,50-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
DESPESAS LEGAIS	8.101,85-	0,1-	8.101,85-	0,1-		
MATERIAL DE CONSUMO	2.222,70-	0,0	2.222,70-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	12.183,53-	0,2-	12.183,53-	0,2-		
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	5.238,60-	0,1-	5.238,60-	0,1-		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.318,90-	0,0	1.318,90-	0,0		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,0	2.119,83-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	11.094,89-	0,1-	11.094,89-	0,1-		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.300,00-	0,1-	11.300,00-	0,1-		
DESPESAS CARTORARIAS	181,18-	0,0	181,18-	0,0		
TOTAIS CONTA	111.612,11-	1,5-	111.612,11-	1,5-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	30.177,15-	0,4-	30.177,15-	0,4-		
TOTAIS CONTA	30.177,15-	0,4-	30.177,15-	0,4-		
DESPESAS C/SERV.TERCEROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	38.975,00-	0,5-	38.975,00-	0,5-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	365,36-	0,0	365,36-	0,0		
CONSULTORIA	91.543,13-	1,2-	91.543,13-	1,2-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.065,46-	0,0	2.065,46-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	1.425,99-	0,0		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	40.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	796,08-	0,0	796,08-	0,0		
SERASA S/A	10.290,02-	0,1-	10.290,02-	0,1-		
IMPORTACAO	22.722,44-	0,3-	22.722,44-	0,3-		
TOTAIS CONTA	208.183,48-	2,8-	208.183,48-	2,8-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
MULTAS E CORRECOES	33,05-	0,0	33,05-	0,0		
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.605,10-	0,0	1.605,10-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	1.695,29-	0,0	1.695,29-	0,0		
COFINS S/RECEITAS	3.950,54-	0,1-	3.950,54-	0,1-		
PIS S/RECEITAS	673,19-	0,0	673,19-	0,0		
TOTAIS CONTA	7.957,17-	0,1-	7.957,17-	0,1-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0	1.746,59-	0,0		
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	41,03-	0,0	41,03-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	91,00-	0,0		
TOTAIS CONTA	1.878,62-	0,0	1.878,62-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		359.808,53-	4,8-		359.808,53-	4,8-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	35.679,21	0,5	35.679,21	0,5		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7.015,41	0,1	7.015,41	0,1		
RESSARCIMENTO ICMS-ST	196.081,77	2,6	196.081,77	2,6		
TOTAIS CONTA	238.776,39	3,2	238.776,39	3,2		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	518,00	0,0	518,00	0,0		
TOTAIS CONTA	518,00	0,0	518,00	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		239.294,39	3,2		239.294,39	3,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	6.840,25-	0,1-	6.840,25-	0,1-		
DESPESAS BANCARIAS	48.107,24-	0,6-	48.107,24-	0,6-		
JUROS PASSIVOS	15.282,95-	0,2-	15.282,95-	0,2-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0	1.469,75-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.664,60-	0,2-	15.664,60-	0,2-		
TOTAIS CONTA	87.364,79-	1,2-	87.364,79-	1,2-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	24.041,66	0,3	24.041,66	0,3		
DESCONTOS OBTIDOS	8.533,10	0,1	8.533,10	0,1		
VERBAS PROMOCIONAIS	51.874,28	0,7	51.874,28	0,7		
TOTAIS CONTA	84.449,04	1,1	84.449,04	1,1		
TOTAIS SUBGRUPO		2.915,75-	0,0		2.915,75-	0,0
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		553.474,66-	7,3-	553.474,66-	7,3-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	251.952,23	3,3	251.952,23	3,3		
TOTAIS CONTA	251.952,23	3,3	251.952,23	3,3		
TOTAIS SUBGRUPO		251.952,23	3,3		251.952,23	3,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		301.522,43-	4,0-	301.522,43-	4,0-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMOS 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

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

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 301.522,43-
Ajustes:
Depreciação 31.059,08

Subtotal 270.463,35-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 1.900.456,88
Aumento nos Impostos a recuperar 189.390,87-
Aumento nos Outros Créditos 1.881.721,32-
Aumento nos Estoques 115.044,86-
Diminuição nas Despesas antecipadas 2.286,23
Diminuição nos Fornecedores 604.482,13-
Diminuição no Contas a pagar 31.733,68-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 82.664,65-
Aumento nos Salários 52.805,25

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.219.952,50-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 1.219.952,50-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 474.955,23

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 474.955,23

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 744.997,27-
Disponibilidades no final do período 874.851,40
129.854,13

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. 323.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.553,90
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.553,90
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.196,10-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.206,10-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.309,12



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	237.782,24
OBRIGACOES	237.782,24
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	68.860,02
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.285,41
TOTAL DO PASSIVO	237.782,24
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	225.473,12-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.473,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.473,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.473,12-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	469,29-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.309,12
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.309,12
(DOZE MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO SAWSKI 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. 323.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:41209263257 - 31/01/2020		
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2			PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	56,34-		56,34-	
TOTAIS CONTA	56,34-		56,34-	
TOTAIS SUBGRUPO	56,34-		56,34-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	300,00-		300,00-	
TOTAIS CONTA	300,00-		300,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	112,95-		112,95-	
TOTAIS CONTA	112,95-		112,95-	
TOTAIS SUBGRUPO	412,95-		412,95-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	469,29-		469,29-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO RADESKI 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/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

