



**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/2019 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressaltar a **necessidade de esclarecimentos** pelas Recuperandas, do apontado na página 33, copiado a seguir:

As empresas Vision RS e Distribuidora RS não apresentaram Receita Operacional Bruta para o mês de Junho/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este





Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.

3. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre tal requerimento.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 18 de Novembro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Junho 2019

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSP2 3J4BF WTNUH HN76R

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

Análise das Demonstrações Contábeis

08 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

26 Índice de Liquidez Corrente

26 Índice de Liquidez Seca

27 Índice de Liquidez Imediata

27 Índice de Liquidez Geral

28 Análise Comparativa

29 Índice de Insolvência

30

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

32

Esclarecimentos

35

Apêndices

36 Balanço Patrimonial

37 Demonstração do Resultado do Exercício

38 Demonstração dos Fluxos de Caixa

39 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

51 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

61 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 2019**, abrangendo o período de 01/06/2019 a 30/06/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

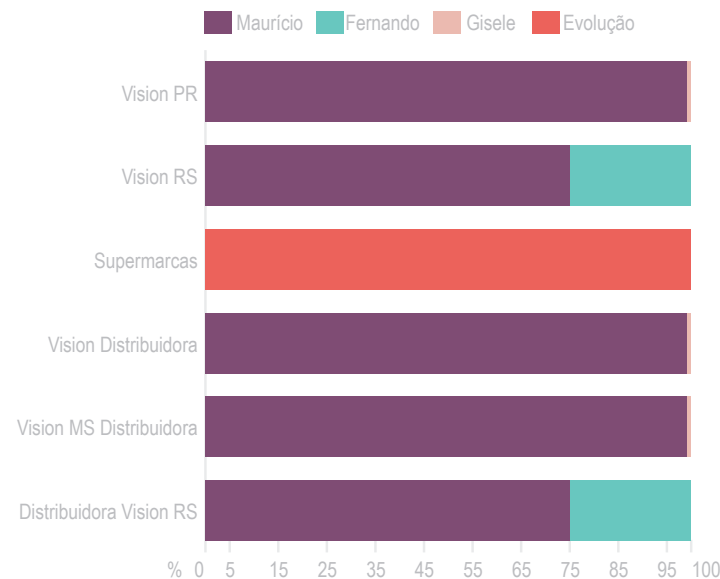
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/19	MAI/19	AH (%)
ATIVO	78.860.672,11	79.236.659,50	-0,47
CIRCULANTE	61.611.717,26	61.819.696,79	-0,34
Disponibilidades	720.167,21	714.468,91	0,80
Caixa	50.914,99	79.188,22	-35,70
Bancos Conta Movimento	423.676,22	389.704,69	8,72
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	43.795.623,66	43.564.361,61	0,53
Clientes	11.854.487,18	11.737.365,32	1,00
Outros Créditos	28.288.383,05	27.944.688,89	1,23
Mercadorias a Entregar	3.652.753,43	3.882.307,40	-5,91
Estoques	17.080.774,98	17.521.850,28	-2,52
Estoques de Mercadoria	17.080.774,98	17.521.850,28	-2,52
Despesas Antecipadas	15.151,41	19.015,99	-20,32
NÃO CIRCULANTE	17.248.954,85	17.416.962,71	-0,96
Realizável a Longo Prazo	14.771.684,55	14.907.544,35	-0,91
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.783.087,52	3.783.087,52	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.388.505,15	-1.356.357,09	2,37
PASSIVO + PL	78.860.672,11	79.236.659,50	-0,47
PASSIVO	98.688.703,50	98.705.165,93	-0,02
CIRCULANTE	66.658.387,25	66.609.242,22	0,07
Obrigações	66.658.387,25	66.609.242,22	0,07
Fornecedores de Mercadorias	50.723.789,79	51.040.017,28	-0,62
Contas a Pagar	697.790,19	704.810,93	-1,00
Obrigações Fiscais a Recolher	2.838.227,60	3.148.539,58	-9,86

Provisões a Pagar	267.149,54	237.914,70	12,29
Remunerações a Pagar	605.649,22	609.962,64	-0,71
Empréstimos e Financiamentos	11.772.812,65	11.117.720,67	5,89
Parcelamento Circulante	13.437,10	14.572,65	-7,79
(-) Encargos a Transcorrer	-260.468,87	-264.299,31	-1,45
Empréstimos Bancários	0,03	3,08	-99,03
NÃO CIRCULANTE	32.030.316,25	32.095.923,71	-0,20
Exigível a Longo Prazo	32.030.316,25	32.095.923,71	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.828.031,39	-19.468.506,43	1,85
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.138.031,39	-20.778.506,43	1,73

Caixa de R\$ 50,9 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou uma redução de 35,70%.

Bancos Conta Movimento de R\$ 423,6 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve um aumento de 8,72%.

Créditos de R\$ 43,7 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou um aumento de 0,53%.

Estoques de R\$ 17 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 2,52%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 50,7 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou uma redução de 0,62%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,8 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 9,86%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 11,7 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou um aumento de 5,89%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21,1 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve um aumento de 1,73%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.074.697,93	9.157.913,35	-11,83	112,83
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-918.299,26	-1.128.697,60	-18,64	-12,83
Impostos sobre Vendas	-844.948,74	-943.772,40	-10,47	-11,81
Devoluções	-73.350,52	-184.925,20	-60,34	-1,02
RECEITA LÍQUIDA	7.156.398,67	8.029.215,75	-10,87	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.749.290,78	-6.477.839,68	-11,25	-80,34
LUCRO BRUTO	1.407.107,89	1.551.376,07	-9,30	19,66
Despesas Operacionais	-1.558.902,38	-1.552.559,96	0,41	-21,78
Despesas Gerais Administrativas	-117.905,33	-118.048,46	-0,12	-1,65
Despesas Administrativas	-375.466,52	-402.602,87	-6,74	-5,25
Outras Receitas	133.891,85	141.649,45	-5,48	1,87
RESULTADO OPERACIONAL	-511.274,49	-380.185,77	34,48	-7,14
Despesas Financeiras	-100.052,46	-94.054,70	6,38	-1,40
Receitas Financeiras	62.299,96	82.335,54	-24,33	0,87
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	189.502,03	310.615,90	-38,99	2,65
Deságio Recuperação Judicial	189.502,03	310.615,90	-38,99	2,65
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-359.524,96	-81.289,03	342,28	-5,02
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	-359.524,96	-81.289,03	342,28	-5,02

Receita Operacional Bruta de R\$ 8 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 11,83%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,7 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,34%.

Lucro Bruto de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou uma redução de 9,30%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 21,78% do valor da Receita Líquida.

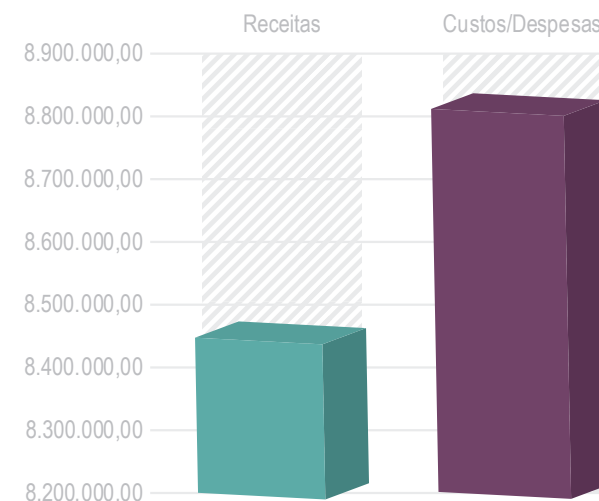
Despesas Administrativas de R\$ 375,4 mil, que representa 5,25% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 37,7 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

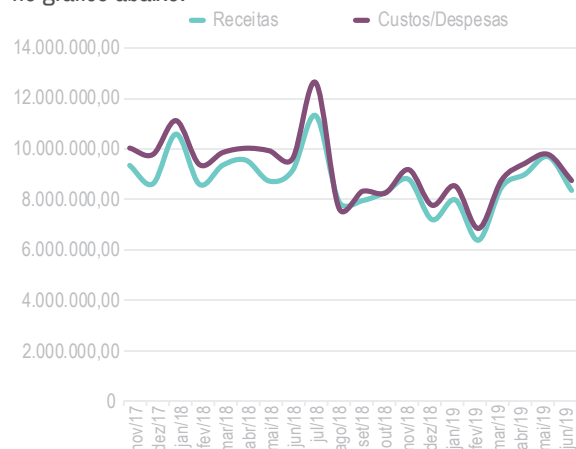
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 189,5 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,65%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 359,5 mil, que em relação ao mês de Maio/2019, houve um aumento no prejuízo de 342,28%.

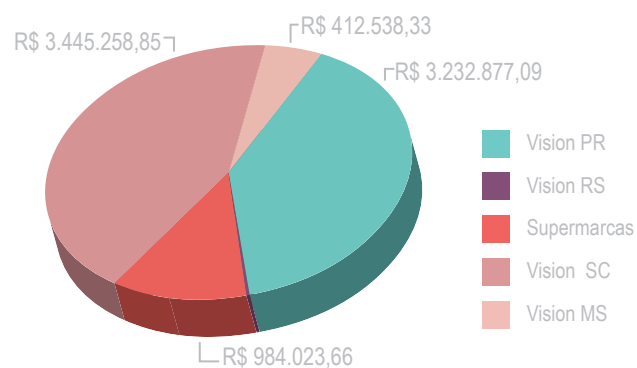
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



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

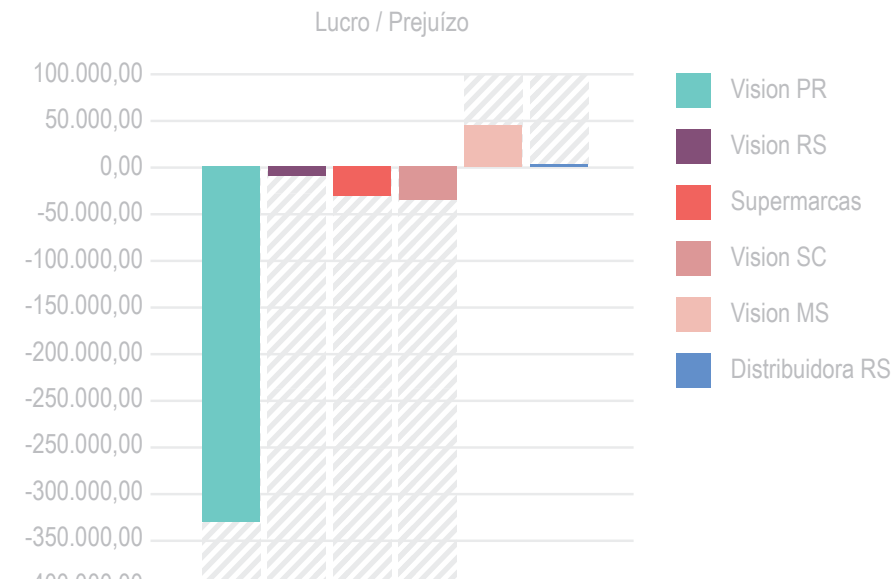


Abaixo, a participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial:



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

Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



DFC

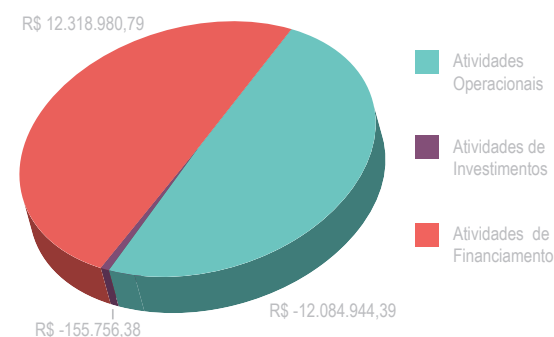
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

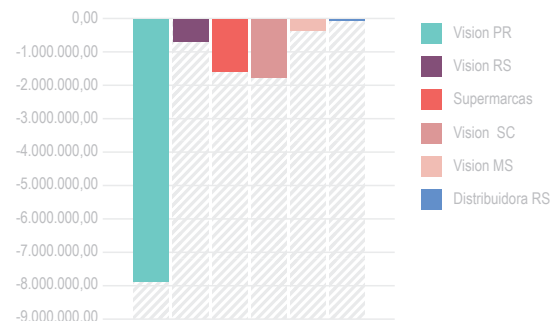
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.035.410,77	-1.675.885,81	21,45
Ajuste			
Depreciação	190.239,97	158.091,91	20,34
SUBTOTAL	-1.845.170,80	-1.517.793,90	21,57
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.099.447,61	2.216.569,47	-5,28
Aumento nos Impostos a Recuperar	-76.174,32	-36.743,61	107,31
Aumento nos Outros Créditos	-2.048.896,75	-1.744.633,30	17,44
Diminuição nos Estoques	844.807,54	174.178,27	385,02
Diminuição nas Despesas Antecipadas	9.429,42	5.564,84	69,45
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.763.025,88	-9.898.885,68	-1,37
Diminuição nos Fornecedores	-1.376.397,71	-1.060.170,22	29,83
Diminuição no Contas a Pagar	-33.446,54	-26.425,80	26,57
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-104.541,05	205.770,93	-150,80
Aumento nos Salários	209.024,09	184.102,67	13,54
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-12.084.944,39	-11.498.466,33	5,10
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.084.944,39	-11.498.466,33	5,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-155.756,38	-155.756,38	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-155.756,38	-155.756,38	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	12.318.980,79	11.726.804,43	5,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	12.318.980,79	11.726.804,43	5,05
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	78.280,02	72.581,72	7,85
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	720.167,21	714.468,91	0,80

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 76,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 844,8 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,7 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 33,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 104,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 209 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 155,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,3 milhões.

