



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





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

- Relatório de Credores Extraconcursais.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 17 de novembro de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Julho 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: PJ8WU 58RH4 W9C6L RAYBB

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Relação de funcionários

12

Análise das Demonstrações Contábeis

13 Consolidado das Recuperandas

18 Vision PR

20 Vision RS

22 Supermarcas

24 Vision SC

26 Vision MS

28 Distribuidora RS

30

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

31 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

32 Índice de Liquidez Geral

33 Análise Comparativa

34 Índice de Insolvência

36

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

36

Calendário Processual

41

Apêndices

42 Balanço Patrimonial

43 Demonstração do Resultado do Exercício

44 Demonstração dos Fluxos de Caixa

45 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

57 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Julho de 2020**, abrangendo o período de **01/07/2020 a 31/07/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

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



Composição Societária

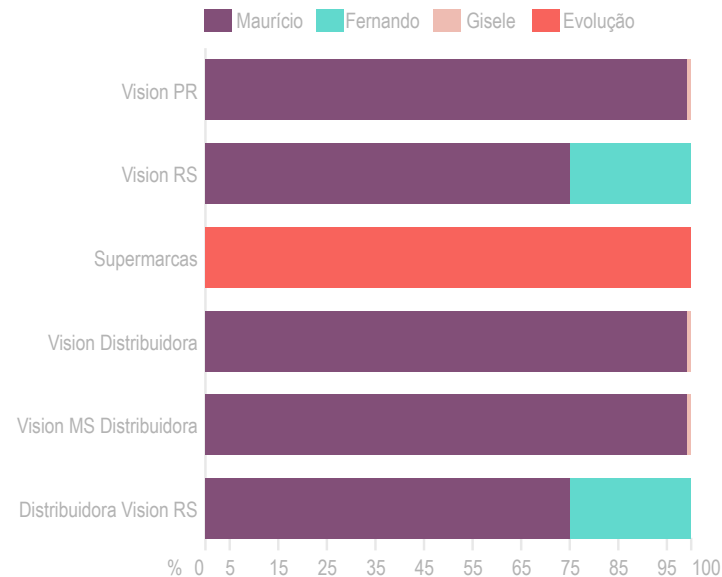
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

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

- Relatório de Credores Extraconcursais.

No dia 03/07/2020, no mov. 1034, o Credor Banco Santander informou que as Recuperandas não comprovaram com documentos a alegação de trava bancária. Requeveu intimação das Recuperandas para que apresentem os documentos.

No dia 10/07/2020, no mov. 1036, o Administrador Judicial pronunciou-se a respeito dos seguintes itens: 1. Informou que se manifestará após instituições financeiras; 2. Em relação ao mov. 1007, informou que possui entendimento de que crédito de algumas empresas não podem ser baixados por elas não estarem no concurso de credores, salvo melhor entendimento do juízo.

No dia 13/07/2020, no mov. 1038, a Credora Cooperativa Sicredi informou que a operação de crédito nunca envolveu cessão de recebíveis, pois as únicas amortizações dos créditos ocorreram antes da RJ. Após a RJ, a Sicredi nunca se apropriou de valores em contas bancárias, como forma de liquidação parcial de seus créditos. Não há valores a serem restituídos às Recuperandas pela Sicredi.

No dia 13/07/2020, no mov. 1039, a Recuperanda pronunciou-se sobre os seguintes itens: 1. Informou que aguarda julgamento do recurso quanto ao leilão; 2. Quanto baixa de negativação, informa que aguarda decisão do juiz; 3. Quanto compensação dos débitos tributários, requereu prazo de 10 dias para apresentar comprovantes de compensação; 4. Quanto às travas bancárias, informou que aguarda decisão do juiz referente à liberação.

No dia 27/07/2020, no mov. 1043, o Credor Banco Itaú informou que, quanto ao mov. 997, seu crédito é extraconcursal, conforme decidido liminarmente em processo de Agravo de Instrumento, portanto seu crédito não se sujeita à RJ, e não deve ser devolvido à Recuperanda. Alega que o dinheiro bloqueado não é bem essencial para a atividade da empresa. Informa também que a recomendação do CNJ não se aplica ao caso, tendo em vista que não consta

que valor bloqueado deve ser liberado. Requeveu pela impossibilidade de devolução dos valores bloqueados.



Relação de Funcionários



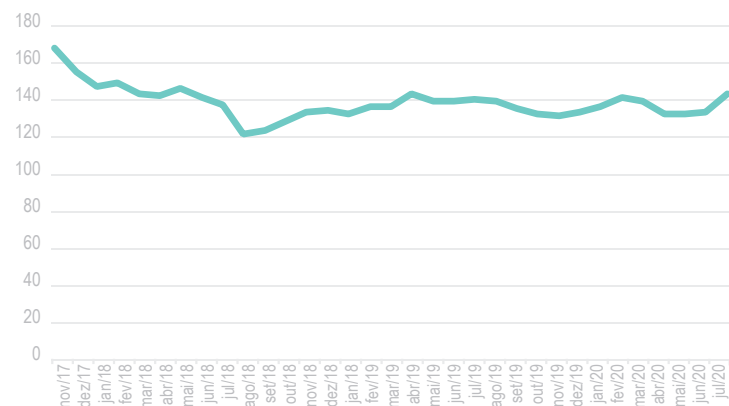
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de julho/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma 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	FEV/20
VISION PR	89	84	83	82	80	79	81	79	78	76	76	76	76	77	74	76	77	80	79	80	82	82	78	75	76	76	77	77
VISION RS	26	22	18	17	17	16	16	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	14	14	14	16	16	18
VISION SC	37	34	32	35	33	33	34	34	32	31	32	35	39	39	40	42	42	45	44	45	43	41	40	40	38	38	39	40
VISION MS	5	5	6	6	5	6	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	3	4	4	4	4	4	4	5	6
DISTRIBUIDORA RS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDADO	166	154	147	148	143	142	146	141	138	123	125	129	134	135	133	137	137	143	139	139	140	139	136	133	132	134	137	141

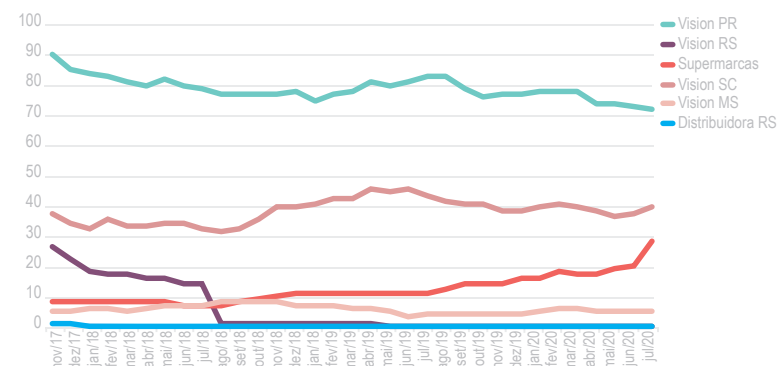
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20
77	73	73	72	71
0	0	0	0	0
17	17	19	20	28
39	38	36	37	39
6	5	5	5	5
0	0	0	0	0
139	133	133	134	143



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



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



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
ATIVO	83.003.098,40	80.367.697,22	3,28
CIRCULANTE	67.253.955,62	64.592.043,85	4,12
Disponibilidades	62.621,51	86.305,95	-27,44
Caixa	32.992,31	68.588,20	-51,90
Bancos Conta Movimento	29.629,20	17.717,75	67,23
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	48.991.488,96	46.638.893,73	5,04
Clientes	13.344.291,80	12.711.404,85	4,98
Outros Créditos	30.702.914,46	29.217.702,72	5,08
Mercadorias a Entregar	4.944.282,70	4.709.786,16	4,98
Estoques	18.188.637,32	17.851.547,71	1,89
Estoques de Mercadoria	18.188.637,32	17.851.547,71	1,89
Despesas Antecipadas	11.207,83	15.296,46	-26,73
NÃO CIRCULANTE	15.749.142,78	15.775.653,37	-0,17
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	13.637.039,80	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.812.528,85	3.810.297,23	0,06
(-) Depreciação Acumulada	-1.783.113,80	-1.754.371,59	1,64
PASSIVO + PL	83.003.098,40	80.367.697,22	3,28
PASSIVO	104.463.940,77	101.588.509,58	2,83
CIRCULANTE	73.653.661,78	70.716.515,94	4,15
Obrigações	73.653.661,78	70.716.515,94	4,15
Fornecedores de Mercadorias	48.992.965,44	49.329.950,21	-0,68
Contas a Pagar	977.779,86	957.867,09	2,08
Obrigações Fiscais a Recolher	2.714.929,18	2.280.540,26	19,05

Provisões a Pagar	305.698,54	273.602,62	11,73
Remunerações a Pagar	934.667,22	752.496,18	24,21
Empréstimos e Financiamentos	19.938.294,69	17.335.427,50	15,01
Parcelamento Circulante	0,00	1.135,67	-100,00
(-) Encargos a Transcorrer	-210.673,15	-214.503,59	-1,79
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.810.278,99	30.871.993,64	-0,20
Exigível a Longo Prazo	30.810.278,99	30.871.993,64	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.460.842,37	-21.220.812,36	1,13
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	-22.770.842,37	-22.530.812,36	1,07

Caixa de R\$ 32,9 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou uma redução de 51,90%. Bancos Conta Movimento de R\$ 29,6 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 67,23%.

Créditos de R\$ 48,9 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou um acréscimo de 5,04%.

Estoques de R\$ 18,1 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 1,89%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 48,9 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou uma queda de 0,68%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,7 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 19,05%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 19,9 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou um acréscimo de 15,01%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 22,7 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento nos prejuízos de 1,07%.



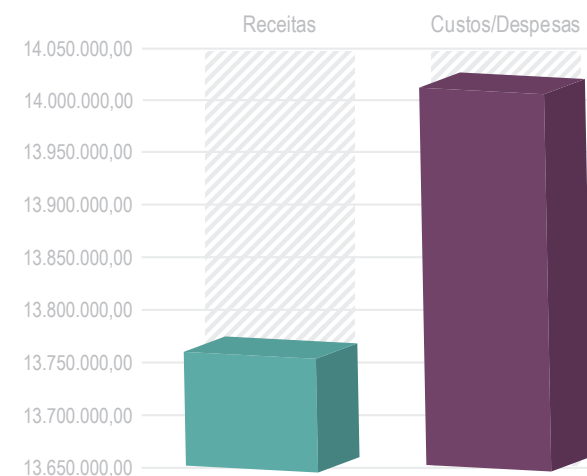
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.257.508,65	10.033.830,31	32,13	117,19
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.944.477,24	-1.349.324,11	44,11	-17,19
Impostos sobre Vendas	-1.826.153,52	-1.232.902,97	48,12	-16,14
Devoluções	-118.323,72	-116.421,14	1,63	-1,05
RECEITA LÍQUIDA	11.313.031,41	8.684.506,20	30,27	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-9.206.705,92	-6.816.533,41	35,06	-81,38
LUCRO BRUTO	2.106.325,49	1.867.972,79	12,76	18,62
Despesas Operacionais	-1.947.833,87	-1.755.023,18	10,99	-17,22
Despesas Gerais Administrativas	-120.227,20	-119.524,39	0,59	-1,06
Despesas Administrativas	-625.809,12	-401.567,68	55,84	-5,53
Outras Receitas	237.865,41	291.017,91	-18,26	2,10
RESULTADO OPERACIONAL	-349.679,29	-117.124,55	198,55	-3,09
Despesas Financeiras	-165.566,07	-174.495,08	-5,12	-1,46
Receitas Financeiras	123.170,69	114.331,00	7,73	1,09
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	152.044,66	195.296,76	-22,15	1,34
Deságio Recuperação Judicial	152.044,66	195.296,76	-22,15	1,34
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-240.030,01	18.008,13	-1.432,90	-2,12
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	-240.030,01	18.008,13	-1.432,90	-2,12

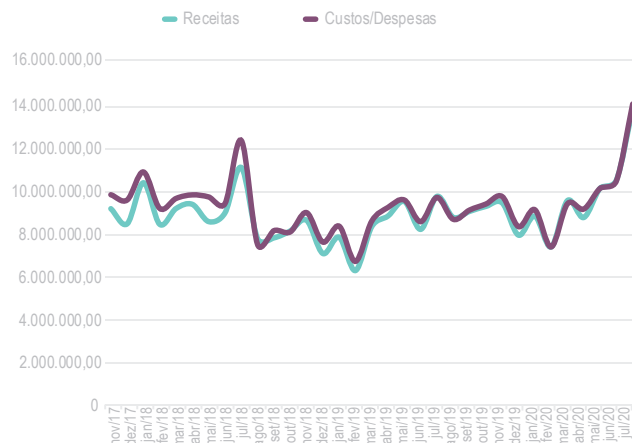
Receita Operacional Bruta de R\$ 13,2 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 32,13%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 9,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,38%. Lucro Bruto de R\$ 2,1 milhão. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou um acréscimo de 12,76%. Despesas Operacionais de R\$ 1,9 milhão, que representa 17,22% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 120,2 mil, que representa 1,06% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro negativo de R\$ 42,3 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 152 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,34%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 240 mil, em relação ao mês de junho/2020, houve uma piora no resultado de 1.432,90%. O principal responsável por essa queda no resultado de um mês para o outro, foi o aumento dos custos e das despesas.

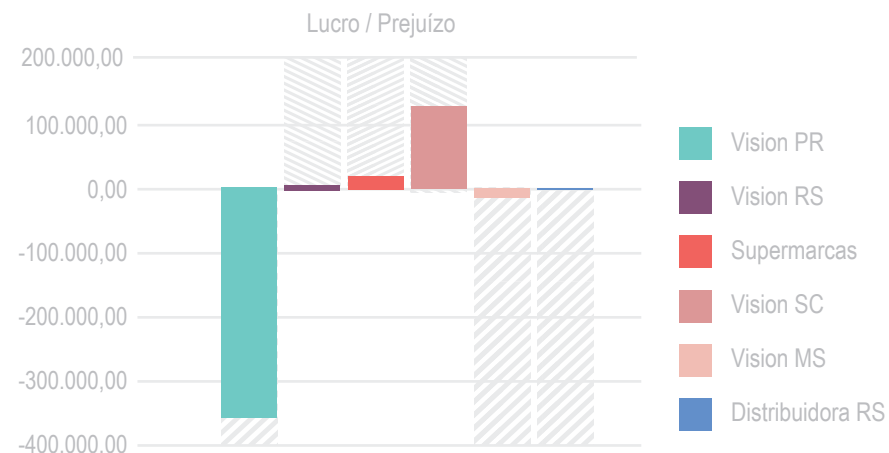
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



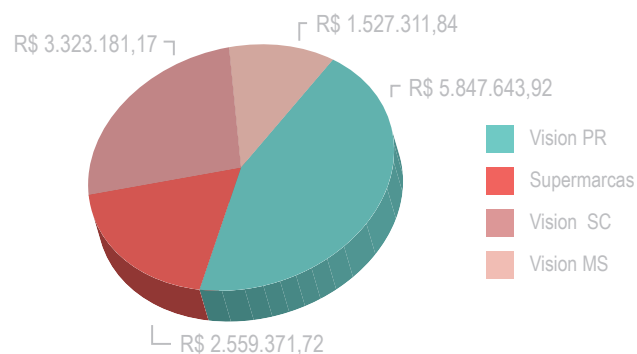
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a julho/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

