



**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 junho/2020 e requerer sua juntada ao processo.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 24 de agosto de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8M3 U5EBD FU5T8 UKYGU





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Junho 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: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

15 Vision PR

17 Vision RS

19 Supermarcas

21 Vision SC

23 Vision MS

25 Distribuidora RS

27

Relação de funcionários

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

39

Apêndices

40 Balanço Patrimonial

41 Demonstração do Resultado do Exercício

42 Demonstração dos Fluxos de Caixa

43 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

55 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Junho de 2020**, abrangendo o período de **01/06/2020 a 30/06/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

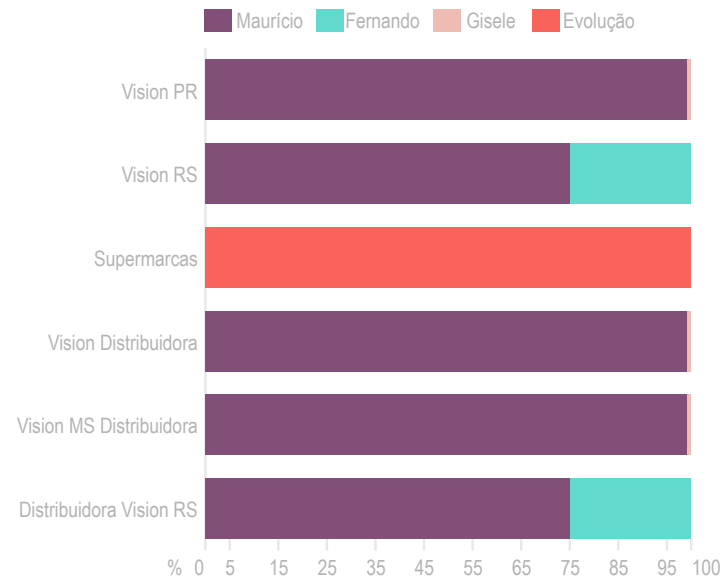
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

No dia 08/06/2020, no mov. 1007, a Recuperanda informou que o acórdão que trata o mov. 990, decidiu que todos os protestos efetuados em razão de créditos concursais devem ser baixados, uma vez que suprimidas as garantias após aprovação do plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores (AGC).

No dia 10/06/2020, no mov. 1009, o Juízo decidiu a respeito dos seguintes itens: 1. Quanto ao mov. 997 das Recuperandas, manifeste-se Banco Bradesco, Sicredi, Itaú e Santander; após manifestações dos bancos, intima-se o Administrador Judicial; 2. Quanto ao mov. 1005, manifestem-se as Recuperandas; 3. Quanto ao mov. 1007, manifeste-se o Administrador Judicial.

No dia 18/06/2020, nos movs. 1022 e 1023, o credor Banco Bradesco requereu que seu crédito arrolado na Relação de Credores seja excluído, tendo em vista haver liminar considerando ser extraconcursal.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
ATIVO	80.367.697,22	81.959.661,55	-1,94
CIRCULANTE	64.592.043,85	65.824.024,92	-1,87
Disponibilidades	86.305,95	126.261,96	-31,65
Caixa	68.588,20	66.427,30	3,25
Bancos Conta Movimento	17.717,75	59.834,66	-70,39
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	46.638.893,73	47.927.539,74	-2,69
Clientes	12.711.404,85	14.110.179,84	-9,91
Outros Créditos	29.217.702,72	29.156.905,79	0,21
Mercadorias a Entregar	4.709.786,16	4.660.454,11	1,06
Estoques	17.851.547,71	17.750.838,13	0,57
Estoques de Mercadoria	17.851.547,71	17.750.838,13	0,57
Despesas Antecipadas	15.296,46	19.385,09	-21,09
NÃO CIRCULANTE	15.775.653,37	16.135.636,63	-2,23
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	13.968.286,94	-2,37
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.810.297,23	3.810.297,23	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.754.371,59	-1.725.635,47	1,67
PASSIVO + PL	80.367.697,22	81.959.661,55	-1,94
PASSIVO	101.588.509,58	103.198.482,04	-1,56
CIRCULANTE	70.716.515,94	72.264.773,75	-2,14
Obrigações	70.716.515,94	72.264.773,75	-2,14
Fornecedores de Mercadorias	49.329.950,21	52.071.177,83	-5,26
Contas a Pagar	957.867,09	755.004,67	26,87
Obrigações Fiscais a Recolher	2.280.540,26	2.505.836,67	-8,99

Provisões a Pagar	273.602,62	233.937,24	16,96
Remunerações a Pagar	752.496,18	714.664,65	5,29
Empréstimos e Financiamentos	17.335.427,50	16.201.540,67	7,00
Parcelamento Circulante	1.135,67	946,05	20,04
(-) Encargos a Transcorrer	-214.503,59	-218.334,03	-1,75
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.871.993,64	30.933.708,29	-0,20
Exigível a Longo Prazo	30.871.993,64	30.933.708,29	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.220.812,36	-21.238.820,49	-0,08
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	-22.530.812,36	-22.548.820,49	-0,08

Caixa de R\$ 68,5 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou um aumento de 3,25%. Bancos Conta Movimento de R\$ 17,7 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma queda de 70,39%. Créditos de R\$ 46,6 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma redução de 2,69%. Estoques de R\$ 17,8 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um aumento de 0,57%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 49,3 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma queda de 5,26%. Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,2 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma redução de 8,99%. Empréstimos e Financiamentos de R\$ 17,3 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou um acréscimo de 7,00%. Prejuízos Acumulados de R\$ 22,5 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um decréscimo de 0,08%.



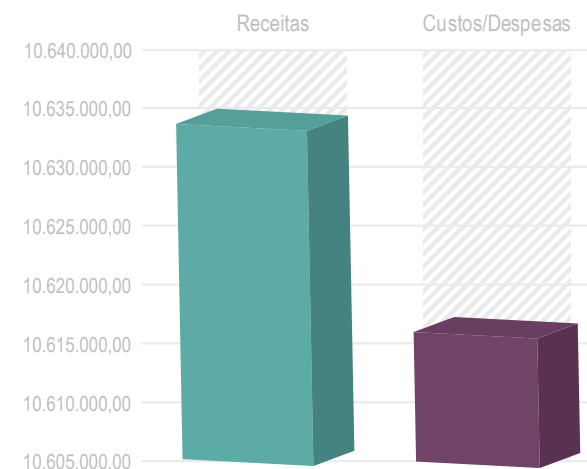
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.033.830,31	9.758.717,43	2,82	115,54
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.349.324,11	-1.398.988,80	-3,55	-15,54
Impostos sobre Vendas	-1.232.902,97	-1.317.511,60	-6,42	-14,20
Devoluções	-116.421,14	-81.477,20	42,89	-1,34
RECEITA LÍQUIDA	8.684.506,20	8.359.728,63	3,89	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.816.533,41	-6.801.889,04	0,22	-78,49
LUCRO BRUTO	1.867.972,79	1.557.839,59	19,91	21,51
Despesas Operacionais	-1.755.023,18	-1.459.756,74	20,23	-20,21
Despesas Gerais Administrativas	-119.524,39	-119.813,94	-0,24	-1,38
Despesas Administrativas	-401.567,68	-387.248,13	3,70	-4,62
Outras Receitas	291.017,91	201.062,38	44,74	3,35
RESULTADO OPERACIONAL	-117.124,55	-207.916,84	-43,67	-1,35
Despesas Financeiras	-174.495,08	-121.731,15	43,34	-2,01
Receitas Financeiras	114.331,00	143.145,50	-20,13	1,32
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	195.296,76	171.195,87	14,08	2,25
Deságio Recuperação Judicial	195.296,76	171.195,87	14,08	2,25
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	18.008,13	-15.306,62	-217,65	0,21
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	18.008,13	-15.306,62	-217,65	0,21

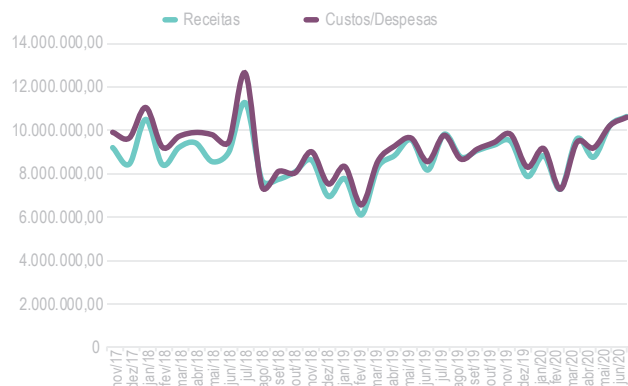
Receita Operacional Bruta de R\$ 10 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um aumento de 2,82%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,8 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 78,49%. Lucro Bruto de R\$ 1,8 milhão. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou um acréscimo de 19,91%. Despesas Operacionais de R\$ 1,7 milhão, que representa 20,21% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 119,5 mil, que representa 1,38% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro negativo de R\$ 60,1 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 195,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,25%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Lucro no valor de R\$ 18 mil, em relação ao mês de maio/2020, houve uma melhora no resultado de 217,65%. O principal responsável por esse aumento no resultado de um mês para o outro, foi o aumento na Receita Operacional Bruta, sem reflexo proporcional nos custos e despesas.

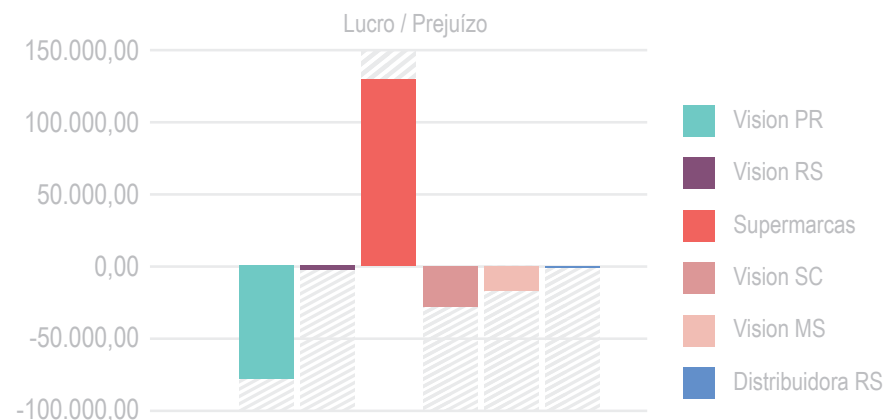
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



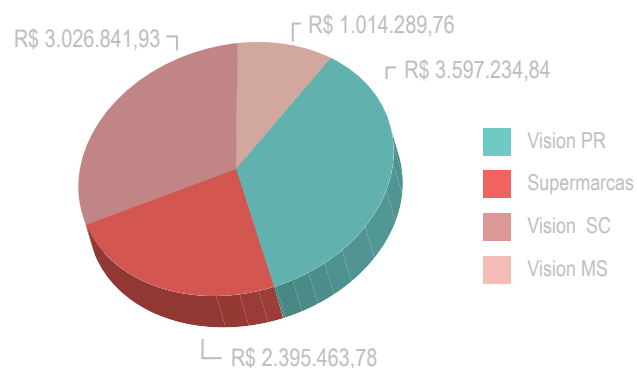
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a junho/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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:

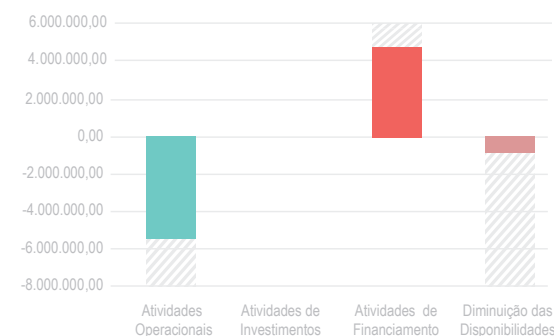
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

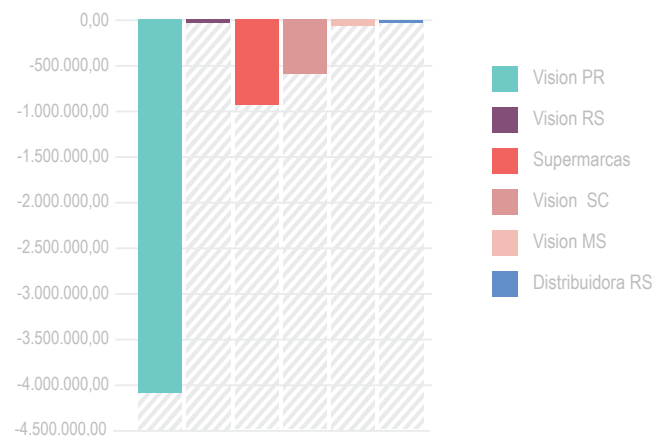
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-590.992,77	-609.000,90	-2,96
Ajuste			
Depreciação	175.570,74	146.834,62	19,57
SUBTOTAL	-415.422,03	-462.166,28	-10,11
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	820.392,20	-578.382,79	-241,84
Aumento nos Impostos a Recuperar	-928.600,50	-830.630,42	11,79
Aumento nos Outros Créditos	-704.389,53	-741.562,68	-5,01
Aumento nos Estoques	-4.712.188,50	-4.562.146,87	3,29
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.507,74	2.419,11	169,01
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-366.226,03	2.375.001,59	-115,42
Aumento no Contas a Pagar	216.543,89	13.681,47	1.482,75
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-243.813,19	-18.516,78	1.216,71
Aumento nos Salários	338.852,25	261.355,34	29,65
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-5.657.096,56	-4.540.948,31	24,58
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.657.096,56	-4.540.948,31	24,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.682,68	-11.682,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.682,68	-11.682,68	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	4.880.233,79	3.804.041,55	28,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.880.233,79	3.804.041,55	28,29
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-788.545,45	-748.589,44	5,34
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	86.305,95	126.261,96	-31,65

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 5,6 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 820,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 928,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 704,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,7 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 366,2 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 216,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 243,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 338,8 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,6 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,8 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	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.597.234,84	3.854.009,34	-6,66	121,22
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-629.656,78	-565.402,05	11,36	-21,22
Impostos sobre Vendas	-572.655,10	-524.006,11	9,28	-19,30
Devoluções	-57.001,68	-41.395,94	37,70	-1,92
RECEITA LÍQUIDA	2.967.578,06	3.288.607,29	-9,76	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.358.694,13	-2.619.267,51	-9,95	-79,48
LUCRO BRUTO	608.883,93	669.339,78	-9,03	20,52
Despesas Operacionais	-772.398,67	-654.008,98	18,10	-26,03
Despesas Gerais Administrativas	-49.765,02	-49.913,10	-0,30	-1,68
Despesas Administrativas	-109.857,82	-121.707,55	-9,74	-3,70
Outras Receitas	121.976,54	23.125,71	427,45	4,11
RESULTADO OPERACIONAL	-201.161,04	-133.164,14	51,06	-6,78
Despesas Financeiras	-98.993,89	-73.184,34	35,27	-3,34
Receitas Financeiras	56.722,81	110.146,65	-48,50	1,91
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	163.035,39	154.551,60	5,49	5,49
Deságio Recuperação Judicial	163.035,39	154.551,60	5,49	5,49
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-80.396,73	58.349,77	-237,78	-2,71
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	-80.396,73	58.349,77	-237,78	-2,71

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,5 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um decréscimo de 6,66%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,48%.