Apucarana - PR CEP: 86813-250

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

	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	469,29-	
Ajustes:		
Depreciação	56,34	
Subtotal	412,95-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	412,95-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	412,95-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	412,95	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	412,95	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.748.226,56
DISPONIBILIDADES	17.719,54
CAIXA	458,19
CAIXA	458,19
BANCOS C/MOVIMENTO	17.261,35
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	80,35
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	16.897,42
BANCO SOFISA C/C 424-5	283,58
CREDITOS	2.816.658,48
CLIENTES	1.756.629,02
DUPLICATAS A RECEBER	1.761.899,65
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	5.270,63-
OUTROS CREDITOS	486.839,35
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	178.435,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.591,83
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	500,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	573.190,11
MERCADORIAS A ENTREGAR	573.190,11
ESTOQUES	2.910.966,94
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.910.966,94
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.910.966,94
DESPESAS ANTECIPADAS	2.881,60
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.881,60
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.881,60
NAO CIRCULANTE	1.337.656,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	13.263,25
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	13.843,90-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.447,72-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.123,13-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.095,14-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.177,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.085.883,15



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NÚMERO 1600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	7.462.143,78
OBRIGACOES	7.462.143,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.878.373,33
FORNECEDORES DE A a Z	1.878.373,33
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	13,24
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
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	21.622,63
SOBRAL INVICTA S/A	62.646,05
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
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	102.484,88
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	36.996,73
CONTAS A PAGAR	1.880,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	23.383,37
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.732,96
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	982.950,57
INSS A RECOLHER	10.918,47
FGTS A RECOLHER	2.164,57
IRRF A RECOLHER	718,80
PIS A RECOLHER	171.707,34
ICMS ST A RECOLHER	5.573,07
COPFINS A RECOLHER	791.868,32
PROVISOES A PAGAR	17.641,87
PROVISAO DE FERIAS	14.717,71
PROVISAO DE 13° SALARIO	2.193,79
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	554,96
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	175,41
REMUNERACOES A PAGAR	101.651,91
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.445,29
COMISSOES A PAGAR	71.775,24
HONORARIOS A PAGAR	4.036,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.395,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.444.529,37
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	4.444.529,37
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.682.698,14
PATRIMONIO LIQUIDO	1.596.814,99-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.746.814,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.746.814,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.746.814,99-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	65.528,92-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.085.883,15

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.085.883,15
(SETE MILHOES E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02		PG.	1	
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	42.572,60			42.572,60	
VENDAS A PRAZO	1.067.095,16			1.067.095,16	
TOTAIS CONTA	1.109.667,76			1.109.667,76	
TOTAIS SUBGRUPO		1.109.667,76		1.109.667,76	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.069,42-			12.069,42-	
ICMS S/VENDAS	65.150,81-			65.150,81-	
PIS	15.933,02-			15.933,02-	
COFINS	73.388,48-			73.388,48-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5.573,07-			5.573,07-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	833,97			833,97	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	3.841,36			3.841,36	
TOTAIS CONTA	167.439,47-			167.439,47-	
TOTAIS SUBGRUPO		167.439,47-		167.439,47-	
RECEITA LIQUIDA.....		942.228,29	100,0	942.228,29	100,0
		-----		-----	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.968.959,79-	315,1-		2.968.959,79-	315,1-
COMPRAS A VISTA	11.032,58-	1,2-		11.032,58-	1,2-
COMPRAS A PRAZO	716.640,57-	76,1-		716.640,57-	76,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	73.592,85	7,8		73.592,85	7,8
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	99.432,85-	10,6-		99.432,85-	10,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	832,61	0,1		832,61	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	11.032,58	1,2		11.032,58	1,2
FRETE S/ COMPRAS	22.752,65-	2,4-		22.752,65-	2,4-
(-) PIS S/ COMPRAS	11.812,35	1,3		11.812,35	1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	54.408,39	5,8		54.408,39	5,8
(-) ESTOQUE FINAL	2.910.966,94	308,9		2.910.966,94	308,9
TOTAIS CONTA	756.172,72-	80,3-		756.172,72-	80,3-
TOTAIS SUBGRUPO		756.172,72-	80,3-	756.172,72-	80,3-
LUCRO BRUTO.....		186.055,57	19,7	186.055,57	19,7
		-----		-----	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	31.685,05-	3,4-		31.685,05-	3,4-
FERIAS GOZADAS	2.925,02-	0,3-		2.925,02-	0,3-
13' SALARIO	2.193,79-	0,2-		2.193,79-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.750,00-	0,5-		4.750,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	269,69-	0,0		269,69-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	448,80-	0,0		448,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		167,32	0,0
SEGURO DE VIDA	57,75-	0,0		57,75-	0,0
TOTAIS CONTA	42.162,78-	4,5-		42.162,78-	4,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	950,00-	0,1-		950,00-	0,1-
FGTS	2.339,98-	0,2-		2.339,98-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	270,57-	0,0		270,57-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	7.535,68-	0,8-		7.535,68-	0,8-
TOTAIS CONTA	11.096,23-	1,2-		11.096,23-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	72.253,00-	7,7-		72.253,00-	7,7-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.335,32-	0,9-		8.335,32-	0,9-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	10.148,28-	1,1-		10.148,28-	1,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	25.074,56-	2,7-		25.074,56-	2,7-
FRETES E CARRETOS	50.283,83-	5,3-		50.283,83-	5,3-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	694,54-	0,1-		694,54-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	1.115,15-	0,1-		1.115,15-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	2.645,40-	0,3-		2.645,40-	0,3-
TOTAIS CONTA	170.550,08-	18,1-		170.550,08-	18,1-
TOTAIS SUBGRUPO		223.809,09-	23,8-	223.809,09-	23,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		260,18-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		287,16-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,0-		9.075,00-	1,0-
TOTAIS CONTA	9.622,34-	1,0-		9.622,34-	1,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.622,34-	1,0-	9.622,34-	1,0-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	740,00-	0,1-		740,00-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	206,00-	0,0		206,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	68,77	0,0		68,77	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.748,93-	0,2-		1.748,93-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.120,00-	0,1-		1.120,00-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		1.200,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	4.946,16-	0,5-		4.946,16-	0,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	11.910,02-	1,3-		11.910,02-	1,3-
TOTAIS CONTA	11.910,02-	1,3-		11.910,02-	1,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
COFINS S/RECEITAS	306,75-	0,0		306,75-	0,0
PIS S/RECEITAS	56,78-	0,0		56,78-	0,0
TOTAIS CONTA	363,53-	0,0		363,53-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		17.219,71-	1,8-	17.219,71-	1,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.299,78	0,1		1.299,78	0,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.657,35	0,2		1.657,35	0,2
TOTAIS CONTA	2.957,13	0,3		2.957,13	0,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	16,00	0,0		16,00	0,0
TOTAIS CONTA	16,00	0,0		16,00	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	2	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02		PG.	2	
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS SUBGRUPO		2.973,13	0,3	2.973,13	0,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS		3.766,90-	0,4-	3.766,90-	0,4-
JUROS PASSIVOS		0,02-	0,0	0,02-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS		5.929,82-	0,6-	5.929,82-	0,6-
TOTAIS CONTA		9.696,74-	1,0-	9.696,74-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS		3.757,06	0,4	3.757,06	0,4
DESCONTOS OBTIDOS		731,95	0,1	731,95	0,1
TOTAIS CONTA		4.489,01	0,5	4.489,01	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		5.207,73-	0,6-	5.207,73-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		66.830,17-	7,1-	66.830,17-	7,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL		1.301,25	0,1	1.301,25	0,1
TOTAIS CONTA		1.301,25	0,1	1.301,25	0,1
TOTAIS SUBGRUPO		1.301,25	0,1	1.301,25	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		65.528,92-	7,0-	65.528,92-	7,0-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