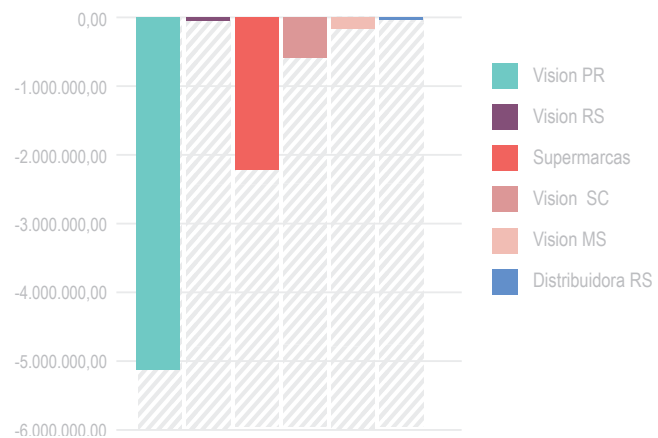
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-831.022,78	-590.992,77	40,61
Ajuste			
Depreciação	204.312,95	175.570,74	16,37
SUBTOTAL	-626.709,83	-415.422,03	50,86
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	187.505,25	820.392,20	-77,14
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1.310.861,83	-928.600,50	41,17
Aumento nos Outros Créditos	-1.807.339,94	-704.389,53	156,58
Aumento nos Estoques	-5.283.774,65	-4.712.188,50	12,13
Diminuição nas Despesas Antecipadas	10.596,37	6.507,74	62,83
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-703.210,80	-366.226,03	92,02
Aumento no Contas a Pagar	236.456,66	216.543,89	9,20
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	190.575,73	-243.813,19	-178,16
Aumento nos Salários	553.119,21	338.852,25	63,23
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-8.222.396,69	-5.657.096,56	45,35
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.222.396,69	-5.657.096,56	45,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-13.914,30	-11.682,68	19,10
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-13.914,30	-11.682,68	19,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.424.081,10	4.880.233,79	52,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.424.081,10	4.880.233,79	52,13
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-812.229,89	-788.545,45	3,00
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	62.621,51	86.305,95	-27,44

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 8,2 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 187,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,2 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 703,2 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 236,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 190,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 553,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 13,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,4 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.847.643,92	3.597.234,84	62,56	122,94
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.091.307,78	-629.656,78	73,32	-22,94
Impostos sobre Vendas	-1.038.420,07	-572.655,10	81,33	-21,83
Devoluções	-52.887,71	-57.001,68	-7,22	-1,11
RECEITA LÍQUIDA	4.756.336,14	2.967.578,06	60,28	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.183.449,43	-2.358.694,13	77,36	-87,96
LUCRO BRUTO	572.886,71	608.883,93	-5,91	12,04
Despesas Operacionais	-870.549,15	-772.398,67	12,71	-18,30
Despesas Gerais Administrativas	-49.771,08	-49.765,02	0,01	-1,05
Despesas Administrativas	-168.196,43	-109.857,82	53,10	-3,54
Outras Receitas	30.810,43	121.976,54	-74,74	0,65
RESULTADO OPERACIONAL	-484.819,52	-201.161,04	141,01	-10,19
Despesas Financeiras	-95.118,47	-98.993,89	-3,91	-2,00
Receitas Financeiras	88.004,00	56.722,81	55,15	1,85
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	120.660,42	163.035,39	-25,99	2,54
Deságio Recuperação Judicial	120.660,42	163.035,39	-25,99	2,54
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-371.273,57	-80.396,73	361,80	-7,81
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-371.273,57	-80.396,73	361,80	-7,81

Receita Operacional Bruta de R\$ 5,8 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um acréscimo de 62,56%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 4,1 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 87,96%.

Lucro Bruto de R\$ 572,8 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um decréscimo de 5,91%.

Despesas Operacionais de R\$ 870,5 mil, que representa 18,30% da Receita Líquida.

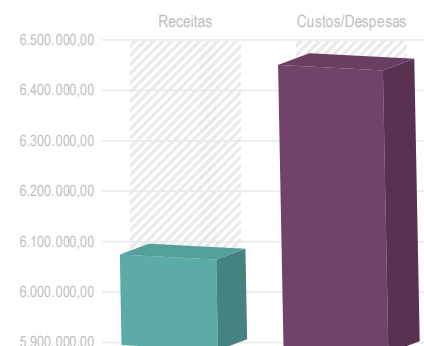
Despesas Administrativas de R\$ 168,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,54%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

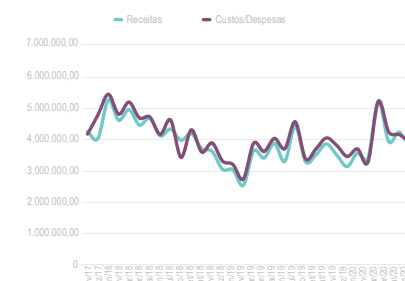
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 120,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,54%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 371,2 mil, que em relação ao mês de junho/2020, houve uma piora no Resultado de 361,80%.

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



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



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

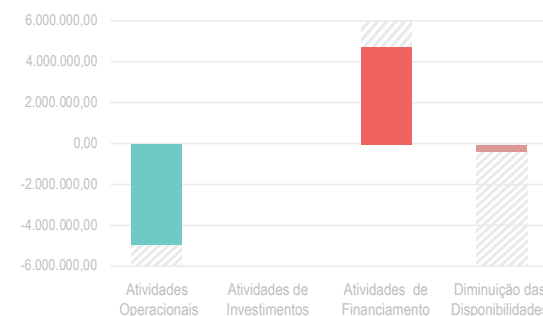
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-667.355,94	-296.082,37	125,40
Ajustes			
Depreciação	141.487,37	121.715,73	16,24
SUBTOTAL	-525.868,57	-174.366,64	201,59
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	103.746,30	-41.667,95	-348,98
Aumento nos Impostos a Recuperar	-753.635,47	-536.919,57	40,36
Aumento nos Outros Créditos	-2.242.433,80	-825.495,02	171,65
Aumento nos Estoques	-1.973.456,83	-2.373.693,26	-16,86
Diminuição nas Despesas Antecipadas	3.200,10	168,08	1.803,91
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-455.277,53	-483.730,65	-5,88
Aumento no Contas a Pagar	70.260,42	44.041,60	59,53
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	77.690,26	-154.612,63	-150,25
Aumento nos Salários	248.988,62	133.312,30	86,77
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-5.115.539,36	-4.081.716,60	25,33
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.115.539,36	-4.081.716,60	25,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-13.914,30	-11.682,68	19,10
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-13.914,30	-11.682,68	19,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	4.866.274,24	3.862.468,94	25,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.866.274,24	3.862.468,94	25,99
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-263.179,42	-230.930,34	13,96
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	25.375,54	57.624,62	-55,96

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,1 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 103,7 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 753,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 331,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 455,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 70,2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 77,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 248,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,8 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-10.959,66	-800,00	1.269,96
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-11.195,44	-1.035,78	980,87
Despesas Financeiras	0,00	-50,49	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	13.566,30	163.035,39	-91,68
Deságio Recuperação Judicial	13.566,30	163.035,39	-91,68
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	2.370,86	-1.086,27	-318,26
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.370,86	-1.086,27	-318,26

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

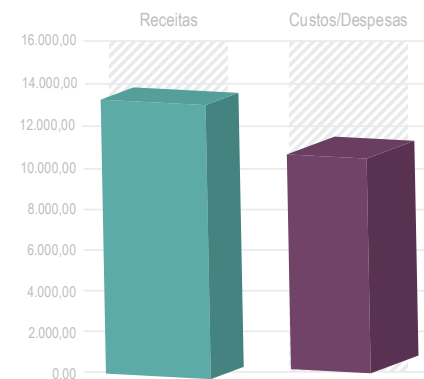
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

Despesas Administrativas de R\$ 10,9 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 1.269,96%.

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 13,5 mil.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Lucro no valor de R\$ 2,3 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve uma melhora no resultado de 318,26%.

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



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



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

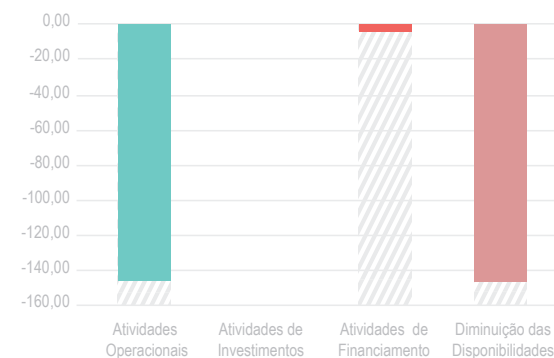
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.878,98	-5.249,84	-45,16
Ajustes			
Depreciação	1.650,48	1.414,70	16,67
SUBTOTAL	-1.228,50	-3.835,14	-67,97
Diminuição nas Duplicatas a Receber	92.353,47	73.426,30	25,78
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1,98	-1,98	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-760,11	-760,11	0,00
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-90.508,44	-68.974,63	31,22
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-145,56	-145,56	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-145,56	-145,56	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-3,40	-3,40	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3,40	-3,40	0,00
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-148,96	-148,96	0,00
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 145,56.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 92,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,98.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 760,11.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 90,5 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 3,40.

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



SUPERMARCAS

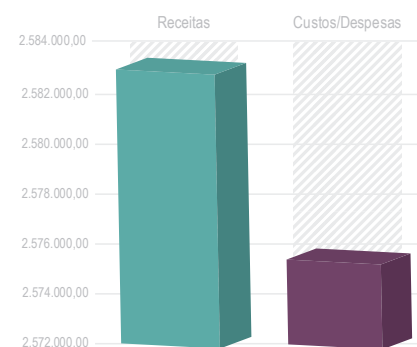
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.559.371,72	2.395.463,78	6,84	118,03
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-390.954,07	-366.554,76	6,66	-18,03
Impostos sobre Vendas	-372.236,40	-326.564,91	13,99	-17,17
Devoluções	-18.717,67	-39.989,85	-53,19	-0,86
RECEITA LÍQUIDA	2.168.417,65	2.028.909,02	6,88	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.570.611,42	-1.476.100,71	6,40	-72,43
LUCRO BRUTO	597.806,23	552.808,31	8,14	27,57
Despesas Operacionais	-437.677,97	-372.584,81	17,47	-20,18
Despesas Gerais Administrativas	-9.614,42	-9.614,42	0,00	-0,44
Despesas Administrativas	-135.601,26	-44.036,76	207,93	-6,25
Outras Receitas	8.498,52	6.480,24	31,15	0,39
RESULTADO OPERACIONAL	23.411,10	133.052,56	-82,40	1,08
Despesas Financeiras	-31.245,96	-14.992,32	108,41	-1,44
Receitas Financeiras	13.684,23	19.714,97	-30,59	0,63
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.394,85	0,00	0,00	0,06
Deságio Recuperação Judicial	1.394,85	0,00	0,00	0,06
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	7.244,22	137.775,21	-94,74	0,33
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	7.244,22	137.775,21	-94,74	0,33

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 6,84%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,5 milhão, que representa 72,43% da Receita Líquida. Lucro Bruto de R\$ 597,8 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um acréscimo de 8,14%. Despesas Operacionais de R\$ 437,6 mil, que representa 20,18% da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 135,6 mil, que representa 6,25% da Receita Líquida. Resultado Financeiro negativo no valor de R\$ 17,5 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Lucro de R\$ 7,2 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve uma piora no resultado de 94,74%.

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



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



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

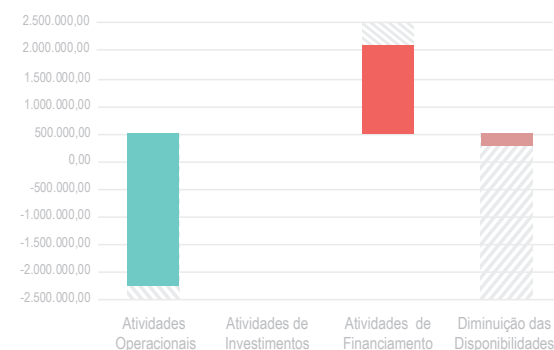
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-8.620,13	-15.864,35	-45,66
Ajustes			
Depreciação	1.797,50	1.545,24	16,32
SUBTOTAL	-6.822,63	-14.319,11	-52,35
Aumento nas Duplicatas a Receber	-593.891,39	28.025,30	-2.219,13
Aumento nos Impostos a Recuperar	-198.828,73	-64.926,18	206,24
Diminuição nos Outros Créditos	158.687,46	-418.080,73	-137,96
Aumento nos Estoques	-2.180.125,51	-1.135.962,07	91,92
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.010,12	1.722,96	16,67
Aumento nos Fornecedores	255.802,03	403.996,42	-36,68
Aumento no Contas a Pagar	63.263,76	48.735,78	29,81
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	83.610,89	83.313,87	0,36
Aumento nos Salários	154.303,20	131.182,10	17,63
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.261.990,80	-936.311,66	141,59
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.261.990,80	-936.311,66	141,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	2.028.957,99	702.683,99	188,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.028.957,99	702.683,99	188,74
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-233.032,81	-233.627,67	-0,25
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	7.320,37	6.725,51	8,84

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 593,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 198,8 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 158,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 255,8 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 63,2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 83,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 154,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.323.181,17	3.026.841,93	9,79	110,17
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-306.903,29	-232.650,12	31,92	-10,17
Impostos sobre Vendas	-272.868,20	-220.437,36	23,78	-9,05
Devoluções	-34.035,09	-12.212,76	178,68	-1,13
RECEITA LÍQUIDA	3.016.277,88	2.794.191,81	7,95	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.565.785,09	-2.472.706,50	3,76	-85,06
LUCRO BRUTO	450.492,79	321.485,31	40,13	14,94
Despesas Operacionais	-427.912,15	-440.787,10	-2,92	-14,19
Despesas Gerais Administrativas	-57.269,67	-56.572,92	1,23	-1,90
Despesas Administrativas	-36.524,34	-21.461,41	70,19	-1,21
Outras Receitas	191.344,37	157.223,33	21,70	6,34
RESULTADO OPERACIONAL	120.131,00	-40.112,79	-399,48	3,98
Despesas Financeiras	-24.095,99	-46.870,12	-48,59	-0,80
Receitas Financeiras	14.450,00	31.773,09	-54,52	0,48
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.423,09	32.261,37	-49,09	0,54
Deságio Recuperação Judicial	16.423,09	32.261,37	-49,09	0,54
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	126.908,10	-22.948,45	-653,01	4,21
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	126.908,10	-22.948,45	-653,01	4,21

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de junho/2020, apresentou um aumento de 9,79%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,5 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 85,06%.

Lucro Bruto de R\$ 450,4 mil, que em relação ao mês de junho/2020, houve um aumento de 40,13%.

Despesas Operacionais de R\$ 427,9 mil, que em relação à Receita Líquida representa 14,19%.

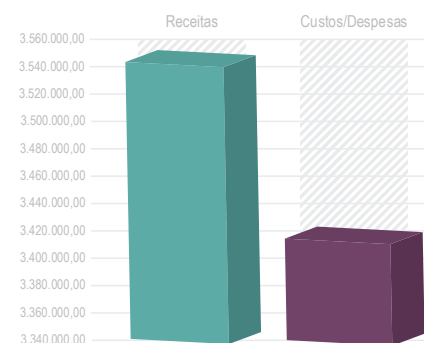
Despesas Administrativas de R\$ 36,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,21%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 9,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

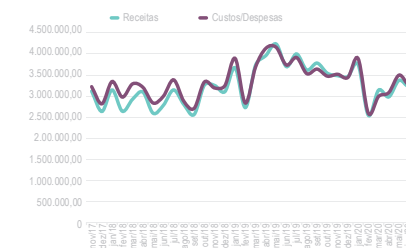
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 16,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,54%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Lucro de R\$ 126,9 mil, que em comparação ao mês de junho/2020 houve uma melhora no resultado de 653,01%.