Lucro Bruto de R\$ 608,8 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um decréscimo de 9,03%.

Despesas Operacionais de R\$ 772,3 mil, que representa 26,03% da Receita Líquida.

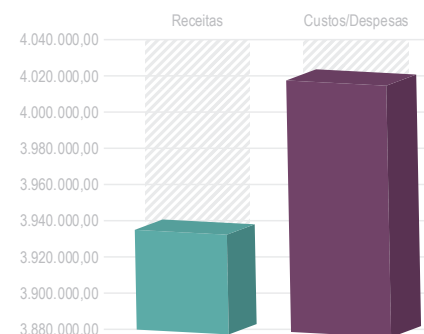
Despesas Administrativas de R\$ 109,8 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,70%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 42,2 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

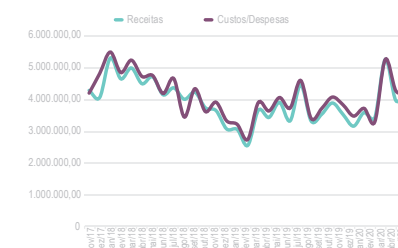
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 163 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 5,49%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 80,3 mil, que em relação ao mês de maio/2020, houve uma piora no Resultado de 237,78%.

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



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



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

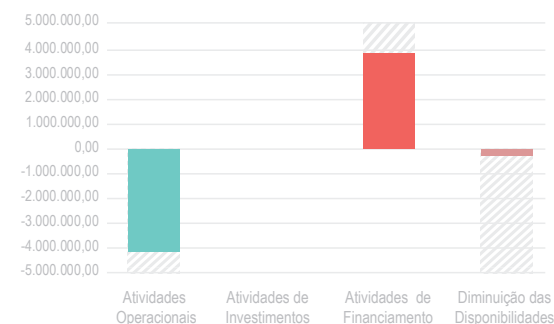
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-296.082,37	-215.685,64	37,27
Ajustes			
Depreciação	121.715,73	101.950,15	19,39
SUBTOTAL	-174.366,64	-113.735,49	53,31
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-41.667,95	-966.171,90	-95,69
Aumento nos Impostos a Recuperar	-536.919,57	-428.037,25	25,44
Aumento nos Outros Créditos	-825.495,02	-345.651,43	138,82
Aumento nos Estoques	-2.373.693,26	-2.355.213,34	0,78
Diminuição nas Despesas Antecipadas	168,08	-2.863,94	-105,87
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-483.730,65	458.769,76	-205,44
Aumento no Contas a Pagar	44.041,60	-5.065,02	-969,52
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-154.612,63	25.680,81	-702,06
Aumento nos Salários	133.312,30	139.785,81	-4,63
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-4.081.716,60	-3.592.501,99	13,62
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.081.716,60	-3.592.501,99	13,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.682,68	-11.682,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.682,68	-11.682,68	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.862.468,94	3.349.000,26	15,33
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.862.468,94	3.349.000,26	15,33
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-230.930,34	-255.184,41	-9,50
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	57.624,62	33.370,55	72,68

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 41,6 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 536,9 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 825,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 168,08.
- 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\$ 483,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 44 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 154,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 133,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,8 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/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	-800,00	-2.000,58	-60,01
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.035,78	-2.236,36	-53,68
Despesas Financeiras	-50,49	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	-1.086,27	-2.236,36	-51,43
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	-1.086,27	-2.236,36	-51,43

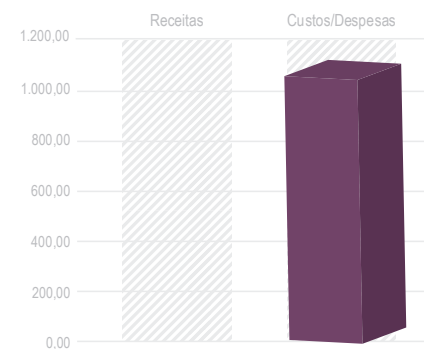
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.

Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

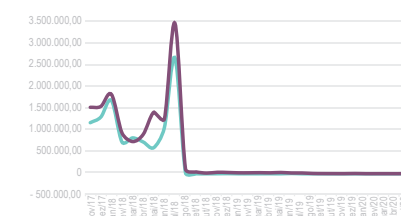
Despesas Administrativas de R\$ 800,00. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma queda de 60,01%.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 1 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma melhora no resultado de 51,43%.

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



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



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

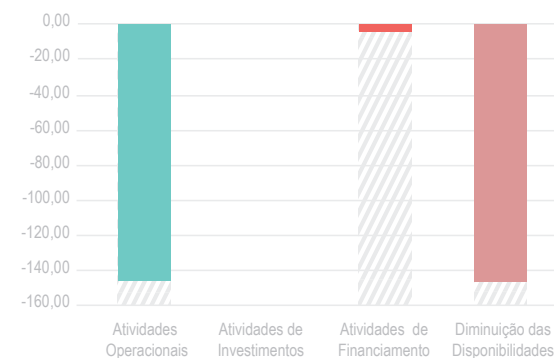
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-5.249,84	-4.163,57	26,09
Ajustes			
Depreciação	1.414,70	1.178,92	20,00
SUBTOTAL	-3.835,14	-2.984,65	28,50
Diminuição nas Duplicatas a Receber	73.426,30	-62,89	-116.853,54
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	-68.974,63	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	-145,56	-3.809,63	-96,18
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-145,56	-3.809,63	-96,18
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	3.808,27	-100,09
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3,40	3.808,27	-100,09
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-148,96	-1,36	10.852,94
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	147,60	-100,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 145,56.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 73,4 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\$ 68,9 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

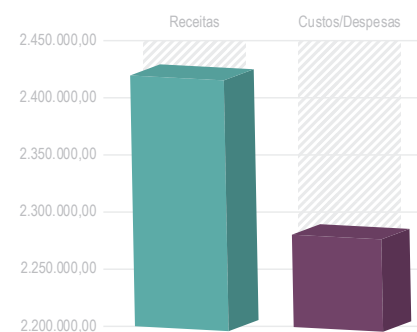
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.395.463,78	1.736.630,29	37,94	118,07
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-366.554,76	-268.197,59	36,67	-18,07
Impostos sobre Vendas	-326.564,91	-259.580,02	25,81	-16,10
Devoluções	-39.989,85	-8.617,57	364,05	-1,97
RECEITA LÍQUIDA	2.028.909,02	1.468.432,70	38,17	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.476.100,71	-1.134.517,77	30,11	-72,75
LUCRO BRUTO	552.808,31	333.914,93	65,55	27,25
Despesas Operacionais	-372.584,81	-282.804,88	31,75	-18,36
Despesas Gerais Administrativas	-9.614,42	-9.614,43	-0,00	-0,47
Despesas Administrativas	-44.036,76	-8.016,45	449,33	-2,17
Outras Receitas	6.480,24	3.711,44	74,60	0,32
RESULTADO OPERACIONAL	133.052,56	37.190,61	257,76	6,56
Despesas Financeiras	-14.992,32	-16.559,18	-9,46	-0,74
Receitas Financeiras	19.714,97	16.915,57	16,55	0,97
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	193,86	-100,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	0,00	193,86	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	137.775,21	37.740,86	265,06	6,79
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	137.775,21	37.740,86	265,06	6,79

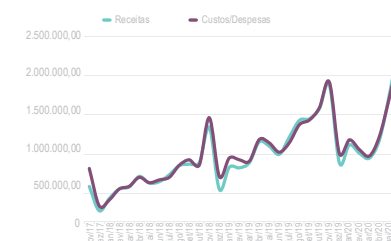
Receita Operacional Bruta de R\$ 2,3 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um aumento de 37,94%.
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,4 milhão, que representa 72,75% da Receita Líquida.
Lucro Bruto de R\$ 552,8 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um acréscimo de 65,55%.
Despesas Operacionais de R\$ 372,5 mil, que representa 18,36% da Receita Líquida.
Despesas Administrativas de R\$ 44 mil, que representa 2,17% da Receita Líquida.
Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 4,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Lucro de R\$ 137,7 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma melhora no resultado de 265,06%.

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



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



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

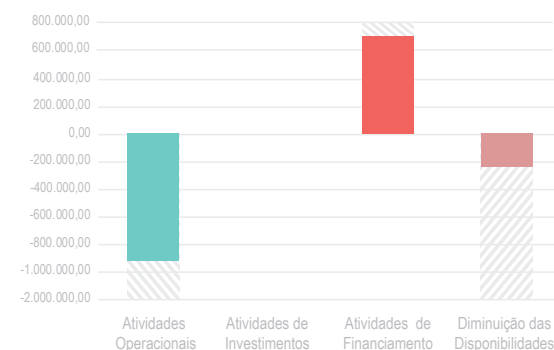
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-15.864,35	-153.639,56	-89,67
Ajustes			
Depreciação	1.545,24	1.292,98	19,51
SUBTOTAL	-14.319,11	-152.346,58	-90,60
Diminuição nas Duplicatas a Receber	28.025,30	-107.858,95	-125,98
Aumento nos Impostos a Recuperar	-64.926,18	-62.180,87	4,42
Aumento nos Outros Créditos	-418.080,73	141.053,55	-396,40
Aumento nos Estoques	-1.135.962,07	-592.327,33	91,78
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.722,96	1.435,80	20,00
Aumento nos Fornecedores	403.996,42	143.549,87	181,43
Aumento no Contas a Pagar	48.735,78	-16.711,67	-391,63
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	83.313,87	63.163,47	31,90
Aumento nos Salários	131.182,10	66.278,78	97,92
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-936.311,66	-515.943,93	81,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-936.311,66	-515.943,93	81,48
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	702.683,99	281.376,76	149,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	702.683,99	281.376,76	149,73
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-233.627,67	-234.567,17	-0,40
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	6.725,51	5.786,01	16,24

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 936,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 28 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 64,9 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 418 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 403,9 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 48,7 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 83,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 131,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 702,6 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.026.841,93	3.173.025,88	-4,61	108,33
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-232.650,12	-442.713,02	-47,45	-8,33
Impostos sobre Vendas	-220.437,36	-425.097,42	-48,14	-7,89
Devoluções	-12.212,76	-17.615,60	-30,67	-0,44
RECEITA LÍQUIDA	2.794.191,81	2.730.312,86	2,34	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.472.706,50	-2.573.591,58	-3,92	-88,49
LUCRO BRUTO	321.485,31	156.721,28	105,13	11,51
Despesas Operacionais	-440.787,10	-364.450,07	20,95	-15,78
Despesas Gerais Administrativas	-56.572,92	-56.714,36	-0,25	-2,02
Despesas Administrativas	-21.461,41	-20.728,85	3,53	-0,77
Outras Receitas	157.223,33	169.300,10	-7,13	5,63
RESULTADO OPERACIONAL	-40.112,79	-115.871,90	-65,38	-1,44
Despesas Financeiras	-46.870,12	-20.509,18	128,53	-1,68
Receitas Financeiras	31.773,09	12.393,66	156,37	1,14
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	32.261,37	16.450,41	96,11	1,15
Deságio Recuperação Judicial	32.261,37	16.450,41	96,11	1,15
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-22.948,45	-107.537,01	-78,66	-0,82
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	-22.948,45	-107.537,01	-78,66	-0,82

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma queda de 4,61%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,4 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 88,49%.

Lucro Bruto de R\$ 321,4 mil, que em relação ao mês de maio/2020, houve um aumento de 105,13%.

Despesas Operacionais de R\$ 440,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,78%.

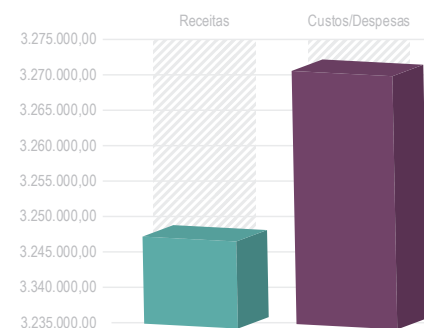
Despesas Administrativas de R\$ 21,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 0,77%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 15 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

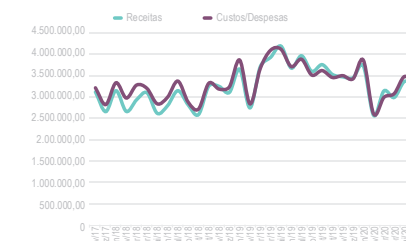
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 32,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,15%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Prejuízo de R\$ 22,9 mil, que em comparação ao mês de maio/2020 houve uma melhora no resultado de 78,66%.