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

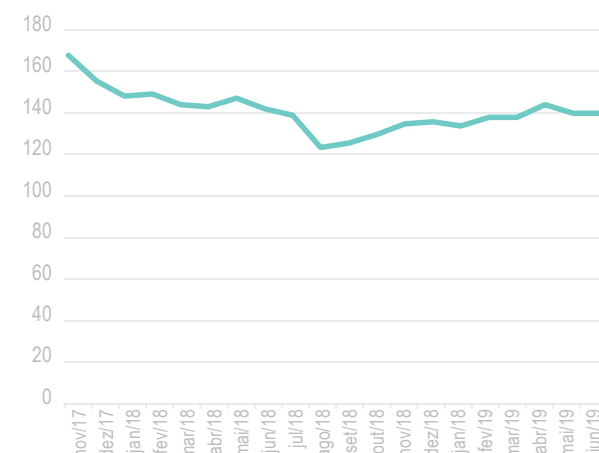


Abaixo, gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



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

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.232.877,09	3.646.964,74	-11,35	118,73
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-510.061,68	-632.051,59	-19,30	-18,73
Impostos sobre Vendas	-481.649,76	-537.253,88	-10,35	-17,69
Devoluções	-28.411,92	-94.797,71	-70,03	-1,04
RECEITA LÍQUIDA	2.722.815,41	3.014.913,15	-9,69	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.236.311,36	-2.389.154,15	-6,40	-82,13
LUCRO BRUTO	486.504,05	625.759,00	-22,25	17,87
Despesas Operacionais	-756.344,34	-729.655,52	3,66	-27,78
Despesas Gerais Administrativas	-53.282,55	-53.282,61	-0,00	-1,96
Despesas Administrativas	-108.972,20	-135.034,78	-19,30	-4,00
Outras Receitas	31.011,87	28.588,58	8,48	1,14
RESULTADO OPERACIONAL	-401.083,17	-263.625,33	52,14	-14,73
Despesas Financeiras	-44.574,52	-37.472,37	18,95	-1,64
Receitas Financeiras	23.251,08	51.884,88	-55,19	0,85
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	89.644,83	119.661,26	-25,08	3,29
Deságio Recuperação Judicial	89.644,83	119.661,26	-25,08	3,29
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-332.761,78	-129.551,56	156,86	-12,22
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	-332.761,78	-129.551,56	156,86	-12,22

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,2 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 11,35%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 82,13%.

Lucro Bruto de R\$ 486,5 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 22,25%.

Despesas Operacionais de R\$ 756,3 mil, que representa 27,78% da Receita Líquida.

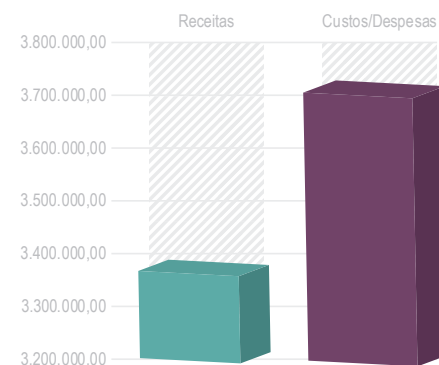
Despesas Administrativas de R\$ 108,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,00%.

Resultado Financeiro de (R\$ 21,3 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

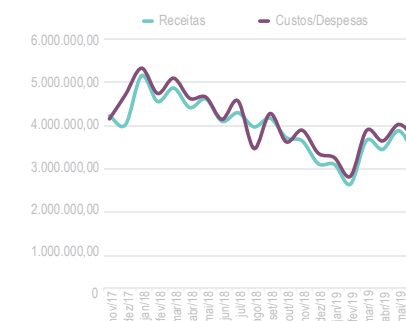
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 89,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,29%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 332,7 mil, que em relação ao mês de Maio/2019, houve um aumento no prejuízo de 156,86%.

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



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



DFC

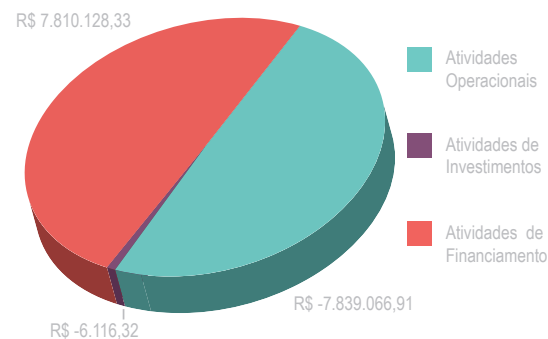
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.139.553,15	-806.791,37	41,25
Ajustes			
Depreciação	139.277,65	116.035,49	20,03
SUBTOTAL	-1.000.275,50	-690.755,88	44,81
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.154.523,46	1.396.080,27	-17,30
Diminuição nos Impostos a Recuperar	69.126,59	76.996,18	-10,22
Aumento nos Outros Créditos	-642.377,08	-1.302.597,65	-50,68
Diminuição nos Estoques	834.334,20	928.987,10	-10,19
Diminuição nas Despesas Antecipadas	4.594,26	1.535,54	199,20
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.189.496,70	-1,66
Diminuição nos Fornecedores	-173.433,78	-181.804,40	-4,60
Diminuição no Contas a Pagar	-28.150,12	-18.044,72	56,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-139.620,13	3.191,16	-4.475,22
Aumento nos Salários	135.848,09	85.824,73	58,29
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.839.066,91	-7.890.084,37	-0,65
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.839.066,91	-7.890.084,37	-0,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-6.116,32	-6.116,32	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.116,32	-6.116,32	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.810.128,33	7.892.402,46	-1,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.810.128,33	7.892.402,46	-1,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-35.054,90	-3.798,23	822,93
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	415.694,76	446.951,43	-6,99

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,8 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 69,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 642,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 834,3 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 173,4 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 28,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 139,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 135,8 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,8 milhões.

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



VISION RS

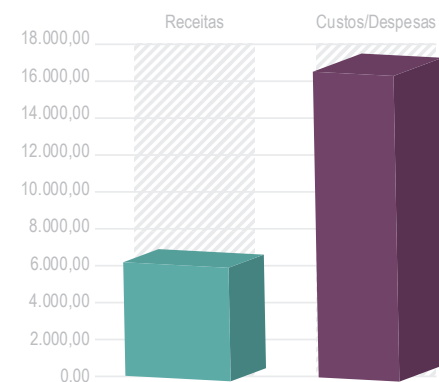
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00
Despesas Operacionais	-5.193,82	-23.055,50	-77,47
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,79	-0,00
Despesas Administrativas	-10.826,93	-4.744,80	128,19
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-16.234,72	-28.014,28	-42,05
Despesas Financeiras	-515,47	-84,40	510,75
Receitas Financeiras	6.360,67	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-10.389,52	-28.098,68	-63,02
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	-10.389,52	-28.098,68	-63,02

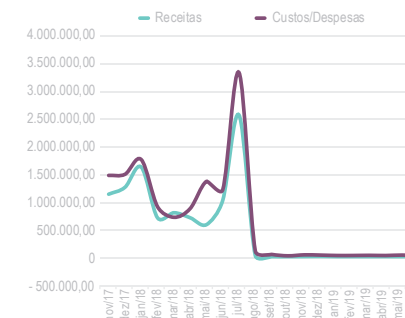
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 5,1 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 77,47%. Despesas Administrativas de R\$ 10,8 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresenta um aumento de 128,19%. Resultado Financeiro de R\$ 5,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 10,3 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução no Prejuízo de 63,02%.

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



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



DFC

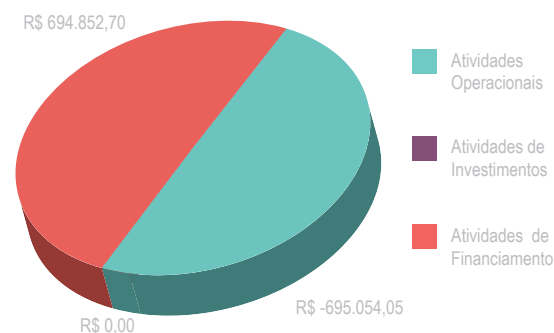
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-123.043,85	-112.654,33	9,22
Ajustes			
Depreciação	1.414,70	1.178,92	20,00
SUBTOTAL	-121.629,15	-111.475,41	9,11
Diminuição nas Duplicatas a Receber	68.837,56	75.198,21	-8,46
Diminuição nos Impostos a Recuperar	207,57	-66,39	-412,65
Aumento nos Outros Créditos	-5.454,73	-4.584,03	18,99
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-634.341,45	-634.341,45	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-1.963,45	537,04	-465,61
Diminuição nos Salários	-8.075,16	-6.273,20	28,72
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-695.054,05	-673.640,47	3,18
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-695.054,05	-673.640,47	3,18
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			
Empréstimos Tomados	694.852,70	673.376,61	3,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	694.852,70	673.376,61	3,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-201,35	-263,86	-23,69
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	160,25	97,74	63,96

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 695 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 68,8 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 207.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 634,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 694,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	984.023,66	1.090.224,85	-9,74	117,40
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-145.879,06	-160.461,86	-9,09	-17,40
Impostos sobre Vendas	-126.293,81	-142.597,94	-11,43	-15,07
Devoluções	-19.585,25	-17.863,92	9,64	-2,34
RECEITA LÍQUIDA	838.144,60	929.762,99	-9,85	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-588.025,79	-702.948,19	-16,35	-70,16
LUCRO BRUTO	250.118,81	226.814,80	10,27	29,84
Despesas Operacionais	-213.051,15	-183.701,97	15,98	-25,42
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,35	-9.611,35	0,00	-1,15
Despesas Administrativas	-62.189,66	-78.497,36	-20,77	-7,42
Outras Receitas	7.856,70	6.651,84	18,11	0,94
RESULTADO OPERACIONAL	-26.876,65	-38.344,04	-29,91	-3,21
Despesas Financeiras	-8.184,48	-9.063,26	-9,70	-0,98
Receitas Financeiras	5.809,14	2.794,04	107,91	0,69
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	255,74	232,18	0,00	0,03
Deságio Recuperação Judicial	255,74	232,18	0,00	0,03
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-28.996,25	-44.381,08	-34,67	-3,46
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	-28.996,25	-44.381,08	-34,67	-3,46

Receita Operacional Bruta de R\$ 984 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 9,74%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 588 mil, que representa 70,16% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 250,1 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve um aumento de 10,27%.

Despesas Operacionais de R\$ 213 mil, que representa 25,42% da Receita Líquida.

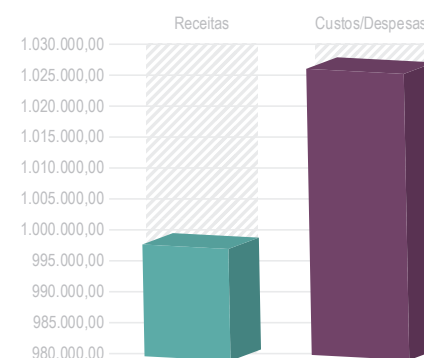
Despesas Administrativas de R\$ 62,1 mil, que representa 7,42% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro (R\$ 2,3 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

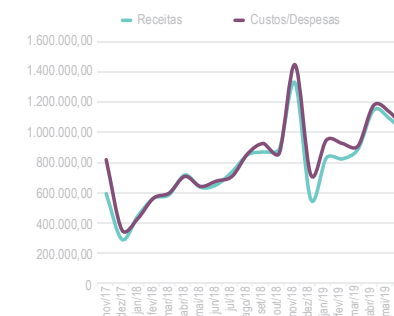
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 255. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,03%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Prejuízo de R\$ 28,9 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução no prejuízo de 34,67%.

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



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



DFC

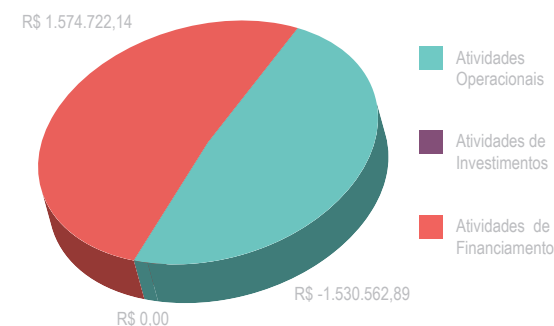
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-351.210,79	-322.214,54	9,00
Ajustes			
Depreciação	1.561,07	1.300,89	20,00
SUBTOTAL	-349.649,72	-320.913,65	8,95
Diminuição nas Duplicatas a Receber	267.908,88	185.109,88	44,73
Diminuição nos Impostos a Recuperar	4.717,16	20.040,62	-76,46
Aumento nos Outros Créditos	-826.816,48	-429.404,83	92,55
Aumento nos Estoques	-393.241,95	31.501,71	-1.348,32
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.657,02	1.380,85	20,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-288.242,14	-288.242,14	0,00
Aumento nos Fornecedores	6.379,01	4.961,58	28,57
Aumento no Contas a Pagar	3.272,11	-2.028,27	-261,33
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-7.769,79	26.372,40	-129,46
Aumento nos Salários	51.223,01	39.648,04	29,19
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.530.562,89	-731.573,81	109,22
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.530.562,89	-731.573,81	109,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.574.722,14	778.630,14	102,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.574.722,14	778.630,14	102,24
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	44.159,25	47.056,33	-6,16
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	99.947,81	102.844,89	-2,82

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 267,9 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 826,8 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 393,2 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 288,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,3 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 51,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.445.258,85	3.810.043,19	-9,57	106,74
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-217.619,54	-261.372,07	-16,74	-6,74
Impostos sobre Vendas	-196.981,97	-203.781,99	-3,34	-6,10
Devoluções	-20.637,57	-57.590,08	-64,16	-0,64
RECEITA LÍQUIDA	3.227.639,31	3.548.671,12	-9,05	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.721.779,88	-3.018.536,99	-9,83	-84,33
LUCRO BRUTO	505.859,43	530.134,13	-4,58	15,67
Despesas Operacionais	-488.660,93	-522.135,96	-6,41	-15,14
Despesas Gerais Administrativas	-54.067,73	-54.210,80	-0,26	-1,68
Despesas Administrativas	-174.560,98	-171.301,61	1,90	-5,41
Outras Receitas	88.436,33	101.004,54	-12,44	2,74
RESULTADO OPERACIONAL	-122.993,88	-116.509,70	5,57	-3,81
Despesas Financeiras	-32.708,60	-30.597,85	6,90	-1,01
Receitas Financeiras	22.683,38	24.771,14	-8,43	0,70
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	99.601,46	190.722,46	-47,78	3,09
Deságio Recuperação Judicial	99.601,46	190.722,46	-47,78	3,09
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-33.417,64	68.386,05	-148,87	-1,04
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	-33.417,64	68.386,05	-148,87	-1,04

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,4 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2019, apresentou uma redução de 9,57%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 84,33%.