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



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



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

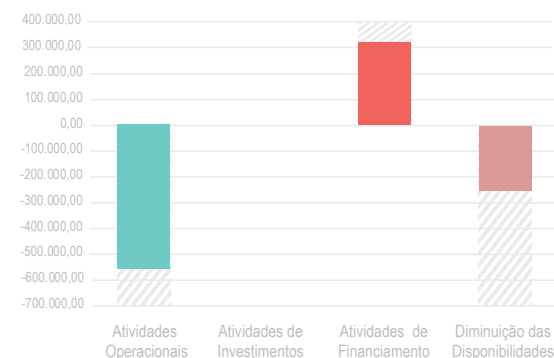
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-122.030,59	-248.938,69	-50,98
Ajustes			
Depreciação	56.347,83	48.298,12	16,67
SUBTOTAL	-65.682,76	-200.640,57	-67,26
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	539.225,01	704.581,02	-23,47
Aumento nos Impostos a Recuperar	-477.854,66	-430.207,24	11,08
Diminuição nos Outros Créditos	271.473,92	613.757,37	-55,77
Aumento nos Estoques	-506.633,12	-726.043,16	-30,22
Diminuição nas Despesas Antecipadas	3.962,14	3.396,12	16,67
Diminuição nos Fornecedores	-343.900,97	-424.277,76	-18,94
Aumento no Contas a Pagar	81.136,76	76.588,91	5,94
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-162.260,57	-221.682,53	-26,80
Aumento nos Salários	86.066,09	45.141,45	90,66
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-574.468,16	-559.386,39	2,70
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-574.468,16	-559.386,39	2,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	316.735,13	296.144,55	6,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	316.735,13	296.144,55	6,95
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-257.733,03	-263.241,84	-2,09
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	23.888,91	18.380,10	29,97

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 574,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 539,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 477,8 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 271,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 506,6 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,9 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 343,9 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 81,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 162,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 86 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 316,7 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.527.311,84	1.014.289,76	50,58	111,32
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-155.312,10	-120.462,45	28,93	-11,32
Impostos sobre Vendas	-142.628,85	-113.245,60	25,95	-10,40
Devoluções	-12.683,25	-7.216,85	75,74	-0,92
RECEITA LÍQUIDA	1.371.999,74	893.827,31	53,50	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-886.859,98	-509.032,07	74,22	-64,64
LUCRO BRUTO	485.139,76	384.795,24	26,08	35,36
Despesas Operacionais	-211.694,60	-169.252,60	25,08	-15,43
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,91	-3.279,91	0,00	-0,24
Despesas Administrativas	-274.527,43	-225.411,69	21,79	-20,01
Outras Receitas	7.212,09	5.337,80	35,11	0,53
RESULTADO OPERACIONAL	2.849,91	-7.811,16	-136,49	0,21
Despesas Financeiras	-15.105,65	-13.588,26	11,17	-1,10
Receitas Financeiras	7.032,46	6.120,13	14,91	0,51
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-5.223,28	-15.279,29	-65,81	-0,38
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-5.223,28	-15.279,29	-65,81	-0,38

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,5 milhão. Em comparação com o mês de junho/2020, apresentou um aumento de 50,58%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 886,8 mil, que representa 64,64% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 485,1 mil. Em confronto com o mês de junho/2020, houve um aumento de 26,08%.

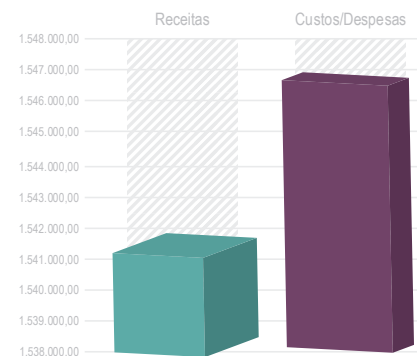
Despesas Operacionais de R\$ 211,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,43%.

Despesas Administrativas de R\$ 274,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 20,01%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 8 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\$ 5,2 mil, que em confronto com o mês de junho/2020, houve uma melhora resultado de 65,81%.

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



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



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

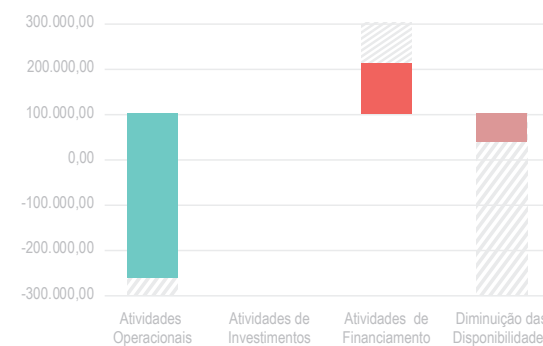
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-29.162,69	-23.939,41	21,82
Ajustes			
Depreciação	2.635,43	2.258,95	16,67
SUBTOTAL	-26.527,26	-21.680,46	22,36
Diminuição nas Duplicatas a Receber	46.071,86	56.027,53	-17,77
Diminuição nos Impostos a Recuperar	119.459,01	103.454,47	15,47
Diminuição nos Outros Créditos	5.692,59	-73.811,04	-107,71
Aumento nos Estoques	-623.559,19	-476.490,01	30,87
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.424,01	1.220,58	16,67
Diminuição nos Fornecedores	-69.325,89	206.760,59	-133,53
Aumento no Contas a Pagar	21.795,72	47.177,60	-53,80
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	191.535,15	49.168,10	289,55
Aumento nos Salários	63.761,30	29.216,40	118,24
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-269.672,70	-78.956,24	241,55
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-269.672,70	-78.956,24	241,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	211.537,03	18.359,60	1.052,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	211.537,03	18.359,60	1.052,19
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-58.135,67	-60.596,64	-4,06
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	6.036,69	3.575,72	68,82

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 269,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 46 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 119,4 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 623,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 69,3 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 21,7 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 191,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 63,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 211,5 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

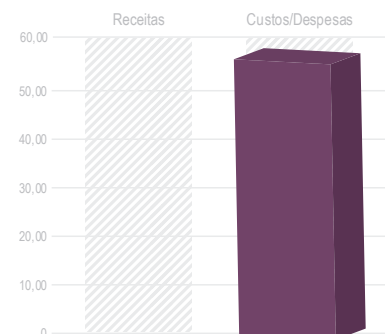
DRE

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

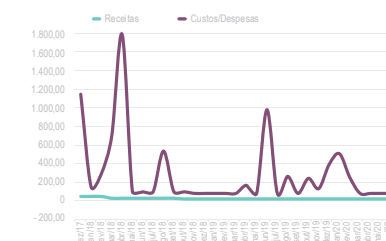
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 56,34.

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



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



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

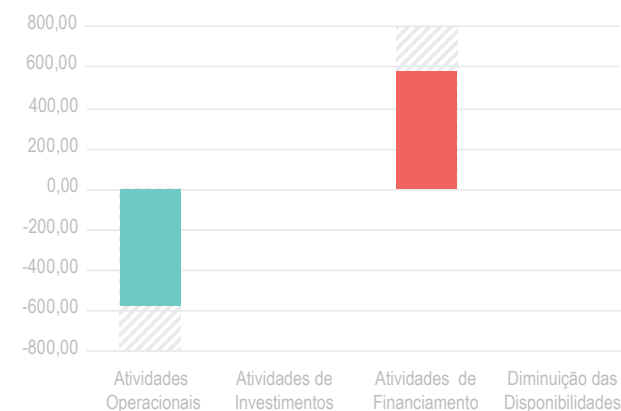
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/2020	JUN/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-974,45	-918,11	6,14
Ajustes			
Depreciação	394,34	338,00	16,67
SUBTOTAL	-580,11	-580,11	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-580,11	-580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-580,11	-580,11	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	580,11	580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	580,11	580,11	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

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

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,15
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,85
Vision SC	0,84
Vision MS	0,45
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 Distribuidora RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,92
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,46
Vision SC	0,47
Vision MS	0,45
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,67

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,58
Supermarcas	0,87
Vision SC	0,82
Vision MS	0,43
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

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

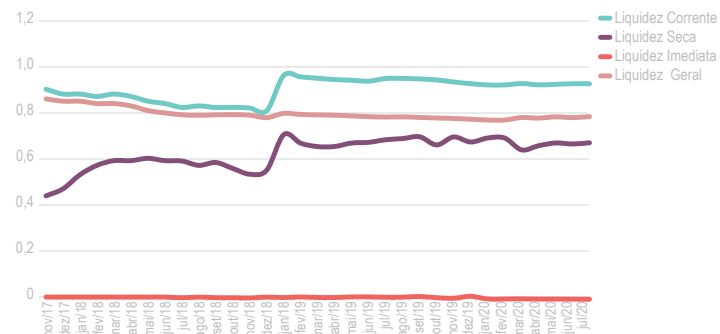


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	JUN/2020	JUL/2020
Liquidez Corrente	0,91	0,91
Liquidez Seca	0,66	0,67
Liquidez Imediata	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,77	0,77

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre dezembro/2017 e julho/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 4,28, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

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

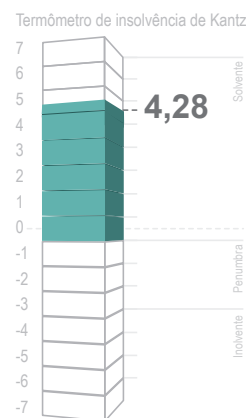
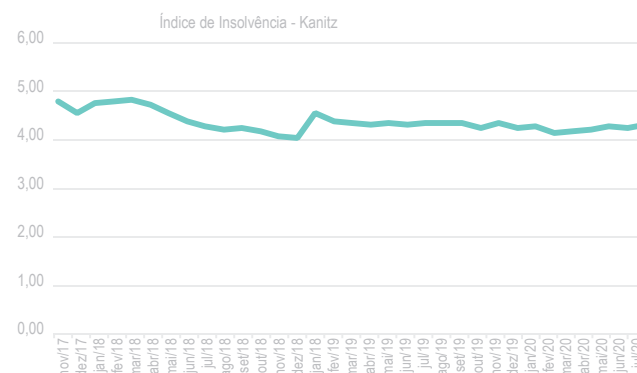


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

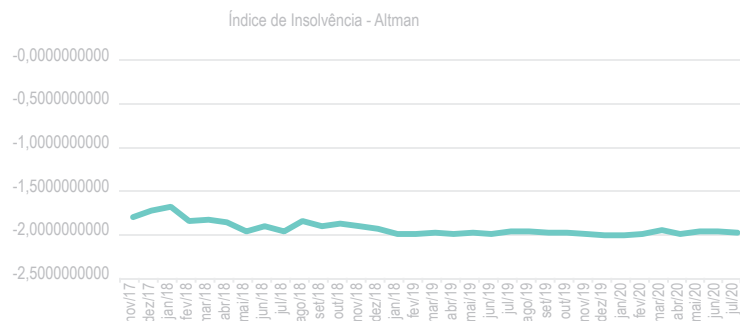
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9599682362, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Julho	2020	R\$ 235,142.44	4%	R\$ 9,405.70
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Julho	2020	R\$ 626,620.25	4%	R\$ 25,064.81
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Julho	2020	R\$ 38,173.31	1.5%	R\$ 572.60
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Julho	2020	R\$ 153,756.78	4%	R\$ 6,150.27
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 41,193.38
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Julho	2020	R\$ 55,842.67	4%	R\$ 2,233.71
Butterfly Industria de Cosmético Ltda	Julho	2020	R\$ 5,853.23	1.5%	R\$ 87.80
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Julho	2020	R\$ 5,598.60	1.5%	R\$ 83.98
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Julho	2020	R\$ 29,211.43	1.5%	R\$ 438.17
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Julho	2020	R\$ 165,356.63	4%	R\$ 6,614.27
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 9,457.92
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletrometal. Hidráulica Ltda	Julho	2020	R\$ 41,778.19	1.5%	R\$ 626.67
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 9,457.92
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 51,277.97



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

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



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Novembro de 2020.



Clybas Correa Rocha Neto

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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	83,003,098.40	50,405,117.06	5,838,708.65	10,441,897.24	14,056,949.01	2,248,455.32	11,971.12
CIRCULANTE	67,253,955.62	41,055,879.82	2,555,582.66	9,105,777.97	12,804,918.57	1,723,041.38	8,755.22
Disponibilidades	62,621.51	25,375.54	0.00	7,320.37	23,888.91	6,036.69	0.00
Caixa	32,992.31	11,514.34	0.00	6,285.21	15,029.11	163.65	0.00
Bancos Conta Movimento	29,629.20	13,861.20	0.00	1,035.16	8,859.80	5,873.04	0.00
Aplicações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	48,991,488.96	32,644,685.13	2,555,582.66	4,937,727.89	7,127,801.18	1,716,936.88	8,755.22
Clientes	13,344,291.80	4,366,396.08	2,319,775.81	3,239,027.58	2,580,348.72	838,743.61	0.00
Outros Créditos	30,702,914.46	26,573,598.83	235,806.85	621,342.30	3,166,553.40	96,857.86	8,755.22
Mercadorias a Entregar	4,944,282.70	1,704,690.22	0.00	1,077,358.01	1,380,899.06	781,335.41	0.00
Estoques	18,188,637.32	8,377,930.21	0.00	4,159,571.07	5,651,136.04	0.00	0.00
Estoques de Mercadoria	18,188,637.32	8,377,930.21	0.00	4,159,571.07	5,651,136.04	0.00	0.00
Despesas Antecipadas	11,207.83	7,888.94	0.00	1,158.64	2,092.44	67.81	0.00
NÃO CIRCULANTE	15,749,142.78	9,349,237.24	3,283,125.99	1,336,119.27	1,252,030.44	525,413.94	3,215.90
Realizável a Longo Prazo	13,637,039.80	8,255,918.84	3,272,922.23	1,323,393.34	674,644.63	110,160.76	0.00
Investimentos	82,687.93	72,492.49	6,195.44	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00
Imobilizado	3,812,528.85	2,380,214.46	14,147.00	27,107.15	891,478.78	491,831.46	7,750.00
(-) Depreciação Acumulada	-1,783,113.80	-1,359,388.55	-10,138.68	-15,381.22	-314,592.97	-78,078.28	-5,534.10
PASSIVO + PL	83,003,098.40	50,405,117.06	5,838,708.65	10,441,897.24	14,056,949.01	2,248,455.32	11,971.12
PASSIVO	104,463,940.77	61,612,440.37	9,994,797.22	11,981,803.44	16,341,080.40	4,295,869.94	237,949.40
CIRCULANTE	73,653,661.78	35,650,899.24	7,911,431.03	10,761,249.08	15,241,258.41	3,850,874.62	237,949.40
Obrigações	73,653,661.78	35,650,899.24	7,911,431.03	10,761,249.08	15,241,258.41	3,850,874.62	237,949.40
Fornecedores de Mercadorias	48,992,965.44	24,642,358.81	7,690,561.25	2,127,597.27	13,101,585.06	1,414,040.74	16,822.31
Contas a Pagar	977,779.86	270,584.38	62,007.90	124,101.35	313,397.13	55,589.19	152,099.91
Obrigações Fiscais a Recolher	2,714,929.18	780,213.10	157,008.90	1,061,767.29	439,177.15	276,762.74	0.00
Provisões a Pagar	305,698.54	199,548.62	0.00	39,962.53	56,073.78	10,113.61	0.00
Remunerações a Pagar	934,667.22	380,148.90	0.00	231,434.04	204,835.22	118,249.06	0.00
Empréstimos e Financiamentos	19,938,294.69	9,378,045.43	1,852.98	7,176,386.60	1,126,190.07	2,186,792.43	69,027.18
Parcelamento Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Encargos a Transcorrer	-210,673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,673.15	0.00
Empréstimos Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÃO CIRCULANTE	30,810,278.99	25,961,541.13	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
Exigível a Longo Prazo	30,810,278.99	25,961,541.13	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21,460,842.37	-11,207,323.31	-4,156,088.57	-1,539,906.20	-2,284,131.39	-2,047,414.62	-225,978.28
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	-22,770,842.37	-11,707,323.31	-4,186,088.57	-1,689,906.20	-2,294,131.39	-2,647,414.62	-245,978.28