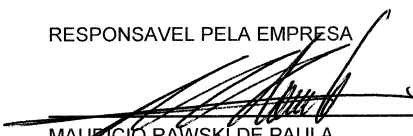
SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

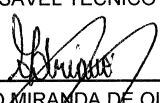
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		65.528,92-
Ajustes:		
Depreciação		260,18
Subtotal		65.268,74-
Diminuição nas Duplicatas a receber		888.507,17
Diminuição nos Impostos a recuperar		3.678,32
Diminuição nos Outros Créditos		90.683,36
Aumento nos Estoques		427.353,48-
Diminuição nas Despesas antecipadas		287,16
Aumento nos Fornecedores		6.578,09
Diminuição no Contas a pagar		23.840,86-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		4.794,17
Aumento nos Salários		2.200,41
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		480.265,60
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	480.265,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		702.899,24-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	702.899,24-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		222.633,64-
Disponibilidades no início do período		240.353,18
Disponibilidades no final do período		17.719,54

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.334.203,11
DISPONIBILIDADES	5.913,66
CAIXA	133,82
CAIXA	133,82
BANCOS C/MOVIMENTO	5.779,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	227,89
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	3.849,05
BANCO SOFISA C/C 430-0	270,52
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.432,38
CREDITOS	1.327.001,06
CLIENTES	570.758,05
DUPLICATAS A RECEBER	573.262,13
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	2.504,08-
OUTROS CREDITOS	420.674,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	204.535,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.860,00
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	335.568,55
MERCADORIAS A ENTREGAR	335.568,55
DESPESAS ANTECIPADAS	1.288,39
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.288,39
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.288,39
NAO CIRCULANTE	527.672,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	416.012,13
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	75.819,33-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.568,44-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.528,86-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	299,88-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.831,25-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	8.954,71-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.861.876,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	3.436.808,78
OBRIGACOES	3.436.808,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.496.052,04
FORNECEDORES DE A A Z	1.496.052,04
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	464.543,60
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	299.182,49
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	34.511,43
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	28.933,37
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	87.140,01
ICMS A RECOLHER	16.820,10
INSS A RECOLHER	17.424,75
FGTS A RECOLHER	1.087,80
IRRF A RECOLHER	351,55
PIS A RECOLHER	2.350,45
IRPJ A RECOLHER	6.288,10
ICMS ST A RECOLHER	29.189,53
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	2.777,81
COFINS A RECOLHER	10.849,92
PROVISOES A PAGAR	1.527,83
PROVISAO DE FERIAS	719,50
PROVISAO DE 13 SALARIO	606,41
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	153,41
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	48,51
REMUNERACOES A PAGAR	50.104,01
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.400,00
COMISSOES A PAGAR	35.662,87
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.041,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.995.641,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	423.253,53
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.067.282,37
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	5.488,25
INSS PARCELADO	5.488,25
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	233.655,79-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	233.655,79-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.881.804,10
PATRIMONIO LIQUIDO	2.019.928,10-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.619.928,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.619.928,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.619.928,10-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.676,17-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.861.876,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.861.876,00 (UM MILHAO E OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			PG.	1
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	14.338,52			14.338,52	
VENDAS A PRAZO	612.267,90			612.267,90	
TOTAIS CONTA	626.606,42			626.606,42	
TOTAIS SUBGRUPO		626.606,42		626.606,42	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	5.333,34-			5.333,34-	
ICMS S/VENDAS	26.173,73-			26.173,73-	
PIS	6.670,94-			6.670,94-	
COFINS	30.726,74-			30.726,74-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	458,29			458,29	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.110,86			2.110,86	
TOTAIS CONTA	66.335,60-			66.335,60-	
TOTAIS SUBGRUPO		66.335,60-		66.335,60-	
RECEITA LIQUIDA.....		560.270,82	100,0	560.270,82	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A PRAZO	286.012,22-	51,0-		286.012,22-	51,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	9.353,63	1,7		9.353,63	1,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	29.189,53-	5,2-		29.189,53-	5,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.764,29	0,5		2.764,29	0,5
(-) PIS S/ COMPRAS	3.899,44	0,7		3.899,44	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	17.961,08	3,2		17.961,08	3,2
TOTAIS CONTA	281.223,31-	50,2-		281.223,31-	50,2-
TOTAIS SUBGRUPO		281.223,31-	50,2-	281.223,31-	50,2-
LUCRO BRUTO.....		279.047,51	49,8	279.047,51	49,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	12.288,11-	2,2-		12.288,11-	2,2-
FERIAS GOZADAS	1.808,53-	0,3-		1.808,53-	0,3-
13' SALARIO	606,41-	0,1-		606,41-	0,1-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	180,40-	0,0		180,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	73,02	0,0		73,02	0,0
SEGURO DE VIDA	91,46-	0,0		91,46-	0,0
TOTAIS CONTA	14.901,89-	2,7-		14.901,89-	2,7-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.136,31-	0,2-		1.136,31-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	135,98-	0,0		135,98-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.661,55-	0,7-		3.661,55-	0,7-