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



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



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

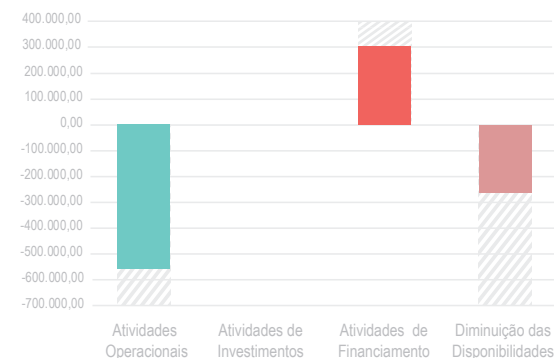
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-248.938,69	-225.990,24	10,15
Ajustes			
Depreciação	48.298,12	40.248,44	20,00
SUBTOTAL	-200.640,57	-185.741,80	8,02
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	704.581,02	448.818,21	56,99
Aumento nos Impostos a Recuperar	-430.207,24	-395.964,62	8,65
Diminuição nos Outros Créditos	613.757,37	632.901,77	-3,02
Aumento nos Estoques	-726.043,16	-1.229.043,02	-40,93
Diminuição nas Despesas Antecipadas	3.396,12	2.830,10	20,00
Diminuição nos Fornecedores	-424.277,76	447.047,24	-194,91
Aumento no Contas a Pagar	76.588,91	-3.650,74	-2.197,90
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-221.682,53	-138.651,21	59,89
Aumento nos Salários	45.141,45	35.912,17	25,70
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-559.386,39	-385.541,90	45,09
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-559.386,39	-385.541,90	45,09
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	296.144,55	154.936,61	91,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	296.144,55	154.936,61	91,14
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-263.241,84	-230.605,29	14,15
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	18.380,10	51.016,65	-63,97

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 559,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 704,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 430,2 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 613,7 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 726 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 424,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 76,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 221,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 45,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 296,1 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.014.289,76	995.051,92	1,93	113,48
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-120.462,45	-122.676,14	-1,80	-13,48
Impostos sobre Vendas	-113.245,60	-108.828,05	4,06	-12,67
Devoluções	-7.216,85	-13.848,09	-47,89	-0,81
RECEITA LÍQUIDA	893.827,31	872.375,78	2,46	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-509.032,07	-474.512,18	7,27	-56,95
LUCRO BRUTO	384.795,24	397.863,60	-3,28	43,05
Despesas Operacionais	-169.252,60	-158.492,81	6,79	-18,94
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,91	-3.279,93	-0,00	-0,37
Despesas Administrativas	-225.411,69	-234.794,70	-4,00	-25,22
Outras Receitas	5.337,80	4.925,13	8,38	0,60
RESULTADO OPERACIONAL	-7.811,16	6.221,29	-225,56	-0,87
Despesas Financeiras	-13.588,26	-11.478,45	18,38	-1,52
Receitas Financeiras	6.120,13	3.689,62	65,87	0,68
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-15.279,29	-1.567,54	874,73	-1,71
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	-15.279,29	-1.567,54	874,73	-1,71

Receita Operacional Bruta de R\$ 1 milhão. Em comparação com o mês de maio/2020, apresentou um aumento de 1,93%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 509 mil, que representa 56,95% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 384,7 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve um aumento de 3,28%.

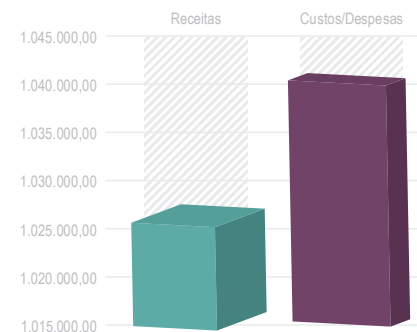
Despesas Operacionais de R\$ 169,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 18,94%.

Despesas Administrativas de R\$ 225,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 25,22%.

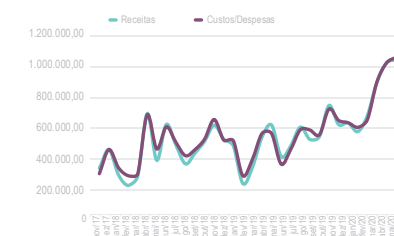
Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Prejuízo de R\$ 15,2 mil, que em confronto com o mês de maio/2020, houve uma piora resultado de 874,73%.

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



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



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

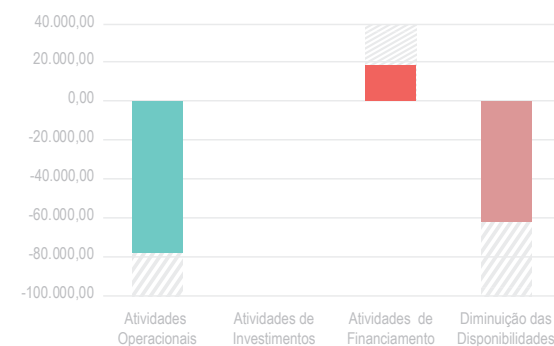
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-23.939,41	-8.660,12	176,43
Ajustes			
Depreciação	2.258,95	1.882,47	20,00
SUBTOTAL	-21.680,46	-6.777,65	219,88
Diminuição nas Duplicatas a Receber	56.027,53	46.892,74	19,48
Diminuição nos Impostos a Recuperar	103.454,47	55.554,30	86,22
Aumento nos Outros Créditos	-73.811,04	-1.169.106,46	-93,69
Aumento nos Estoques	-476.490,01	-385.563,18	23,58
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.220,58	1.017,15	20,00
Aumento nos Fornecedores	206.760,59	1.325.634,72	-84,40
Aumento no Contas a Pagar	47.177,60	39.108,90	20,63
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	49.168,10	31.290,15	57,14
Aumento nos Salários	29.216,40	19.378,58	50,77
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-78.956,24	-42.570,75	85,47
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-78.956,24	-42.570,75	85,47
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	18.359,60	14.339,54	28,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18.359,60	14.339,54	28,03
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-60.596,64	-28.231,21	114,64
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	3.575,72	35.941,15	-90,05

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 78,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 56 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 103,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 73,8 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 476,4 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 206,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 47,1 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 49,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 29,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 18,3 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

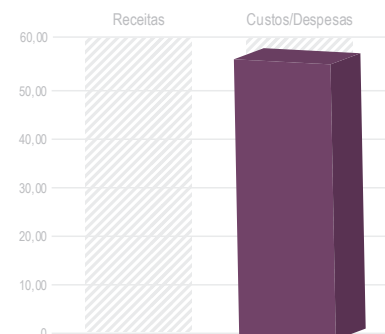
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/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	-56,33	0,02
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,34	-56,33	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	-56,33	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	-56,33	0,02

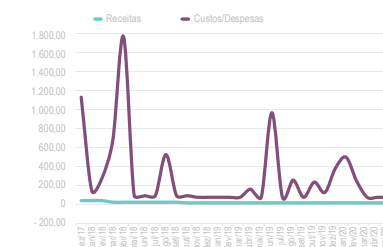
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.

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 junho/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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

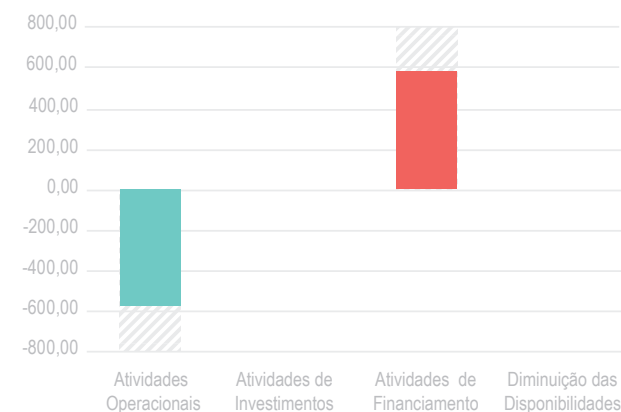
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-918,11	-861,77	6,54
Ajustes			
Depreciação	338,00	281,66	20,00
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:



Relação de Funcionários



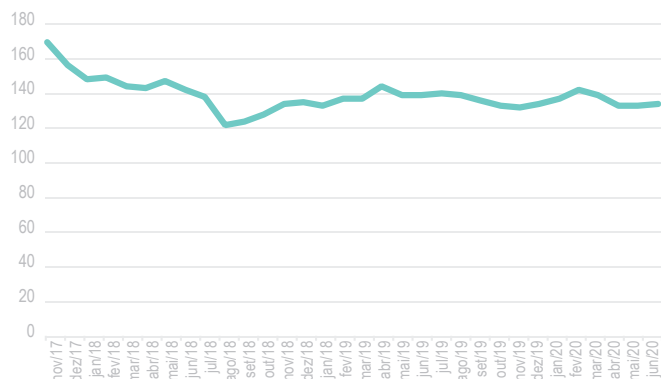
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de junho/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma 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	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

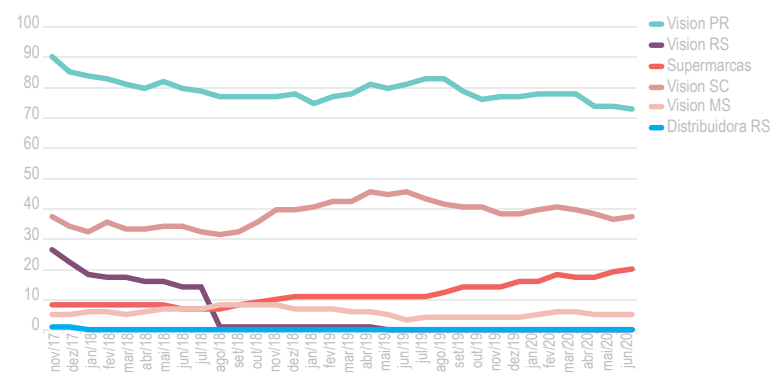
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20
77	73	73	72
0	0	0	0
17	17	19	20
39	38	36	37
6	5	5	5
0	0	0	0
139	133	133	134



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



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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,17
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,83
Vision MS	0,44
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:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,91
Vision RS	0,32
Supermarcas	0,50
Vision SC	0,44
Vision MS	0,44
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,66

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,66 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	0,86
Vision SC	0,81
Vision MS	0,42
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.

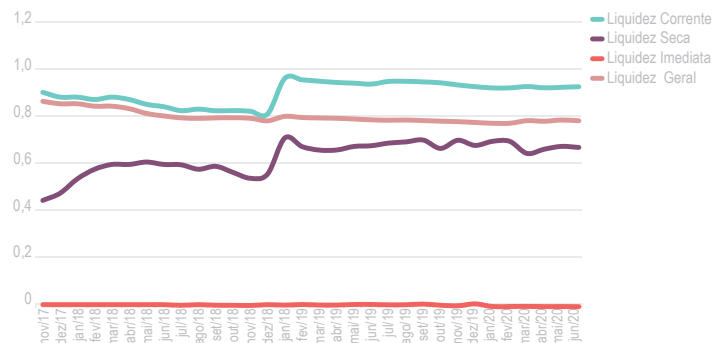


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de maio/2020 e junho/2020.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	MAIO/2020	JUN/2020
Liquidez Corrente	0,91	0,91
Liquidez Seca	0,67	0,66
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 junho/2020.



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

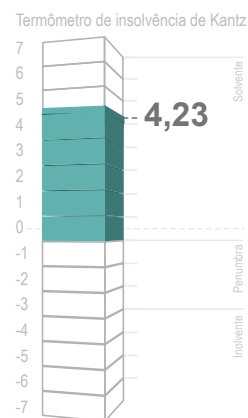
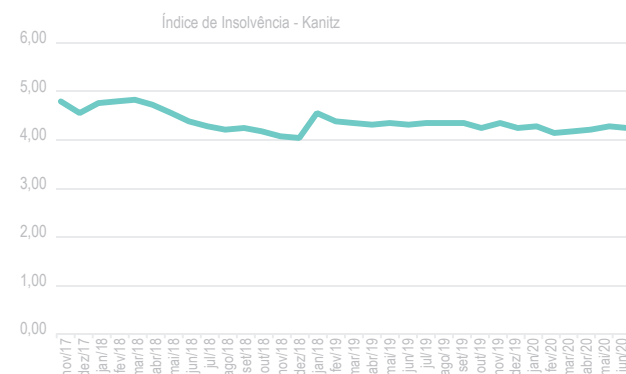


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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



O valor obtido fora de 4,23, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

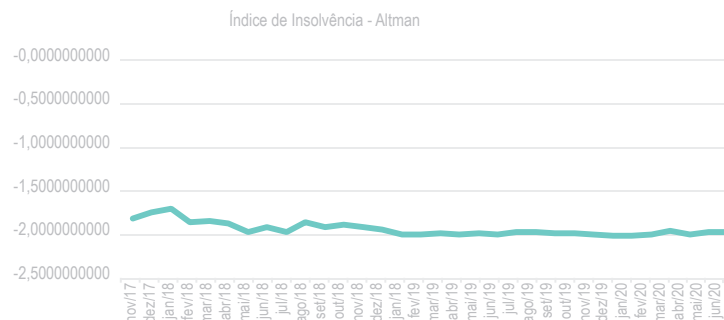
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9465711760, 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 junho/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 maio/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 junho/2020, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo:

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Junho	2020	R\$ 285,458.04	4%	R\$ 11,418.32
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Junho	2020	R\$ 1,370,946.52	4%	R\$ 54,837.86
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 66,256.18
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Junho	2020	R\$ 219,656.24	4%	R\$ 8,786.25
Butterfly Industria de Cosmético Ltda	Junho	2020	R\$ 19,261.40	1.5%	R\$ 288.92
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Junho	2020	R\$ 244,580.53	4%	R\$ 9,783.22
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 18,858.39
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 85,114.57