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	13,257,508.65	5,847,643.92	0.00	2,559,371.72	3,323,181.17	1,527,311.84	0.00
Outras Receitas não Tributáveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1,944,477.24	-1,091,307.78	0.00	-390,954.07	-306,903.29	-155,312.10	0.00
Impostos sobre Vendas	-1,826,153.52	-1,038,420.07	0.00	-372,236.40	-272,868.20	-142,628.85	0.00
Devoluções	-118,323.72	-52,887.71	0.00	-18,717.67	-34,035.09	-12,683.25	0.00
RECEITA LÍQUIDA	11,313,031.41	4,756,336.14	0.00	2,168,417.65	3,016,277.88	1,371,999.74	0.00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-9,206,705.92	-4,183,449.43	0.00	-1,570,611.42	-2,565,785.09	-886,859.98	0.00
LUCRO BRUTO	2,106,325.49	572,886.71	0.00	597,806.23	450,492.79	485,139.76	0.00
Despesas Operacionais	-1,947,833.87	-870,549.15	0.00	-437,677.97	-427,912.15	-211,694.60	0.00
Despesas Gerais Administrativas	-120,227.20	-49,771.08	-235.78	-9,614.42	-57,269.67	-3,279.91	-56.34
Despesas Administrativas	-625,809.12	-168,196.43	-10,959.66	-135,601.26	-36,524.34	-274,527.43	0.00
Outras Receitas	237,865.41	30,810.43	0.00	8,498.52	191,344.37	7,212.09	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	-349,679.29	-484,819.52	-11,195.44	23,411.10	120,131.00	2,849.91	-56.34
Despesas Financeiras	-165,566.07	-95,118.47	0.00	-31,245.96	-24,095.99	-15,105.65	0.00
Receitas Financeiras	123,170.69	88,004.00	0.00	13,684.23	14,450.00	7,032.46	0.00
Ganho ou Perda de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	152,044.66	120,660.42	13,566.30	1,394.85	16,423.09	0.00	0.00
Deságio Recuperação Judicial	152,044.66	120,660.42	13,566.30	1,394.85	16,423.09	0.00	0.00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-240,030.01	-371,273.57	2,370.86	7,244.22	126,908.10	-5,223.28	-56.34
Provisão para Imposto de Renda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisão para Contribuição Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-240,030.01	-371,273.57	2,370.86	7,244.22	126,908.10	-5,223.28	-56.34



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO							
ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-831,022.78	-667,355.94	-2,878.98	-8,620.13	-122,030.59	-29,162.69	-974.45
Ajuste							
Depreciação	204,312.95	141,487.37	1,650.48	1,797.50	56,347.83	2,635.43	394.34
SUBTOTAL	-626,709.83	-525,868.57	-1,228.50	-6,822.63	-65,682.76	-26,527.26	-580.11
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	187,505.25	103,746.30	92,353.47	-593,891.39	539,225.01	46,071.86	0.00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-1,310,861.83	-753,635.47	-1.98	-198,828.73	-477,854.66	119,459.01	0.00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-1,807,339.94	-2,242,433.80	-760.11	158,687.46	271,473.92	5,692.59	0.00
Aumento nos Estoques	-5,283,774.65	-1,973,456.83	0.00	-2,180,125.51	-506,633.12	-623,559.19	0.00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	10,596.37	3,200.10	0.00	2,010.12	3,962.14	1,424.01	0.00
Diminuição no Relatável a Longo Prazo	331,247.14	331,247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento nos Fornecedores	-703,210.80	-455,277.53	-90,508.44	255,802.03	-343,900.97	-69,325.89	0.00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	236,456.66	70,260.42	0.00	63,263.76	81,136.76	21,795.72	0.00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	190,575.73	77,690.26	0.00	83,610.89	-162,260.57	191,535.15	0.00
Aumento nos Salários	553,119.21	248,988.62	0.00	154,303.20	86,066.09	63,761.30	0.00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-8,222,396.69	-5,115,539.36	-145.56	-2,261,990.80	-574,468.16	-269,672.70	-580.11
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	-8,222,396.69	-5,115,539.36	-145.56	-2,261,990.80	-574,468.16	-269,672.70	-580.11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-13,914.30	-13,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-13,914.30	-13,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	7,424,081.10	4,866,274.24	-3.40	2,028,957.99	316,735.13	211,537.03	580.11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7,424,081.10	4,866,274.24	-3.40	2,028,957.99	316,735.13	211,537.03	580.11
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-812,229.89	-263,179.42	-148.96	-233,032.81	-257,733.03	-58,135.67	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	62,621.51	25,375.54	0.00	7,320.37	23,888.91	6,036.69	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
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADAIANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558.00		R\$558.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679.50		R\$679.50					
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1,648.20		R\$1,648.20					
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390.00		R\$390.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905.10		R\$905.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494.40		R\$494.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1,754.10		R\$1,754.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439.16		R\$439.16					
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976.50		R\$976.50					
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405.60		R\$405.60					
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
								R\$368.70							R\$-
								R\$558.00							R\$-
								R\$679.50							R\$-
								R\$1,648.20							R\$-
								R\$390.00							R\$-
								R\$905.10							R\$-
								R\$494.40							R\$-
								R\$1,754.10							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$439.16							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$359.10							R\$-
								R\$359.10							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$359.10							R\$-
								R\$368.70							R\$-
															R\$976.50
								R\$368.70							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$405.60							R\$-
								R\$416.10							R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
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 CONSTANTE		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	066.724.649-56	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					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/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	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
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 ALIBERTI		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 RAI ALENCAR 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	107.708.459-59	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	JAIR 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					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
								R\$368.70							R\$-
								R\$1,405.20							R\$-
								R\$896.40							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$359.10							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$494.40							R\$-
								R\$422.40							R\$-
								R\$526.50							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$558.00							R\$-
								R\$327.30							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$750.00							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$420.30							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$407.70							R\$-
								R\$359.10							R\$-
								R\$176.10							R\$-
								R\$1,005.90							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$416.10							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$368.70							R\$-
								R\$416.10							R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
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	JOAO VICTOR 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 SVERSUTI		R\$ 422.40		R\$422.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180.00		R\$180.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180.00		R\$180.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546.60		R\$546.60					
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1,572.90		R\$1,572.90					
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4,404.62		R\$4,404.62					
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368.70		R\$368.70					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
								R\$600.00							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\$368.70							R\$-
								R\$368.70							R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2,250.00		R\$2,250.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659.40		R\$659.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558.00		R\$558.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	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 FRATUS JUNIOR		R\$ 1,483.20		R\$1,483.20					
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494.40		R\$494.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775.50		R\$775.50					
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1,845.00		R\$1,845.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497.40		R\$497.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560.70		R\$560.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364.50		R\$364.50					
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407.70		R\$407.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758.10		R\$758.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464.43		R\$464.43					
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746.10		R\$746.10					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/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	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1,226.40		R\$1,226.40					
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359.10		R\$359.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165.00		R\$165.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420.30		R\$420.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10					
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327.30		R\$327.30					
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180.00		R\$180.00					
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70					
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359.10		R\$359.10					
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90,335.41		R\$ 90,335.41					



9	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/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\$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	TOTAL	DESÁ- GIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 36,138.15	83%	R\$6,143.49				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5,640.37	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8,166.22	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5,205,672.20	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2,541.04	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618,211.52	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2,475,000.00	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2,724,388.26	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5,405,867.61	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190.19	83%	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	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896.38	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413,853.51	83%	R\$70,355.10				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3,927.18	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125,000.00	83%	R\$21,250.00				



MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
															R\$6,143.49
															R\$958.86
															R\$3,225.96
															R\$1,388.26
															R\$13,734.01
															R\$884,964.27
															R\$8,454.26
															R\$431.98
															R\$477.87
															R\$105,095.96
															R\$562.48
															R\$420,750.00
															R\$610,461.80
															R\$463,146.00
															R\$773,936.90
															R\$918,997.49
															R\$597,252.45
															R\$32.33
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\$20,129.37	R\$13,581.10	R\$16,198.63	R\$17,363.39	R\$14,794.05	R\$20,204.57	R\$11,639.40	R\$220,384.06
															R\$152.39
															R\$48,509.35
															R\$70,355.10
															R\$667.62
															R\$754.80
															R\$21,250.00



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁ- GIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64,328.39	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246,029.12	69%	R\$76,269.03				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEM- PRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3,929,160.87	83%	R\$667,957.35				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1,221,605.84	83%	R\$207,672.99				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4,431,226.76	83%	R\$753,308.55				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367,084.68	63%	R\$135,821.33				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167,519.99	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124.12	83%	R\$21.10				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336,461.41	83%	R\$57,198.44				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46,217.05	83%	R\$7,856.90				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 78,120.56	69%	R\$24,217.37		R\$365.01	R\$65.96	R\$606.45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835,337.20	83%	R\$142,007.32				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1,552.50	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11,610.99	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36,483.54	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50.49	83%	R\$8.58				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4,088.47	83%	R\$695.04				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1,072.01	83%	R\$182.24				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1,373.01	83%	R\$233.41				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1,176.77	83%	R\$200.05				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573.83	83%	R\$97.55				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1,166.77	83%	R\$198.35				



MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
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\$20,098.69	R\$30,399.81	R\$29,151.37	R\$28,392.34	R\$46,628.73	R\$54,837.86	R\$25,064.81	R\$54,370.04
															R\$10,935.83
															R\$162,031.34
															R\$76,269.03
															R\$667,957.35
															R\$207,672.99
															R\$753,308.55
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\$6,282.45	R\$5,354.99	R\$2,012.81	R\$2,168.18	R\$6,198.25			R\$80,485.69
															R\$28,478.40
															R\$8,790.26
															R\$21.10
															R\$57,198.44
															R\$7,856.90
R\$782.50					R\$565.44	R\$212.59	R\$436.87	R\$774.36	R\$236.11	R\$442.84	R\$446.18			R\$1,010.77	R\$18,272.28
															R\$142,007.32
															R\$263.93
															R\$285.37
															R\$1,973.87
															R\$159,182.69
															R\$6,202.20
															R\$4,096.96
															R\$8.58
															R\$695.04
															R\$182.24
															R\$233.41
															R\$200.05
															R\$97.55
															R\$198.35



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁ- GIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PES- SOAL S.A		R\$ 7,961.86	83%	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				
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				
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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 59,336.62	69%	R\$18,394.35				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S.A (REDE PIX)		R\$ 866.04	83%	R\$147.23				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 111,203.30	69%	R\$34,473.02				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731,961.68	83%	R\$124,433.49				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216.38	83%	R\$36.78				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981.82	83%	R\$166.91				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA .		R\$ 380.00	83%	R\$64.60				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110,976.87	83%	R\$18,866.07				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3,994.75	83%	R\$679.11				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4,783,052.94	83%	R\$813,119.00				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14,546.16	83%	R\$2,472.85				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14,416.23	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2,359.13	83%	R\$401.05				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354,373.03	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598.20	83%	R\$101.69				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3,966.64	83%	R\$674.33				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 300,949.32	69%	R\$93,294.29				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441,779.72	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23,828.37	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3,185,012.54	63%	R\$1,178,454.64			R\$16,789.91	R\$4,099.3
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25,329.05	83%	R\$4,305.94				



MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR	
															R\$1,353.52	
															R\$63,706.69	
															R\$40,190.59	
															R\$19,429.38	
															R\$18,394.35	
															R\$147.23	
		R\$227.62													R\$34,245.41	
															R\$124,433.49	
															R\$36.78	
															R\$166.91	
															R\$64.60	
															R\$18,866.07	
															R\$679.11	
															R\$813,119.00	
															R\$2,472.85	
															R\$2,450.76	
															R\$26,523.54	
															R\$401.05	
															R\$60,243.42	
															R\$478,017.46	
															R\$101.69	
															R\$674.33	
															R\$93,294.29	
															R\$75,102.55	
															R\$1,411,832.92	
															R\$4,050.82	
															R\$1,756.24	
8	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\$23,597.92		R\$21,723.93		R\$9,783.22	R\$12,764.54	R\$957,485.30
																R\$4,305.94



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁ- GIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212,094.70	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436,441.67	83%	R\$74,195.08				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19,628.48	83%	R\$3,336.84				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52,548.83	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R\$ 13,653.98	83%	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				
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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143,788.15	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685,312.91	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND.E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMA-DOS LTDA		R\$ 20,946.98	83%	R\$3,560.99				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38,508.29	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1,668.31	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30,852.14	83%	R\$5,244.86				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1,655.53	83%	R\$281.44				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44,171.49	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224,440.25	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1,700.81	83%	R\$289.14				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73,051.60	83%	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				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8,533.12	83%	R\$1,450.63				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117,348.88	83%	R\$19,949.31				



MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
															R\$36,056.10
															R\$8,951.46
															R\$74,195.08
															R\$3,336.84
															R\$8,933.30
															R\$18,332.85
															R\$2,321.18
															R\$7,046.93
															R\$59,266.86
															R\$24,443.99
R\$282.92	R\$791.43		R\$449.63												R\$53,426.97
															R\$116,503.19
															R\$70,007.46
															R\$3,560.99
															R\$6,546.41
															R\$33,649.81
															R\$283.61
															R\$18,361.20
															R\$5,244.86
															R\$281.44
															R\$7,509.15
															R\$66,364.75
															R\$38,154.84
															R\$19,272.30
															R\$289.14
															R\$12,418.77
															R\$248.68
															R\$1,450.63
															R\$19,949.31



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁ- GIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA.		R\$ 3,600.00	83%	R\$612.00				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116,277.90	83%	R\$19,767.24				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3,891,161.02	63%	R\$1,439,729.58	R\$ 1,300.95		R\$25,759.10	R\$43,598.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3,000.00	83%	R\$510.00				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247,064.43	83%	R\$42,000.95				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45,907.81	83%	R\$7,804.33				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123,651.28	83%	R\$21,020.72				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4,513,083.58	63%	R\$1,669,840.92			R\$445.73	R\$1,577.3
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55,006.41	83%	R\$9,351.09				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2,634.66	83%	R\$447.89				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3,342.50	83%	R\$568.23				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370.62	83%	R\$63.01				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288,593.58	83%	R\$49,060.91				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S A		R\$ 8,841.90	83%	R\$1,503.12				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 70,551.90	69%	R\$21,871.09				R\$1,618.9
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219,855.63	83%	R\$37,375.46				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6,332.65	83%	R\$1,076.55				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		R\$ 51,307.61	83%	R\$8,722.29				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22,562.28	83%	R\$3,835.59				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39,932.76	83%	R\$6,788.57				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200.42	83%	R\$34.07				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983.35	83%	R\$167.17				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2,455.39	83%	R\$417.42				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1,877.24	83%	R\$319.13				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341,924.39	83%	R\$58,127.15				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174.05	83%	R\$29.59				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34,420.20	83%	R\$5,851.43				
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69,567.76	83%	R\$11,826.52				
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81,829,687.67		R\$ 17,019,859.25				