TOTAIS CONTA	4.933,84-	0,9-		4.933,84-	0,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	35.216,14-	6,3-		35.216,14-	6,3-
AJUDA DE CUSTO	900,00-	0,2-		900,00-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	4.166,66-	0,7-		4.166,66-	0,7-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.370,57-	1,1-		6.370,57-	1,1-
FRETES E CARRETOS	27.185,27-	4,9-		27.185,27-	4,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	471,35-	0,1-		471,35-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	132,49-	0,0		132,49-	0,0
TOTAIS CONTA	74.442,48-	13,3-		74.442,48-	13,3-
TOTAIS SUBGRUPO		94.278,21-	16,8-	94.278,21-	16,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,5-		2.700,00-	0,5-
DEPRECIACOES	376,48-	0,1-		376,48-	0,1-
SEGUROS	203,43-	0,0		203,43-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,91-	0,6-		3.279,91-	0,6-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,91-	0,6-	3.279,91-	0,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ENERGIA ELETRICA	212,63-	0,0		212,63-	0,0
TELEFONE	197,05-	0,0		197,05-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00-	0,0		32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	300,00-	0,1-		300,00-	0,1-
DESPESAS LEGAIS	1.648,84-	0,3-		1.648,84-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00-	0,3-		1.500,00-	0,3-
TOTAIS CONTA	3.890,52-	0,7-		3.890,52-	0,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	30.177,15-	5,4-		30.177,15-	5,4-
TOTAIS CONTA	30.177,15-	5,4-		30.177,15-	5,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.448,50-	2,2-		12.448,50-	2,2-
CONSULTORIA	91.543,13-	16,3-		91.543,13-	16,3-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,1-		432,56-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	7,1-		40.000,00-	7,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	225,95-	0,0		225,95-	0,0
TOTAIS CONTA	144.650,14-	25,8-		144.650,14-	25,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	30,00-	0,0		30,00-	0,0
COFINS S/RECEITAS	195,12-	0,0		195,12-	0,0
PIS S/RECEITAS	37,24-	0,0		37,24-	0,0
TOTAIS CONTA	262,36-	0,0		262,36-	0,0
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		179.071,17-	32,0-	179.071,17-	32,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.999,47	0,4		1.999,47	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.332,43	0,2		1.332,43	0,2
TOTAIS CONTA	3.331,90	0,6		3.331,90	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		3.331,90	0,6	3.331,90	0,6

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	2.929,44-	0,5-		2.929,44-	0,5-
JUROS PASSIVOS	5.838,21-	1,0-		5.838,21-	1,0-
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.004,80-	0,2-		1.004,80-	0,2-
TOTAIS CONTA	9.772,45-	1,7-		9.772,45-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.342,40	0,4		2.342,40	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	3,76	0,0		3,76	0,0
TOTAIS CONTA	2.346,16	0,4		2.346,16	0,4
TOTAIS SUBGRUPO		7.426,29-	1,3-		7.426,29-
					1,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.676,17-	0,3-		1.676,17-
					0,3-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
PG. 1

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

		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.676,17-
Ajustes:		
Depreciação		376,48
Subtotal		1.299,69-
Diminuição nas Duplicatas a receber		314.057,42
Aumento nos Outros Créditos		198.665,00-
Aumento nos Estoques		177.792,33-
Diminuição nas Despesas antecipadas		203,43
Aumento nos Fornecedores		12.685,41
Aumento no Contas a pagar		717,96
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		1.912,42
Diminuição nos Salários		12.969,53-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		61.149,91-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		61.149,91-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		2.891,21
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		2.891,21
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		58.258,70-
Disponibilidades no inicio do periodo		64.172,36
Disponibilidades no final do periodo		5.913,66

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO 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. 323.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	36.411.932,23
DISPONIBILIDADES	71.091,20
CAIXA	3.090,87
CAIXA	3.090,87
BANCOS C/MOVIMENTO	68.000,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.672,05
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	63.346,42
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	764,28
BANCO SOFISA C/C 427-0	217,58
CREDITOS	29.796.126,96
CLIENTES	4.090.477,88
DUPLICATAS A RECEBER	4.115.398,30
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	24.920,42-
OUTROS CREDITOS	24.406.851,72
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.152,15
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	11.814,72
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	10.238,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.039.118,12
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.746,38
PIS A RECUPERAR	15.555,16
COFINS A RECUPERAR	34.327,56
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	840,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.444.529,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.792.240,09
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	12.535.302,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.298.797,36
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.298.797,36
ESTOQUES	6.534.854,65
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.534.854,65
MERCADORIAS EM ESTOQUE	6.534.854,65
DESPESAS ANTECIPADAS	9.859,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.859,42
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.026,00
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.833,42
NAO CIRCULANTE	9.785.976,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.126.318,37
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.366.300,16
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.239.981,79-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	72.505,14-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	409.533,14-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	246.419,67-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	175.757,41-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	335.766,43-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 46.197.909,07