Lucro Bruto de R\$ 505,8 mil, que em relação ao mês de Maio/2019, houve uma redução de 4,58%.

Despesas Operacionais de R\$ 488,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,14%.

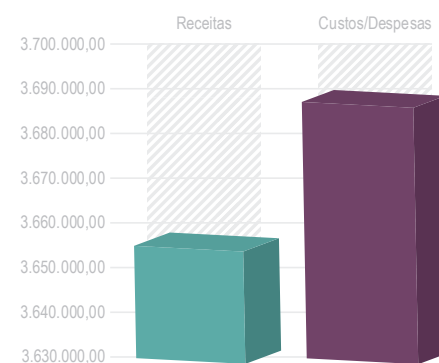
Despesas Administrativas de R\$ 174,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 5,41%.

Resultado Financeiro de (R\$ 10 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

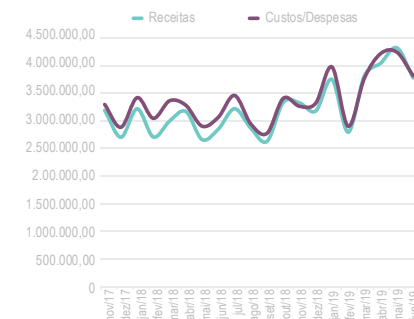
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 99,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,09%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de R\$ 33,4 mil, que em comparação ao mês de Maio/2019 houve uma redução no resultado de 148,87%.

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



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



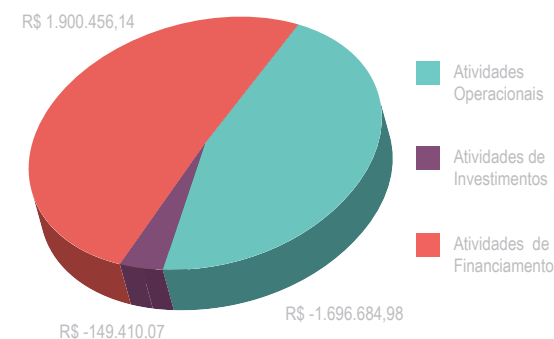
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-366.847,36	-333.429,72	10,02
Ajustes			
Depreciação	45.007,51	37.094,08	21,33
SUBTOTAL	-321.839,85	-296.335,64	8,61
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	490.446,18	502.395,89	-2,38
Aumento nos Impostos a Recuperar	-51.127,91	-40.127,41	27,41
Aumento nos Outros Créditos	-578.312,75	-8.114,08	7.027,27
Aumento nos Estoques	-157.062,31	-1.236.957,38	-87,30
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.909,68	1.591,40	20,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-515.250,26	-404.871,96	27,26
Diminuição no Contas a Pagar	-14.351,37	-12.018,20	19,41
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	83.892,19	203.491,39	-58,77
Aumento nos Salários	40.156,05	56.410,68	-28,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.696.684,98	-1.909.679,94	-11,15
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.696.684,98	-1.909.679,94	-11,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-149.410,07	-149.410,07	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-149.410,07	-149.410,07	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.900.456,14	2.086.120,75	-8,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.900.456,14	2.086.120,75	-8,90
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	54.361,09	27.030,74	101,11
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	187.867,07	160.536,72	17,02

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 490,4 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 51,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 578,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 157 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 515,2 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,3 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 83,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 40,1 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 149,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	412.538,33	610.680,57	-32,45	112,17
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-44.760,79	-74.833,89	-40,19	-12,17
Impostos sobre Vendas	-40.045,01	-60.160,40	-33,44	-10,89
Devoluções	-4.715,78	-14.673,49	-67,86	-1,28
RECEITA LÍQUIDA	367.777,54	535.846,68	-31,37	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-203.173,75	-367.200,35	-44,67	-55,24
LUCRO BRUTO	164.603,79	168.646,33	-2,40	44,76
Despesas Operacionais	-95.652,14	-94.011,01	1,75	-26,01
Despesas Gerais Administrativas	-651,58	-651,58	0,00	-0,18
Despesas Administrativas	-18.046,05	-13.024,32	38,56	-4,91
Outras Receitas	6.586,95	5.404,49	21,88	1,79
RESULTADO OPERACIONAL	56.840,97	66.363,91	-14,35	15,46
Despesas Financeiras	-14.069,39	-16.836,82	-16,44	-3,83
Receitas Financeiras	4.195,69	2.885,48	45,41	1,14
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	46.967,27	52.412,57	-10,39	12,77
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	46.967,27	52.412,57	-10,39	12,77

Receita Operacional Bruta de R\$ 412,5 mil. Em comparação com o mês de Maio/2019, apresentou uma redução de 32,45%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 203,1 mil, que representa 55,24% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 164,6 mil. Em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução de 2,40%.

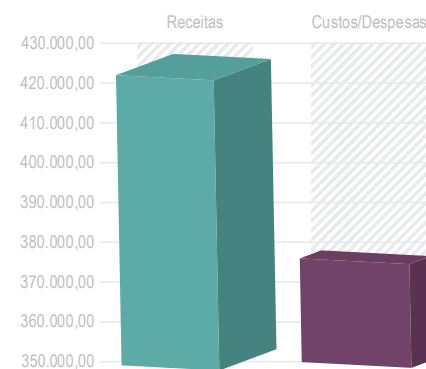
Despesas Operacionais de R\$ 95,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 26,01%.

Despesas Administrativas de R\$ 18 mil, que em relação à Receita Líquida representa 4,91%.

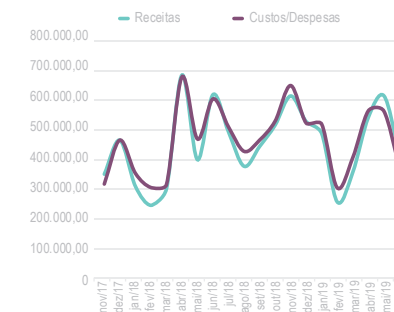
Resultado Financeiro de (R\$ 9,8 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Lucro de R\$ 46,9 mil, que em confronto com o mês de Maio/2019, houve uma redução no resultado de 10,39%.

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



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



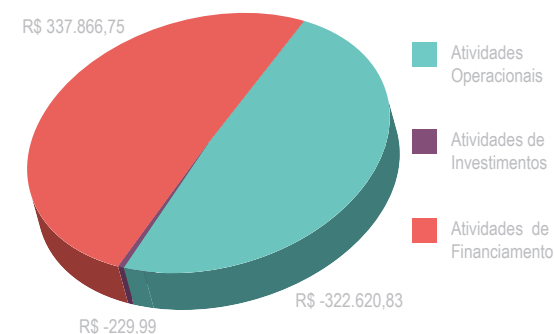
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-53.462,89	-100.430,16	-46,77
Ajustes			
Depreciação	2.641,04	2.200,87	20,00
SUBTOTAL	-50.821,85	-98.229,29	-48,26
Diminuição nas Duplicatas a Receber	117.731,53	57.785,22	103,74
Aumento nos Impostos a Recuperar	-99.097,73	-93.586,61	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	4.064,29	67,29	5.939,96
Diminuição nos Estoques	553.044,29	442.913,53	24,87
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.268,46	1.057,05	20,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-694.092,68	-478.455,44	45,07
Aumento no Contas a Pagar	6.151,39	6.033,94	1,95
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-39.079,87	-27.821,06	40,47
Diminuição nos Salários	-10.127,90	8.492,42	-219,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-322.620,83	-293.403,71	9,96
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-322.620,83	-293.403,71	9,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-229,99	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229,99	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	337.866,75	296.190,44	14,07
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	337.866,75	296.190,44	14,07
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	15.015,93	2.556,74	487,31
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	16.497,32	4.038,13	308,54

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 322,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 117,7 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 99 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 553 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 694 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,1 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 337,8 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

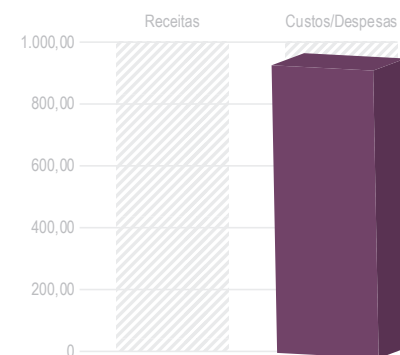
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/19	MAI/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,33	0,02
Despesas Administrativas	-870,70	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-927,04	-56,33	1.545,73
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	-927,04	-56,33	1.545,73
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	-927,04	-56,33	1.545,73

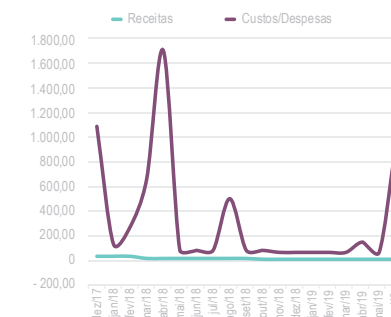
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56.
Despesas Administrativas de R\$ 870.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de R\$ 927.

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



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



DFC

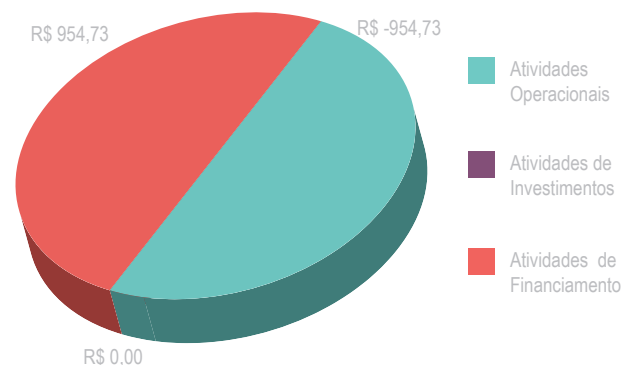
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/19	MAI/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.292,73	-365,69	253,50
Ajustes			
Depreciação	338,00	281,66	20,00
SUBTOTAL	-954,73	-84,03	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	-954,73	-84,03	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-954,73	-84,03	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	954,73	84,03	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	954,73	84,03	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\$ 954.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 954.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,25
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,79
Vision SC	0,83
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,92

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,92 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORAS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,98
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,44
Vision SC	0,44
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,67

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,64
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,81
Vision MS	0,35
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.

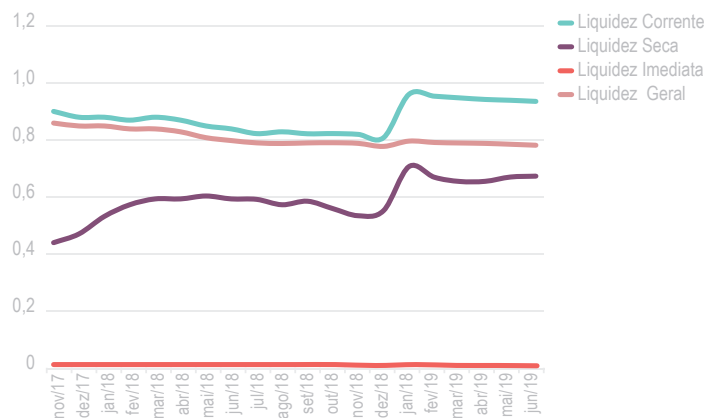


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Maio/2019 e Junho/2019.

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	MAI/19	JUN/19
Liquidez Corrente	0,93	0,92
Liquidez Seca	0,67	0,67
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,77

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,31, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

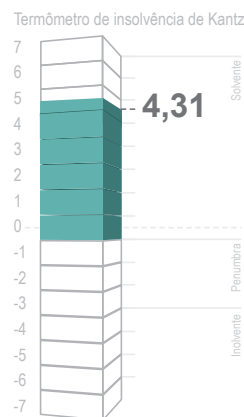


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,981708136, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

Os Credores Colaboradores Fornecedores, foram separados em 5 subclasses, levando-se em consideração a relevância do produto e do fornecedor às Recuperandas, cuja interrupção ou necessidade de substituição implicará em prejuízo 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/2019, ocorreu a entrega de mercadorias às empresas Vision PR, Vision SC e Supermarcas, e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de Junho/2019, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo.