	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
																R\$612.00
																R\$19,767.24
39	R\$41,359.02	R\$20,180.24	R\$6,928.53	R\$8,501.14	R\$4,233.99	R\$25,544.50	R\$5,985.13		R\$43,287.32	R\$9,657.72	R\$50,430.43	R\$13,706.44				R\$1,139,256.69
																R\$510.00
																R\$42,000.95
																R\$7,804.33
																R\$21,020.72
1	R\$1,109.17	R\$4,458.16		R\$1,249.68		R\$998.75	R\$977.51	R\$1,060.29	R\$1,126.64	R\$1,766.00		R\$1,163.09	R\$3,313.96			R\$1,650,594.63
																R\$9,351.09
																R\$447.89
																R\$568.23
																R\$63.01
																R\$49,060.91
																R\$1,503.12
7	R\$104.31	R\$114.90	R\$85.44	R\$143.03	R\$126.07	R\$1,282.52	R\$744.04	R\$796.36	R\$584.62	R\$165.38		R\$273.73	R\$87.10		R\$626.67	R\$15,117.95
																R\$37,375.46
																R\$1,076.55
																R\$8,722.29
																R\$3,835.59
																R\$6,788.57
																R\$34.07
																R\$167.17
																R\$417.42
																R\$319.13
																R\$58,127.15
																R\$29.59
																R\$5,851.43
																R\$11,826.52
																R\$
																15,683,567.52



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147,004.94	70%	R\$44,101.48			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280.03	70%	R\$84.01			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1,504.05	70%	R\$451.21			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530.35	70%	R\$159.11			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5,213.46	70%	R\$1,564.04			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692.00	70%	R\$207.60			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6,075.28	70%	R\$1,822.58			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6,597.86	70%	R\$1,979.36			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 41,176.55	69%	R\$12,764.73			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349.30	70%	R\$104.79			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1,126.02	70%	R\$337.81			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1,365.68	70%	R\$409.70			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 38,491.67	69%	R\$11,932.42			R\$319.82
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960.00	70%	R\$288.00			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10,082.92	70%	R\$3,024.88			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15,345.99	70%	R\$4,603.80			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4,942.66	70%	R\$1,482.80			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7,024.68	70%	R\$2,107.40			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4,248.72	70%	R\$1,274.62			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1,171.93	70%	R\$351.58			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36,323.12	70%	R\$10,896.94			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720.00	70%	R\$216.00			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364.21	70%	R\$109.26			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1,000.00	70%	R\$300.00			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME		R\$ 564.91	70%	R\$169.47			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19,600.00	70%	R\$5,880.00			



ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
																R\$44,101.48
																R\$84.01
																R\$451.21
																R\$159.11
																R\$1,564.04
																R\$207.60
																R\$1,822.58
																R\$1,979.36
						R\$322.50	R\$228.41	R\$159.63	R\$529.36	R\$375.38	R\$359.94	R\$277.20		R\$288.92	R\$87.80	R\$10,135.59
																R\$104.79
																R\$337.81
																R\$409.70
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\$228.90		R\$414.75			R\$83.98	R\$8,525.33
																R\$288.00
																R\$3,024.88
																R\$4,603.80
																R\$1,482.80
																R\$2,107.40
																R\$1,274.62
																R\$351.58
																R\$10,896.94
																R\$216.00
																R\$109.26
																R\$300.00
																R\$169.47
																R\$5,880.00



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2,013.02	70%	R\$603.91			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519.16	70%	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			
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			
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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2,380.76	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560.00	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604.35	70%	R\$181.31			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252.00	70%	R\$75.60			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.		R\$ 12,594.91	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50,670.51	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN IMOVEIS LTDA		R\$ 78,598.89	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298.87	70%	R\$89.66			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773.95	70%	R\$232.19			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202.52	70%	R\$60.75			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330.77	70%	R\$99.23			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148.00	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180.36	70%	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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1,406.00	70%	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			
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			
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			



ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
																R\$603.91
																R\$155.75
																R\$2,185.72
																R\$4,702.87
																R\$184.50
																R\$714.23
																R\$23,419.41
																R\$168.00
																R\$576.36
																R\$181.31
																R\$75.60
																R\$3,778.47
																R\$1,417.53
																R\$15,201.15
																R\$272.76
																R\$23,579.67
																R\$12,608.85
																R\$89.66
																R\$232.19
																R\$60.75
																R\$99.23
																R\$44.40
																R\$934.70
																R\$54.11
																R\$101.26
																R\$421.80
																R\$41.39
																R\$6,278.17
																R\$408.00



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19
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			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME		R\$ 179.68	70%	R\$53.90			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA		R\$ 9,426.90	70%	R\$2,828.07			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11,118.12	70%	R\$3,335.44			
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS				R\$ 771,093.47		R\$ 232,124.72			



ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	SALDO DEVEDOR
																R\$20,691.98
																R\$53.90
																R\$2,828.07
																R\$3,335.44
																R\$ 226,088.50





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.723.041,38
DISPONIBILIDADES	6.036,69
CAIXA	163,65
CAIXA	163,65
BANCOS C/MOVIMENTO	5.873,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	2.073,09
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	743,22
BANCO SOFISA C/C 430-0	920,73
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.136,00
CREDITOS	1.716.936,88
CLIENTES	838.743,61
DUPLICATAS A RECEBER	850.835,32
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	12.091,71-
OUTROS CREDITOS	96.857,86
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.120,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
INSS A RECUPERAR	1.325,17
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	781.335,41
MERCADORIAS A ENTREGAR	781.335,41
DESPESAS ANTECIPADAS	67,81
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,81
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67,81
NAO CIRCULANTE	525.413,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	413.753,18
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	78.078,28-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.398,83-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.858,71-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	412,06-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.110,43-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.662,06-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.248.455,32



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

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	3.850.874,62
OBRIGACOES	3.850.874,62
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.414.040,74
FORNECEDORES DE A A Z	1.414.040,74
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.234,01
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.569,64
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTAROTRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.469,98
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	620.813,79
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	59.871,43
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	61.439,40
CONTAS A PAGAR	55.589,19
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	50.011,13
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	276.762,74
ICMS A RECOLHER	40.634,04
INSS A RECOLHER	22.571,46
FGTS A RECOLHER	3.658,46
IRRF A RECOLHER	1.171,22
PIS A RECOLHER	13.353,26
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	127.177,25
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
COFINS A RECOLHER	61.669,08
PROVISOES A PAGAR	10.113,61
PROVISAO DE FERIAS	3.122,10
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.202,03
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.373,35
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	416,13
REMUNERACOES A PAGAR	118.249,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.133,00
COMISSOES A PAGAR	98.087,84
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.222,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.186.792,43
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	190.089,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	377.514,78
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.114.082,64
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	210.673,15-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	210.673,15-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.295.869,94
PATRIMONIO LIQUIDO	2.047.414,62-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.647.414,62-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.647.414,62-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.647.414,62-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	29.162,69-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.248.455,32

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.248.455,32
(DOIS MILHOES E DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENT
AVOS*****).

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. 368.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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				
	BATURO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	268.370,16			456.015,55	
VENDAS A PRAZO	1.258.941,68			5.823.786,21	
TOTAIS CONTA	1.527.311,84			6.279.801,76	
TOTAIS SUBGRUPO		1.527.311,84		6.279.801,76	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.683,25-			82.146,08-	
ICMS S/VENDAS	64.468,93-			288.986,82-	
PIS	14.950,18-			65.608,10-	
COFINS	68.861,46-			302.194,90-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.008,15			4.730,16	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.643,57			21.787,21	
TOTAIS CONTA	155.312,10-			712.418,53-	
TOTAIS SUBGRUPO		155.312,10-		712.418,53-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.371.999,74	100,0	5.567.383,23	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A PRAZO	829.935,03-	60,5-		3.155.888,63-	56,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	23.834,89	1,7		112.717,81	2,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	143.181,79-	10,4-		345.883,96-	6,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.229,84	0,7		42.579,55	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS	9.309,94	0,7		40.775,52	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	42.882,17	3,1		187.814,62	3,4
TOTAIS CONTA	886.859,98-	64,6-		3.117.885,09-	56,0-
TOTAIS SUBGRUPO		886.859,98-	64,6-	3.117.885,09-	56,0-
LUCRO BRUTO.....		485.139,76	35,4	2.449.498,14	44,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	13.110,51-	1,0-		84.972,15-	1,5-
FERIAS GOZADAS	1.030,74-	0,1-		11.066,15-	0,2-
13' SALARIO	773,07-	0,1-		5.649,44-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.710,88-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.100,99-	0,4-		12.202,98-	0,2-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		344,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		146,04	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		333,54-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		194,35-	0,0
TOTAIS CONTA	21.015,31-	1,5-		116.327,85-	2,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.220,21-	0,1-		2.440,42-	0,0
FGTS	1.110,70-	0,1-		8.115,04-	0,1-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	131,11-	0,0		942,39-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.579,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.578,17-	0,3-		25.167,39-	0,5-
TOTAIS CONTA	6.040,19-	0,4-		38.244,34-	0,7-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	107.500,03-	7,8-		390.777,26-	7,0-
AJUDA DE CUSTO	1.050,00-	0,1-		6.040,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		298,98-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		11.880,66-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.546,55-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	10.989,03-	0,8-		58.017,32-	1,0-
FRETES E CARRETOS	60.568,86-	4,4-		283.110,40-	5,1-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	486,77-	0,0		17.915,96-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	544,41-	0,0		8.044,73-	0,1-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.500,00-	0,3-		13.814,00-	0,2-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		6.200,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	184.639,10-	13,5-		797.645,86-	14,3-
TOTAIS SUBGRUPO		211.694,60-	15,4-	952.218,05-	17,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,2-		18.900,00-	0,3-
DEPRECIACOES	376,48-	0,0		2.635,43-	0,0
SEGUROS	203,43-	0,0		1.424,01-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,91-	0,2-		22.959,44-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,91-	0,2-	22.959,44-	0,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,0		35,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		80,60-	0,0
ENERGIA ELETRICA	154,20-	0,0		927,40-	0,0
TELEFONE	197,39-	0,0		1.381,39-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	149,50-	0,0		4.354,40-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		2.000,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	16,80-	0,0		5.866,53-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		216,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		670,42-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-	1,3-		48.117,85-	0,9-
TOTAIS CONTA	17.756,84-	1,3-		63.681,59-	1,1-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	36.473,05-	2,7-		188.154,48-	3,4-
TOTAIS CONTA	36.473,05-	2,7-		188.154,48-	3,4-
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	584,15-	0,0		205.783,64-	3,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,0		1.960,00-	0,0
CONSULTORIA	138.348,65-	10,1-		687.607,43-	12,4-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,0		3.027,92-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	80.000,00-	5,8-		320.000,00-	5,7-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	241,46-	0,0		1.643,69-	0,0
TOTAIS CONTA	219.886,82-	16,0-		1.220.022,68-	21,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.999,02-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	284,21-	0,0		1.311,33-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA	FL.	2		
CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO				
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050	PG.	2		
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

PIS S/RECEITAS	46,35-	0,0	223,10-	0,0
TOTAIS CONTA	330,56-	0,0	4.533,45-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	19,90-	0,0	411,90-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	60,26-	0,0	448,90-	0,0
TOTAIS CONTA	80,16-	0,0	860,80-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	274.527,43-	20,0-	1.477.253,00-	26,5-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	7.173,69	0,5	30.107,46	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	38,40	0,0	2.266,33	0,0
TOTAIS CONTA	7.212,09	0,5	32.373,79	0,6
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	139,60	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	139,60	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	7.212,09	0,5	32.513,39	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	6.380,15-	0,5-	31.855,23-	0,6-
JUROS PASSIVOS	5.303,68-	0,4-	39.330,71-	0,7-
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.421,82-	0,2-	15.769,06-	0,3-
TOTAIS CONTA	15.105,65-	1,1-	86.955,00-	1,6-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	6.948,99	0,5	27.318,89	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	83,47	0,0	892,38	0,0
TOTAIS CONTA	7.032,46	0,5	28.211,27	0,5
TOTAIS SUBGRUPO	8.073,19-	0,6-	58.743,73-	1,1-

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	5.223,28-	0,4-	29.162,69-	0,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO RAFAEL 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



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 JULHO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		29.162,69-
Ajustes:		
Depreciação		2.635,43
Subtotal		26.527,26-
Diminuição nas Duplicatas a receber		46.071,86
Diminuição nos Impostos a recuperar		119.459,01
Diminuição nos Outros Créditos		5.692,59
Aumento nos Estoques		623.559,19-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.424,01
Diminuição nos Fornecedores		69.325,89-
Aumento no Contas a pagar		21.795,72
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		191.535,15
Aumento nos Salários		63.761,30
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		269.672,70-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		269.672,70-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		211.537,03
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		211.537,03
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		58.135,67-
Disponibilidades no final do período		64.172,36
		6.036,69

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWOSKI 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. 368.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNFJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/09/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	41.055.879,82
DISPONIBILIDADES	25.375,54
CAIXA	11.514,34
CAIXA	11.514,34
BANCOS C/MOVIMENTO	13.861,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.585,64
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	7.620,80
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	108,80
BANCO SOFISA C/C 427-0	545,96
CREDITOS	32.644.685,13
CLIENTES	4.366.396,08
DUPLICATAS A RECEBER	4.407.837,42
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	41.441,34-
OUTROS CREDITOS	26.573.598,83
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.238,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	14.407,28
ICMS ST A RECUPERAR	170.217,50
ICMS A RECUPERAR	435.866,89
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.499,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.362.719,80
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.852,98
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	43.816,07
COFINS A RECUPERAR	157.921,86
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	7.176.386,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.126.190,07
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	190.089,91
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.456.152,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.704.690,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.704.690,22
ESTOQUES	8.377.930,21
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.377.930,21
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.377.930,21
DESPESAS ANTECIPADAS	7.888,94
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.888,94
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.601,00
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.287,94
NAO CIRCULANTE	9.349.237,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.255.918,84
OUTROS CREDITOS	8.255.918,84
PRECATORIOS	60.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.020.825,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.380.214,46
MOVEIS E UTENSILIOS	162.535,48
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	546.465,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.359.388,55-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	80.498,49-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	453.281,70-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	270.576,18-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	202.023,52-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	353.008,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 50.405.117,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

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	35.650.899,24
OBRIGACOES	35.650.899,24
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	24.642.358,81
FORNECEDORES DE A a Z	24.642.358,81
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.027.844,70
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	37.333,72
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	147.089,67
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	60.697,09
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	596.669,16
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 13)	571.043,76
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	310.297,13
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.921.611,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	5.374,20
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	187.735,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	15.811,03
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	11.688,22
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	90.026,70
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.074,23
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	930.273,91
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	67.963,87
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	61.899,06
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	76.046,97
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.750,61
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	175.599,00
HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA	166.480,56
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	40.838,00
CONTAS A PAGAR	270.584,38
CONTAS A PAGAR	57.385,03
FRETES E CARRETOS A PAGAR	183.199,35
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	780.213,10
INSS A RECOLHER	189.849,69
FGTS A RECOLHER	50.313,83
IRRF A RECOLHER	6.102,30
ICMS ST A RECOLHER	533.339,70
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	607,58
PROVISOES A PAGAR	199.548,62



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISAO DE FERIAS	92.020,23
PROVISAO DE 13 SALARIO	79.746,68
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	21.393,42
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	6.388,29
REMUNERACOES A PAGAR	380.148,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.460,93
COMISSOES A PAGAR	234.090,13
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	14.597,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.378.045,43
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	83.333,27
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	6.987.740,41
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
NAO CIRCULANTE	25.961.541,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.961.541,13
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.961.541,13
ARRENDAMENTO MERCANTIL	101.239,00
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	2.517.829,32
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 61.612.440,37
PATRIMONIO LIQUIDO	11.207.323,31-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.707.323,31-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.707.323,31-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.707.323,31-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	667.355,94-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 50.405.117,06