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	30.515.604,99
OBRIGACOES	30.515.604,99
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	24.871.491,84
FORNECEDORES DE A a Z	24.871.491,84
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.044.717,78
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	40.567,59
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	62.026,88
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,13
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	574.379,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	655.000,02
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	435.599,69
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.222,18
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.381,81
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	2.764,41
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	207.029,16
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	14.424,79
ALPHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	486.855,93
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.816,78
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	5.604,66
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	9.315,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.008.106,65
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	509,44
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	95,14
LR NORDESTE S/A	0,01
CONTAS A PAGAR	201.890,36
CONTAS A PAGAR	51.756,60
FRETES E CARRETOS A PAGAR	118.710,52
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.423,24
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	726.436,99
ICMS A RECOLHER	106.603,46
INSS A RECOLHER	58.570,90
FGTS A RECOLHER	12.191,73
IRRF A RECOLHER	3.466,56
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	212.755,19
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.602,01



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	92.269,19
PROVISÃO DE FERIAS	76.263,30
PROVISÃO DE 13 SALARIO	12.007,96
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.037,62
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	960,31
REMUNERACOES A PAGAR	291.158,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.072,71
COMISSOES A PAGAR	126.347,55
HONORARIOS A PAGAR	2.670,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	22.067,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.332.358,45
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	183.333,29
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	1.637.517,90
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	204.535,51
NAO CIRCULANTE	26.331.829,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.331.829,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.331.829,03
ARRENDAMENTO MERCANTIL	120.202,06
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.869.154,16
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 56.847.434,02
PATRIMONIO LIQUIDO	10.649.524,95-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.149.524,95-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.149.524,95-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.149.524,95-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	109.557,58-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 46.197.909,07

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****46.197.909,07
(QUARENTA E SEIS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVE CENTAVOS*****).