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Junho	2019	R\$ 75.845,37	4%	R\$ 3.033,81
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Junho	2019	R\$ 337.373,10	4%	R\$ 13.494,92
Cremer S.A.	Junho	2019	R\$ 35.798,31	4%	R\$ 1.431,93
L'oreal Brasil	Junho	2019	R\$ 18.373,94	4%	R\$ 734,96
Sandoz do Brasil	Junho	2019	R\$ 111.454,06	4%	R\$ 4.458,16
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 23.153,79
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Junho	2019	R\$ 174.168,46	4%	R\$ 6.966,74
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Junho	2019	R\$ 210.863,68	4%	R\$ 8.434,55
Cremer S.A.	Junho	2019	R\$ 101.310,57	4%	R\$ 4.052,42
L'oreal Brasil	Junho	2019	R\$ 445.689,33	4%	R\$ 17.827,57
MW Distribuidora de Medicamentos	Junho	2019	R\$ 52.761,96	1,5%	R\$ 791,43
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Junho	2019	R\$ 504.506,00	4%	R\$ 20.180,24
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 58.252,95
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidraulica Ltda	Junho	2019	R\$ 7.659,77	1,5%	R\$ 114,90
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 114,90
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 81.521,64



Esclarecimentos



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

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Novembro de 2019.

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	78.860.672,11	47.996.948,76	7.406.510,18	7.398.067,06	14.312.768,39	1.733.674,26	12.703,46
CIRCULANTE	61.611.717,26	38.055.513,67	3.318.937,90	6.056.572,73	12.967.105,70	1.204.832,04	8.755,22
Disponibilidades	720.167,21	415.694,76	160,25	99.947,81	187.867,07	16.497,32	0,00
Caixa	50.914,99	22.341,50	102,70	12.259,36	15.738,40	473,03	0,00
Bancos Conta Movimento	423.676,22	147.777,26	57,55	87.688,45	172.128,67	16.024,29	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	43.795.623,66	29.280.966,09	3.318.777,65	3.281.272,27	6.717.974,09	1.187.878,34	8.755,22
Clientes	11.854.487,18	3.978.569,26	3.079.745,03	1.450.247,07	2.602.903,61	743.022,21	0,00
Outros Créditos	28.288.383,05	23.813.057,23	239.032,62	1.300.893,03	2.675.398,57	251.246,38	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.652.753,43	1.489.339,60	0,00	530.132,17	1.439.671,91	193.609,75	0,00
Estoques	17.080.774,98	8.347.609,35	0,00	2.674.054,65	6.058.936,48	174,50	0,00
Estoques de Mercadoria	17.080.774,98	8.347.609,35	0,00	2.674.054,65	6.058.936,48	174,50	0,00
Despesas Antecipadas	15.151,41	11.243,47	0,00	1.298,00	2.328,06	281,88	0,00
NÃO CIRCULANTE	17.248.954,85	9.941.435,09	4.087.572,28	1.341.494,33	1.345.662,69	528.842,22	3.948,24
Realizável a Longo Prazo	14.771.684,55	8.587.165,98	4.074.303,34	1.325.409,84	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	3.783.087,52	2.363.036,24	14.147,00	27.107,15	880.759,28	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.388.505,15	-1.081.259,62	-7.073,50	-12.022,66	-210.241,22	-73.106,39	-4.801,76
PASSIVO + PL	78.860.672,11	47.996.948,76	7.406.510,18	7.398.067,06	14.312.768,39	1.733.674,26	12.703,46
PASSIVO	98.688.703,50	57.515.213,26	11.526.295,02	8.891.338,73	16.806.296,40	3.712.872,74	236.687,35
CIRCULANTE	66.658.387,25	30.333.634,87	9.442.928,83	7.670.784,37	15.706.474,41	3.267.877,42	236.687,35
Obrigações	66.658.387,25	30.333.634,87	9.442.928,83	7.670.784,37	15.706.474,41	3.267.877,42	236.687,35
Fornecedores de Mercadorias	50.723.789,79	26.421.454,47	7.781.069,69	1.769.580,74	13.783.923,60	950.938,98	16.822,31
Contas a Pagar	697.790,19	181.087,90	62.007,90	55.691,03	223.592,16	23.311,29	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.838.227,60	646.396,49	953.968,23	970.964,91	200.175,33	66.722,64	0,00
Provisões a Pagar	267.149,54	176.206,34	0,00	15.632,29	70.911,64	4.399,27	0,00
Remunerações a Pagar	605.649,22	301.517,94	0,00	110.485,38	165.605,37	28.040,53	0,00
Empréstimos e Financiamentos	11.772.812,65	2.606.971,73	645.883,01	4.748.430,02	1.262.266,28	2.441.496,48	67.765,13
Parcelamento Circulante	13.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,10	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-260.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.468,87	0,00
Empréstimos Bancários	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.030.316,25	27.181.578,39	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	32.030.316,25	27.181.578,39	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.828.031,39	-9.518.264,50	-4.119.784,84	-1.493.271,67	-2.493.528,01	-1.979.198,48	-223.983,89
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



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.074.697,93	3.232.877,09	0,00	984.023,66	3.445.258,85	412.538,33	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-918.299,26	-510.061,68	21,81	-145.879,06	-217.619,54	-44.760,79	0,00
Impostos sobre Vendas	-844.948,74	-481.649,76	21,81	-126.293,81	-196.981,97	-40.045,01	0,00
Devoluções	-73.350,52	-28.411,92	0,00	-19.585,25	-20.637,57	-4.715,78	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.156.398,67	2.722.815,41	21,81	838.144,60	3.227.639,31	367.777,54	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.749.290,78	-2.236.311,36	0,00	-588.025,79	-2.721.779,88	-203.173,75	0,00
LUCRO BRUTO	1.407.107,89	486.504,05	21,81	250.118,81	505.859,43	164.603,79	0,00
Despesas Operacionais	-1.558.902,38	-756.344,34	-5.193,82	-213.051,15	-488.660,93	-95.652,14	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-117.905,33	-53.282,55	-235,78	-9.611,35	-54.067,73	-651,58	-56,34
Despesas Administrativas	-375.466,52	-108.972,20	-10.826,93	-62.189,66	-174.560,98	-18.046,05	-870,70
Outras Receitas	133.891,85	31.011,87	0,00	7.856,70	88.436,33	6.586,95	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-511.274,49	-401.083,17	-16.234,72	-26.876,65	-122.993,88	56.840,97	-927,04
Despesas Financeiras	-100.052,46	-44.574,52	-515,47	-8.184,48	-32.708,60	-14.069,39	0,00
Receitas Financeiras	62.299,96	23.251,08	6.360,67	5.809,14	22.683,38	4.195,69	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	189.502,03	89.644,83	0,00	255,74	99.601,46	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	189.502,03	89.644,83	0,00	255,74	99.601,46	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-359.524,96	-332.761,78	-10.389,52	-28.996,25	-33.417,64	46.967,27	-927,04
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	-359.524,96	-332.761,78	-10.389,52	-28.996,25	-33.417,64	46.967,27	-927,04



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.035.410,77	-1.139.553,15	-123.043,85	-351.210,79	-366.847,36	-53.462,89	-1.292,73
Ajuste							
Depreciação	190.239,97	139.277,65	1.414,70	1.561,07	45.007,51	2.641,04	338,00
SUBTOTAL	-1.845.170,80	-1.000.275,50	-121.629,15	-349.649,72	-321.839,85	-50.821,85	-954,73
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.099.447,61	1.154.523,46	68.837,56	267.908,88	490.446,18	117.731,53	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-76.174,32	69.126,59	207,57	4.717,16	-51.127,91	-99.097,73	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-2.048.896,75	-642.377,08	-5.454,73	-826.816,48	-578.312,75	4.064,29	0,00
Diminuição nos Estoques	844.807,54	834.334,20	7.733,31	-393.241,95	-157.062,31	553.044,29	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	9.429,42	4.594,26	0,00	1.657,02	1.909,68	1.268,46	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.763.025,88	-8.053.636,90	-634.341,45	-288.242,14	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.376.397,71	-173.433,78	0,00	6.379,01	-515.250,26	-694.092,68	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-33.446,54	-28.150,12	-368,55	3.272,11	-14.351,37	6.151,39	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-104.541,05	-139.620,13	-1.963,45	-7.769,79	83.892,19	-39.079,87	0,00
Aumento nos Salários	209.024,09	135.848,09	-8.075,16	51.223,01	40.156,05	-10.127,90	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-12.084.944,39	-7.839.066,91	-695.054,05	-1.530.562,89	-1.696.684,98	-322.620,83	-954,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.084.944,39	-7.839.066,91	-695.054,05	-1.530.562,89	-1.696.684,98	-322.620,83	-954,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-155.756,38	-6.116,32	0,00	0,00	149.410,07	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-155.756,38	-6.116,32	0,00	0,00	149.410,07	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	12.318.980,79	7.810.128,33	694.852,70	1.574.722,14	1.900.456,14	337.866,75	954,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	12.318.980,79	7.810.128,33	694.852,70	1.574.722,14	1.900.456,14	337.866,75	954,73
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	78.280,02	-35.054,90	-201,35	44.159,25	54.361,09	15.015,93	0,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	720.167,21	415.694,76	160,25	99.947,81	187.867,07	16.497,32	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

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

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DAILILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00

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



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20													R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40													R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50													R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLUS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00													R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.844.159-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10													R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80													R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	099.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.487.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90													R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62													R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIQUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.098-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIQUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30													R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.098-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40													R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00													R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLUNDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41													R\$ 90.335,41



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALDA		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	58.160.789/0001-38	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90													R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55							R\$424.179,79
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELPAR 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 – Fomecedor 5	R\$ 195.481,77	69%	R\$48.509,35													R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37					R\$49.585,14	R\$21.929,47							R\$447.745,76

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$ 10.935,83													R\$ 10.935,83
R\$ 162.031,34													R\$ 162.031,34
R\$ 76.269,03													R\$ 76.269,03
R\$ 667.957,35													R\$ 667.957,35
R\$ 207.672,99													R\$ 207.672,99
R\$ 753.308,55													R\$ 753.308,55
R\$ 135.821,33					R\$ 15.647,44	R\$ 5.484,36							R\$ 114.689,53
R\$ 28.478,40													R\$ 28.478,40
R\$ 8.790,26													R\$ 8.790,26
R\$ 21,10													R\$ 21,10
R\$ 57.198,44													R\$ 57.198,44
R\$ 7.856,90													R\$ 7.856,90
R\$ 24.217,37		R\$ 365,01	R\$ 65,96	R\$ 606,45	R\$ 782,50								R\$ 22.397,45
R\$ 142.007,32													R\$ 142.007,32
R\$ 263,93													R\$ 263,93
R\$ 285,37													R\$ 285,37
R\$ 1.973,87													R\$ 1.973,87
R\$ 159.182,69													R\$ 159.182,69
R\$ 6.202,20													R\$ 6.202,20
R\$ 4.096,96													R\$ 4.096,96
R\$ 8,58													R\$ 8,58
R\$ 695,04													R\$ 695,04
R\$ 182,24													R\$ 182,24
R\$ 233,41													R\$ 233,41
R\$ 200,05													R\$ 200,05
R\$ 97,55													R\$ 97,55
R\$ 198,35													R\$ 198,35
R\$ 1.353,52													R\$ 1.353,52
R\$ 63.706,69													R\$ 63.706,69



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59													R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38													R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35													R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23													R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02													R\$34.473,02
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49													R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78													R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91													R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	HXL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%	R\$64,60													R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07													R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11													R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00													R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85													R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIALTD		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76													R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54													R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05													R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42													R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46													R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69													R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO AQLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33													R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29													R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55													R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82													R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24													R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 - Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53							R\$1.122.221,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICALTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94													R\$4.305,94
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%	R\$36.056,10													R\$36.056,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.994/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655,66	83%	R\$8.951,46													R\$8.951,46



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%	R\$74.195,08													R\$74.195,08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%	R\$3.336,84													R\$3.336,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%	R\$8.933,30													R\$8.933,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%	R\$18.332,85													R\$18.332,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%	R\$2.321,18													R\$2.321,18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E. MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%	R\$7.046,93													R\$7.046,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%	R\$59.266,86													R\$59.266,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%	R\$24.443,99													R\$24.443,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%	R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43							R\$53.876,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%	R\$116.503,19													R\$116.503,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%	R\$70.007,46													R\$70.007,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%	R\$3.560,99													R\$3.560,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-66	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%	R\$6.546,41													R\$6.546,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%	R\$33.649,81													R\$33.649,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%	R\$283,61													R\$283,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%	R\$18.361,20													R\$18.361,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%	R\$5.244,86													R\$5.244,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655,53	83%	R\$281,44													R\$281,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%	R\$7.509,15													R\$7.509,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%	R\$66.364,75													R\$66.364,75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%	R\$38.154,84													R\$38.154,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%	R\$19.272,30													R\$19.272,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%	R\$289,14													R\$289,14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%	R\$12.418,77													R\$12.418,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%	R\$248,68													R\$248,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%	R\$1.450,63													R\$1.450,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%	R\$19.949,31													R\$19.949,31
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANGENSE 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



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: PJSP2 3J4BF WTNUH HN76R

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fomecedor 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\$1.307.531,88
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	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33													R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	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 – Fomecedor 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\$1.662.250,55
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 SÃO 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\$ 288.593,58	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 – Fomecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90							R\$20.032,91
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	02.558.157/0567-02	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 CUTELARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29													R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIA 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 NIKKO 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\$ 16.669.327,25