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****50.405.117,06
(CINQUENTA MILHOES E QUATROCENTOS E CINCO MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E SEIS 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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	1.140.845,63			2.037.648,45	
VENDAS A PRAZO	4.706.798,29			26.016.403,75	
TOTAIS CONTA	5.847.643,92			28.054.052,20	
TOTAIS SUBGRUPO		5.847.643,92		28.054.052,20	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	52.887,71-			309.385,69-	
ICMS S/VENDAS	412.821,19-			1.789.938,79-	
PIS	19.055,00-			113.677,79-	
COFINS	87.768,48-			523.606,72-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	533.339,70-			1.999.331,26-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.597,96			19.555,62	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.966,34			90.074,44	
TOTAIS CONTA	1.091.307,78-			4.626.310,19-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.091.307,78-		4.626.310,19-	
RECEITA LIQUIDA.....		4.756.336,14	100,0	23.427.742,01	100,0

C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.872.957,09-	186,6-		58.220.206,21-	248,5-
COMPRAS A VISTA	158.588,92-	3,3-		2.274.075,89-	9,7-
COMPRAS A PRAZO	4.080.412,10-	85,8-		21.132.154,74-	90,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	633.285,44	13,3		2.287.390,18	9,8
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	318.154,80-	6,7-		1.856.526,47-	7,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	647,91	0,0		26.412,80	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	158.588,92	3,3		2.274.075,89	9,7
FRETE S/ COMPRAS	12.373,06-	0,3-		57.799,00-	0,2-
(-) PIS S/ COMPRAS	15.801,48	0,3		121.859,24	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	72.782,58	1,5		561.083,01	2,4
(-) ESTOQUE FINAL	8.377.930,21	176,1		59.303.197,42	253,1
TOTAIS CONTA	4.183.449,43-	88,0-		18.966.743,77-	81,0-
TOTAIS SUBGRUPO		4.183.449,43-	88,0-	18.966.743,77-	81,0-
LUCRO BRUTO.....		572.886,71	12,0	4.460.998,24	19,0

D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	165.642,02-	3,5-		1.164.329,56-	5,0-
FERIAS GOZADAS	16.436,56-	0,3-		113.828,62-	0,5-
13º SALARIO	11.920,47-	0,3-		84.717,09-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.962,25-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.409,06-	0,1-		7.773,05-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		15.099,02-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	797,45-	0,0		6.229,80-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.686,40-	0,0		12.505,20-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	931,28	0,0		6.549,41	0,0
HORAS EXTRAS	723,22-	0,0		11.854,42-	0,1-
SEGURO DE VIDA	245,27-	0,0		2.230,58-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.247,91-	0,0		8.282,31-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	932,00-	0,0		6.376,00-	0,0
TOTAIS CONTA	203.109,08-	4,3-		1.428.638,49-	6,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		3.020,00-	0,0
FGTS	15.859,46-	0,3-		104.144,49-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	8.157,47-	0,2-		37.642,19-	0,2-
FGTS ART 22	4.332,33-	0,1-		14.240,28-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	42.140,93-	0,9-		291.230,39-	1,2-
TOTAIS CONTA	70.490,19-	1,5-		450.277,35-	1,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	237.305,23-	5,0-		1.085.839,91-	4,6-
AJUDA DE CUSTO	5.550,00-	0,1-		33.050,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.521,39-	1,3-		340.501,20-	1,5-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	31.369,01-	0,7-		170.065,48-	0,7-
DESPESAS DE VIAGEM	150,00-	0,0		4.155,49-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	79.464,07-	1,7-		332.173,44-	1,4-
FRETES E CARRETOS	128.868,20-	2,7-		973.458,36-	4,2-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.535,00-	0,1-		21.714,76-	0,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	10.850,17-	0,2-		100.961,69-	0,4-
PROMOCOES C/VENDAS	22.836,81-	0,5-		107.909,51-	0,5-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.300,00-	0,4-		68.190,68-	0,3-
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	200,00-	0,0		1.150,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		103.492,26-	0,4-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		488,00-	0,0
TOTAIS CONTA	596.949,88-	12,6-		3.343.432,98-	14,3-
TOTAIS SUBGRUPO		870.549,15-	18,3-	5.222.348,82-	22,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	19.771,64-	0,4-		141.487,37-	0,6-
SEGUROS	2.774,44-	0,1-		23.025,88-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,6-		190.575,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	49.771,08-	1,0-		355.088,25-	1,5-
TOTAIS SUBGRUPO		49.771,08-	1,0-	355.088,25-	1,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	26.964,38-	0,6-		117.506,22-	0,5-
ASSISTENCIA MEDICA	4.040,00-	0,1-		7.428,00-	0,0
COPA E COZINHA	3.382,77-	0,1-		12.111,90-	0,1-
AGUA E ESGOTO	824,93-	0,0		5.828,91-	0,0
ENERGIA ELETRICA	8.811,92-	0,2-		70.244,19-	0,3-
TELEFONE	9.100,23-	0,2-		66.253,03-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	1.096,40-	0,0		6.275,55-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.811,51-	0,2-		58.709,16-	0,3-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		3.903,06-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	264,94-	0,0		13.327,65-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		6.964,18-	0,0
DESPESAS LEGAIS	920,64-	0,0		25.494,23-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07		NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR		CEP: 86813-250			
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	310,79-	0,0	29.994,20-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	17.872,13-	0,4-	68.252,43-	0,3-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	810,00-	0,0	12.844,00-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	13.932,90-	0,3-	25.232,50-	0,1-	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0	15.028,81-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.001,80-	0,1-	41.441,53-	0,2-	
SEMOVENTES E RAOES	0,00	0,0	1.307,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	25.200,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0	1.318,57-	0,0	
TOTAIS CONTA	107.552,75-	2,3-	614.665,12-	2,6-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	28.340,06-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	28.340,06-	0,1-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.465,57-	0,2-	27.658,81-	0,1-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	218,80-	0,0	1.660,96-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0	10.633,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	1.631,00-	0,0	
SERASA S/A	13.066,18-	0,3-	76.940,26-	0,3-	
IMPORTACAO	0,00	0,0	27.062,76-	0,1-	
TOTAIS CONTA	23.626,85-	0,5-	145.587,65-	0,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPPU	728,04-	0,0	2.200,86-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	31.859,61-	0,7-	86.311,87-	0,4-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.363,06-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	4.284,18-	0,0	
COPINS S/RECEITAS	3.534,30-	0,1-	28.242,01-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	575,09-	0,0	4.611,81-	0,0	
TOTAIS CONTA	36.697,04-	0,8-	127.013,79-	0,5-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	319,79-	0,0	8.482,18-	0,0	
TOTAIS CONTA	319,79-	0,0	8.482,18-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		168.196,43-		924.088,80-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	30.624,46	0,6	181.325,60	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	185,97	0,0	5.412,29	0,0	
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,0	98.141,22	0,4	
TOTAIS CONTA	30.810,43	0,6	284.879,11	1,2	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	16,20	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	16,20	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		30.810,43		284.895,31	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,1-	
DESPESAS BANCARIAS	32.948,81-	0,7-	197.375,07-	0,8-	
JUROS PASSIVOS	44.100,14-	0,9-	193.780,24-	0,8-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0	10.288,25-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	16.599,77-	0,3-	188.115,92-	0,8-	
TOTAIS CONTA	95.118,47-	2,0-	614.176,14-	2,6-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	20.249,38	0,4	119.251,93	0,5	
DESCONTOS OBTIDOS	19.745,64	0,4	73.821,95	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	48.008,98	1,0	502.662,00	2,1	
TOTAIS CONTA	88.004,00	1,9	695.735,88	3,0	
TOTAIS SUBGRUPO		7.114,47-		81.559,74	0,3
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		491.933,99-		1.674.072,58-	7,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	120.660,42	2,5	1.006.716,64	4,3	
TOTAIS CONTA	120.660,42	2,5	1.006.716,64	4,3	
TOTAIS SUBGRUPO		120.660,42		1.006.716,64	4,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		371.273,57-		667.355,94-	2,8-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.F.F. 026.900.089-85
R.G. 5.954.508 -6 PR

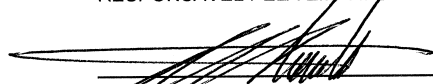
MEGA - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

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

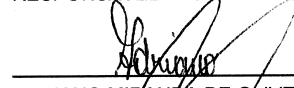
		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		667.355,94-
Ajustes:		
Depreciação		141.487,37
Subtotal		525.868,57-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		103.746,30
Aumento nos Impostos a recuperar		753.635,47-
Aumento nos Outros Créditos		2.242.433,80-
Aumento nos Estoques		1.973.456,83-
Diminuição nas Despesas antecipadas		3.200,10
Diminuição no Realizável a longo prazo		331.247,14
Diminuição nos Fornecedores		455.277,53-
Aumento no Contas a pagar		70.260,42
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		77.690,26
Aumento nos Salários		248.988,62
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		5.115.539,36-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	5.115.539,36-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		13.914,30-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	13.914,30-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		4.866.274,24
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	4.866.274,24
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		263.179,42-
Disponibilidades no início do período		288.554,96
Disponibilidades no final do período		25.375,54

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



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

RESPONSÁVEL TÉCNICO



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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.555.582,66
CREDITOS	2.555.582,66
CLIENTES	2.319.775,81
DUPLICATAS A RECEBER	2.319.775,81
OUTROS CREDITOS	235.806,85
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,82
COFINS A RECUPERAR	1.058,39
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.452,57
NAO CIRCULANTE	3.283.125,99
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	4.008,32
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.138,68-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.138,68-
T O T A L D O A T I V O	5.838.708,65
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

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	7.911.431,03
OBRIGACOES	7.911.431,03
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.690.561,25
FORNECEDORES DE A a Z	7.690.561,25
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
LABOTARIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	295.404,14
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	121.978,94
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.852,98
EMPRESTIMOS VISION PR	1.852,98
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.994.797,22
PATRIMONIO LIQUIDO	4.156.088,57-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.186.088,57-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.186.088,57-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.186.088,57-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.878,98-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.838.708,65

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.838.708,65
(CINCO MILHOES E OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO 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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-58
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A	FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250	PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020		

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO

B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUCOES			
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00		3,89
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00		17,92
TOTAIS CONTA	0,00		21,81
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		21,81

RECEITA LIQUIDA.....	0,00		21,81 100,0

E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES	235,78-		1.650,48- 7567,5-
TOTAIS CONTA	235,78-		1.650,48- 7567,5-
TOTAIS SUBGRUPO	235,78-		1.650,48-7567,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS LEGAIS	0,00		2.217,60- 167,8-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00		177,90- 815,7-
TOTAIS CONTA	0,00		2.395,50- 983,5-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS			
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	10.959,66-		10.959,66- 250,6-
TOTAIS CONTA	10.959,66-		10.959,66- 250,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS			
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		800,00- 3668,0-
TOTAIS CONTA	0,00		800,00- 3668,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS E LICENCAS	0,00		1.017,72- 4666,3-
COFINS S/RECEITAS	0,00		17,06- 78,2-
PIS S/RECEITAS	0,00		2,77- 12,7-
TOTAIS CONTA	0,00		1.037,55- 4757,2-
TOTAIS SUBGRUPO	10.959,66-		15.192,71-9659,4-
F.....RESULTADO OPERACIONAL			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		50,49- 231,5-
TOTAIS CONTA	0,00		50,49- 231,5-
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	0,00		426,59 1955,9
TOTAIS CONTA	0,00		426,59 1955,9
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		376,10 1724,4

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	11.195,44-		16.445,28-5402,5-

J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
DESAGIO			
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	13.566,30		13.566,30 2202,2
TOTAIS CONTA	13.566,30		13.566,30 2202,2
TOTAIS SUBGRUPO	13.566,30		13.566,30 2202,2

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	2.370,86		2.878,98-3200,3-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

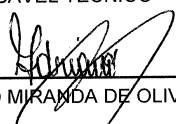
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JULHO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.878,98-
Ajustes:		
Depreciação		1.650,48
Subtotal		1.228,50-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		92.353,47
Aumento nos Impostos a recuperar		1,98-
Aumento nos Outros Créditos		760,11-
Diminuição nos Fornecedores		90.508,44-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		145,56-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		145,56-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		3,40-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		3,40-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		148,96-
Disponibilidades no início do período		148,96
Disponibilidades no final do período		0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO BAWSKI 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. 368.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.804.918,57
DISPONIBILIDADES	23.888,91
CAIXA	15.029,11
CAIXA	15.029,11
BANCOS C/MOVIMENTO	8.859,80
BANCO SOFISA C/C 213-7	523,98
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.886,50
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	6.449,32
CREDITOS	7.127.801,18
CLIENTES	2.580.348,72
DUPLICATAS A RECEBER	2.633.244,60
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	52.895,88-
OUTROS CREDITOS	3.166.553,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.867,44
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
ICMS ST A RECUPERAR	911.092,23
ICMS A RECUPERAR	1.446.374,35
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	20.654,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	602.629,91
PIS A RECUPERAR	33.324,71
COFINS A RECUPERAR	138.842,76
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.380.899,06
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.380.899,06
ESTOQUES	5.651.136,04
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.651.136,04
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.651.136,04
DESPESAS ANTECIPADAS	2.092,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.092,44
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.092,44
NAO CIRCULANTE	1.252.030,44
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	576.885,81
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALAÇÕES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	314.592,97-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.868,35-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	174.310,84-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	83.837,64-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.138,68-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	37.437,46-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.056.949,01



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17		
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765	PG.	2
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020		

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	15.241.258,41
OBRIGACOES	15.241.258,41
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.101.585,06
FORNECEDORES DE A a Z	13.101.585,06
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	21.542,78
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	106.652,93
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
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	16.846,35
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)	365.642,66
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	561.182,69
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	166.080,01
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	536.184,12
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	3.711,79
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	10.686,13
NATURBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	777,60
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
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	18.123,64
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	898.465,54
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	25.249,27
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	33.848,44
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	52.980,38
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	107.598,64
CONTAS A PAGAR	313.397,13
CONTAS A PAGAR	21.004,09
FRETES E CARRETOS A PAGAR	122.668,00
ALUGUEL A PAGAR	171.424,04
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.699,00-
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	439.177,15
INSS A RECOLHER	92.348,97
FGTS A RECOLHER	24.832,52
IRRF A RECOLHER	3.156,74
ICMS ST A RECOLHER	318.488,62
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	66,37
ISS A RECOLHER	30,93
PROVISOES A PAGAR	56.073,78
PROVISAO DE FERIAS	3.788,76
PROVISAO DE 13 SALARIO	38.732,96
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	10.452,88
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.099,18
REMUNERACOES A PAGAR	204.835,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.556,49
COMISSOES A PAGAR	128.927,25
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.351,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.126.190,07
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.126.190,07
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 16.341.080,40



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

FL. 3

PG. 3

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.284.131,39-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.294.131,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.294.131,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.294.131,39-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	122.030,59-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	14.056.949,01