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Agosto 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	80,367,697.22	49,369,934.18	5,857,871.60	9,218,627.31	13,724,179.09	2,185,057.58	12,027.46
CIRCULANTE	64,592,043.85	40,003,156.92	2,574,509.83	7,882,255.78	12,464,098.94	1,659,267.16	8,755.22
Disponibilidades	86,305.95	57,624.62	0.00	6,725.51	18,380.10	3,575.72	0.00
Caixa	68,588.20	46,715.81	0.00	4,025.17	17,152.01	695.21	0.00
Bancos Conta Movimento	17,717.75	10,908.81	0.00	2,700.34	1,228.09	2,880.51	0.00
Aplicações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	46,638,893.73	31,061,654.25	2,574,509.83	4,765,624.67	6,572,929.56	1,655,420.20	8,755.22
Clientes	12,711,404.85	4,511,810.33	2,338,702.98	2,617,110.89	2,414,992.71	828,787.94	0.00
Outros Créditos	29,217,702.72	24,939,944.15	235,806.85	1,064,207.94	2,776,622.53	192,366.03	8,755.22
Mercadorias a Entregar	4,709,786.16	1,609,899.77	0.00	1,084,305.84	1,381,314.32	634,266.23	0.00
Estoques	17,851,547.71	8,872,957.09	0.00	3,108,459.80	5,870,130.82	0.00	0.00
Estoques de Mercadoria	17,851,547.71	8,872,957.09	0.00	3,108,459.80	5,870,130.82	0.00	0.00
Despesas Antecipadas	15,296.46	10,920.96	0.00	1,445.80	2,658.46	271.24	0.00
NÃO CIRCULANTE	15,775,653.37	9,366,777.26	3,283,361.77	1,336,371.53	1,260,080.15	525,790.42	3,272.24
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	3,810,297.23	2,377,982.84	14,147.00	27,107.15	891,478.78	491,831.46	7,750.00
(-) Depreciação Acumulada	-1,754,371.59	-1,339,616.91	-9,902.90	-15,128.96	-306,543.26	-77,701.80	-5,477.76
PASSIVO + PL	80,367,697.22	49,369,934.18	5,857,871.60	9,218,627.31	13,724,179.09	2,185,057.58	12,027.46
PASSIVO	101,588,509.58	60,205,983.92	10,016,331.03	10,765,777.73	16,135,218.58	4,227,248.92	237,949.40
CIRCULANTE	70,716,515.94	34,182,728.14	7,932,964.84	9,545,223.37	15,035,396.59	3,782,253.60	237,949.40
Obrigações	70,716,515.94	34,182,728.14	7,932,964.84	9,545,223.37	15,035,396.59	3,782,253.60	237,949.40
Fornecedores de Mercadorias	49,329,950.21	24,613,905.69	7,712,095.06	2,275,791.66	13,021,208.27	1,690,127.22	16,822.31
Contas a Pagar	957,867.09	244,365.56	62,007.90	109,573.37	308,849.28	80,971.07	152,099.91
Obrigações Fiscais a Recolher	2,280,540.26	547,910.21	157,008.90	1,061,470.27	379,755.19	134,395.69	0.00
Provisões a Pagar	273,602.62	185,509.66	0.00	32,396.83	47,643.74	8,052.39	0.00
Remunerações a Pagar	752,496.18	278,511.54	0.00	215,878.64	172,340.62	85,765.38	0.00
Empréstimos e Financiamentos	17,335,427.50	8,312,525.48	1,852.98	5,850,112.60	1,105,599.49	1,996,309.77	69,027.18
Parcelamento Circulante	1,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.67	0.00
(-) Encargos a Transcorrer	-214,503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,503.59	0.00
Empréstimos Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÃO CIRCULANTE	30,871,993.64	26,023,255.78	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
Exigível a Longo Prazo	30,871,993.64	26,023,255.78	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21,220,812.36	-10,836,049.74	-4,158,459.43	-1,547,150.42	-2,411,039.49	-2,042,191.34	-225,921.94
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	-22,530,812.36	-11,336,049.74	-4,188,459.43	-1,697,150.42	-2,421,039.49	-2,642,191.34	-245,921.94



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	10,033,830.31	3,597,234.84	0.00	2,395,463.78	3,026,841.93	1,014,289.76	0.00
Outras Receitas não Tributáveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1,349,324.11	-629,656.78	0.00	-366,554.76	-232,650.12	-120,462.45	0.00
Impostos sobre Vendas	-1,232,902.97	-572,655.10	0.00	-326,564.91	-220,437.36	-113,245.60	0.00
Devoluções	-116,421.14	-57,001.68	0.00	-39,989.85	-12,212.76	-7,216.85	0.00
RECEITA LÍQUIDA	8,684,506.20	2,967,578.06	0.00	2,028,909.02	2,794,191.81	893,827.31	0.00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6,816,533.41	-2,358,694.13	0.00	-1,476,100.71	-2,472,706.50	-509,032.07	0.00
LUCRO BRUTO	1,867,972.79	608,883.93	0.00	552,808.31	321,485.31	384,795.24	0.00
Despesas Operacionais	-1,755,023.18	-772,398.67	0.00	-372,584.81	-440,787.10	-169,252.60	0.00
Despesas Gerais Administrativas	-119,524.39	-49,765.02	-235.78	-9,614.42	-56,572.92	-3,279.91	-56.34
Despesas Administrativas	-401,567.68	-109,857.82	-800.00	-44,036.76	-21,461.41	-225,411.69	0.00
Outras Receitas	291,017.91	121,976.54	0.00	6,480.24	157,223.33	5,337.80	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	-117,124.55	-201,161.04	-1,035.78	133,052.56	-40,112.79	-7,811.16	-56.34
Despesas Financeiras	-174,495.08	-98,993.89	-50.49	-14,992.32	-46,870.12	-13,588.26	0.00
Receitas Financeiras	114,331.00	56,722.81	0.00	19,714.97	31,773.09	6,120.13	0.00
Ganho ou Perda de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	195,296.76	163,035.39	0.00	0.00	32,261.37	0.00	0.00
Deságio Recuperação Judicial	195,296.76	163,035.39	0.00	0.00	32,261.37	0.00	0.00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	18,008.13	-80,396.73	-1,086.27	137,775.21	-22,948.45	-15,279.29	-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	18,008.13	-80,396.73	-1,086.27	137,775.21	-22,948.45	-15,279.29	-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	-590,992.77	-296,082.37	-5,249.84	-15,864.35	-248,938.69	-23,939.41	-918.11
Ajuste							
Depreciação	175,570.74	121,715.73	1,414.70	1,545.24	48,298.12	2,258.95	338.00
SUBTOTAL	-415,422.03	-174,366.64	-3,835.14	-14,319.11	-200,640.57	-21,680.46	-580.11
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	820,392.20	-41,667.95	73,426.30	28,025.30	704,581.02	56,027.53	0.00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-928,600.50	-536,919.57	-1.98	-64,926.18	-430,207.24	103,454.47	0.00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-704,389.53	-825,495.02	-760.11	-418,080.73	613,757.37	-73,811.04	0.00
Aumento nos Estoques	-4,712,188.50	-2,373,693.26	0.00	-1,135,962.07	-726,043.16	-476,490.01	0.00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6,507.74	168.08	0.00	1,722.96	3,396.12	1,220.58	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	-366,226.03	-483,730.65	-68,974.63	403,996.42	-424,277.76	206,760.59	0.00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	216,543.89	44,041.60	0.00	48,735.78	76,588.91	47,177.60	0.00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-243,813.19	-154,612.63	0.00	83,313.87	-221,682.53	49,168.10	0.00
Aumento nos Salários	338,852.25	133,312.30	0.00	131,182.10	45,141.45	29,216.40	0.00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-5,657,096.56	-4,081,716.60	-145.56	-936,311.66	-559,386.39	-78,956.24	-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	-5,657,096.56	-4,081,716.60	-145.56	-936,311.66	-559,386.39	-78,956.24	-580.11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-11,682.68	-11,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11,682.68	-11,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	4,880,233.79	3,862,468.94	-3.40	702,683.99	296,144.55	18,359.60	580.11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4,880,233.79	3,862,468.94	-3.40	702,683.99	296,144.55	18,359.60	580.11
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-788,545.45	-230,930.34	-148.96	-233,627.67	-263,241.84	-60,596.64	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	86,305.95	57,624.62	0.00	6,725.51	18,380.10	3,575.72	0.00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADIANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558.00		R\$558.00													R\$558.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679.50		R\$679.50													R\$679.50						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648.20		R\$1.648.20													R\$1.648.20						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390.00		R\$390.00													R\$390.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905.10		R\$905.10													R\$905.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494.40		R\$494.40													R\$494.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10													R\$1.754.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439.16		R\$439.16													R\$439.16						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976.50		R\$976.50																			R\$976.50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405.60		R\$405.60													R\$405.60						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.688-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724.20		R\$724.20																			R\$724.20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416.10		R\$416.10														R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANTE		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144.40		R\$2.144.40														R\$2.144.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558.00		R\$558.00														R\$558.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420.30		R\$420.30														R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180.00		R\$180.00														R\$180.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422.40		R\$422.40														R\$422.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368.70		R\$368.70																			R\$368.70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422.40		R\$422.40														R\$422.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468.00		R\$468.00														R\$468.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408.00		R\$408.00														R\$408.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121.10		R\$1.121.10														R\$1.121.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10														R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416.10		R\$416.10														R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300.00		R\$300.00														R\$300.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659.40		R\$659.40														R\$659.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523.80		R\$523.80														R\$523.80					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420.30		R\$420.30														R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30														R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368.70		R\$368.70														R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600.00		R\$600.00														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	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	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405.20		R\$1.405.20													R\$1.405.20						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896.40		R\$896.40													R\$896.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE AGNES SEIFERT		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494.40		R\$494.40													R\$494.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526.50		R\$526.50													R\$526.50						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558.00		R\$558.00													R\$558.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327.30		R\$327.30													R\$327.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750.00		R\$750.00													R\$750.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407.70		R\$407.70													R\$407.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176.10		R\$176.10													R\$176.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIR FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005.90		R\$1.005.90													R\$1.005.90						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.368.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600.00		R\$600.00													R\$600.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541.20		R\$541.20													R\$541.20						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407.70		R\$407.70													R\$407.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.159-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407.70		R\$407.70													R\$407.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE APARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546.60		R\$546.60													R\$546.60						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281.10		R\$281.10													R\$281.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10													R\$1.754.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327.30		R\$327.30													R\$327.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748.80		R\$748.80													R\$748.80						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.929-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546.60		R\$546.60													R\$546.60						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572.90		R\$1.572.90													R\$1.572.90						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCLUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404.62		R\$4.404.62																			R\$4.404.62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250.00		R\$2.250.00													R\$2.250.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659.40		R\$659.40													R\$659.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558.00		R\$558.00													R\$558.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194.30		R\$1.194.30													R\$1.194.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420.30		R\$420.30																			R\$420.30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483.20		R\$1.483.20													R\$1.483.20						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494.40		R\$494.40													R\$494.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775.50		R\$775.50																			R\$775.50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845.00		R\$1.845.00													R\$1.845.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	099.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497.40		R\$497.40													R\$497.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560.70		R\$560.70													R\$560.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364.50		R\$364.50													R\$364.50						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407.70		R\$407.70													R\$407.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758.10		R\$758.10													R\$758.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464.43		R\$464.43													R\$464.43						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EKI SATO		R\$ 746.10		R\$746.10													R\$746.10						R\$-

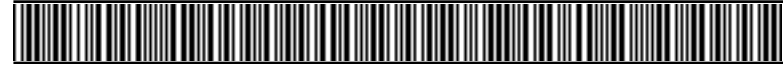


CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226.40		R\$1.226.40													R\$1.226.40						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUIZ FRANCO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165.00		R\$165.00													R\$165.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327.30		R\$327.30													R\$327.30						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70						R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10						R\$-
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90,335.41		R\$ 90,335.41																			R\$ 7,669.82

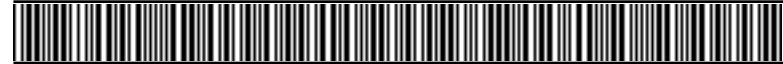


CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

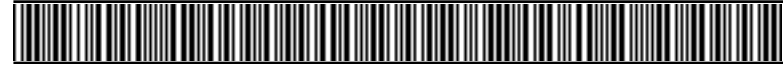
CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DE- VEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49																			R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86																			R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96																			R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26																			R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01																			R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27																			R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26																			R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98																			R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87																			R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96																			R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48																			R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00																			R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80																			R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00																			R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90																			R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49																			R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOPISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45																			R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33																			R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEALTD.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92	R\$14.642,00	R\$20.129,37	R\$13.581,10	R\$16.198,63	R\$17.363,39	R\$14.794,05	R\$20.204,57	R\$232.023,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39																			R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35																			R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10																			R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62																			R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80																			R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA.		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00																			R\$21.250,00



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDUJ	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37					R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71	R\$15.398,56	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\$79.434,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83																			R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34																			R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03																			R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35																			R\$667.957,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99																			R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55																			R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.329/0043-77	CREMER SÁ	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$6.282,45	R\$5.354,99	R\$2.012,81	R\$2.168,18	R\$6.196,25		R\$80.485,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40																			R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26																			R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10																			R\$21,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44																			R\$57.198,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90																			R\$7.856,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	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	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\$19.283,06
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32																			R\$142.007,32
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%	R\$263,93																			R\$263,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37																			R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87																			R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69																			R\$159.182,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20																			R\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96																			R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58																			R\$8,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04																			R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24																			R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41																			R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05																			R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55																			R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35																			R\$198,35

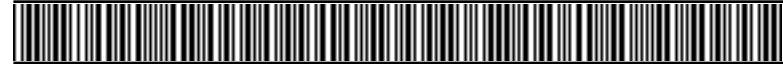


CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.003.099/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52																			R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	11.882.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69																			R\$63.706,69
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59																			R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38																			R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35																			R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S.A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23																			R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02							R\$227,62												R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49																			R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78																			R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91																			R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		R\$ 380,00	83%	R\$64,60																			R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07																			R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11																			R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00																			R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85																			R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76																			R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54																			R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05																			R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42																			R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46																			R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69																			R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33																			R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29																			R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55																			R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92																			R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82																			R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24																			R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	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\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88	R\$25.819,06	R\$15.398,43	R\$24.441,33	R\$23.597,92		R\$21.723,93	R\$9.783,22	R\$970.249,84	
CLASSE III - QUIROGRAFARIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94	R\$16.789,91		R\$4.099,38		R\$16.781,56	R\$18.562,53													R\$4.305,94