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. 323.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		119.068,38		119.068,38		
VENDAS A PRAZO		3.258.164,75		3.258.164,75		
TOTAIS CONTA		3.377.233,13		3.377.233,13		
TOTAIS SUBGRUPO		3.377.233,13		3.377.233,13		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		23.136,82-		23.136,82-		
ICMS S/VENDAS		200.003,58-		200.003,58-		
PIS		12.514,40-		12.514,40-		
COFINS		57.642,12-		57.642,12-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		212.755,19-		212.755,19-		
(-) RECUPERACAO DE PIS		2.415,25		2.415,25		
(-) RECUPERACAO DE COFINS		11.124,82		11.124,82		
TOTAIS CONTA		492.512,04-		492.512,04-		
TOTAIS SUBGRUPO		492.512,04-		492.512,04-		
RECEITA LIQUIDA.....		2.884.721,09	100,0	2.884.721,09	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		7.294.939,00-	252,9-	7.294.939,00-	252,9-	
COMPRAS A VISTA		58.970,46-	2,0-	58.970,46-	2,0-	
COMPRAS A PRAZO		1.589.952,81-	55,1-	1.589.952,81-	55,1-	
(-) ICMS S/COMPRAS		93.109,91	3,2	93.109,91	3,2	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		133.127,75-	4,6-	133.127,75-	4,6-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		1.780,95	0,1	1.780,95	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		58.970,46	2,0	58.970,46	2,0	
FRETE S/ COMPRAS		9.893,87-	0,3-	9.893,87-	0,3-	
(-) PIS S/ COMPRAS		9.253,54	0,3	9.253,54	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS		42.622,37	1,5	42.622,37	1,5	
(-) ESTOQUE FINAL		6.534.854,65	226,5	6.534.854,65	226,5	
TOTAIS CONTA		2.346.292,01-	81,3-	2.346.292,01-	81,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.346.292,01-	81,3-	2.346.292,01-	81,3-	
LUCRO BRUTO.....		538.429,08	18,7	538.429,08	18,7	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		160.291,79-	5,6-	160.291,79-	5,6-	
FERIAS GOZADAS		16.010,40-	0,6-	16.010,40-	0,6-	
13º SALARIO		12.007,96-	0,4-	12.007,96-	0,4-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.394,40	0,0	1.394,40	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS		2.999,99-	0,1-	2.999,99-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO		753,50-	0,0	753,50-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		1.713,60-	0,1-	1.713,60-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		813,14	0,0	813,14	0,0	
HORAS EXTRAS		1.143,78-	0,0	1.143,78-	0,0	
SEGURO DE VIDA		316,49-	0,0	316,49-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.198,67-	0,0	1.198,67-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		820,00-	0,0	820,00-	0,0	
TOTAIS CONTA		195.048,64-	6,8-	195.048,64-	6,8-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		600,00-	0,0	600,00-	0,0	
FGTS		13.152,04-	0,5-	13.152,04-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		3.354,47-	0,1-	3.354,47-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		42.397,88-	1,5-	42.397,88-	1,5-	
TOTAIS CONTA		59.504,39-	2,1-	59.504,39-	2,1-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		136.152,75-	4,7-	136.152,75-	4,7-	
AJUDA DE CUSTO		5.810,00-	0,2-	5.810,00-	0,2-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.749,95-	0,8-	23.749,95-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		29.338,01-	1,0-	29.338,01-	1,0-	
DESPESAS DE VIAGEM		1.630,65-	0,1-	1.630,65-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		48.250,81-	1,7-	48.250,81-	1,7-	
FRETES E CARRETOS		114.115,25-	4,0-	114.115,25-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		161,00-	0,0	161,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		17.104,36-	0,6-	17.104,36-	0,6-	
PROMOCOES C/VENDAS		12.396,29-	0,4-	12.396,29-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS		142,60-	0,0	142,60-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO		150,00-	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS CONTA		389.001,67-	13,5-	389.001,67-	13,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		643.554,70-	22,3-	643.554,70-	22,3-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		22.080,61-	0,8-	22.080,61-	0,8-	
SEGUROS		972,04-	0,0	972,04-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		27.225,00-	0,9-	27.225,00-	0,9-	
TOTAIS CONTA		50.277,65-	1,7-	50.277,65-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		50.277,65-	1,7-	50.277,65-	1,7-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		14.564,51-	0,5-	14.564,51-	0,5-	
ASSISTENCIA MEDICA		554,00-	0,0	554,00-	0,0	
COPA E COZINHA		1.102,49-	0,0	1.102,49-	0,0	
AGUA E ESGOTO		905,70-	0,0	905,70-	0,0	
ENERGIA ELETRICA		10.183,47-	0,4-	10.183,47-	0,4-	
TELEFONE		9.678,83-	0,3-	9.678,83-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS		421,00-	0,0	421,00-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.491,70-	0,1-	2.491,70-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		257,58-	0,0	257,58-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		304,98-	0,0	304,98-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		620,00-	0,0	620,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS		3.011,46-	0,1-	3.011,46-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO		2.018,76-	0,1-	2.018,76-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		12.183,53-	0,4-	12.183,53-	0,4-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		1.599,00-	0,1-	1.599,00-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		1.318,90-	0,0	1.318,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO		2.119,83-	0,1-	2.119,83-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	9.226,99-	0,3-	9.226,99-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.300,00-	0,2-	6.300,00-	0,2-
DESPESAS CARTORARIAS	181,18-	0,0	181,18-	0,0
TOTAIS CONTA	79.043,91-	2,7-	79.043,91-	2,7-
DESPESAS C/SERV. TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	1.021,22-	0,0	1.021,22-	0,0
ASSOCIACAO DE CLASSE	365,36-	0,0	365,36-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	1.425,99-	0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	233,00-	0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,4-	10.290,02-	0,4-
IMPORTACAO	22.722,44-	0,8-	22.722,44-	0,8-
TOTAIS CONTA	36.058,03-	1,2-	36.058,03-	1,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
MULTAS E CORRECOES	31,18-	0,0	31,18-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.363,06-	0,0	1.363,06-	0,0
TAXAS E LICENCAS	1.532,34-	0,1-	1.532,34-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	2.698,76-	0,1-	2.698,76-	0,1-
PIS S/RECEITAS	449,05-	0,0	449,05-	0,0
TOTAIS CONTA	6.074,39-	0,2-	6.074,39-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	41,03-	0,0	41,03-	0,0
TOTAIS CONTA	41,03-	0,0	41,03-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	121.217,36-	4,2-	121.217,36-	4,2-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	20.958,33	0,7	20.958,33	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.531,46	0,1	2.531,46	0,1
TOTAIS CONTA	23.489,79	0,8	23.489,79	0,8
TOTAIS SUBGRUPO	23.489,79	0,8	23.489,79	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	6.840,25-	0,2-	6.840,25-	0,2-
DESPESAS BANCARIAS	25.909,60-	0,9-	25.909,60-	0,9-
JUROS PASSIVOS	8.842,57-	0,3-	8.842,57-	0,3-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,1-	1.469,75-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.919,81-	0,2-	4.919,81-	0,2-
TOTAIS CONTA	47.981,98-	1,7-	47.981,98-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	10.783,55	0,4	10.783,55	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	1,39	0,0	1,39	0,0
VERBAS PROMOCIONAIS	51.874,28	1,8	51.874,28	1,8
TOTAIS CONTA	62.659,22	2,2	62.659,22	2,2
TOTAIS SUBGRUPO	14.677,24	0,5	14.677,24	0,5
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	238.453,60-	8,3-	238.453,60-	8,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	128.896,02	4,5	128.896,02	4,5
TOTAIS CONTA	128.896,02	4,5	128.896,02	4,5
TOTAIS SUBGRUPO	128.896,02	4,5	128.896,02	4,5
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	109.557,58-	3,8-	109.557,58-	3,8-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO MARCELO 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



MEGA - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 109.557,58-
 Ajustes:
 Depreciação 22.080,61

Subtotal 87.476,97-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 379.664,50
 Diminuição nos Impostos a recuperar 4.395,09
 Aumento nos Outros Créditos 833.717,25-
 Diminuição nos Estoques 275.511,59
 Diminuição nas Despesas antecipadas 1.229,62
 Diminuição nos Fornecedores 226.144,50-
 Aumento no Contas a pagar 1.566,40
 Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 23.914,15
 Aumento nos Salários 52.718,45

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 408.338,92-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 408.338,92-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

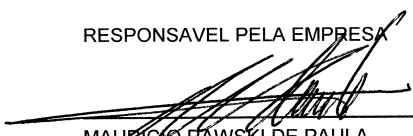
Empréstimos tomados 190.875,16

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 190.875,16

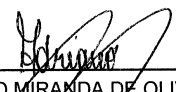
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 217.463,76-
 Disponibilidades no final do período 288.554,96
 71.091,20

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. 323.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.647.756,91
DISPONIBILIDADES	148,11
CAIXA	148,11
CAIXA	148,11
CREDITOS	2.647.608,80
CLIENTES	2.412.129,28
DUPLICATAS A RECEBER	2.412.555,87
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	426,59-
OUTROS CREDITOS	235.479,52
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.193,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	257,59
COFINS A RECUPERAR	1.075,45
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.285,41
NAO CIRCULANTE	3.284.540,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	5.423,02
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.723,98-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	8.723,98-
TOTAL DO ATIVO	5.932.297,60
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 2
PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	8.002.832,87
OBRIGACOES	8.002.832,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
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
LABOTAROTRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.746,38
EMPRESTIMOS VISION PR	2.746,38
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO R\$	10.086.199,06
PATRIMONIO LIQUIDO	4.153.901,46-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.901,46-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.901,46-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.183.901,46-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	691,87-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	5.932.297,60