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48													R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11													R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73													R\$12.764,73
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA+ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 346,30	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\$11.034,10
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	81.087.602/0001-00	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	72.088.962/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94													R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	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
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91													R\$603,91

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.0870001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.4880001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.2500001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.6790001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.6530002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.0080001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.6800001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 960,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.1760001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.8270001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.2740001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.5200001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.3020001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.7420001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.8470001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.3030001-83	PCN MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.9730001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.5550001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.3370001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.7790003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.783.6720001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.6020001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.1780001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.3280001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.8780001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.3520001-40	RODOLFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.0560001-09	SCSESMT - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.7820001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.0260001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.2180001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$155,75													R\$155,75
R\$2.185,72													R\$2.185,72
R\$4.702,87													R\$4.702,87
R\$184,50													R\$184,50
R\$714,23													R\$714,23
R\$23.419,41													R\$23.419,41
R\$168,00													R\$168,00
R\$576,36													R\$576,36
R\$181,31													R\$181,31
R\$75,60													R\$75,60
R\$3.778,47													R\$3.778,47
R\$1.417,53													R\$1.417,53
R\$15.201,15													R\$15.201,15
R\$272,76													R\$272,76
R\$23.579,67													R\$23.579,67
R\$12.608,85													R\$12.608,85
R\$89,66													R\$89,66
R\$232,19													R\$232,19
R\$90,75													R\$90,75
R\$99,23													R\$99,23
R\$44,40													R\$44,40
R\$934,70													R\$934,70
R\$54,11													R\$54,11
R\$101,26													R\$101,26
R\$421,80													R\$421,80
R\$41,39													R\$41,39
R\$6.278,17													R\$6.278,17
R\$408,00													R\$408,00
R\$20.691,98													R\$20.691,98



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

65

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

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

66

TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$53,90													R\$53,90
R\$2.828,07													R\$2.828,07
R\$3.335,44													R\$3.335,44
R\$ 232.124,72													R\$ 231.226,40



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: PJSP2 3J4BF WTNUH HN76R



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	61.611.717,26
DISPONIBILIDADES	720.167,21
CAIXA	50.914,99
CAIXA	50.914,99
BANCOS C/MOVIMENTO	423.676,22
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	57,02
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	390,30
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	87.297,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.077,54
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	1,50
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	139.441,32
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.016,42
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	640,48
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.350,41
BANCO ITAU C/C 18.837-6	10.528,95
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	160.249,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	857,97
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	14.701,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	464,74
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	43.795.623,66
CLIENTES	11.854.487,18
DUPLICATAS A RECEBER	11.973.546,29
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	119.059,11-
OUTROS CREDITOS	28.288.383,05
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.115,38
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	130.053,63
ICMS ST A RECUPERAR	329.219,65
ICMS A RECUPERAR	1.385.134,85
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	41.869,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.683.695,74
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	645.823,09
ICMS A RESTITUIR	218.383,92
PIS A RECUPERAR	40.963,12
COFINS A RECUPERAR	144.855,39
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.153,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.748.430,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.262.266,28
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	67.765,13
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	447.460,12
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.408.187,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.652.753,43
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.652.753,43
ESTOQUES	17.080.774,98
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.080.774,98
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.080.774,98
DESPESAS ANTECIPADAS	15.151,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.151,41
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.691,39
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.460,02
NAO CIRCULANTE	17.248.954,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.771.684,55
OUTROS CREDITOS	14.771.684,55
PRECATORIOS	3.348.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	79.373,80
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	2.394.582,37
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.783.087,52
MOVEIS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.350.512,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.181,29
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	605.264,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.388.505,15-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	79.807,79-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	483.721,57-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	276.759,31-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.505,54-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	169.757,84-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI

335.250,57-

TOTAL DO ATIVO R\$

78.860.672,11

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLLY 92X2A HVA5A H2HDB



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 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

CIRCULANTE	66.658.387,25
OBRIGACOES	66.658.387,25
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	50.723.789,79
FORNECEDORES DE A a Z	50.723.789,79
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.380.373,35
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	111.859,37
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	72.183,50
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	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERA S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.515.829,07
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	2.132.608,84
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.563,18
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.141.749,52
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	399.719,06
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	247.545,38
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	309.770,69
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	64.620,68
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 4

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

ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.112.747,80
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	171.762,07
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	35.574,75
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	122.570,33
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	103.843,25
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.032.044,78
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	4.402,75
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	5.309,92
CONTAS A PAGAR	697.790,19
CONTAS A PAGAR	93.982,17
FRETES E CARRETOS A PAGAR	254.405,88
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	311,32
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.007,48
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.838.227,60
ICMS A RECOLHER	814.242,21
INSS A RECOLHER	124.200,93
FGTS A RECOLHER	22.170,12
IRRF A RECOLHER	17.934,83
PIS A RECOLHER	252.699,47
IRPJ A RECOLHER	9.432,15
ICMS ST A RECOLHER	387.655,10
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.555,62
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	270,00
COFINS A RECOLHER	1.203.426,76
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	631,98
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	267.149,54
PROVISAO DE FERIAS	125.464,43
PROVISAO DE 13 SALARIO	102.817,79
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	30.486,75
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	8.380,57
REMUNERACOES A PAGAR	605.649,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	237.598,18
COMISSOES A PAGAR	342.703,07
HONORARIOS A PAGAR	13.090,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.257,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	11.772.812,65
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	299.999,98
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	7.110.554,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.190,52
EMPRESTIMOS CONQUISTA CCM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	476.649,24
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.012.282,02
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
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	13.437,10
INSS PARCELADO	13.437,10
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	260.468,87-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	260.468,87-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,03
BANCO SANTANDER	0,03
NAO CIRCULANTE	32.030.316,25
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.030.316,25
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.030.316,25
FINANCIAMENTOS - FINAME	13.721,42
ARRENDAMENTO MERCANTIL	142.325,63
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.279.033,14
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 98.688.703,50
PATRIMONIO LIQUIDO	19.828.031,39-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.138.031,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.138.031,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.138.031,39-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

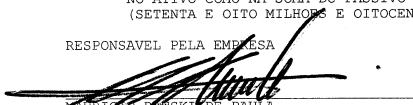
FL. 5

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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.035.410,77-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	78.860.672,11

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****78.860.672,11
(SETENTA E OITO MILHÕES E OITOCENTOS E SESENTA MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO 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/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. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	305.449,20			1.980.348,08		
VENDAS A PRAZO	7.769.248,73			46.619.557,95		
TOTAIS CONTA	8.074.697,93			48.599.906,03		
TOTAIS SUBGRUPO		8.074.697,93		48.599.906,03		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	73.350,52-			705.199,58-		
ICMS S/VENDAS	331.286,92-			2.109.846,98-		
PIS	46.885,52-			277.963,67-		
COFINS	215.957,55-			1.280.317,56-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	286.862,60-			1.703.785,25-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.429,44			34.594,97		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	29.614,41			159.346,85		
TOTAIS CONTA	918.299,26-			5.883.171,22-		
TOTAIS SUBGRUPO		918.299,26-		5.883.171,22-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.156.398,67	100,0	42.716.734,81	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	17.521.850,28-	244,8-		109.634.666,77-	256,7-	
COMPRAS A VISTA	48.503,87-	0,7-		636.790,55-	1,5-	
COMPRAS A PRAZO	5.436.072,19-	76,0-		31.635.245,44-	74,1-	
(-) ICMS S/COMPRAS	274.192,97	3,8		1.202.909,62	2,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	372.895,96-	5,2-		2.657.707,22-	6,2-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.359,08	0,1		121.807,01	0,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	48.503,87	0,7		636.790,55	1,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	39.457,41	0,6		197.689,04	0,5	
(-) ICMS S/ COMPRAS	181.743,21	2,5		912.315,04	2,1	
(-) ESTOQUE FINAL	17.080.774,98	238,7		107.139.957,51	250,8	
TOTAIS CONTA	5.749.290,78-	80,3-		34.352.941,21-	80,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.749.290,78-	80,3-	34.352.941,21-	80,4-	
LUCRO BRUTO.....		1.407.107,89	19,7	8.363.793,60	19,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	367.717,47-	5,1-		2.087.152,99-	4,9-	
FERIAS GOZADAS	27.842,59-	0,4-		171.879,30-	0,4-	
13º SALARIO	23.521,80-	0,3-		125.584,53-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	15.355,07-	0,2-		42.300,02-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	323,20	0,0		22.901,16-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	5.840,32-	0,1-		43.340,94-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.750,00-	0,1-		55.766,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.233,65-	0,0		8.755,69-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	5.434,21-	0,1-		39.634,58-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.591,76	0,0		16.522,04	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		209,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	4.422,34-	0,1-		8.832,82-	0,0	
SEGURO DE VIDA	496,54-	0,0		3.224,37-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.705,80-	0,0		464,76	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.397,90-	0,1-		62.815,38-	0,1-	
TOTAIS CONTA	469.852,73-	6,6-		2.655.410,65-	6,2-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.918,00-	0,0		19.821,33-	0,0	
FGTS	27.841,90-	0,4-		174.246,00-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.417,71-	0,1-		33.120,28-	0,1-	
FGTS ART 22	4.112,18-	0,1-		26.224,19-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	78.815,94-	1,1-		488.621,89-	1,1-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	1.028,04-	0,0		6.351,61-	0,0	
TOTAIS CONTA	120.133,77-	1,7-		748.385,30-	1,8-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	390.525,46-	5,5-		2.318.804,31-	5,4-	
AJUDA DE CUSTO	1.912,00-	0,0		5.396,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.273,93-	0,8-		335.983,02-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	25.263,33-	0,4-		165.129,49-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	4.707,87-	0,1-		17.672,76-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	100.241,12-	1,4-		334.605,55-	0,8-	
FRETES E CARRETOS	343.026,57-	4,8-		1.821.446,95-	4,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		4.736,40-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	5.154,55-	0,1-		35.142,08-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	31.073,93-	0,4-		142.334,50-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	92,40-	0,0		390,10-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	568,00-	0,0		3.612,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.688,66-	0,0		137.529,73-	0,3-	
DISTRATO DE REPRESENTACAO	5.388,06-	0,1-		29.962,99-	0,1-	
TOTAIS CONTA	968.915,88-	13,5-		5.352.745,88-	12,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.558.902,38-	21,8-	8.756.541,83-	20,5-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	32.148,06-	0,4-		190.239,97-	0,4-	
SEGUROS	3.621,25-	0,1-		30.465,16-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	75.827,07-	1,1-		454.962,42-	1,1-	
CONDOMINIO	6.308,95-	0,1-		37.980,47-	0,1-	
TOTAIS CONTA	117.905,33-	1,6-		713.648,02-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		117.905,33-	1,6-	713.648,02-	1,7-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	15.660,87-	0,2-		87.451,99-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.045,56-	0,0		6.453,36-	0,0	
COPA E COZINHA	2.067,86-	0,0		14.311,76-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.260,48-	0,0		6.040,53-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.544,63-	0,2-		85.317,61-	0,2-	
TELEFONE	9.861,99-	0,1-		56.301,77-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	778,80-	0,0		5.247,38-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.452,75-	0,2-		67.303,67-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		3.391,98-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.108,75-	0,1-		33.838,97-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	190,00-	0,0	1.290,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.351,26-	0,0	18.869,67-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00-	0,0	14.910,59-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	8.517,37-	0,1	45.349,00-	0,1	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	320,00-	0,0	21.770,44-	0,1	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	89,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,0	11.474,68-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	26.817,38-	0,4	157.937,19-	0,4	
UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	0,00	0,0	21,70-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.723,75-	0,2	53.702,46-	0,1	
DESPESA C/INSINERACAO	4.235,00-	0,1	11.175,00-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	355,11-	0,0	1.822,15-	0,0	
TOTAIS CONTA	123.314,72-	1,7	704.071,80-	1,6	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	47.100,50-	0,7	267.958,74-	0,6	
ASSOCIACAO DE CLASSE	345,36-	0,0	2.568,80-	0,0	
CONSULTORIA	137.182,63-	1,9	845.835,78-	2,0	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.452,08-	0,0	13.914,65-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	9.155,94-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6	240.000,00-	0,6	
MONITORAMENTO ELETRONICO	782,08-	0,0	4.828,58-	0,0	
SERASA S/A	11.597,55-	0,2	60.494,70-	0,1	
IMPORTACAO	0,00	0,0	17.335,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	240.886,19-	3,4	1.462.092,19-	3,4	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	32.799,97-	0,1	
MULTAS E CORRECOES	3.658,59-	0,1	45.802,58-	0,1	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.589,37-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	3.003,10-	0,0	17.489,57-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.819,72-	0,1	22.404,34-	0,1	
PIS S/RECEITAS	693,20-	0,0	3.988,64-	0,0	
TOTAIS CONTA	11.174,61-	0,2	124.074,47-	0,3	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	20.096,50-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	582,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	20.679,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		375.466,52-		2.310.917,46-	5,4
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	45.466,38	0,6	266.572,00	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	14.966,94	0,2	80.458,06	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	70.956,07	1,0	388.489,54	0,9	
TOTAIS CONTA	131.389,39	1,8	735.519,60	1,7	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	2.502,46	0,0	3.394,96	0,0	
TOTAIS CONTA	2.502,46	0,0	3.394,96	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		133.891,85		738.914,56	1,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,03-	0,0	59,44-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	68.495,72-	1,0	376.823,04-	0,9	
JUROS PASSIVOS	11.392,20-	0,2	88.586,66-	0,2	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.562,80-	0,0	9.608,72-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	18.601,71-	0,3	84.924,89-	0,2	
TOTAIS CONTA	100.052,46-	1,4	560.002,75-	1,3	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	34.607,34	0,5	184.252,64	0,4	
DESCONTOS OBTIDOS	21.331,97	0,3	176.548,24	0,4	
VERBAS PROMOCIONAIS	6.360,65	0,1	39.980,18	0,1	
TOTAIS CONTA	62.299,96	0,9	400.781,06	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		37.752,50-		159.221,69-	0,4
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		549.026,99-		2.837.620,84-	6,6
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	189.502,03	2,6	802.210,07	1,9	
TOTAIS CONTA	189.502,03	2,6	802.210,07	1,9	
TOTAIS SUBGRUPO		189.502,03		802.210,07	1,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		359.524,96-		2.035.410,77-	4,8