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.056.949,01
(QUATORZE MILHOES E CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MANUELO OLIVEIRA 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. 026.900.089-58
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56				
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	122.528,58			710.215,93	
VENDAS A PRAZO	3.200.652,59			20.309.706,36	
TOTAIS CONTA	3.323.181,17			21.019.922,29	
TOTAIS SUBGRUPO		3.323.181,17		21.019.922,29	21.019.922,29
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	34.035,09-			149.629,62-	
ICMS S/VENDAS	99.262,44-			733.363,13-	
PIS	16.075,94-			104.426,31-	
COFINS	74.046,78-			480.993,95-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	94.779,59-			466.439,83-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.015,05			15.011,80	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.281,50			69.145,62	
TOTAIS CONTA	306.903,29-			1.850.695,42-	
TOTAIS SUBGRUPO		306.903,29-		1.850.695,42-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.016.277,88	100,0	19.169.226,87	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.870.130,82-	194,6-		41.693.448,10-	217,5-
COMPRAS A VISTA	59.583,39-	2,0-		495.659,35-	2,6-
COMPRAS A PRAZO	2.168.627,03-	71,9-		15.784.366,24-	82,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	83.253,06	2,8		454.357,87	2,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	322.171,56-	10,7-		2.429.426,87-	12,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	7.389,31	0,2		49.125,12	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	59.583,39	2,0		495.659,35	2,6
FRETE S/ COMPRAS	367,66-	0,0		15.221,82-	0,1-
(-) PIS S/ COMPRAS	9.584,91	0,3		94.362,13	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	44.148,66	1,5		434.637,67	2,3
(-) ESTOQUE FINAL	5.651.136,04	187,4		41.602.086,70	217,0
TOTAIS CONTA	2.565.785,09-	85,1-		17.287.893,54-	90,2-
TOTAIS SUBGRUPO		2.565.785,09-	85,1-	17.287.893,54-	90,2-
LUCRO BRUTO.....		450.492,79	14,9	1.881.333,33	9,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	79.518,80-	2,6-		547.199,48-	2,9-
FERIAS GOZADAS	7.332,59-	0,2-		87.559,03-	0,5-
13' SALARIO	5.499,55-	0,2-		41.410,75-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.892,64-	0,1-		11.862,86-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		15.608,49-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	280,39-	0,0		1.677,95-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	193,00-	0,0		6.518,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		2.509,51	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		151,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		676,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		467,40-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.552,00-	0,3-		55.100,51-	0,3-
TOTAIS CONTA	102.364,08-	3,4-		765.723,19-	4,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		3.121,77-	0,0
FGTS	7.314,31-	0,2-		53.551,00-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.700,45-	0,1-		7.193,32-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.155,68-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	23.762,88-	0,8-		171.271,83-	0,9-
TOTAIS CONTA	32.777,64-	1,1-		242.293,60-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	124.382,76-	4,1-		651.171,75-	3,4-
AJUDA DE CUSTO	2.700,00-	0,1-		9.230,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.408,61-	0,1-		16.590,84-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	585,00-	0,0		31.846,85-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		2.014,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	21.661,28-	0,7-		98.107,40-	0,5-
FRETES E CARRETOS	111.579,69-	3,7-		831.780,61-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00-	0,1-		6.400,00-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.215,36-	0,1-		20.164,78-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	13.451,06-	0,4-		88.713,84-	0,5-
LOCACAO DE VEICULOS	10.996,67-	0,4-		35.800,00-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	190,00-	0,0		2.660,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.363,94-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0
TOTAIS CONTA	292.770,43-	9,7-		1.822.828,85-	9,5-
TOTAIS SUBGRUPO		427.912,15-	14,2-	2.830.845,64-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,71-	0,3-		56.347,83-	0,3-
SEGUROS	566,02-	0,0		3.962,14-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,4-		290.385,62-	1,5-
CONDOMINIO	7.170,28-	0,2-		45.994,39-	0,2-
TOTAIS CONTA	57.269,67-	1,9-		396.689,98-	2,1-
TOTAIS SUBGRUPO		57.269,67-	1,9-	396.689,98-	2,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.743,79-	0,1-		16.021,78-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	147,46-	0,0		1.721,04-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		5.715,75-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.495,49-	0,1-		21.681,90-	0,1-
TELEFONE	1.099,90-	0,0		7.666,86-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.987,03-	0,3-		34.151,78-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	655,00-	0,0		3.290,63-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		224,93-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.618,63-	0,1-		8.936,03-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		479,94-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		50,50-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.070,00-	0,0		10.571,30-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.500,00-	0,2-		8.940,90-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		1.378,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		9.450,00-	0,0
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,0
TOTAIS CONTA	23.317,30-	0,8-		139.427,75-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.163,65-	0,2-		51.419,52-	0,3-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.708,86-	0,1-		12.047,04-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	357,36-	0,0		2.481,29-	0,0
TOTAIS CONTA	8.229,87-	0,3-		65.947,85-	0,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		20.152,39-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		1,87-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		242,04-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		4.434,68-	0,0
COFINS S/RECEITAS	626,20-	0,0		5.745,75-	0,0
PIS S/RECEITAS	104,38-	0,0		956,60-	0,0
TOTAIS CONTA	730,58-	0,0		31.533,33-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		12.226,13-	0,1-
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	2.500,00-	0,1-		4.499,76-	0,0
TOTAIS CONTA	4.246,59-	0,1-		16.725,89-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		36.524,34-	1,2-	253.634,82-	1,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	16.970,42	0,6		97.520,45	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	19,20	0,0		2.657,59	0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	173.739,75	5,8		1.091.077,51	5,7
TOTAIS CONTA	190.729,37	6,3		1.191.255,55	6,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	615,00	0,0		2.884,27	0,0
TOTAIS CONTA	615,00	0,0		2.884,27	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		191.344,37	6,3	1.194.139,82	6,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	19.244,95-	0,6-		115.548,20-	0,6-
JUROS PASSIVOS	706,93-	0,0		4.828,12-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.144,11-	0,1-		87.297,35-	0,5-
TOTAIS CONTA	24.095,99-	0,8-		207.673,67-	1,1-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.756,66	0,2		52.272,24	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	1.943,38	0,1		24.484,59	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	6.749,96	0,2		56.357,25	0,3
TOTAIS CONTA	14.450,00	0,5		133.114,08	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		9.645,99-	0,3-	74.559,59-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		110.485,01	3,7	480.256,88-	2,5-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	16.423,09	0,5		358.226,29	1,9
TOTAIS CONTA	16.423,09	0,5		358.226,29	1,9
TOTAIS SUBGRUPO		16.423,09	0,5	358.226,29	1,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		126.908,10	4,2	122.030,59-	0,6-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO LAMARCA 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. 026.900.088-55
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 JULHO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		122.030,59-
Ajustes:		
Depreciação		56.347,83
Subtotal		65.682,76-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		539.225,01
Aumento nos Impostos a recuperar		477.854,66-
Diminuição nos Outros Créditos		271.473,92
Aumento nos Estoques		506.633,12-
Diminuição nas Despesas antecipadas		3.962,14
Diminuição nos Fornecedores		343.900,97-
Aumento no Contas a pagar		81.136,76
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		162.260,57-
Aumento nos Salários		86.066,09
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		574.468,16-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	574.468,16-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		316.735,13
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	316.735,13
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		257.733,03-
Disponibilidades no final do período		281.621,94
		23.888,91

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

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	3.215,90
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.215,90
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.534,10-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.544,10-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.971,12



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	237.949,40
OBRIGACOES	237.949,40
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	69.027,18
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
TOTAL DO PASSIVO	237.949,40
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	225.978,28-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.978,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.978,28-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.978,28-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	974,45-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	11.971,12
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****11.971,12
(ONZE MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO MARSKI DE PAULA
Gestor-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. 368.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 JULHO DE 2020					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00		
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	56,34-		394,34-		
TOTAIS CONTA	56,34-		394,34-		
TOTAIS SUBGRUPO	56,34-		394,34-		
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		300,00-		
TOTAIS CONTA	0,00		300,00-		
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00		280,11-		
TOTAIS CONTA	0,00		280,11-		
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		580,11-		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,34-		974,45-		

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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 JULHO - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	974,45-
Ajustes:	
Depreciação	394,34
Subtotal	580,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	580,11-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	580,11-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	580,11
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	580,11
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	9.105.777,97
DISPONIBILIDADES	7.320,37
CAIXA	6.285,21
CAIXA	6.285,21
BANCOS C/MOVIMENTO	1.035,16
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	115,16
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	419,84
BANCO SOFISA C/C 424-5	500,16
CREDITOS	4.937.727,89
CLIENTES	3.239.027,58
DUPLICATAS A RECEBER	3.247.177,33
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.149,75-
OUTROS CREDITOS	621.342,30
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.922,81
ICMS A RECUPERAR	319.444,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.050,92
PIS A RECUPERAR	10.994,42
COFINS A RECUPERAR	50.503,30
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	11.904,00
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.077.358,01
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.077.358,01
ESTOQUES	4.159.571,07
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.159.571,07
MERCADORIAS EM ESTOQUE	4.159.571,07
DESPESAS ANTECIPADAS	1.158,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.158,64
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.158,64
NAO CIRCULANTE	1.336.119,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	11.725,93
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	15.381,22-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.744,97-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.757,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.597,06-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.281,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.441.897,24



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

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	10.761.249,08
OBRIGACOES	10.761.249,08
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.127.597,27
FORNECEDORES DE A a Z	2.127.597,27
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	41.506,88
MADEFER INOX LTDA'	20.466,48
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.963,22
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.652,18
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	63.415,61
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	79.646,79
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	7.031,29
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	2.213,57
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	84.222,99
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	27.850,78
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	6.772,60
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	48.765,98
MOVEIS K1 LTDA	15.369,94
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	120.742,69
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	24.405,09
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	8.563,28
CONTAS A PAGAR	124.101,35
CONTAS A PAGAR	32.472,88
FRETES E CARRETOS A PAGAR	81.628,47
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.061.767,29
INSS A RECOLHER	45.677,61
FGTS A RECOLHER	11.271,93
IRRF A RECOLHER	942,19
PIS A RECOLHER	177.298,94
ICMS ST A RECOLHER	8.609,43
COFINS A RECOLHER	817.967,19
PROVISOES A PAGAR	39.962,53
PROVISAO DE FERIAS	19.083,32
PROVISAO DE 13 SALARIO	15.458,84
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	4.184,24
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.236,13
REMUNERACOES A PAGAR	231.434,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.599,00
COMISSOES A PAGAR	182.404,47
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.430,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.176.386,60
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	7.176.386,60
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
T O T A L D O P A S S I V O R\$	11.981.803,44
PATRIMONIO LIQUIDO	1.539.906,20-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.689.906,20-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.689.906,20-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.689.906,20-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	8.620,13-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	10.441.897,24

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****10.441.897,24
(DEZ MILHOES E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVO
S*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

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: P36PS XD6LC AAJAZ KLPTD

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020

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

ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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. 368.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250		PG. 1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	51.230,91			260.637,39	
VENDAS A PRAZO	2.508.140,81			10.623.549,68	
TOTAIS CONTA	2.559.371,72			10.884.187,07	
TOTAIS SUBGRUPO		2.559.371,72		10.884.187,07	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	18.717,67-			156.624,70-	
ICMS S/VENDAS	162.857,48-			669.824,69-	
PIS	37.123,30-			156.239,81-	
COFINS	170.992,21-			719.650,24-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.609,43-			38.278,71-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.310,37			7.075,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	6.035,65			32.592,19	
TOTAIS CONTA	390.954,07-			1.700.950,07-	
TOTAIS SUBGRUPO		390.954,07-		1.700.950,07-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.168.417,65	100,0	9.183.237,00	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.108.459,80-	143,4-		20.914.058,71-	227,7-
COMPRAS A VISTA	135.204,14-	6,2-		319.575,79-	3,5-
COMPRAS A PRAZO	2.788.584,31-	128,6-		8.561.027,02-	93,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	235.262,31	10,8		819.276,06	8,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	285.549,29-	13,2-		947.446,54-	10,3-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.105,86	0,1		8.724,27	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	135.204,14	6,2		319.575,79	3,5
FRETE S/ COMPRAS	41.804,64-	1,9-		171.801,18-	1,9-
(-) PIS S/ COMPRAS	45.994,40	2,1		141.057,37	1,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	211.852,98	9,8		649.718,80	7,1
(-) ESTOQUE FINAL	4.159.571,07	191,8		22.104.669,99	240,7
TOTAIS CONTA	1.570.611,42-	72,4-		6.870.886,96-	74,8-
TOTAIS SUBGRUPO		1.570.611,42-	72,4-	6.870.886,96-	74,8-
LUCRO BRUTO.....		597.806,23	27,6	2.312.350,04	25,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	53.879,06-	2,5-		253.726,83-	2,8-
FERIAS GOZADAS	3.783,39-	0,2-		22.092,28-	0,2-
13º SALARIO	2.837,59-	0,1-		16.569,45-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.866,67-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		262,50	0,0
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		27.312,49-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	694,51-	0,0		2.717,96-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	938,40-	0,0		3.719,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	501,96	0,0		1.589,54	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.106,65-	0,0
SEGURO DE VIDA	36,06-	0,0		389,61-	0,0
TOTAIS CONTA	61.667,05-	2,8-		329.174,50-	3,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		5.462,50-	0,1-
FGTS	4.684,08-	0,2-		22.220,35-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.684,23-	0,1-		3.750,16-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	15.092,62-	0,7-		70.436,20-	0,8-
TOTAIS CONTA	21.460,93-	1,0-		103.540,82-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	186.185,99-	8,6-		743.856,72-	8,1-
AJUDA DE CUSTO	2.450,00-	0,1-		7.000,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.563,46-	2,0-		160.021,49-	1,7-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	12.776,95-	0,6-		39.075,98-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	46,90-	0,0		16.546,96-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	21.340,13-	1,0-		113.718,62-	1,2-
FRETES E CARRETOS	79.164,10-	3,7-		427.046,05-	4,7-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.729,73-	0,2-		28.120,73-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	3.092,73-	0,1-		17.391,62-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00-	0,1-		10.046,67-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,3-
TOTAIS CONTA	354.549,99-	16,4-		1.587.058,54-	17,3-
TOTAIS SUBGRUPO		437.677,97-	20,2-	2.019.773,86-	22,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	252,26-	0,0		1.797,50-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		2.010,12-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,4-		63.525,00-	0,7-
TOTAIS CONTA	9.614,42-	0,4-		67.332,62-	0,7-
TOTAIS SUBGRUPO		9.614,42-	0,4-	67.332,62-	0,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.020,24-	0,0		5.042,86-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	230,00-	0,0		1.534,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	0,00	0,0		354,15	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		1.105,50-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.000,00-	0,2-		26.522,01-	0,3-
DESPESAS LEGAIS	27,12-	0,0		4.782,87-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	238,00-	0,0		11.505,00-	0,1-
SEMOVENTES E RAOES	0,00	0,0		8.613,50-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		5.816,85-	0,1-
TOTAIS CONTA	5.515,36-	0,3-		64.568,44-	0,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	129.238,76-	6,0-		162.738,17-	1,8-
TOTAIS CONTA	129.238,76-	6,0-		162.738,17-	1,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	64,90-	0,0		43.302,61-	0,5-
TOTAIS CONTA	64,90-	0,0		43.302,61-	0,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.338,06-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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		PG.	2	
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS S/RECEITAS	654,11-	0,0		4.323,46-	0,0
PIS S/RECEITAS	112,13-	0,0		719,99-	0,0
TOTAIS CONTA	766,24-	0,0		7.381,51-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	16,00-	0,0		286,31-	0,0
TOTAIS CONTA	16,00-	0,0		286,31-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		135.601,26-	6,3-	278.277,04-	3,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	7.094,01	0,3		28.659,06	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	36,46	0,0		2.593,06	0,0
TOTAIS CONTA	7.130,47	0,3		31.252,12	0,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	1.368,05	0,1		1.609,05	0,0
TOTAIS CONTA	1.368,05	0,1		1.609,05	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		8.498,52	0,4	32.861,17	0,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	6.940,39-	0,3-		35.209,51-	0,4-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0		15,51-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	24.305,57-	1,1-		57.191,55-	0,6-
TOTAIS CONTA	31.245,96-	1,4-		92.416,57-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	4.710,20	0,2		18.911,11	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	8.974,03	0,4		81.190,29	0,9
TOTAIS CONTA	13.684,23	0,6		100.101,40	1,1
TOTAIS SUBGRUPO		17.561,73-	0,8-	7.684,83	0,1
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		5.849,37	0,3	12.487,48-	0,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	1.394,85	0,1		3.867,35	0,0
TOTAIS CONTA	1.394,85	0,1		3.867,35	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		1.394,85	0,1	3.867,35	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		7.244,22	0,3	8.620,13-	0,1-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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. PP-047062/0
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI