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.932.297,60 (CINCO MILHOES E NOVENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

PROF. DR. 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. FR-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. 323.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48	NIRE:43300057267 - 14/05/2008			
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89			3,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	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
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-			235,78-	
TOTAIS CONTA	235,78-			235,78-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-		235,78-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	300,00-			300,00-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	177,90-			177,90-	
TOTAIS CONTA	477,90-			477,90-	
TOTAIS SUBGRUPO		477,90-2191,2-		477,90-2191,2-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		691,87-3172,3-		691,87-3172,3-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO ZAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/0

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
PG. 1

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

	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	691,87-	
Ajustes:		
Depreciação	235,78	
Subtotal	456,09-	
Aumento nos Impostos a recuperar	21,81-	
Aumento nos Outros Créditos	412,95-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	890,85-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	890,85-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	890,00	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	890,00	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	0,85-	
Disponibilidades no início do período	148,96	
Disponibilidades no final do período	148,11	

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. 323.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	13.249.853,35
DISPONIBILIDADES	34.981,62
CAIXA	15.859,02
CAIXA	15.859,02
BANCOS C/MOVIMENTO	19.122,60
BANCO SOPISA C/C 213-7	338,14
BANCO ITAU C/C 18.747-7	49,49
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	18.734,97
CREDITOS	8.137.354,35
CLIENTES	2.801.345,94
DUPLICATAS A RECEBER	2.828.299,95
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	26.954,01-
OUTROS CREDITOS	4.097.224,61
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.857,35
ICMS ST A RECUPERAR	1.158.593,78
ICMS A RECUPERAR	957.327,48
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	24.781,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.817.490,71
PIS A RECUPERAR	25.443,56
COFINS A RECUPERAR	103.730,55
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.238.783,80
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.238.783,80
ESTOQUES	5.072.028,82
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.072.028,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.072.028,82
DESPESAS ANTECIPADAS	5.488,56
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.488,56
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.488,56
NAO CIRCULANTE	1.300.328,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	625.183,95
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	266.294,83-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.376,42-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	150.609,14-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	68.181,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	8.723,98-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	31.403,76-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.550.181,93



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	15.736.059,34
OBRIGACOES	15.736.059,34
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.047.884,90
FORNECEDORES DE A a Z	13.047.884,90
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	25.198,93
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	21.327,77
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	476.358,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	472.520,73
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	294.240,02
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	366.926,29
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	12.261,92
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	33.917,39
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (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
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	20.470,84
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.004.064,20
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	13,28
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.287,85
CONTAS A PAGAR	222.083,19
CONTAS A PAGAR	21.537,01
FRETES E CARRETOS A PAGAR	76.990,18
ALUGUEL A PAGAR	123.556,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	488.152,33
INSS A RECOLHER	32.090,35
FGTS A RECOLHER	7.459,33
IRRF A RECOLHER	2.676,50
ICMS ST A RECOLHER	445.498,71
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	81,51
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	10.329,63
PROVISAO DE FERIAS	2.811,09
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.640,63
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.426,89
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	451,02
REMUNERACOES A PAGAR	175.369,20
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.090,57
COMISSOES A PAGAR	95.503,33
HONORARIOS A PAGAR	2.749,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.026,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.792.240,09
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.792.240,09
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
T O T A L D O P A S S I V O R\$	16.835.881,33
PATRIMONIO LIQUIDO	2.285.699,40-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.295.699,40-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.295.699,40-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.295.699,40-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.598,60-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	14.550.181,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.550.181,93
(QUATORZE MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA				FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013					
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	108.066,21			108.066,21		
VENDAS A PRAZO	3.246.718,83			3.246.718,83		
TOTAIS CONTA	3.354.785,04			3.354.785,04		
TOTAIS SUBGRUPO		3.354.785,04			3.354.785,04	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	15.069,81-			15.069,81-		
ICMS S/VENDAS	72.132,05-			72.132,05-		
PIS	13.450,26-			13.450,26-		
COFINS	61.952,71-			61.952,71-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	43.766,21-			43.766,21-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.913,52			1.913,52		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.813,87			8.813,87		
TOTAIS CONTA	195.643,65-			195.643,65-		
TOTAIS SUBGRUPO		195.643,65-			195.643,65-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.159.141,39	100,0	3.159.141,39		100,0

C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	5.742.497,44-	181,8-		5.742.497,44-	181,8-	
COMPRAS A VISTA	65.326,74-	2,1-		65.326,74-	2,1-	
COMPRAS A PRAZO	2.160.765,22-	68,4-		2.160.765,22-	68,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	64.528,12	2,0		64.528,12	2,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	413.994,82-	13,1-		413.994,82-	13,1-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.884,04	0,1		1.884,04	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	65.326,74	2,1		65.326,74	2,1	
FRETE S/ COMPRAS	1.342,83-	0,0		1.342,83-	0,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	12.590,14	0,4		12.590,14	0,4	
(-) COFINS S/ COMPRAS	57.990,97	1,8		57.990,97	1,8	
(-) ESTOQUE FINAL	5.072.028,82	160,6		5.072.028,82	160,6	
TOTAIS CONTA	3.109.578,22-	98,4-		3.109.578,22-	98,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		3.109.578,22-	98,4-		3.109.578,22-	98,4-
LUCRO BRUTO.....		49.563,17	1,6	49.563,17		1,6