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: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNP.J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%	R\$36.056,10																			R\$36.056,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.855,66	83%	R\$8.951,46																			R\$8.951,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%	R\$74.195,08																			R\$74.195,08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%	R\$3.336,84																			R\$3.336,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%	R\$8.933,30																			R\$8.933,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%	R\$18.332,85																			R\$18.332,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A.- MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%	R\$2.321,18																			R\$2.321,18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%	R\$7.046,93																			R\$7.046,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	NOCTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%	R\$59.266,86																			R\$59.266,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%	R\$24.443,99																			R\$24.443,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%	R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43		R\$449,63											R\$53.426,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%	R\$116.503,19																			R\$116.503,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%	R\$70.007,46																			R\$70.007,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%	R\$3.560,99																			R\$3.560,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%	R\$6.546,41																			R\$6.546,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%	R\$33.649,81																			R\$33.649,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%	R\$283,61																			R\$283,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%	R\$18.361,20																			R\$18.361,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%	R\$5.244,86																			R\$5.244,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655,53	83%	R\$281,44																			R\$281,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%	R\$7.509,15																			R\$7.509,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%	R\$66.364,75																			R\$66.364,75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%	R\$38.154,84																			R\$38.154,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%	R\$19.272,30																			R\$19.272,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%	R\$289,14																			R\$289,14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%	R\$12.418,77																			R\$12.418,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%	R\$248,68																			R\$248,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%	R\$1.450,63																			R\$1.450,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%	R\$19.949,31																			R\$19.949,31



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APLICARANENSE LTDA.		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00																			R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24																			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\$43.598,39	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
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00																			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																			R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.329/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33																			R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.019/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72																			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\$1.577,31	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
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09																			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																			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																			R\$568,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01																			R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 286.593,58	83%	R\$49.060,91																			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																			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\$1.618,97	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\$15.744,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46																			R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0067-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55																			R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTE LARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29																			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																			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																			R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07																			R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17																			R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42																			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																			R\$319,13
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15																			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																			R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43																			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																			R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25																			R\$ 16.734.673,72



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004.94	70%	R\$44.101.48																			R\$44.101.48	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280.03	70%	R\$84.01																			R\$84.01	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504.05	70%	R\$451.21																			R\$451.21	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530.35	70%	R\$159.11																			R\$159.11	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213.46	70%	R\$1.564.04																			R\$1.564.04	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAQUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692.00	70%	R\$207.60																			R\$207.60	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075.28	70%	R\$1.822.58																			R\$1.822.58	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597.86	70%	R\$1.979.36																			R\$1.979.36	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 41.176.55	69%	R\$12.764.73											R\$322.50	R\$228.41	R\$159.63	R\$529.36	R\$375.38	R\$359.94	R\$277.20		R\$288.92	R\$10.223.39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349.30	70%	R\$104.79																			R\$104.79	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126.02	70%	R\$337.81																			R\$337.81	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365.68	70%	R\$409.70																			R\$409.70	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 38.491.67	69%	R\$11.932.42				R\$319.82	R\$389.59	R\$188.91		R\$430.52	R\$219.63	R\$163.30	R\$219.70	R\$256.18		R\$491.81	R\$228.90		R\$414.75		R\$8.609.31	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960.00	70%	R\$288.00																			R\$288.00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082.92	70%	R\$3.024.88																			R\$3.024.88	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345.99	70%	R\$4.603.80																			R\$4.603.80	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942.66	70%	R\$1.482.80																			R\$1.482.80	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024.68	70%	R\$2.107.40																			R\$2.107.40	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248.72	70%	R\$1.274.62																			R\$1.274.62	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171.93	70%	R\$351.58																			R\$351.58	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323.12	70%	R\$10.896.94																			R\$10.896.94	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720.00	70%	R\$216.00																			R\$216.00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364.21	70%	R\$109.26																			R\$109.26	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000.00	70%	R\$300.00																			R\$300.00	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JUPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME		R\$ 564.91	70%	R\$169.47																			R\$169.47	
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600.00	70%	R\$5.880.00																			R\$5.880.00	



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: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA

[illegible]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA

CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA				07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA				R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98																	R\$20.691,98			
CLASSE DE CRÉDITO				CNPJ / CPF	CREDOR	SUBCLASSE				TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA				01.400.877/0001-32	TORIMINA E SILVA LTDA - ME				R\$ 179,68	70%	R\$53,90																	R\$53,90			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA				03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA				R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07																	R\$2.828,07			
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA				91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP				R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44																	R\$3.335,44			
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS					R\$ 771.093,47					R\$ 232,124.72																	R\$				



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: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5QR 82BEP BP7R3 W3TTA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.464.098,94
DISPONIBILIDADES	18.380,10
CAIXA	17.152,01
CAIXA	17.152,01
BANCOS C/MOVIMENTO	1.228,09
BANCO SOFISA C/C 213-7	558,69
BANCO ITAU C/C 18.747-7	187,39
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	482,01
CREDITOS	6.572.929,56
CLIENTES	2.414.992,71
DUPLICATAS A RECEBER	2.431.732,14
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	16.739,43-
OUTROS CREDITOS	2.776.622,53
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.584,74
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
ICMS ST A RECUPERAR	1.037.146,43
ICMS A RECUPERAR	1.250.425,21
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	21.344,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	259.629,16
PIS A RECUPERAR	37.144,14
COFINS A RECUPERAR	156.580,68
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.381.314,32
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.381.314,32
ESTOQUES	5.870.130,82
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.870.130,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.870.130,82
DESPESAS ANTECIPADAS	2.658,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.658,46
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.658,46
NAO CIRCULANTE	1.260.080,15
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	584.935,52
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.543,26-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.619,70-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	170.360,55-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	81.228,28-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.902,90-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	36.431,83-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.724.179,09



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

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	15.035.396,59
OBRIGACOES	15.035.396,59
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.021.208,27
FORNECEDORES DE A a Z	13.021.208,27
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	22.956,23
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	24.047,04
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	17.129,57
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	172.117,06
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	509.817,20
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.422,76
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	10.686,13
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	3.956,40
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.581,25
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	18.394,54
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	916.341,94
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	41.385,57
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	77.593,62
LR NORDESTE S/A	376,32
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	99.565,20
CONTAS A PAGAR	308.849,28
CONTAS A PAGAR	18.434,87
FRETES E CARRETOS A PAGAR	118.990,37
ALUGUEL A PAGAR	171.424,04
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	379.755,19
INSS A RECOLHER	89.124,40
FGTS A RECOLHER	28.007,65
IRRF A RECOLHER	2.711,36
ICMS ST A RECOLHER	259.610,24
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	276,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	16,61
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	47.643,74
PROVISAO DE FERIAS	2.689,23
PROVISAO DE 13 SALARIO	33.239,41
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	9.063,70
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.659,40
REMUNERACOES A PAGAR	172.340,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.200,00
COMISSOES A PAGAR	98.859,62
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	12.281,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.105.599,49
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.105.599,49
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\$ 16.135.218,58



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 3

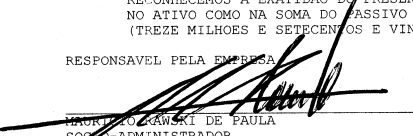
PG. 3

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	2.411.039,49-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.421.039,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.421.039,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.421.039,49-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	248.938,69-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.724.179,09

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.724.179,09
(TREZE MILHOES E SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MARANTA 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. 359.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	110.914,85			587.687,35	
VENDAS A PRAZO	2.915.927,08			17.109.053,77	
TOTAIS CONTA	3.026.841,93			17.696.741,12	
TOTAIS SUBGRUPO		3.026.841,93		17.696.741,12	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.212,76-			115.594,53-	
ICMS S/VENDAS	71.179,35-			634.100,69-	
PIS	17.858,99-			88.350,37-	
COFINS	82.259,58-			406.947,17-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	66.449,94-			371.660,24-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	3.087,81			12.996,75	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	14.222,69			59.864,12	
TOTAIS CONTA	232.650,12-			1.543.792,13-	
TOTAIS SUBGRUPO		232.650,12-		1.543.792,13-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.794.191,81	100,0	16.152.948,99	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	6.338.102,77-	226,8-		35.823.317,28-	221,8-
COMPRAS A VISTA	154.243,58-	5,5-		436.075,96-	2,7-
COMPRAS A PRAZO	1.858.013,77-	66,5-		13.615.739,21-	84,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	43.769,93	1,6		371.104,81	2,3
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	262.788,30-	9,4-		2.107.255,31-	13,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.843,85	0,5		41.735,81	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	154.243,58	5,5		436.075,96	2,7
FRETE S/ COMPRAS	858,40-	0,0		14.854,16-	0,1-
(-) PIS S/ COMPRAS	10.758,38	0,4		84.777,22	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	49.553,76	1,8		390.489,01	2,4
(-) ESTOQUE FINAL	5.870.130,82	210,1		35.950.950,66	222,6
TOTAIS CONTA	2.472.706,50-	88,5-		14.722.108,45-	91,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.472.706,50-	88,5-	14.722.108,45-	91,1-
LUCRO BRUTO.....		321.485,31	11,5	1.430.840,54	8,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	71.456,79-	2,6-		467.680,68-	2,9-
FERIAS GOZADAS	10.332,65-	0,4-		80.226,44-	0,5-
13' SALARIO	5.499,60-	0,2-		35.911,20-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.893,00-	0,1-		9.970,22-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	102,88-	0,0		15.608,49-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	297,11-	0,0		1.397,56-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		6.325,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		2.509,51	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		126,00-	0,0
HORAS EXTRAS	101,73-	0,0		676,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		397,29-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.552,00-	0,3-		47.548,51-	0,3-
TOTAIS CONTA	97.330,87-	3,5-		663.359,11-	4,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	20,67-	0,0		3.121,77-	0,0
FGTS	6.903,51-	0,2-		46.236,69-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	807,97-	0,0		5.492,87-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.155,68-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.226,95-	0,8-		147.508,95-	0,9-
TOTAIS CONTA	28.959,10-	1,0-		209.515,96-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	97.111,24-	3,5-		526.788,99-	3,3-
AJUDA DE CUSTO	3.250,00-	0,1-		6.530,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.688,79-	0,1-		13.182,23-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	185,00-	0,0		31.261,85-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		2.014,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.744,11-	0,4-		76.446,12-	0,5-
FRETES E CARRETOS	176.572,37-	6,3-		720.200,92-	4,5-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		4.800,00-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.444,88-	0,1-		17.949,42-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	11.590,74-	0,4-		75.262,78-	0,5-
LOCACAO DE VEICULOS	7.730,00-	0,3-		24.803,33-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	380,00-	0,0		2.470,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.363,94-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0
TOTAIS CONTA	314.497,13-	11,3-		1.530.058,42-	9,5-
TOTAIS SUBGRUPO		440.787,10-	15,8-	2.402.933,49-	14,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,68-	0,3-		48.298,12-	0,3-
SEGUROS	566,02-	0,0		3.396,12-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,5-		248.901,96-	1,5-
CONDOMINIO	6.473,56-	0,2-		38.824,11-	0,2-
TOTAIS CONTA	56.572,92-	2,0-		339.420,31-	2,1-
TOTAIS SUBGRUPO		56.572,92-	2,0-	339.420,31-	2,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.426,67-	0,1-		14.277,99-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	177,36-	0,0		1.573,58-	0,0
COPA E COZINHA	1.018,30-	0,0		5.715,75-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.518,59-	0,1-		19.186,41-	0,1-
TELEFONE	1.099,90-	0,0		6.566,96-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.217,00-	0,1-		26.164,75-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	123,52-	0,0		2.635,63-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		224,93-	0,0
DESPESAS LEGAIS	363,65-	0,0		7.317,40-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	36,00-	0,0		479,94-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		50,50-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.395,00-	0,1-		9.501,30-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	259,90-	0,0		2.440,90-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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: 89104-765			PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	423,00-	0,0	1.378,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	9.450,00-	0,1-	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	9.146,41-	0,1-	
TOTAIS CONTA	14.058,89-	0,5-	116.110,45-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	64,90-	0,0	45.255,87-	0,3-	
LOCACAO DE IMPRESSORA	1.693,02-	0,1-	10.338,18-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	357,36-	0,0	2.123,93-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.115,28-	0,1-	57.717,98-	0,4-	
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	473,52-	0,0	4.434,68-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.295,52-	0,0	5.119,55-	0,0	
PIS S/RECEITAS	211,85-	0,0	852,22-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.980,89-	0,1-	30.802,75-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-	10.479,54-	0,1-	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.559,76-	0,1-	1.999,76-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.306,35-	0,1-	12.479,30-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		21.461,41-		217.110,48-	1,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	15.159,12	0,5	80.550,03	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	21,60	0,0	2.638,39	0,0	
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	141.740,61	5,1	917.337,76	5,7	
TOTAIS CONTA	156.921,33	5,6	1.000.526,18	6,2	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	302,00	0,0	2.269,27	0,0	
TOTAIS CONTA	302,00	0,0	2.269,27	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		157.223,33		1.002.795,45	6,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	17.881,97-	0,6-	96.303,25-	0,6-	
JUROS PASSIVOS	872,07-	0,0	4.121,19-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	28.116,08-	1,0-	83.153,24-	0,5-	
TOTAIS CONTA	46.870,12-	1,7-	183.577,68-	1,1-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	14.851,43	0,5	46.515,58	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	3.288,54	0,1	22.541,21	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	13.633,12	0,5	49.607,29	0,3	
TOTAIS CONTA	31.773,09	1,1	118.664,08	0,7	
TOTAIS SUBGRUPO		15.097,03-		64.913,60-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		55.209,82-		590.741,89-	3,7-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	32.261,37	1,2	341.803,20	2,1	
TOTAIS CONTA	32.261,37	1,2	341.803,20	2,1	
TOTAIS SUBGRUPO		32.261,37		341.803,20	2,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		22.948,45-		248.938,69-	1,5-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELA KAWAKI DE PAULA
Sócio-Administrador
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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

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 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		248.938,69-
Ajustes:		
Depreciação		48.298,12
Subtotal		200.640,57-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		704.581,02
Aumento nos Impostos a recuperar		430.207,24-
Diminuição nos Outros Créditos		613.757,37
Aumento nos Estoques		726.043,16-
Diminuição nas Despesas antecipadas		3.396,12
Diminuição nos Fornecedores		424.277,76-
Aumento no Contas a pagar		76.588,91
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		221.682,53-
Aumento nos Salários		45.141,45
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		559.386,39-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	559.386,39-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		296.144,55
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	296.144,55
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		263.241,84-
Disponibilidades no início do período		281.621,94
Disponibilidades no final do período		18.380,10