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 2.035.410,77-

Ajustes:

Depreciação 190.239,97

Subtotal 1.845.170,80-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 2.099.447,61

Aumento nos Impostos a recuperar 76.174,32-

Aumento nos Outros Créditos 2.048.896,75-

Diminuição nos Estoques 844.807,54

Diminuição nas Despesas antecipadas 9.429,42

Aumento no Realizável a longo prazo 9.763.025,88-

Diminuição nos Fornecedores 1.376.397,71-

Diminuição no Contas a pagar 33.446,54-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 104.541,05-

Aumento nos Salários 209.024,09

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 12.084.944,39-**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 12.084.944,39-****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compra de ativo imobilizado 155.756,38-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 155.756,38-**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados 12.318.980,79

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 12.318.980,79**AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES**

Disponibilidades no início do período 78.280,02

Disponibilidades no final do período 641.887,19

720.167,21

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. 219.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.948,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.948,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.801,76-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.811,76-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	12.703,46
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	236.687,35
OBRIGACOES	236.687,35
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	67.765,13
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.190,52
TOTAL DO PASSIVO	236.687,35
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	223.983,89-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.983,89-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.983,89-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.983,89-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.292,73-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.703,46
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.703,46
(DOZE MIL E SETECENTOS E QUATRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA FL. 1
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230 PG. 1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019

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 ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS LEGAIS	0,00		84,03-	
TOTAIS CONTA	0,00		84,03-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	870,70-		870,70-	
TOTAIS CONTA	870,70-		870,70-	
TOTAIS SUBGRUPO	870,70-		954,73-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	927,04-		1.292,73-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016

PG. 1

Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH G1 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

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

	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.292,73-
Ajustes:	
Depreciação	338,00
Subtotal	954,73-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	954,73-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	954,73-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	954,73
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	954,73
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.056.572,73
DISPONIBILIDADES	99.947,81
CAIXA	12.259,36
CAIXA	12.259,36
BANCOS C/MOVIMENTO	87.688,45
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	390,30
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	87.297,95
CREDITOS	3.281.272,27
CLIENTES	1.450.247,07
DUPLICATAS A RECEBER	1.452.648,85
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	2.401,78-
OUTROS CREDITOS	1.300.893,03
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	105.099,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	974.996,67
PIS A RECUPERAR	2.951,00
COFINS A RECUPERAR	13.534,06
MERCADORIAS A ENTREGAR	530.132,17
MERCADORIAS A ENTREGAR	530.132,17
ESTOQUES	2.674.054,65
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.674.054,65
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.674.054,65
DESPESAS ANTECIPADAS	1.298,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.298,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.298,00
NAO CIRCULANTE	1.341.494,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.325.409,84
OUTROS CREDITOS	1.325.409,84
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	15.084,49
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	12.022,66-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.100,92-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.383,00-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.509,58-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.029,16-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.398.067,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

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

CIRCULANTE	7.670.784,37
OBRIGACOES	7.670.784,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.769.580,74
FORNECEDORES DE A a Z	1.769.580,74
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	13.453,98
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	64.620,68
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	55.691,03
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	44.587,75
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	185,88
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	970.964,91
INSS A RECOLHER	7.652,38
FGTS A RECOLHER	1.466,97
IRRF A RECOLHER	1.694,36
PIS A RECOLHER	171.120,99
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	15.632,29
PROVISAO DE FERIAS	5.520,87
PROVISAO DE 13 SALARIO	7.018,01
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.401,03
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	692,38
REMUNERACOES A PAGAR	110.485,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.858,00
COMISSOES A PAGAR	82.324,01
HONORARIOS A PAGAR	3.671,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.632,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.748.430,02
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	4.748.430,02
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.891.338,73
PATRIMONIO LIQUIDO	1.493.271,67-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.643.271,67-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.643.271,67-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.643.271,67-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	351.210,79-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.398.067,06

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.398.067,06
(SETE MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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. 219.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	24.343,40			198.583,17	
VENDAS A PRAZO	959.680,26			5.536.296,08	
TOTAIS CONTA	984.023,66			5.734.879,25	
TOTAIS SUBGRUPO		984.023,66		5.734.879,25	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	19.585,25-			121.294,96-	
ICMS S/VENDAS	54.196,20-			336.168,92-	
PIS	14.013,41-			82.019,60-	
COFINS	64.546,57-			377.787,26-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00			1.895,57-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.152,74			5.321,77	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5.309,63			24.512,53	
TOTAIS CONTA	145.879,06-			889.332,01-	
TOTAIS SUBGRUPO		145.879,06-		889.332,01-	
RECEITA LIQUIDA.....		838.144,60	100,0	4.845.547,24	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.310.218,69-	275,6-		15.193.913,79-	313,6-
COMPRAS A VISTA	6.555,86-	0,8-		126.418,85-	2,6-
COMPRAS A PRAZO	955.840,03-	114,0-		3.682.263,82-	76,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	53.034,60	6,3		314.966,70	6,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	138.052,12-	16,5-		397.243,02-	8,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	633,07	0,1		24.761,32	0,5
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	6.555,86	0,8		126.418,85	2,6
(-) PIS S/ COMPRAS	15.762,00	1,9		60.439,89	1,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	72.600,73	8,7		278.389,73	5,7
(-) ESTOQUE FINAL	2.674.054,65	319,0		15.125.056,10	312,1
TOTAIS CONTA	588.025,79-	70,2-		3.469.806,89-	71,6-
TOTAIS SUBGRUPO		588.025,79-	70,2-	3.469.806,89-	71,6-
LUCRO BRUTO.....		250.118,81	29,8	1.375.740,35	28,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	33.976,12-	4,1-		197.794,08-	4,1-
FERIAS GOZADAS	1.794,28-	0,2-		13.383,83-	0,3-
13' SALARIO	1.345,74-	0,2-		9.491,34-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		4.373,33-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	875,27	0,1		5.356,73-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,5-		25.200,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	145,71-	0,0		991,36-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	124,00-	0,0		912,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	79,68	0,0		478,08	0,0
HORAS EXTRAS	30,85-	0,0		30,85-	0,0
SEGURO DE VIDA	69,30-	0,0		408,78-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	268,72-	0,0		45,84	0,0
TOTAIS CONTA	40.999,77-	4,9-		257.419,18-	5,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		5.040,00-	0,1-
FGTS	1.507,93-	0,2-		10.754,42-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	183,37-	0,0		2.860,25-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.071,38-	0,6-		36.435,30-	0,8-
TOTAIS CONTA	7.602,68-	0,9-		55.089,97-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	79.276,27-	9,5-		390.987,21-	8,1-
AJUDA DE CUSTO	606,00-	0,1-		2.392,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.120,00-	0,1-		9.545,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		3.400,71-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	12.506,41-	1,5-		49.644,23-	1,0-
FRETES E CARRETOS	69.603,12-	8,3-		320.971,13-	6,6-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	880,10-	0,1-		7.024,50-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	456,80-	0,1-		5.948,46-	0,1-
DISTRATO DE REPRES CIAL	0,00	0,0		694,90-	0,0
TOTAIS CONTA	164.448,70-	19,6-		790.608,14-	16,3-
TOTAIS SUBGRUPO		213.051,15-	25,4-	1.103.117,29-	22,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		1.561,07-	0,0
SEGUROS	276,17-	0,0		1.657,02-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,1-		54.450,00-	1,1-
TOTAIS CONTA	9.611,35-	1,1-		57.668,09-	1,2-
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,35-	1,1-	57.668,09-	1,2-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		50,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	198,00-	0,0		1.172,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	56,24-	0,0		2.958,12-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.771,00-	0,7-		21.832,10-	0,5-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		5.475,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	7.225,24-	0,9-		31.487,22-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.591,36-	1,0-		53.007,62-	1,1-
CONSULTORIA	45.639,50-	5,4-		479.663,26-	9,9-
IMPORTACAO	0,00	0,0		17.335,00-	0,4-
TOTAIS CONTA	54.230,86-	6,5-		550.005,88-	11,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-	0,0
TAXAS E LICENCAS	28,50-	0,0		3.028,35-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	589,73-	0,1-		2.815,47-	0,1-
PIS S/RECEITAS	115,33-	0,0		552,97-	0,0
TOTAIS CONTA	733,56-	0,1-		6.483,69-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		62.189,66-	7,4-	587.976,79-	12,1-
G.....OUTRAS RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.154,83	0,4	17.771,13	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	4.410,54	0,5	22.208,31	0,5
TOTAIS CONTA	7.565,37	0,9	39.979,44	0,8
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	291,33	0,0	796,17	0,0
TOTAIS CONTA	291,33	0,0	796,17	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	7.856,70	0,9	40.775,61	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	7.638,69-	0,9-	46.514,78-	1,0-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	113,54-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	545,79-	0,1-	3.103,56-	0,1-
TOTAIS CONTA	8.184,48-	1,0-	49.731,88-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	2.942,54	0,4	17.445,24	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	2.866,60	0,3	9.230,61	0,2
TOTAIS CONTA	5.809,14	0,7	26.675,85	0,6
TOTAIS SUBGRUPO	2.375,34-	0,3-	23.056,03-	0,5-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	29.251,99-	3,5-	355.302,24-	7,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	255,74	0,0	4.091,45	0,1
TOTAIS CONTA	255,74	0,0	4.091,45	0,1
TOTAIS SUBGRUPO	255,74	0,0	4.091,45	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	28.996,25-	3,5-	351.210,79-	7,2-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MANOEL LUIZ DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.689-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 351.210,79-

Ajustes:

Depreciação 1.561,07

Subtotal 349.649,72-

Diminuição nas Duplicatas a receber 267.908,88

Diminuição nos Impostos a recuperar 4.717,16

Aumento nos Outros Créditos 826.816,48-

Aumento nos Estoques 393.241,95-

Diminuição nas Despesas antecipadas 1.657,02

Aumento no Realizável a longo prazo 288.242,14-

Aumento nos Fornecedores 6.379,01

Aumento no Contas a pagar 3.272,11

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 7.769,79-

Aumento nos Salários 51.223,01

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.530.562,89-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 1.530.562,89-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 1.574.722,14

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 1.574.722,14

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

44.159,25

Disponibilidades no início do período 55.788,56

Disponibilidades no final do período 99.947,81

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. 219.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 1
CNFJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 1
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

A T I V O

CIRCULANTE	1.204.832,04
DISPONIBILIDADES	16.497,32
CAIXA	473,03
CAIXA	473,03
BANCOS C/MOVIMENTO	16.024,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	857,97
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	14.701,58
CEF - AG 3144 VIA PARK	464,74
CREDITOS	1.187.878,34
CLIENTES	743.022,21
DUPLICATAS A RECEBER	748.074,91
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	5.052,70-
OUTROS CREDITOS	251.246,38
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ICMS A RECUPERAR	21.138,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	218.383,92
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	503,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	193.609,75
MERCADORIAS A ENTREGAR	193.609,75
ESTOQUES	174,50
ESTOQUES DE MERCADORIAS	174,50
ESTOQUE DE MERCADORIAS	174,50
DESPESAS ANTECIPADAS	281,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	281,88
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	281,88
NAO CIRCULANTE	528.842,22
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	417.181,46
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.287,85
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.580,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	73.106,39-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.599,66-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.144,03-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	233,33-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.505,54-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.987,64-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.733.674,26



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

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

CIRCULANTE	3.267.877,42
OBRIGACOES	3.267.877,42
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	950.938,98
FORNECEDORES DE A a Z	950.938,98
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	172.860,14
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	40.144,90
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	23.311,29
CONTAS A PAGAR	5.395,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	17.915,53
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	66.722,64
ICMS A RECOLHER	14.836,17
INSS A RECOLHER	25.170,25
FGTS A RECOLHER	833,62
IRRF A RECOLHER	3.175,84
PIS A RECOLHER	1.369,37
IRPJ A RECOLHER	9.432,15
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.555,62
COFINS A RECOLHER	6.349,62
PROVISOES A PAGAR	4.399,27
PROVISAO DE FERIAS	1.161,12
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.005,02
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.072,73
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	160,40
REMUNERACOES A PAGAR	28.040,53
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.428,98
COMISSOES A PAGAR	24.475,99
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.135,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.441.496,48
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	447.460,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	476.649,24
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.012.282,02
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	13.437,10
INSS PARCELADO	13.437,10
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	260.468,87-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	260.468,87-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.712.872,74
PATRIMONIO LIQUIDO	1.979.198,48-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.579.198,48-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.579.198,48-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.579.198,48-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	53.462,89-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.733.674,26