D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	84.150,26-	2,7-		84.150,26-	2,7-	
FERIAS GOZADAS	13.520,73-	0,4-		13.520,73-	0,4-	
13º SALARIO	5.640,63-	0,2-		5.640,63-	0,2-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.101,12-	0,1-		3.101,12-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	199,45-	0,0		199,45-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.520,44-	0,1-		3.520,44-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	577,30	0,0		577,30	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	10,00	0,0		10,00	0,0	
SEGURO DE VIDA	54,53-	0,0		54,53-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.297,80-	0,3-		8.297,80-	0,3-	
TOTAIS CONTA	117.917,66-	3,7-		117.917,66-	3,7-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	620,22-	0,0		620,22-	0,0	
FGETS	7.910,35-	0,3-		7.910,35-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	942,60-	0,0		942,60-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	25.745,90-	0,8-		25.745,90-	0,8-	
TOTAIS CONTA	35.219,07-	1,1-		35.219,07-	1,1-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	93.043,21-	2,9-		93.043,21-	2,9-	
AJUDA DE CUSTO	550,00-	0,0		550,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.687,76-	0,1-		3.687,76-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	9.659,85-	0,3-		9.659,85-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.288,56-	0,0		1.288,56-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	21.118,13-	0,7-		21.118,13-	0,7-	
FRETES E CARRETOS	104.929,31-	3,3-		104.929,31-	3,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		800,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.530,51-	0,0		1.530,51-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	10.924,92-	0,3-		10.924,92-	0,3-	
CURSOS E TREINAMENTO	380,00-	0,0		380,00-	0,0	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.424,94-	0,1-		2.424,94-	0,1-	
TOTAIS CONTA	250.337,19-	7,9-		250.337,19-	7,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		403.473,92-	12,8-		403.473,92-	12,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	8.049,69-	0,3-		8.049,69-	0,3-	
SEGUROS	566,02-	0,0		566,02-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	39.527,07-	1,3-		39.527,07-	1,3-	
CONDOMINIO	6.431,19-	0,2-		6.431,19-	0,2-	
TOTAIS CONTA	54.573,97-	1,7-		54.573,97-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		54.573,97-	1,7-		54.573,97-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.943,65-	0,1-		3.943,65-	0,1-	
ASSISTENCIA MEDICA	117,56-	0,0		117,56-	0,0	
COPA E COZINHA	2.425,05-	0,1-		2.425,05-	0,1-	
ENERGIA ELETRICA	2.992,85-	0,1-		2.992,85-	0,1-	
TELEFONE	1.067,46-	0,0		1.067,46-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.132,00-	0,1-		3.132,00-	0,1-	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.457,39-	0,0		1.457,39-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	11,50-	0,0		11,50-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.392,62-	0,0		1.392,62-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	203,94-	0,0		203,94-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	3.639,60-	0,1-		3.639,60-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	570,00-	0,0		570,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-		2.300,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	23.253,62-	0,7-		23.253,62-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	13.295,26-	0,4-		13.295,26-	0,4-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.632,90-	0,1-		1.632,90-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	337,13-	0,0		337,13-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 323.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
16/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	15.265,29-	0,5-	15.265,29-	0,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
MULTAS E CORRECOES	1,87-	0,0	1,87-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	242,04-	0,0	242,04-	0,0
TAXAS E LICENCAS	20,00-	0,0	20,00-	0,0
COFINS S/RECEITAS	749,91-	0,0	749,91-	0,0
PIS S/RECEITAS	130,12-	0,0	130,12-	0,0
TOTAIS CONTA	1.143,94-	0,0	1.143,94-	0,0
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-	1.746,59-	0,1-
TOTAIS CONTA	1.746,59-	0,1-	1.746,59-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO	41.409,44-	1,3-	41.409,44-	1,3-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	11.421,63	0,4	11.421,63	0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.494,17	0,0	1.494,17	0,0
RESSARCIMENTO ICMS-ST	196.081,77	6,2	196.081,77	6,2
TOTAIS CONTA	208.997,57	6,6	208.997,57	6,6
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	502,00	0,0	502,00	0,0
TOTAIS CONTA	502,00	0,0	502,00	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	209.499,57	6,6	209.499,57	6,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	15.501,30-	0,5-	15.501,30-	0,5-
JUROS PASSIVOS	602,15-	0,0	602,15-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.810,17-	0,1-	3.810,17-	0,1-
TOTAIS CONTA	19.913,62-	0,6-	19.913,62-	0,6-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	7.158,65	0,2	7.158,65	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	7.796,00	0,2	7.796,00	0,2
TOTAIS CONTA	14.954,65	0,5	14.954,65	0,5
TOTAIS SUBGRUPO	4.958,97-	0,2-	4.958,97-	0,2-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	245.353,56-	7,8-	245.353,56-	7,8-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	121.754,96	3,9	121.754,96	3,9
TOTAIS CONTA	121.754,96	3,9	121.754,96	3,9
TOTAIS SUBGRUPO	121.754,96	3,9	121.754,96	3,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	123.598,60-	3,9-	123.598,60-	3,9-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 123.598,60-

Ajustes:

Depreciação 8.049,69

Subtotal 115.548,91-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 318.227,79

Aumento nos Impostos a recuperar 197.442,47-

Aumento nos Outros Créditos 939.609,48-

Diminuição nos Estoques 214.589,36

Diminuição nas Despesas antecipadas 566,02

Diminuição nos Fornecedores 397.601,13-

Diminuição no Contas a pagar 10.177,18-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 113.285,39-

Aumento nos Salários 10.855,92

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.229.425,47-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 1.229.425,47-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 982.785,15

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 982.785,15

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 246.640,32-

Disponibilidades no final do período 281.621,94

34.981,62

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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