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 PG. 1
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

A T I V O

CIRCULANTE	2.574.509,83
CREDITOS	2.574.509,83
CLIENTES	2.338.702,98
DUPLICATAS A RECEBER	2.338.702,98
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	3.283.361,77
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	4.244,10
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.902,90-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.902,90-
TOTAL DO ATIVO	5.857.871,60

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

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	7.932.964,84
OBRIGACOES	7.932.964,84
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.712.095,06
FORNECEDORES DE A a Z	7.712.095,06
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	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 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
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\$ 10.016.331,03
PATRIMONIO LIQUIDO	4.158.459,43-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.188.459,43-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.188.459,43-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.188.459,43-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	5.249,84-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.857.871,60

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.857.871,60
(CINCO MILHOES E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO GONCALVES DE PAULA
CPF: 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. 359.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 - 30 DE JUNHO 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			21,81
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		21,81 100,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES	235,78-	1.414,70-	6486,5-
TOTAIS CONTA	235,78-	1.414,70-	6486,5-
TOTAIS SUBGRUPO	235,78-		1.414,70-6486,5-
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-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS			
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	800,00-	800,00-	3668,0-
TOTAIS CONTA	800,00-	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	800,00-		4.233,05-9408,8-
F.....RESULTADO OPERACIONAL			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	50,49-	50,49-	231,5-
TOTAIS CONTA	50,49-	50,49-	231,5-
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	0,00	426,59	1955,9
TOTAIS CONTA	0,00	426,59	1955,9
TOTAIS SUBGRUPO	50,49-		376,10 1724,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	1.086,27-		5.249,84-4070,8-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RODRIGO PAWSKI 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. 026.900.049-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



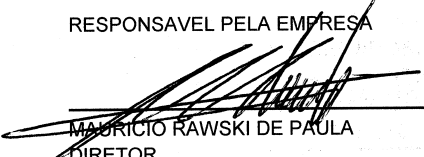
VIRC - VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS, 4400 COND PEROLA Sala: T16 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

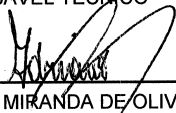
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	5.249,84-
Ajustes:	
Depreciação	1.414,70
Subtotal	3.835,14-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	73.426,30
Aumento nos Impostos a recuperar	1,98-
Aumento nos Outros Créditos	760,11-
Diminuição nos Fornecedores	68.974,63-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	145,56-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	145,56-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamento de empréstimos	3,40-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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 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. 359.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 1
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

A T I V O

CIRCULANTE	40.003.156,92
DISPONIBILIDADES	57.624,62
CAIXA	46.715,81
CAIXA	46.715,81
BANCOS C/MOVIMENTO	10.908,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.961,90
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	5.125,15
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	303,10
BANCO SOFISA C/C 427-0	518,66
CREDITOS	31.061.654,25
CLIENTES	4.511.810,33
DUPLICATAS A RECEBER	4.558.118,58
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	46.308,25-
OUTROS CREDITOS	24.939.944,15
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.920,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	14.407,28
ICMS A RECUPERAR	385.329,74
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.789,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.658.054,14
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.852,98
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	44.326,76
COFINS A RECUPERAR	161.159,52
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.850.112,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.105.599,49
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.283.152,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.609.899,77
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.609.899,77
ESTOQUES	8.872.957,09
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.872.957,09
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.872.957,09
DESPESAS ANTECIPADAS	10.920,96
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.920,96
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.375,44
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.545,52
NAO CIRCULANTE	9.366.777,26
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	1.038.365,93
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.377.982,84
MOVEIS E UTENSILIOS	162.535,48
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	544.234,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.339.616,91-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	79.144,04-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	445.990,25-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	266.550,06-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	197.645,84-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	350.286,72-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 49.369.934,18



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020		

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	34.182.728,14
OBRIGACOES	34.182.728,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	24.613.905,69
FORNECEDORES DE A a Z	24.613.905,69
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
PHARMSCIENCE 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	39.180,82
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	239.618,58
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
SANEFARMA 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	602.895,36
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	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	335.717,94
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.558,18
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	1.929.579,41
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	7.542,14
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
GRIA 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	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	22.283,97
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	6.618,20
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	903,45
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	946.896,26
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	9.682,42
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	65.120,55
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	69.371,75
DEVISA COMERCIAL LTDA	1.913,40
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	169.102,80
FLORA NECTAR IND. COM. IMP. EXPORTACAO L	30.139,20
CONTAS A PAGAR	244.365,56
CONTAS A PAGAR	59.250,41
FRETES E CARRETOS A PAGAR	155.115,15
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	547.910,21
INSS A RECOLHER	187.433,91
FGTS A RECOLHER	57.745,37
IRRF A RECOLHER	5.978,82
ICMS ST A RECOLHER	296.212,22
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	539,89
PROVISOES A PAGAR	185.509,66



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISAO DE FERIAS	92.306,27
PROVISAO DE 13 SALARIO	69.274,64
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	18.377,91
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	5.550,84
REMUNERACOES A PAGAR	278.511,54
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.017,50
COMISSOES A PAGAR	120.961,18
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	13.532,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.312.525,48
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	99.999,94
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	5.826.584,10
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	78.969,69
NAO CIRCULANTE	26.023.255,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.023.255,78
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.023.255,78
ARRENDAMENTO MERCANTIL	104.399,51
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	2.576.383,46
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 60.205.983,92
PATRIMONIO LIQUIDO	10.836.049,74-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.336.049,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.336.049,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.336.049,74-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	296.082,37-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 49.369.934,18

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****49.369.934,18
(QUARENTA E NOVE MILHOES E TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CE
NTAVOS*****).

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. PB-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. 359.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1	
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01						
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020						
-----		-----		-----		-----	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO			
-----		-----		-----		-----	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS							
VENDAS DE MERCADORIAS							
VENDAS A VISTA		138.430,99			896.802,82		
VENDAS A PRAZO		3.458.803,85			21.309.605,46		
TOTAIS CONTA		3.597.234,84			22.206.408,28		
TOTAIS SUBGRUPO			3.597.234,84			22.206.408,28	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA							
DEDUCOES							
DEVOLUCOES DE CLIENTES		57.001,68-			256.497,98-		
ICMS S/VENDAS		182.698,92-			1.377.117,60-		
PIS		20.161,88-			94.622,79-		
COFINS		92.866,81-			435.838,24-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		296.212,22-			1.465.991,56-		
(-) RECUPERACAO DE PIS		3.439,97			16.957,66		
(-) RECUPERACAO DE COFINS		15.844,76			78.108,10		
TOTAIS CONTA		629.656,78-			3.535.002,41-		
TOTAIS SUBGRUPO			629.656,78-			3.535.002,41-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	2.299,15-	0,1-	29.683,41-	0,2-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	4.583,36-	0,2-	50.380,30-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	570,00-	0,0	12.034,00-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.388,00-	0,3-	11.299,60-	0,1-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,1-	12.878,98-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.324,16-	0,1-	35.439,73-	0,2-
SEMOVENTES E RACOES	39,50-	0,0	1.307,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	25.200,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	173,91-	0,0	1.318,57-	0,0
TOTAIS CONTA	77.448,32-	2,6-	507.112,37-	2,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	28.340,06-	0,2-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	28.340,06-	0,2-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.523,74-	0,3-	19.193,24-	0,1-
ASSOCIACAO DE CLASSE	365,36-	0,0	1.442,16-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,1-	8.990,56-	0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	1.398,00-	0,0
SERASA S/A	11.610,61-	0,4-	63.874,08-	0,3-
IMPORTACAO	0,00	0,0	27.062,76-	0,1-
TOTAIS CONTA	21.376,01-	0,7-	121.960,80-	0,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	1.472,82-	0,0
MULTAS E CORRECOES	8.206,83-	0,3-	54.452,26-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.363,06-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	4.284,18-	0,0
COFINS S/RECEITAS	2.279,35-	0,1-	24.707,71-	0,1-
PIS S/RECEITAS	370,94-	0,0	4.036,72-	0,0
TOTAIS CONTA	10.857,12-	0,4-	90.316,75-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	176,37-	0,0	8.162,39-	0,0
TOTAIS CONTA	176,37-	0,0	8.162,39-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		109.857,82-		755.892,37-
		3,7-		4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	24.245,74	0,8	150.701,14	0,8
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	137,28	0,0	5.226,32	0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	97.593,52	3,3	98.141,22	0,5
TOTAIS CONTA	121.976,54	4,1	254.068,68	1,4
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		121.976,54		254.084,88
		4,1		1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,1-
DESPESAS BANCARIAS	28.319,02-	1,0-	164.426,26-	0,9-
JUROS PASSIVOS	35.677,72-	1,2-	149.680,10-	0,8-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0	8.818,50-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	33.527,40-	1,1-	171.516,15-	0,9-
TOTAIS CONTA	98.993,89-	3,3-	519.057,67-	2,8-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	42.190,28	1,4	99.002,55	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	7.037,03	0,2	54.076,31	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	7.495,50	0,3	454.653,02	2,4
TOTAIS CONTA	56.722,81	1,9	607.731,88	3,3
TOTAIS SUBGRUPO		42.271,08-		88.674,21
		1,4-		0,5
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	243.432,12-	8,2-	1.182.138,59-	6,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	163.035,39	5,5	886.056,22	4,7
TOTAIS CONTA	163.035,39	5,5	886.056,22	4,7
TOTAIS SUBGRUPO		163.035,39		886.056,22
		5,5		4,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	80.396,73-	2,7-	296.082,37-	1,6-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	296.082,37-
Ajustes:	
Depreciação	121.715,73
Subtotal	174.366,64-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	41.667,95-
Aumento nos Impostos a recuperar	536.919,57-
Aumento nos Outros Créditos	825.495,02-
Aumento nos Estoques	2.373.693,26-
Diminuição nas Despesas antecipadas	168,08
Diminuição no Realizável a longo prazo	331.247,14
Diminuição nos Fornecedores	483.730,65-
Aumento no Contas a pagar	44.041,60
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	154.612,63-
Aumento nos Salários	133.312,30

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 4.081.716,60-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 4.081.716,60-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado	11.682,68-
-----------------------------	------------

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.682,68-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

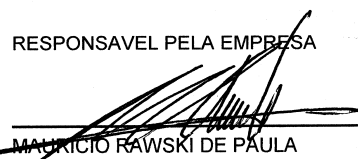
Empréstimos tomados	3.862.468,94
---------------------	--------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 3.862.468,94

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	230.930,34-
Disponibilidades no final do período	288.554,96
	57.624,62

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.659.267,16
DISPONIBILIDADES	3.575,72
CAIXA	695,21
CAIXA	695,21
BANCOS C/MOVIMENTO	2.880,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	46,76
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	513,66
BANCO SOFISA C/C 430-0	516,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.803,51
CREDITOS	1.655.420,20
CLIENTES	828.787,94
DUPLICATAS A RECEBER	838.710,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	9.922,54-
OUTROS CREDITOS	192.366,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.587,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	78.969,69
ICMS A RECUPERAR	16.004,54
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	967,58
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
INSS A RECUPERAR	1.325,17
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	634.266,23
MERCADORIAS A ENTREGAR	634.266,23
DESPESAS ANTECIPADAS	271,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271,24
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	271,24
NAO CIRCULANTE	525.790,42
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	414.129,66
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	77.701,80-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.260,44-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.803,73-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	393,37-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.063,90-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.544,17-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.185.057,58



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	3.782.253,60
OBRIGACOES	3.782.253,60
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.690.127,22
FORNECEDORES DE A A Z	1.690.127,22
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
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.469,98
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	291.897,66
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	664.874,04
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	61.439,40
CONTAS A PAGAR	80.971,07
CONTAS A PAGAR	40.310,21
FRETES E CARRETOS A PAGAR	38.020,56
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	134.395,69
ICMS A RECOLHER	34.319,57
INSS A RECOLHER	23.331,69
FGTS A RECOLHER	4.214,80
IRRF A RECOLHER	1.134,40
PIS A RECOLHER	11.543,45
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
COFINS A RECOLHER	53.323,81
PROVISOES A PAGAR	8.052,39
PROVISAO DE FERIAS	2.091,36
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.428,96
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.177,78
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	354,29
REMUNERACOES A PAGAR	85.765,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.129,00
COMISSOES A PAGAR	65.538,56
HONORARIOS A PAGAR	4.807,00
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	4.290,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.996.309,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	392.722,16
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.098.482,51
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	1.135,67
INSS PARCELADO	1.135,67
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	214.503,59-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	214.503,59-
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\$ 4.227.248,92
PATRIMONIO LIQUIDO	2.042.191,34-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.642.191,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.642.191,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.642.191,34-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	23.939,41-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.185.057,58