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO DE R\$*****1.733.674,26
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.733.674,26
(UM MILHAO E SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 ARICA,125			PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	21.022,27			165.001,79	
VENDAS A PRAZO	391.516,06			2.470.601,58	
TOTAIS CONTA	412.538,33			2.635.603,37	
TOTAIS SUBGRUPO		412.538,33		2.635.603,37	2.635.603,37
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	4.715,78-			61.548,11-	
ICMS S/VENDAS	20.059,54-			109.460,60-	
PIS	3.930,10-			25.279,90-	
COFINS	18.102,28-			116.440,79-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	365,13			1.821,23	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.681,78			8.388,56	
TOTAIS CONTA	44.760,79-			302.519,61-	
TOTAIS SUBGRUPO		44.760,79-		302.519,61-	
RECEITA LIQUIDA.....		367.777,54	100,0	2.333.083,76	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	59.695,81-	16,2-		2.172.516,29-	93,1-
COMPRAS A PRAZO	169.050,81-	46,0-		1.377.616,18-	59,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	7.714,58	2,1		47.251,40	2,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.019,91	0,8		48.338,21-	2,1-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.862,92	0,5		34.866,50	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	2.283,42	0,6		18.476,04	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	10.517,54	2,9		86.849,19	3,7
(-) ESTOQUE FINAL	174,50	0,0		1.660.855,24	71,2
TOTAIS CONTA	203.173,75-	55,2-		1.750.172,31-	75,0-
TOTAIS SUBGRUPO		203.173,75-	55,2-	1.750.172,31-	75,0-
LUCRO BRUTO.....		164.603,79	44,8	582.911,45	25,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	11.659,65-	3,2-		93.196,90-	4,0-
FERIAS GOZADAS	445,53-	0,1-		5.654,07-	0,2-
13' SALARIO	3.917,35-	1,1-		7.823,85-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	15.355,07-	4,2-		15.355,07-	0,7-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	552,07-	0,2-		552,07-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		7.500,00-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		11,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	181,70-	0,0		1.710,35-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		610,20	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		265,74-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,02	0,0		176,70	0,0
TOTAIS CONTA	32.043,55-	8,7-		131.282,40-	5,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		1.500,00-	0,1-
FGTS	1.297,70-	0,4-		8.637,64-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	175,57-	0,0		1.046,42-	0,0
FGTS ART 22	4.112,18-	1,1-		4.333,35-	0,2-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.614,17-	1,3-		28.070,22-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	1.028,04-	0,3-		1.028,04-	0,0
TOTAIS CONTA	11.227,66-	3,1-		44.615,67-	1,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	21.433,39-	5,8-		135.929,54-	5,8-
AJUDA DE CUSTO	736,00-	0,2-		2.188,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	350,00-	0,1-		7.350,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.546,20-	0,4-		6.675,74-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.594,94-	1,8-		41.859,96-	1,8-
FRETES E CARRETOS	20.997,71-	5,7-		104.167,69-	4,5-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	313,07-	0,1-		2.190,72-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	409,62-	0,1-		1.266,81-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		3.420,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	52.380,93-	14,2-		305.048,46-	13,1-
TOTAIS SUBGRUPO		95.652,14-	26,0-	480.946,53-	20,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	440,17-	0,1-		2.641,04-	0,1-
SEGUROS	211,41-	0,1-		1.268,46-	0,1-
TOTAIS CONTA	651,58-	0,2-		3.909,50-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		651,58-	0,2-	3.909,50-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		1.200,00-	0,1-
COPA E COZINHA	105,58-	0,0		179,18-	0,0
AGUA E ESGOTO	109,08-	0,0		901,74-	0,0
ENERGIA ELETRICA	690,65-	0,2-		3.566,27-	0,2-
TELEFONE	339,13-	0,1-		2.108,67-	0,1-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,90-	0,0		24,90-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	100,00-	0,0		185,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.200,50-	0,3-		6.569,00-	0,3-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		120,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		50,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	572,33-	0,2-		3.780,74-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		200,00-	0,0
DESPESA C/ INCINERACAO	4.235,00-	1,2-		4.235,00-	0,2-
TOTAIS CONTA	7.377,17-	2,0-		23.120,50-	1,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.100,95-	2,5-		53.924,40-	2,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,1-		1.590,00-	0,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	406,50-	0,1-		2.473,25-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	225,95-	0,1-		1.457,85-	0,1-
TOTAIS CONTA	10.013,40-	2,7-		59.445,50-	2,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		6.519,13-	0,3-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		936,44-	0,0
TAXAS E LICENCAS	30,00-	0,0		3.721,41-	0,2-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS S/RECEITAS	446,66-	0,1-	1.903,49-	0,1-
PIS S/RECEITAS	87,82-	0,0	365,33-	0,0
TOTAIS CONTA	564,48-	0,2-	13.445,80-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	412,26-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	582,50-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	994,76-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	18.046,05-	4,9-	97.006,56-	4,2-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.918,28	0,8	17.351,93	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.613,08	0,4	11.426,97	0,5
TOTAIS CONTA	4.531,36	1,2	28.778,90	1,2
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	2.055,59	0,6	2.055,59	0,1
TOTAIS CONTA	2.055,59	0,6	2.055,59	0,1
TOTAIS SUBGRUPO	6.586,95	1,8	30.834,49	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	8.137,74-	2,2-	50.830,91-	2,2-
JUROS PASSIVOS	5.721,28-	1,6-	54.548,03-	2,3-
DESCONTOS CONCEDIDOS	210,37-	0,1-	1.936,16-	0,1-
TOTAIS CONTA	14.069,39-	3,8-	107.315,10-	4,6-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	4.195,69	1,1	18.171,73	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	3.797,13	0,2
TOTAIS CONTA	4.195,69	1,1	21.968,86	0,9
TOTAIS SUBGRUPO	9.873,70-	2,7-	85.346,24-	3,7-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	46.967,27	12,8	53.462,89-	2,3-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. RR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-35
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
PG. 1

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

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		53.462,89-
Ajustes:		
Depreciação		2.641,04
Subtotal		50.821,85-
Diminuição nas Duplicatas a receber		117.731,53
Aumento nos Impostos a recuperar		99.097,73-
Diminuição nos Outros Créditos		4.064,29
Diminuição nos Estoques		553.044,29
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.268,46
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		694.092,68-
Aumento no Contas a pagar		6.151,39
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		39.079,87-
Diminuição nos Salários		10.127,90-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		322.620,83-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		322.620,83-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		337.866,75
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		337.866,75
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		15.015,93
Disponibilidades no início do período		1.481,39
Disponibilidades no final do período		16.497,32

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	38.055.513,67
DISPONIBILIDADES	415.694,76
CAIXA	22.341,50
CAIXA	22.341,50
BANCOS C/MOVIMENTO	147.777,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.077,54
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	1,50
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	139.441,32
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.016,42
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	640,48
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.280.966,09
CLIENTES	3.978.569,26
DUPLICATAS A RECEBER	4.029.761,86
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.192,60-
OUTROS CREDITOS	23.813.057,23
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	21.315,38
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
TCMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.266,77
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	727.499,97
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	645.823,09
PIS A RECUPERAR	13.237,39
COFINS A RECUPERAR	29.523,64
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.748.430,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.262.266,28
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	447.460,12
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.408.187,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.489.339,60
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.489.339,60
ESTOQUES	8.347.609,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.347.609,35
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.347.609,35
DESPESAS ANTECIPADAS	11.243,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.243,47
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.783,45
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.460,02
NAO CIRCULANTE	9.941.435,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.281.776,62
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.363.036,24
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	535.177,92
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.081.259,62-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	63.471,37-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	358.493,14-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	218.415,16-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	145.113,62-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	295.766,33-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 47.996.948,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNFJ: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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

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

CIRCULANTE	30.333.634,87
OBRIGACOES	30.333.634,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.421.454,47
FORNECEDORES DE A a Z	26.421.454,47
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.052.250,71
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	7.096,48
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	42.946,86
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	830.097,94
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	520.356,40
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	14.981,34
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	231.434,62
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	838.470,22
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	115.065,27
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	103.843,25
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.064.132,31
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.243,95
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	5.309,92
CONTAS A PAGAR	181.087,90
CONTAS A PAGAR	47.516,71
FRETES E CARRETOS A PAGAR	102.470,67
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	93,04
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.007,48
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	646.396,49
ICMS A RECOLHER	2.446,71
INSS A RECOLHER	54.738,40
FGTS A RECOLHER	11.915,62
IRRF A RECOLHER	10.023,46
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	235.418,97
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	606,19



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 3
CNEJ: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. 3
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

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

PROVISÕES A PAGAR	176.206,34
PROVISAO DE FERIAS	91.670,58
PROVISAO DE 13 SALARIO	61.563,22
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	18.025,77
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.946,77
REMUNERACOES A PAGAR	301.517,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	159.419,08
COMISSOES A PAGAR	135.119,22
HONORARIOS A PAGAR	4.741,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.238,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.606.971,73
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	299.999,98
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
NAO CIRCULANTE	27.181.578,39
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.181.578,39
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.181.578,39
FINANCIAMENTOS - FINAME	13.721,42
ARRENDAMENTO MERCANTIL	142.325,63
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.612,32
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	3.279.033,14
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 57.515.213,26
PATRIMONIO LIQUIDO	9.518.264,50-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.018.264,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.018.264,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.018.264,50-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.139.553,15-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 47.996.948,76

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****47.996.948,76
(QUARENTA E SETE MILHÕES E NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. BR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-56
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	154.281,84		982.747,18		
VENDAS A PRAZO	3.078.595,25		18.518.916,77		
TOTAIS CONTA	3.232.877,09		19.501.663,95		
TOTAIS SUBGRUPO		3.232.877,09		19.501.663,95	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	28.411,92-		271.084,43-		
ICMS S/VENDAS	188.348,89-		1.195.514,23-		
PIS	13.077,54-		69.885,27-		
COFINS	60.235,95-		321.895,79-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	235.418,97-		1.350.196,24-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.752,67		14.826,39		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.678,92		68.291,37		
TOTAIS CONTA	510.061,68-		3.125.458,20-		
TOTAIS SUBGRUPO		510.061,68-		3.125.458,20-	
RECEITA LIQUIDA.....	2.722.815,41	100,0	16.376.205,75	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.180.606,51-	300,4-	54.468.128,17-	332,6-	
COMPRAS A VISTA	12.910,98-	0,5-	256.489,77-	1,6-	
COMPRAS A PRAZO	2.520.017,41-	92,6-	11.235.731,76-	68,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	185.613,35	6,8	632.061,32	3,9	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	134.424,34-	4,9-	1.062.153,80-	6,5-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	724,33	0,0	25.811,25	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	12.910,98	0,5	256.489,77	1,6	
(-) PIS S/ COMPRAS	11.557,11	0,4	42.096,28	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	53.232,76	2,0	193.897,99	1,2	
(-) ESTOQUE FINAL	8.347.609,35	306,6	53.063.212,55	324,0	
TOTAIS CONTA	2.236.311,36-	82,1-	12.808.934,34-	78,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.236.311,36-		12.808.934,34-	
LUCRO BRUTO.....	486.504,05	17,9	3.567.271,41	21,8	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	228.078,38-	8,4-	1.186.878,55-	7,2-	
FERIAS GOZADAS	17.427,35-	0,6-	101.127,81-	0,6-	
13' SALARIO	12.126,99-	0,4-	71.256,37-	0,4-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	13.676,15-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	8.952,30-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-	17.999,95-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.400,00-	0,1-	17.666,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	701,84-	0,0	5.835,72-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.356,00-	0,1-	15.934,60-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	987,42	0,0	7.248,06	0,0	
HORAS EXTRAS	4.100,19-	0,2-	8.172,33-	0,0	
SEGURO DE VIDA	339,59-	0,0	2.025,12-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.106,17-	0,0	858,51-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.168,50-	0,0	6.529,35-	0,0	
TOTAIS CONTA	271.817,58-	10,0-	1.449.665,37-	8,9-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.080,00-	0,0	7.133,33-	0,0	
FGTS	15.616,99-	0,6-	87.768,13-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.306,85-	0,1-	21.250,44-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	11.911,25-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.665,38-	1,5-	252.498,69-	1,5-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	2.828,67-	0,0	
TOTAIS CONTA	61.669,22-	2,3-	383.390,51-	2,3-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	134.578,76-	4,9-	807.984,12-	4,9-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	96,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.294,03-	2,0-	306.294,13-	1,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	18.739,00-	0,7-	122.064,58-	0,7-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.130,82-	0,1-	5.940,92-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	58.900,94-	2,2-	170.140,96-	1,0-	
FRETES E CARRETOS	134.222,26-	4,9-	695.813,31-	4,2-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	1.136,40-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.121,49-	0,0	7.453,84-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	13.501,12-	0,5-	64.556,42-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	92,40-	0,0	390,10-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	200,00-	0,0	1.220,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.688,66-	0,1-	118.709,73-	0,7-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.388,06-	0,1-	11.500,43-	0,1-	
TOTAIS CONTA	422.857,54-	15,5-	2.313.300,94-	14,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		756.344,34-		4.146.356,82-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	23.242,16-	0,9-	139.277,65-	0,9-	
SEGUROS	2.815,39-	0,1-	25.630,00-	0,2-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,0-	163.350,00-	1,0-	
TOTAIS CONTA	53.282,55-	2,0-	328.257,65-	2,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		53.282,55-		328.257,65-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	12.049,95-	0,4-	70.514,03-	0,4-	
ASSISTENCIA MEDICA	630,00-	0,0	3.436,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.547,67-	0,1-	11.587,24-	0,1-	
AGUA E ESGOTO	1.151,40-	0,0	5.138,79-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	9.363,60-	0,3-	63.479,69-	0,4-	
TELEFONE	9.378,77-	0,3-	53.298,66-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	778,80-	0,0	4.726,95-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.448,12-	0,2-	25.463,09-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	3.391,98-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.476,44-	0,1-	30.561,72-	0,2-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	190,00-	0,0	190,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	94,52-	0,0	5.224,59-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00-	0,1-	14.660,59-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	8.517,37-	0,3-	44.306,00-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	320,00-	0,0	21.616,69-	0,1-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-	11.474,68-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	18.524,05-	0,7-	119.888,55-	0,7-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	21,70-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-	10.275,00-	0,1-
DESPESAS CARTORÁRIAS	355,11-	0,0	1.822,15-	0,0
TOTAIS CONTA	78.148,96-	2,9-	501.078,10-	3,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	11.499,67-	0,4-	78.941,89-	0,5-
ASSOCIACAO DE CLASSE	65,36-	0,0	978,80-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,1-	9.155,94-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	1.314,00-	0,0
SERASA S/A	11.597,55-	0,4-	60.494,70-	0,4-
TOTAIS CONTA	24.807,57-	0,9-	150.885,33-	0,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	7.126,60-	0,0
MULTAS E CORRECOES	3.658,59-	0,1-	42.254,08-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.355,22-	0,0
TAXAS E LICENCAS	832,53-	0,0	4.326,53-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.294,32-	0,0	9.401,51-	0,1-
PIS S/RECEITAS	230,23-	0,0	1.646,54-	0,0
TOTAIS CONTA	6.015,67-	0,2-	66.110,48-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	997,30-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	997,30-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	108.972,20-	4,0-	719.071,21-	4,4-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	26.218,80	1,0	152.937,12	0,9
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	4.637,53	0,2	28.298,99	0,2
TOTAIS CONTA	30.856,33	1,1	181.236,11	1,1
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	155,54	0,0	330,20	0,0
TOTAIS CONTA	155,54	0,0	330,20	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	31.011,87	1,1	181.566,31	1,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	29.105,51-	1,1-	169.793,55-	1,0-
JUROS PASSIVOS	5.667,99-	0,2-	33.814,01-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.562,80-	0,1-	9.608,72-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.238,22-	0,3-	46.287,65-	0,3-
TOTAIS CONTA	44.574,52-	1,6-	259.560,14-	1,6-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	19.958,54	0,7	96.946,57	0,6
DESCONTOS OBTIDOS	3.292,54	0,1	50.151,46	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	33.543,53	0,2
TOTAIS CONTA	23.251,08	0,9	180.641,56	1,1
TOTAIS SUBGRUPO	21.323,44-	0,8-	78.918,58-	0,5-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	89.644,83	3,3	384.213,39	2,3
TOTAIS CONTA	89.644,83	3,3	384.213,39	2,3
TOTAIS SUBGRUPO	89.644,83	3,3	384.213,39	2,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	332.761,78-	12,2-	1.139.553,15-	7,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCILENE 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