FL. 1

CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019

PG. 1

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	8.620,13-
Ajustes:	
Depreciação	1.797,50
Subtotal	6.822,63-
Aumento nas Duplicatas a receber	593.891,39-
Aumento nos Impostos a recuperar	198.828,73-
Diminuição nos Outros Créditos	158.687,46
Aumento nos Estoques	2.180.125,51-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.010,12
Aumento nos Fornecedores	255.802,03
Aumento no Contas a pagar	63.263,76
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	83.610,89
Aumento nos Salários	154.303,20
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.261.990,80-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	2.261.990,80-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.028.957,99
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	2.028.957,99
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	233.032,81-
Disponibilidades no início do período	240.353,18
Disponibilidades no final do período	7.320,37

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO 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
R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	1
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020		

A T I V O

CIRCULANTE	67.253.955,62
DISPONIBILIDADES	62.621,51
CAIXA	32.992,31
CAIXA	32.992,31
BANCOS C/MOVIMENTO	29.629,20
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	115,16
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	419,84
BANCO SOFISA C/C 424-5	500,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.585,64
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	7.620,80
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	108,80
BANCO SOFISA C/C 427-0	545,96
BANCO SOFISA C/C 213-7	523,98
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.886,50
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	6.449,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	2.073,09
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	743,22
BANCO SOFISA C/C 430-0	920,73
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.136,00
CREDITOS	48.991.488,96
CLIENTES	13.344.291,80
DUPLICATAS A RECEBER	13.458.870,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	114.578,68-
OUTROS CREDITOS	30.702.914,46
TITULOS A RECEBER	202.411,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	59.649,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	136.742,61
ICMS ST A RECUPERAR	1.081.309,73
ICMS A RECUPERAR	2.248.753,54
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	29.153,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.988.300,63
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.852,98
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	89.959,37
COFINS A RECUPERAR	355.512,18
INSS A RECUPERAR	1.479,17
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	11.904,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	7.176.386,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.126.190,07
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.027,18
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	190.089,91
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.607,17
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.456.152,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.944.282,70
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.944.282,70
ESTOQUES	18.188.637,32
ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.188.637,32
MERCADORIAS EM ESTOQUE	18.188.637,32
DESPESAS ANTECIPADAS	11.207,83
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.207,83
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.919,89
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.287,94
NAO CIRCULANTE	15.749.142,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.637.039,80
OUTROS CREDITOS	13.637.039,80
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	196.646,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	920.513,60
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.029.415,05
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.812.528,85
MOVEIS E UTENSILIOS	214.926,92
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	622.181,30
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.783.113,80-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	102.510,64-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	630.451,25-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	365.127,51-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.110,43-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	235.560,00-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	405.651,44-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 83.003.098,40



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 31/07/2020		

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	73.653.661,78
OBRIGACOES	73.653.661,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	48.992.965,44
FORNECEDORES DE A a Z	48.992.965,44
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.539,28
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.355.967,34
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	389.253,00
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	58.876,50
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	253.742,60
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	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	144.797,93
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.845.188,48
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	32.587,59
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)	1.589.468,12
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.124.252,78
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	590.950,22
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMADA LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	445.565,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.356,80
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.921.611,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.179.194,42
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	105.090,10
MADEFER INOX LTDA'	20.466,48
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.963,22
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
CREMER S/A	217.394,26
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	16.588,63
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
BRCOSMETICS 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	107.877,26
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.652,18
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	63.415,61
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	79.646,79
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	7.031,29
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	2.213,57
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	84.222,99
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	27.850,78
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	6.772,60
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	48.765,98
MOVEIS K1 LTDA	15.369,94
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	120.742,69
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	24.405,09
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	3
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	3
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020		

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

PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	8.563,28
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.859,66
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	36.108,20
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	31.952,24
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	27.481,93
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.074,23
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BROSCOMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.587.707,65
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	93.213,14
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	95.747,50
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	129.027,35
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.750,61
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	175.599,00
HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA	274.079,20
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	40.838,00
CONTAS A PAGAR	977.779,86
CONTAS A PAGAR	126.173,32
FRETES E CARRETOS A PAGAR	451.157,86
ALUGUEL A PAGAR	402.147,68
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.699,00-
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.714.929,18
ICMS A RECOLHER	40.634,04
INSS A RECOLHER	350.447,73
FGTS A RECOLHER	90.076,74
IRRF A RECOLHER	11.372,45
PIS A RECOLHER	216.177,71
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	987.615,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
COFINS A RECOLHER	1.011.119,66
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	673,95
ISS A RECOLHER	30,93
PROVISOES A PAGAR	305.698,54
PROVISAO DE FERIAS	118.014,41
PROVISAO DE 13 SALARIO	139.140,51
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	37.403,89
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	11.139,73
REMUNERACOES A PAGAR	934.667,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	250.749,42
COMISSOES A PAGAR	643.509,69
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	35.602,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	19.938.294,69
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	83.333,27
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	8.501.094,17
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	6.987.740,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	377.514,78
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.114.082,64
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	210.673,15-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	210.673,15-
NAO CIRCULANTE	30.810.278,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.810.278,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.810.278,99
ARRENDAMENTO MERCANTIL	101.239,00
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	2.517.829,32
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
T O T A L D O P A S S I V O	R\$ 104.463.940,77
PATRIMONIO LIQUIDO	21.460.842,37-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.770.842,37-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO FL. 4
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR PG. 4
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

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

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.770.842,37-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.770.842,37-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	831.022,78-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ 83.003.098,40

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****83.003.098,40
(OITENTA E TRES MILHÕES E TRES MIL E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KUMSKI DE SOUZA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	1.582.975,28			3.464.517,32		
VENDAS A PRAZO	11.674.533,37			62.773.446,00		
TOTAIS CONTA	13.257.508,65			66.237.963,32		
TOTAIS SUBGRUPO		13.257.508,65		66.237.963,32	66.237.963,32	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUcoes						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	118.323,72-			697.786,09-		
ICMS S/VENDAS	739.410,04-			3.482.113,43-		
PIS	87.204,42-			439.952,01-		
COFINS	401.668,93-			2.026.445,81-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	636.728,72-			2.504.049,80-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.931,53			46.377,36		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	31.927,06			213.617,38		
TOTAIS CONTA	1.944.477,24-			8.890.352,40-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.944.477,24-		8.890.352,40-	8.890.352,40-	
RECEITA LIQUIDA.....		11.313.031,41	100,0	57.347.610,92	100,0	

C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	17.851.547,71-	157,8-		120.827.713,02-	210,7-	
COMPRAS A VISTA	353.376,45-	3,1-		3.089.311,03-	5,4-	
COMPRAS A PRAZO	9.867.558,47-	87,2-		48.633.436,63-	84,8-	
(-) ICMS S/COMPRAS	975.635,70	8,6		3.673.741,92	6,4	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.069.057,44-	9,4-		5.579.283,84-	9,7-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	19.372,92	0,2		126.841,74	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	353.376,45	3,1		3.089.311,03	5,4	
FRETE S/ COMPRAS	54.545,36-	0,5-		244.822,00-	0,4-	
(-) PIS S/ COMPRAS	80.690,73	0,7		398.054,26	0,7	
(-) COFINS S/ COMPRAS	371.666,39	3,3		1.833.254,10	3,2	
(-) ESTOQUE FINAL	18.188.637,32	160,8		123.009.954,11	214,5	
TOTAIS CONTA	9.206.705,92-	81,4-		46.243.409,36-	80,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		9.206.705,92-	81,4-	46.243.409,36-	80,6-	
LUCRO BRUTO.....		2.106.325,49	18,6	11.104.201,56	19,4	

D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	312.150,39-	2,8-		2.050.228,02-	3,6-	
FERIAS GOZADAS	28.583,28-	0,3-		234.546,08-	0,4-	
13º SALARIO	21.030,68-	0,2-		148.346,73-	0,3-	
FERIAS INDEENIZADAS	0,00	0,0		3.828,92-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.301,70-	0,1-		21.609,29-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.100,99-	0,1-		42.910,49-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		27.312,49-	0,0	
ADICIONAL NOTURNO	1.772,35-	0,0		10.625,71-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.817,80-	0,0		23.087,80-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.433,24	0,0		10.794,50	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		151,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	723,22-	0,0		14.971,24-	0,0	
SEGURO DE VIDA	351,44-	0,0		3.281,94-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.247,91-	0,0		8.282,31-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.484,00-	0,1-		61.476,51-	0,1-	
TOTAIS CONTA	388.155,52-	3,4-		2.639.864,03-	4,6-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.220,21-	0,0		14.044,69-	0,0	
FGTS	28.968,55-	0,3-		188.030,88-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	11.673,26-	0,1-		49.528,06-	0,1-	
FGTS ART 22	4.332,33-	0,0		24.646,67-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	84.574,60-	0,7-		558.105,81-	1,0-	
TOTAIS CONTA	130.768,95-	1,2-		834.356,11-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	655.374,01-	5,8-		2.871.645,64-	5,0-	
AJUDA DE CUSTO	11.750,00-	0,1-		55.320,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.493,46-	0,9-		517.412,51-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	44.730,96-	0,4-		252.868,97-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	196,90-	0,0		24.263,48-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	133.454,51-	1,2-		602.016,78-	1,0-	
FRETES E CARRETOS	380.180,85-	3,4-		2.515.395,42-	4,4-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.135,00-	0,0		28.114,76-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	17.282,03-	0,2-		167.163,16-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	39.925,01-	0,4-		222.059,70-	0,4-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.996,67-	0,3-		127.851,35-	0,2-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	390,00-	0,0		3.810,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		158.289,90-	0,3-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		4.472,36-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.428.909,40-	12,6-		7.550.966,23-	13,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.947.833,87-	17,2-	11.025.186,37-	19,2-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,0		18.900,00-	0,0	
DEPRECIACOES	28.742,21-	0,3-		204.312,95-	0,4-	
SEGUROS	3.831,05-	0,0		30.422,15-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	77.783,66-	0,7-		544.485,62-	0,9-	
CONDOMINIO	7.170,28-	0,1-		45.994,39-	0,1-	
TOTAIS CONTA	120.227,20-	1,1-		844.115,11-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		120.227,20-	1,1-	844.115,11-	1,5-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	29.728,41-	0,3-		138.570,86-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	4.417,46-	0,0		10.718,04-	0,0	
COPA E COZINHA	3.382,77-	0,0		17.908,25-	0,0	
AGUA E ESGOTO	824,93-	0,0		5.828,91-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	11.461,61-	0,1-		92.853,49-	0,2-	
TELEFONE	10.397,52-	0,1-		74.947,13-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	1.096,40-	0,0		6.275,55-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.798,54-	0,2-		93.998,44-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 368.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
17/11/2020: 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 JULHO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		3.903,06-		0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	5.069,44-	0,0		47.494,69-		0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		9.189,11-		0,0
DESPESAS LEGAIS	2.583,19-	0,0		47.297,26-		0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	310,79-	0,0		30.474,14-		0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	17.872,13-	0,2-		68.302,93-		0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.880,00-	0,0		23.631,30-		0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	20.432,90-	0,2-		34.173,40-		0,1-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0		15.028,81-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.239,80-	0,1-		55.172,85-		0,1-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		9.920,50-		0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-	0,2-		88.584,70-		0,2-
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-		0,0
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0		1.318,57-		0,0
TOTAIS CONTA	154.142,25-	1,4-		884.738,40-		1,5-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS		1,6-		390.192,37-		0,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	176.671,47-	1,6-		390.192,37-		0,7-
TOTAIS CONTA	176.671,47-					
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	15.278,27-	0,1-		329.264,58-		0,6-
ASSOCIACAO DE CLASSE	498,80-	0,0		3.620,96-		0,0
CONSULTORIA	138.348,65-	1,2-		687.607,43-		1,2-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.141,42-	0,0		15.074,96-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0		10.633,86-		0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	80.000,00-	0,7-		320.000,00-		0,6-
MONITORAMENTO ELETRONICO	831,82-	0,0		5.755,98-		0,0
SERASA S/A	13.066,18-	0,1-		76.940,26-		0,1-
IMPORTACAO	0,00	0,0		27.062,76-		0,0
TOTAIS CONTA	251.808,44-	2,2-		1.475.960,79-		2,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	728,04-	0,0		22.353,25-		0,0
MULTAS E CORRECOES	31.859,61-	0,3-		86.313,74-		0,2-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.605,10-		0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		15.353,77-		0,0
COFINS S/RECEITAS	5.098,82-	0,0		39.639,61-		0,1-
PIS S/RECEITAS	837,95-	0,0		6.514,27-		0,0
TOTAIS CONTA	38.524,42-	0,3-		171.779,74-		0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0		12.226,13-		0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	2.855,69-	0,0		13.680,15-		0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	60,26-	0,0		448,90-		0,0
TOTAIS CONTA	4.662,54-	0,0		26.355,18-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		625.809,12-	5,5-	2.949.026,48-		5,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	61.862,58	0,5		337.612,57		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	280,03	0,0		12.929,27		0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	173.739,75	1,5		1.189.218,73		2,1
TOTAIS CONTA	235.882,36	2,1		1.539.760,57		2,7
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	1.983,05	0,0		4.649,12		0,0
TOTAIS CONTA	1.983,05	0,0		4.649,12		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		237.865,41	2,1	1.544.409,69		2,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		24.616,66-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	65.514,30-	0,6-		379.988,01-		0,7-
JUROS PASSIVOS	50.110,75-	0,4-		237.954,58-		0,4-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0		10.288,25-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	48.471,27-	0,4-		348.424,37-		0,6-
TOTAIS CONTA	165.566,07-	1,5-		1.001.271,87-		1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	37.665,23	0,3		218.180,76		0,4
DESCONTOS OBTIDOS	30.746,52	0,3		180.389,21		0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	54.758,94	0,5		559.019,25		1,0
TOTAIS CONTA	123.170,69	1,1		957.589,22		1,7
TOTAIS SUBGRUPO		42.395,38-	0,4-	43.682,65-		0,1-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		392.074,67-	3,5-	2.213.399,36-		3,9-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	152.044,66	1,3		1.382.376,58		2,4
TOTAIS CONTA	152.044,66	1,3		1.382.376,58		2,4
TOTAIS SUBGRUPO		152.044,66	1,3	1.382.376,58		2,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		240.030,01-	2,1-	831.022,78-		1,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ROBERTO RIBEIRO DE FAULA
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. 026.900.089-25
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 JULHO - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 831.022,78-
Ajustes:
Depreciação 204.312,95

Subtotal 626.709,83-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 187.505,25
Aumento nos Impostos a recuperar 1.310.861,83-
Aumento nos Outros Créditos 1.807.339,94-
Aumento nos Estoques 5.283.774,65-
Diminuição nas Despesas antecipadas 10.596,37
Diminuição no Realizável a longo prazo 331.247,14
Diminuição nos Fornecedores 703.210,80-
Aumento no Contas a pagar 236.456,66
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 190.575,73
Aumento nos Salários 553.119,21

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 8.222.396,69-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 8.222.396,69-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 13.914,30-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 13.914,30-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

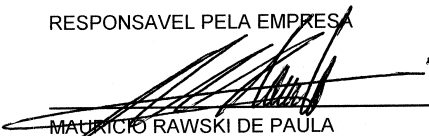
Empréstimos tomados 7.424.081,10

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 7.424.081,10

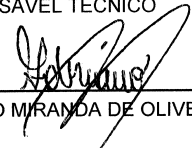
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 812.229,89-
Disponibilidades no final do período 874.851,40
62.621,51

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