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.185.057,58
(DOIS MILHOES E CENTO E OITENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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				
	BATRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	30.641,87			187.645,39	
VENDAS A PRAZO	983.647,89			4.564.844,53	
TOTAIS CONTA	1.014.289,76			4.752.489,92	
TOTAIS SUBGRUPO		1.014.289,76		4.752.489,92	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUcoes					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	7.216,85-			69.462,83-	
ICMS S/VENDAS	55.385,49-			224.517,89-	
PIS	11.216,01-			50.657,92-	
COFINS	51.661,61-			233.333,44-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	895,02			3.722,01	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.122,49			17.143,64	
TOTAIS CONTA	120.462,45-			557.106,43-	
TOTAIS SUBGRUPO		120.462,45-		557.106,43-	
RECEITA LIQUIDA.....		893.827,31	100,0	4.195.383,49	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A PRAZO	524.580,44-	58,7-		2.325.953,60-	55,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	21.065,92	2,4		88.882,92	2,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	49.225,34-	5,5-		202.702,17-	4,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.689,89	0,2		32.349,71	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS	7.495,08	0,8		31.465,58	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	34.522,82	3,9		144.932,45	3,5
TOTAIS CONTA	509.032,07-	56,9-		2.231.025,11-	53,2-
TOTAIS SUBGRUPO		509.032,07-	56,9-	2.231.025,11-	53,2-
LUCRO BRUTO.....		384.795,24	43,1	1.964.358,38	46,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	13.176,10-	1,5-		71.861,64-	1,7-
FERIAS GOZADAS	1.030,74-	0,1-		10.035,41-	0,2-
13' SALARIO	773,07-	0,1-		4.876,37-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.710,88-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.101,99-	0,7-		6.101,99-	0,1-
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	21.081,90-	2,4-		95.312,54-	2,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.220,21-	0,1-		1.220,21-	0,0
FGTS	1.116,00-	0,1-		7.004,34-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	131,77-	0,0		811,28-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.579,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.430,52-	0,4-		21.589,22-	0,5-
TOTAIS CONTA	5.898,50-	0,7-		32.204,15-	0,8-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	75.618,17-	8,5-		283.277,23-	6,8-
AJUDA DE CUSTO	1.020,00-	0,1-		4.990,00-	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-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.546,55-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	7.591,14-	0,8-		47.028,29-	1,1-
FRETES E CARRETOS	53.569,92-	6,0-		222.541,54-	5,3-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	555,37-	0,1-		17.429,19-	0,4-
PROMOCOES C/VENDAS	417,60-	0,0		7.500,32-	0,2-
LOCACAO DE VEICULOS	3.500,00-	0,4-		10.314,00-	0,2-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		6.200,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	142.272,20-	15,9-		613.006,76-	14,6-
TOTAIS SUBGRUPO		169.252,60-	18,9-	740.523,45-	17,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,3-		16.200,00-	0,4-
DEPRECIACOES	376,48-	0,0		2.258,95-	0,1-
SEGUROS	203,43-	0,0		1.220,58-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,91-	0,4-		19.679,53-	0,5-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,91-	0,4-	19.679,53-	0,5-
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	296,90-	0,0		773,20-	0,0
TELEFONE	197,39-	0,0		1.184,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		4.204,90-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		2.000,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	11,42-	0,0		5.849,73-	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	13.239,95-	1,5-		30.878,90-	0,7-
TOTAIS CONTA	13.745,66-	1,5-		45.924,75-	1,1-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	40.599,20-	4,5-		151.681,43-	3,6-
TOTAIS CONTA	40.599,20-	4,5-		151.681,43-	3,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	37.946,60-	4,2-		205.199,49-	4,9-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,0		1.680,00-	0,0
CONSULTORIA	91.543,13-	10,2-		549.258,78-	13,1-
LOCACAO DE IMPRESSORA	432,56-	0,0		2.595,36-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	4,5-		240.000,00-	5,7-
MONITORAMENTO ELETRONICO	241,46-	0,0		1.402,23-	0,0
TOTAIS CONTA	170.443,75-	19,1-		1.000.135,86-	23,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.999,02-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	258,36-	0,0		1.027,12-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO			PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
PIS S/RECEITAS	42,72-	0,0	176,75-	0,0	
TOTAIS CONTA	301,08-	0,0	4.202,89-	0,1-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	322,00-	0,0	392,00-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	0,00	0,0	388,64-	0,0	
TOTAIS CONTA	322,00-	0,0	780,64-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		225.411,69-	25,2-	1.202.725,57-	28,7-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	5.159,28	0,6	22.933,77	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	38,92	0,0	2.227,93	0,1	
TOTAIS CONTA	5.198,20	0,6	25.161,70	0,6	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	139,60	0,0	139,60	0,0	
TOTAIS CONTA	139,60	0,0	139,60	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		5.337,80	0,6	25.301,30	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	6.027,14-	0,7-	25.475,08-	0,6-	
JUROS PASSIVOS	5.298,47-	0,6-	34.027,03-	0,8-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.262,65-	0,3-	12.347,24-	0,3-	
TOTAIS CONTA	13.588,26-	1,5-	71.849,35-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.415,99	0,6	20.369,90	0,5	
DESCONTOS OBTIDOS	704,14	0,1	808,91	0,0	
TOTAIS CONTA	6.120,13	0,7	21.178,81	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		7.468,13-	0,8-	50.670,54-	1,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		15.279,29-	1,7-	23.939,41-	0,6-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

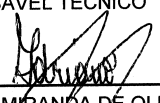
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		23.939,41-
Ajustes:		
Depreciação		2.258,95
Subtotal		21.680,46-
Diminuição nas Duplicatas a receber		56.027,53
Diminuição nos Impostos a recuperar		103.454,47
Aumento nos Outros Créditos		73.811,04-
Aumento nos Estoques		476.490,01-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.220,58
Aumento nos Fornecedores		206.760,59
Aumento no Contas a pagar		47.177,60
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		49.168,10
Aumento nos Salários		29.216,40
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		78.956,24-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		78.956,24-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		18.359,60
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		18.359,60
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		60.596,64-
Disponibilidades no início do período		64.172,36
Disponibilidades no final do período		3.575,72

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	7.882.255,78
DISPONIBILIDADES	6.725,51
CAIXA	4.025,17
CAIXA	4.025,17
BANCOS C/MOVIMENTO	2.700,34
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	138,78
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,90
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	2.013,78
BANCO SOFISA C/C 424-5	546,88
CREDITOS	4.765.624,67
CLIENTES	2.617.110,89
DUPLICATAS A RECEBER	2.624.914,90
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	7.804,01-
OUTROS CREDITOS	1.064.207,94
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.952,00
ICMS A RECUPERAR	247.039,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612.693,92
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.084.305,84
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.084.305,84
ESTOQUES	3.108.459,80
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.108.459,80
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.108.459,80
DESPESAS ANTECIPADAS	1.445,80
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.445,80
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.445,80
NAO CIRCULANTE	1.336.371,53
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	11.978,19
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	15.128,96-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.695,42-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.651,80-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.513,41-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.268,33-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.218.627,31



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

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	9.545.223,37
OBRIGACOES	9.545.223,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.275.791,66
FORNECEDORES DE A a Z	2.275.791,66
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	33.442,43
MADEFER INOX LTDA	13.988,34
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS PLASMAC LT	22.278,82
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	929.476,59
SOBRAL INVICTA S/A	2.588,88
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	4.427,13
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	114.680,50
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA	2.471,59
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	12.566,13
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	7.972,70
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	92.565,69
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	15.350,71
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	13.458,34
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADERENTES	8.167,85
CONTAS A PAGAR	109.573,37
CONTAS A PAGAR	2.417,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	97.155,97
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.061.470,27
INSS A RECOLHER	40.728,10
FGTS A RECOLHER	11.659,67
IRRF A RECOLHER	775,93
PIS A RECOLHER	177.882,14
ICMS ST A RECOLHER	9.572,64
COFINS A RECOLHER	820.851,79
PROVISOES A PAGAR	32.396,83
PROVISAO DE FERIAS	15.299,93
PROVISAO DE 13 SALARIO	12.621,25
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.466,42
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.009,23
REMUNERACOES A PAGAR	215.878,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.019,00
COMISSOES A PAGAR	169.137,60
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	14.722,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.850.112,60
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.850.112,60
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	RS 10.765.777,73
PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.150,42-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.697.150,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.697.150,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.697.150,42-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	15.864,35-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	RS 9.218.627,31

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****9.218.627,31
(NOVE MILHOES E DUZENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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: PJD4H TNCW8 AAF8V LEATR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

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. 359.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020		PG.	1	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	53.553,09			209.406,48	
VENDAS A PRAZO	2.341.910,69			8.115.408,87	
TOTAIS CONTA	2.395.463,78			8.324.815,35	
TOTAIS SUBGRUPO		2.395.463,78		8.324.815,35	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	39.989,85-			137.907,03-	
ICMS S/VENDAS	132.485,66-			506.967,21-	
PIS	34.225,58-			119.116,51-	
COFINS	157.645,11-			548.658,03-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	9.572,64-			29.669,28-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.313,59			5.765,52	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	6.050,49			26.556,54	
TOTAIS CONTA	366.554,76-			1.309.996,00-	
TOTAIS SUBGRUPO		366.554,76-		1.309.996,00-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.028.909,02	100,0	7.014.819,35	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.678.130,34-	132,0-		17.805.598,91-	253,8-
COMPRAS A VISTA	29.192,89-	1,4-		184.371,65-	2,6-
COMPRAS A PRAZO	1.902.824,30-	93,8-		5.772.442,71-	82,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	135.230,97	6,7		584.013,75	8,3
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	265.831,48-	13,1-		661.897,25-	9,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.725,36	0,1		7.618,41	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	29.192,89	1,4		184.371,65	2,6
FRETE S/ COMPRAS	51.529,77-	2,5-		129.996,54-	1,9-
(-) PIS S/ COMPRAS	31.358,75	1,5		95.062,97	1,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	144.440,30	7,1		437.865,82	6,2
(-) ESTOQUE FINAL	3.108.459,80	153,2		17.945.098,92	255,8
TOTAIS CONTA	1.476.100,71-	72,8-		5.300.275,54-	75,6-
TOTAIS SUBGRUPO		1.476.100,71-	72,8-	5.300.275,54-	75,6-
LUCRO BRUTO.....		552.808,31	27,2	1.714.543,81	24,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	37.717,29-	1,9-		199.847,77-	2,8-
FERIAS GOZADAS	3.437,17-	0,2-		18.308,89-	0,3-
13º SALARIO	2.577,92-	0,1-		13.731,86-	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-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	616,68-	0,0		2.023,45-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	748,00-	0,0		2.781,20-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		1.087,58	0,0
HORAS EXTRAS	2.080,22-	0,1-		2.106,65-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,10-	0,0		353,55-	0,0
TOTAIS CONTA	47.070,06-	2,3-		267.507,45-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		5.462,50-	0,1-
FGTS	3.630,35-	0,2-		17.536,27-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	428,04-	0,0		2.065,93-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	11.160,56-	0,6-		55.343,58-	0,8-
TOTAIS CONTA	15.218,95-	0,8-		82.079,89-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	174.124,62-	8,6-		557.670,73-	7,9-
AJUDA DE CUSTO	2.900,00-	0,1-		4.550,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.134,42-	0,8-		116.458,03-	1,7-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		26.299,03-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	903,00-	0,0		16.500,06-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	15.831,52-	0,8-		92.378,49-	1,3-
FRETES E CARRETOS	79.359,35-	3,9-		347.881,95-	5,0-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	14.221,20-	0,7-		24.391,00-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	3.621,69-	0,2-		14.298,89-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00-	0,1-		7.846,67-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,3-
TOTAIS CONTA	310.295,80-	15,3-		1.232.508,55-	17,6-
TOTAIS SUBGRUPO		372.584,81-	18,4-	1.582.095,89-	22,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	252,26-	0,0		1.545,24-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		1.722,96-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,4-		54.450,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	9.614,42-	0,5-		57.718,20-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO		9.614,42-	0,5-	57.718,20-	0,8-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	1.278,23-	0,1-		4.022,62-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	222,00-	0,0		1.304,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	0,00	0,0		354,15	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,10-	0,0		1.105,50-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.969,50-	0,2-		22.522,01-	0,3-
DESPESAS LEGAIS	876,19-	0,0		4.755,75-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.000,00-	0,1-		11.267,00-	0,2-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		8.613,50-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		5.816,85-	0,1-
TOTAIS CONTA	9.474,02-	0,5-		59.053,08-	0,8-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	33.499,41-	1,7-		33.499,41-	0,5-
TOTAIS CONTA	33.499,41-	1,7-		33.499,41-	0,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	62,40-	0,0		43.237,71-	0,6-
TOTAIS CONTA	62,40-	0,0		43.237,71-	0,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.338,06-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	2	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	2	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS S/RECEITAS		805,72-	0,0	3.669,35-	0,1-
PIS S/RECEITAS		131,86-	0,0	607,86-	0,0
TOTAIS CONTA		937,58-	0,0	6.615,27-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS		63,35-	0,0	270,31-	0,0
TOTAIS CONTA		63,35-	0,0	270,31-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		44.036,76-	2,2-	142.675,78-	2,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS		6.254,88	0,3	21.565,05	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO		25,76	0,0	2.556,60	0,0
TOTAIS CONTA		6.280,64	0,3	24.121,65	0,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS		199,60	0,0	241,00	0,0
TOTAIS CONTA		199,60	0,0	241,00	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		6.480,24	0,3	24.362,65	0,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS		7.710,16-	0,4-	28.269,12-	0,4-
JUROS PASSIVOS		0,00	0,0	15,51-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS		7.282,16-	0,4-	32.885,98-	0,5-
TOTAIS CONTA		14.992,32-	0,7-	61.170,61-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS		2.800,97	0,1	14.200,91	0,2
DESCONTOS OBTIDOS		16.914,00	0,8	72.216,26	1,0
TOTAIS CONTA		19.714,97	1,0	86.417,17	1,2
TOTAIS SUBGRUPO		4.722,65	0,2	25.246,56	0,4
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		137.775,21	6,8	18.336,85-	0,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,0	2.472,50	0,0
TOTAIS CONTA		0,00	0,0	2.472,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	2.472,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		137.775,21	6,8	15.864,35-	0,2-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		15.864,35-
Ajustes:		
Depreciação		1.545,24
Subtotal		14.319,11-
Diminuição nas Duplicatas a receber		28.025,30
Aumento nos Impostos a recuperar		64.926,18-
Aumento nos Outros Créditos		418.080,73-
Aumento nos Estoques		1.135.962,07-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.722,96
Aumento nos Fornecedores		403.996,42
Aumento no Contas a pagar		48.735,78
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		83.313,87
Aumento nos Salários		131.182,10
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		936.311,66-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		936.311,66-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		702.683,99
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		702.683,99
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		233.627,67-
Disponibilidades no início do período		240.353,18
Disponibilidades no final do período		6.725,51

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

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	3.272,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.272,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.477,76-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.487,76-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	12.027,46

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 30/06/2020

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

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 R\$	237.949,40
PATRIMONIO LIQUIDO	225.921,94-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.921,94-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.921,94-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.921,94-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	918,11-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	12.027,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.027,46
(DOZE MIL E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO ANTONIO DE PAULA
CONTADOR 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. 359.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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				
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2020				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	56,34-		338,00-	
TOTAIS CONTA	56,34-		338,00-	
TOTAIS SUBGRUPO	56,34-		338,00-	
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-		918,11-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KOWSKI 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



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 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	918,11-
Ajustes:	
Depreciação	338,00
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
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833-9 PR -

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 - 30 DE JUNHO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	333.540,80			1.881.542,04		
VENDAS A PRAZO	9.700.289,51			51.098.912,63		
TOTAIS CONTA	10.033.830,31			52.980.454,67		
TOTAIS SUBGRUPO		10.033.830,31			52.980.454,67	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	116.421,14-			579.462,37-		
ICMS S/VENDAS	441.749,42-			2.742.703,39-		
PIS	83.462,46-			352.747,59-		
COFINS	384.433,11-			1.624.776,88-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	372.234,80-			1.867.321,08-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	8.736,39			39.445,83		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	40.240,43			181.690,32		
TOTAIS CONTA	1.349.324,11-			6.945.875,16-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.349.324,11-			6.945.875,16-	
RECEITA LIQUIDA.....		8.684.506,20	100,0	46.034.579,51	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	17.750.838,13-	204,4-		102.976.165,31-	223,7-	
COMPRAS A VISTA	408.245,76-	4,7-		2.735.934,58-	5,9-	
COMPRAS A PRAZO	6.840.314,47-	78,8-		38.765.878,16-	84,2-	
(-) ICMS S/COMPRAS	499.062,02	5,7		2.698.106,22	5,9	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	905.290,82-	10,4-		4.510.226,40-	9,8-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	22.255,31	0,3		107.468,82	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	408.245,76	4,7		2.735.934,58	5,9	
FRETE S/ COMPRAS	55.175,06-	0,6-		190.276,64-	0,4-	
(-) PIS S/ COMPRAS	64.612,21	0,7		317.363,53	0,7	
(-) COFINS S/ COMPRAS	297.607,82	3,4		1.461.587,71	3,2	
(-) ESTOQUE FINAL	17.851.547,71	205,6		104.821.316,79	227,7	
TOTAIS CONTA	6.816.533,41-	78,5-		37.036.703,44-	80,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.816.533,41-	78,5-		37.036.703,44-	80,5-
LUCRO BRUTO.....		1.867.972,79	21,5	8.997.876,07	19,5	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	291.708,99-	3,4-		1.738.077,63-	3,8-	
FERIAS GOZADAS	31.423,37-	0,4-		205.962,80-	0,4-	
13º SALARIO	21.317,87-	0,2-		127.316,05-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		3.828,92-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.043,00-	0,0		15.307,59-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.303,93-	0,1-		36.809,50-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		27.312,49-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.902,16-	0,0		8.853,36-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.278,00-	0,0		20.270,00-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.017,00	0,0		9.361,26	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		126,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	9.273,25-	0,1-		14.248,02-	0,0	
SEGURO DE VIDA	471,64-	0,0		2.930,50-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.169,92-	0,0		7.034,40-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.532,00-	0,1-		52.992,51-	0,1-	
TOTAIS CONTA	376.432,13-	4,3-		2.251.708,51-	4,9-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.260,88-	0,0		12.824,48-	0,0	
FGTS	27.616,27-	0,3-		159.062,33-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	7.223,28-	0,1-		37.854,80-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		20.314,34-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	77.806,12-	0,9-		473.531,21-	1,0-	
TOTAIS CONTA	113.906,55-	1,3-		703.587,16-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	476.489,38-	5,5-		2.216.271,63-	4,8-	
AJUDA DE CUSTO	11.700,00-	0,1-		43.570,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	91.265,32-	1,1-		410.919,05-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	11.885,74-	0,1-		208.138,01-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.347,51-	0,0		24.066,58-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	75.823,17-	0,9-		468.562,27-	1,0-	
FRETES E CARRETOS	489.181,86-	5,6-		2.135.214,57-	4,6-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		23.979,76-	0,1-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	26.190,90-	0,3-		149.881,13-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	29.216,65-	0,3-		182.134,69-	0,4-	
LOCACAO DE VEICULOS	31.356,67-	0,4-		92.854,68-	0,2-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	580,00-	0,0		3.420,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	18.847,30-	0,2-		158.289,90-	0,3-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		4.472,36-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.264.684,50-	14,6-		6.122.056,83-	13,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.755.023,18-	20,2-		9.077.352,50-	19,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,0		16.200,00-	0,0	
DEPRECIACOES	28.736,12-	0,3-		175.570,74-	0,4-	
SEGUROS	3.831,05-	0,0		26.591,10-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	77.783,66-	0,9-		466.701,96-	1,0-	
CONDOMINIO	6.473,56-	0,1-		38.824,11-	0,1-	
TOTAIS CONTA	119.524,39-	1,4-		723.887,91-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		119.524,39-	1,4-		723.887,91-	1,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	24.371,79-	0,3-		108.842,45-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	957,36-	0,0		6.300,58-	0,0	
COPA E COZINHA	2.565,72-	0,0		14.525,48-	0,0	
AGUA E ESGOTO	761,37-	0,0		5.003,98-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	11.853,36-	0,1-		81.391,88-	0,2-	
TELEFONE	10.627,70-	0,1-		64.549,61-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	1.237,00-	0,0		5.179,15-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.290,01-	0,1-		75.199,90-	0,2-	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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 - 30 DE JUNHO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		3.645,48-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.724,84-	0,1-		42.425,25-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	350,00-	0,0		9.189,11-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	5.848,40-	0,1-		44.714,07-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	2.335,15-	0,0		30.163,35-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	4.583,36-	0,1-		50.430,80-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.965,00-	0,0		21.751,30-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.647,90-	0,1-		13.740,50-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0		12.878,98-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.747,16-	0,1-		48.933,05-	0,1-	
SEMOVENTES E RACOES	39,50-	0,0		9.920,50-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.239,95-	0,2-		71.345,75-	0,2-	
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	173,91-	0,0		1.318,57-	0,0	
TOTAIS CONTA	114.726,89-	1,3-		730.596,15-	1,6-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	74.098,61-	0,9-		213.520,90-	0,5-	
TOTAIS CONTA	74.098,61-	0,9-		213.520,90-	0,5-	
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	46.397,64-	0,5-		313.986,31-	0,7-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	645,36-	0,0		3.122,16-	0,0	
CONSULTORIA	91.543,13-	1,1-		549.258,78-	1,2-	
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.125,58-	0,0		12.933,54-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0		8.990,56-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		240.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	831,82-	0,0		4.924,16-	0,0	
SERASA S/A	11.610,61-	0,1-		63.874,08-	0,1-	
IMPORTACAO	0,00	0,0		27.062,76-	0,1-	
TOTAIS CONTA	194.797,44-	2,2-		1.224.152,35-	2,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	0,00	0,0		21.625,21-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	8.206,83-	0,1-		54.454,13-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.605,10-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	473,52-	0,0		15.353,77-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	4.638,95-	0,1-		34.540,79-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	757,37-	0,0		5.676,32-	0,0	
TOTAIS CONTA	14.076,67-	0,2-		133.255,32-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0		10.479,54-	0,0	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	2.121,48-	0,0		10.824,46-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	0,00	0,0		388,64-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.868,07-	0,0		21.692,64-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		401.567,68-	4,6-		2.323.217,36-	5,0-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	50.819,02	0,6		275.749,99	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	223,56	0,0		12.649,24	0,0	
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	239.334,13	2,8		1.015.478,98	2,2	
TOTAIS CONTA	290.376,71	3,3		1.303.878,21	2,8	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	641,20	0,0		2.666,07	0,0	
TOTAIS CONTA	641,20	0,0		2.666,07	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		291.017,91	3,4		1.306.544,28	2,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		24.616,66-	0,1-	
DESPESAS BANCARIAS	59.938,29-	0,7-		314.473,71-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	41.848,26-	0,5-		187.843,83-	0,4-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0		8.818,50-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	71.238,78-	0,8-		299.953,10-	0,7-	
TOTAIS CONTA	174.495,08-	2,0-		835.705,80-	1,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	65.258,67	0,8		180.515,53	0,4	
DESCONTOS OBTIDOS	27.943,71	0,3		149.642,69	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	21.128,62	0,2		504.260,31	1,1	
TOTAIS CONTA	114.331,00	1,3		834.418,53	1,8	
TOTAIS SUBGRUPO		60.164,08-	0,7-		1.287,27-	0,0
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		177.288,63-	2,0-	1.821.324,69- 4,0-		
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	195.296,76	2,2		1.230.331,92	2,7	
TOTAIS CONTA	195.296,76	2,2		1.230.331,92	2,7	
TOTAIS SUBGRUPO		195.296,76	2,2		1.230.331,92	2,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		18.008,13	0,2	590.992,77- 1,3-		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 590.992,77-

Ajustes:

Depreciação 175.570,74

Subtotal 415.422,03-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 820.392,20

Aumento nos Impostos a recuperar 928.600,50-

Aumento nos Outros Créditos 704.389,53-

Aumento nos Estoques 4.712.188,50-

Diminuição nas Despesas antecipadas 6.507,74

Diminuição no Realizável a longo prazo 331.247,14

Diminuição nos Fornecedores 366.226,03-

Aumento no Contas a pagar 216.543,89

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 243.813,19-

Aumento nos Salários 338.852,25

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 5.657.096,56-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 5.657.096,56-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 11.682,68-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.682,68-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 4.880.233,79

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 4.880.233,79

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 874.851,40

Disponibilidades no final do período 86.305,95

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. 359.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	64.592.043,85
DISPONIBILIDADES	86.305,95
CAIXA	68.588,20
CAIXA	68.588,20
BANCOS C/MOVIMENTO	17.717,75
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	138,78
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,90
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	2.013,78
BANCO SOFISA C/C 424-5	546,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.961,90
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	5.125,15
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	303,10
BANCO SOFISA C/C 427-0	518,66
BANCO SOFISA C/C 213-7	558,69
BANCO ITAU C/C 18.747-7	187,39
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	482,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	46,76
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	513,66
BANCO SOFISA C/C 430-0	516,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.803,51
CREDITOS	46.638.893,73
CLIENTES	12.711.404,85
DUPLICATAS A RECEBER	12.792.179,08
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	80.774,23
OUTROS CREDITOS	29.217.702,72
TITULOS A RECEBER	202.411,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	56.543,94
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	136.742,61
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	78.969,69
ICMS ST A RECUPERAR	1.037.146,43
ICMS A RECUPERAR	1.945.866,96
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	30.134,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.531.344,80
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	83.295,07
COFINS A RECUPERAR	325.984,46
INSS A RECUPERAR	1.479,17
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.016.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.850.112,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.105.599,49
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.027,18
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.607,17
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.283.152,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.709.786,16
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.709.786,16
ESTOQUES	17.851.547,71
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.851.547,71
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.851.547,71
DESPESAS ANTECIPADAS	15.296,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.296,46
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.750,94
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.545,52
NAO CIRCULANTE	15.775.653,37
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	2.055.925,64
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.810.297,23
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	619.949,68
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.754.371,59
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	100.719,60
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	619.154,53
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	358.311,27
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.063,90
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	230.509,22
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	401.910,54
TOTAL DO ATIVO	R\$ 80.367.697,22



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: 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
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020		

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	70.716.515,94
OBRIGACOES	70.716.515,94
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	49.329.950,21
FORNECEDORES DE A a Z	49.329.950,21
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	62.137,05
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	263.665,62
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	4.851.414,68
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	32.870,81
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	622.408,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	835.399,89
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	445.565,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.356,80
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.929.579,41
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	826.079,31
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	700.739,23
MADEFER INOX LTDA	13.988,34
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	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	16.412,23
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS PLASMARC LT	22.278,82
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	929.476,59
SOBRAL INVICTA S/A	2.588,88
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	4.427,13
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	114.680,50
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA	2.471,59
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	12.566,13
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	7.972,70
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	92.565,69
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPRITO SANTO LTDA	15.350,71



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

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

MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	13.458,34
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADERENTES	8.167,85
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	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	121.228,78
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	8.199,45
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	27.752,83
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	903,45
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
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.622.206,40
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	9.682,42
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	106.506,12
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	146.965,37
LR NORDESTE S/A	376,32
DEVISA COMERCIAL LTDA	1.913,40
HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA	268.668,00
FLORA NECTAR IND. COM. IMP. EXPORTACAO L	30.139,20
CONTAS A PAGAR	957.867,09
CONTAS A PAGAR	132.786,45
FRETES E CARRETOS A PAGAR	422.932,96
ALUGUEL A PAGAR	402.147,68
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.280.540,26
ICMS A RECOLHER	34.319,57
INSS A RECOLHER	340.618,10
FGTS A RECOLHER	101.627,49
IRRF A RECOLHER	10.600,51
PIS A RECOLHER	214.951,10
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	565.395,10
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	276,00
COFINS A RECOLHER	1.005.658,99
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	556,50
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	273.602,62
PROVISAO DE FERIAS	112.386,79
PROVISAO DE 13 SALARIO	119.558,26
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	32.083,81
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.573,76
REMUNERACOES A PAGAR	752.496,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	248.365,50
COMISSOES A PAGAR	454.496,96
HONORARIOS A PAGAR	4.807,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	44.826,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	17.335.427,50
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	99.999,94
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.964.139,68
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	5.826.584,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	392.722,16
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.098.482,51
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	78.969,69
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	1.135,67
INSS PARCELADO	1.135,67
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	214.503,59-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	214.503,59-
NAO CIRCULANTE	30.871.993,64
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.871.993,64
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.871.993,64
ARRENDAMENTO MERCANTIL	104.399,51
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	2.576.383,46
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 101.588.509,58
PATRIMONIO LIQUIDO	21.220.812,36-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 359.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
25/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.530.812,36-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.530.812,36-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.530.812,36-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	590.992,77-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	80.367.697,22

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****80.367.697,22
(OITENTA MILHOES E TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAV
OS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO JENSKI DE PAULA
PREFEITO
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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