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

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.139.553,15-
Ajustes:		
Depreciação		139.277,65
Subtotal		1.000.275,50-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		1.154.523,46
Diminuição nos Impostos a recuperar		69.126,59
Aumento nos Outros Créditos		642.377,08-
Diminuição nos Estoques		834.334,20
Diminuição nas Despesas antecipadas		4.594,26
Aumento no Realizável a longo prazo		8.053.636,90-
Diminuição nos Fornecedores		173.433,78-
Diminuição no Contas a pagar		28.150,12-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		139.620,13-
Aumento nos Salários		135.848,09
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		7.839.066,91-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		7.839.066,91-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		6.116,32-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		6.116,32-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		7.810.128,33
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		7.810.128,33
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		35.054,90-
Disponibilidades no final do período		450.749,66
		415.694,76

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. 219.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.318.937,90
DISPONIBILIDADES	160,25
CAIXA	102,70
CAIXA	102,70
BANCOS C/MOVIMENTO	57,55
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	57,02
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
CREDITOS	3.318.777,65
CLIENTES	3.079.745,03
DUPLICATAS A RECEBER	3.079.745,03
OUTROS CREDITOS	239.032,62
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.993,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	230,45
COFINS A RECUPERAR	950,58
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.190,52
NAO CIRCULANTE	4.087.572,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.074.303,34
OUTROS CREDITOS	4.074.303,34
PRECATORIOS	3.213.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
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	7.073,50
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.073,50-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.073,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.406.510,18



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	9.442.928,83
OBRIGACOES	9.442.928,83
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ANTEFATOS 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	953.968,23
ICMS A RECOLHER	796.959,33
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	645.883,01
EMPRESTIMOS VISION PR	645.823,09
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.526.295,02
PATRIMONIO LIQUIDO	4.119.784,84-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.149.784,84-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.149.784,84-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.149.784,84-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	123.043,85-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.406.510,18

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.406.510,18
(SETE MILHOES E QUATROCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0

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: P.JLCL 8KDS3 ANTAW BX6AK

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	3,89		23,34		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	17,92		107,52		
TOTAIS CONTA	21,81		130,86		
TOTAIS SUBGRUPO		21,81		130,86	
RECEITA LIQUIDA.....	21,81	100,0	130,86	100,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL	3.876,25-	7772,8-	57.904,12-	4248,9-	
ORDENADOS	0,00	0,0	3.608,76-	2757,7-	
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0	1.484,83-	1134,7-	
13º SALARIO	0,00	0,0	1.578,67-	1206,4-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	1.425,43-	1089,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	68,13-	52,1-	
SEGURO DE VIDA	11,55-	53,0-	334,56	255,7	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	331,02-	1517,7-	653,70-	499,5-	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0	66.389,08-	732,9-	
TOTAIS CONTA	4.218,82-	9343,5-			
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	975,00-	4470,4-	9.581,54-	7322,0-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	222,81-	170,3-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	7.290,84-	5571,5-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	6.286,03-	4803,6-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	1.822,71-	1392,9-	
TOTAIS CONTA	975,00-	4470,4-	25.203,93-	9260,2-	
DESPESAS C/ VENDAS					
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	1.492,00-	1140,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.492,00-	1140,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.193,82-3813,9-		93.085,01-1133,3-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-	1.414,70-	1081,1-	
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-	1.414,70-	1081,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-		1.414,70-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	408,43-	312,1-	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	1.999,49-	1528,0-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	2.673,05-	2042,7-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.923,75-	5500,9-	24.627,46-	8819,7-	
TOTAIS CONTA	9.923,75-	5500,9-	29.708,43-	2702,5-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	133,06-	610,1-	3.267,06-	2496,6-	
TOTAIS CONTA	133,06-	610,1-	3.267,06-	2496,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	474,35-	2174,9-	474,35-	362,5-	
COFINS S/RECEITAS	254,43-	1166,6-	291,13-	222,5-	
PIS S/RECEITAS	41,34-	189,5-	47,30-	36,1-	
TOTAIS CONTA	770,12-	3531,0-	812,78-	621,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		10.826,93-9642,0-		33.788,27-5820,2-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,01-	0,0	0,01-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	515,46-	2363,4-	2.164,75-	1654,2-	
TOTAIS CONTA	515,47-	2363,5-	2.164,76-	1654,3-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0	826,44	631,5	
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,1	90,94	69,5	
VERBAS PROMOCIONAIS	6.360,65	9163,9	6.360,65	4860,7	
TOTAIS CONTA	6.360,67	9164,0	7.278,03	5561,7	
TOTAIS SUBGRUPO		5.845,20 6800,6		5.113,27 3907,4	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		10.389,52-7636,5-		123.043,85-4027,1-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008

Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6 Bairro: SARANDI

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 123.043,85-

Ajustes:

Depreciação 1.414,70

Subtotal 121.629,15-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 68.837,56

Diminuição nos Impostos a recuperar 207,57

Aumento nos Outros Créditos 5.454,73-

Diminuição nos Estoques 7.733,31

Aumento no Realizável a longo prazo 634.341,45-

Diminuição no Contas a pagar 368,55-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 1.963,45-

Diminuição nos Salários 8.075,16-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 695.054,05-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 695.054,05-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 694.852,70

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 694.852,70

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 201,35-

Disponibilidades no início do período 361,60

Disponibilidades no final do período 160,25

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. 219.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.967.105,70
DISPONIBILIDADES	187.867,07
CAIXA	15.738,40
CAIXA	15.738,40
BANCOS C/MOVIMENTO	172.128,67
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.350,41
BANCO ITAU C/C 18.837-6	10.528,95
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	160.249,31
CREDITOS	6.717.974,09
CLIENTES	2.602.903,61
DUPLICATAS A RECEBER	2.663.315,64
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	60.412,03-
OUTROS CREDITOS	2.675.398,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.300,00
ICMS ST A RECUPERAR	329.219,65
ICMS A RECUPERAR	1.211.830,02
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	29.602,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	981.160,44
PIS A RECUPERAR	22.974,93
COFINS A RECUPERAR	93.661,24
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	650,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.439.671,91
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.439.671,91
ESTOQUES	6.058.936,48
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.058.936,48
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.058.936,48
DESPESAS ANTECIPADAS	2.328,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.328,06
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.328,06
NAO CIRCULANTE	1.345.662,69
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	670.518,06
IMOBILIZACOES TECNICAS	880.759,28
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.707,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	210.241,22-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.635,84-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	123.084,40-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	49.916,06-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.073,50-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	24.531,42-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.312.768,39



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: 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 30/06/2019

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	15.706.474,41
OBRIGACOES	15.706.474,41
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.783.923,60
FORNECEDORES DE A a Z	13.783.923,60
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	29.236,64
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	501.290,52
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	649.729,20
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	506.820,04
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	195.055,27
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	193.946,50
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	59.363,41
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	130.764,83
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	95.006,22
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	26.216,46
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.208.944,27
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
CONTAS A PAGAR	223.592,16
CONTAS A PAGAR	27.778,74
FRETES E CARRETOS A PAGAR	75.781,02
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	32,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	200.175,33
INSS A RECOLHER	36.639,90
FGTS A RECOLHER	7.953,91
IRRF A RECOLHER	3.041,17
ICMS ST A RECOLHER	152.236,13
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	270,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	25,79
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	70.911,64
PROVISAO DE FERIAS	27.111,86
PROVISAO DE 13 SALARIO	32.231,54
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	8.987,22
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.581,02
REMUNERACOES A PAGAR	165.605,37
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.892,12
COMISSOES A PAGAR	100.783,85
HONORARIOS A PAGAR	4.678,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	7.251,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.262.266,28
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.262.266,28
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,03
BANCO SANTANDER	0,03
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO	R\$	16.806.296,40
PATRIMONIO LIQUIDO		2.493.528,01-
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.503.528,01-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.503.528,01-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.503.528,01-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCICIO		366.847,36-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	14.312.768,39

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.312.768,39
(QUATORZE MILHOES E TREZENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNEJ: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 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	105.801,69			634.015,94	
VENDAS A PRAZO	3.339.457,16			20.093.743,52	
TOTAIS CONTA	3.445.258,85			20.727.759,46	
TOTAIS SUBGRUPO		3.445.258,85		20.727.759,46	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	20.637,57-			251.272,08-	
ICMS S/VENDAS	68.682,29-			468.703,23-	
PIS	15.864,47-			100.778,90-	
COFINS	73.072,75-			464.193,72-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	51.443,63-			351.693,44-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.155,01			12.602,24	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.926,16			58.046,87	
TOTAIS CONTA	217.619,54-			1.565.992,26-	
TOTAIS SUBGRUPO		217.619,54-		1.565.992,26-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.227.639,31	100,0	19.161.767,20	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	6.971.329,27-	216,0-		37.800.108,52-	197,3-
COMPRAS A VISTA	29.037,03-	0,9-		253.881,93-	1,3-
COMPRAS A PRAZO	1.791.163,94-	55,5-		15.339.633,68-	80,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	27.830,44	0,9		208.630,20	1,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	103.439,41-	3,2-		1.149.972,19-	6,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.138,76	0,1		36.367,94	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	29.037,03	0,9		253.881,93	1,3
(-) PIS S/ COMPRAS	9.854,88	0,3		76.676,83	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	45.392,18	1,4		353.178,13	1,8
(-) ESTOQUE FINAL	6.058.936,48	187,7		37.290.833,62	194,6
TOTAIS CONTA	2.721.779,88-	84,3-		16.324.027,67-	85,2-
TOTAIS SUBGRUPO		2.721.779,88-	84,3-	16.324.027,67-	85,2-
LUCRO BRUTO.....		505.859,43	15,7	2.837.739,53	14,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	90.127,07-	2,8-		551.379,34-	2,9-
FERIAS GOZADAS	8.175,43-	0,3-		48.104,83-	0,3-
13º SALARIO	6.131,72-	0,2-		35.528,14-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		7.316,80-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		6.614,63-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.840,33-	0,1-		17.840,99-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		12.900,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	386,10-	0,0		1.917,36-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.772,51-	0,1-		21.076,83-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.456,86	0,0		8.185,70	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		209,00-	0,0
HORAS EXTRAS	291,30-	0,0		629,64-	0,0
SEGURO DE VIDA	76,10-	0,0		456,60-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,09	0,0		766,17	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.229,40-	0,3-		55.632,33-	0,3-
TOTAIS CONTA	120.773,01-	3,7-		750.654,62-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	998,00-	0,0		6.148,00-	0,0
FGTS	8.444,28-	0,3-		57.504,27-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.751,92-	0,1-		7.740,36-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		2.688,75-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	27.465,01-	0,9-		165.331,65-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		672,19-	0,0
TOTAIS CONTA	38.659,21-	1,2-		240.085,22-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	155.237,04-	4,8-		983.903,44-	5,1-
AJUDA DE CUSTO	570,00-	0,0		720,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.979,90-	0,2-		29.688,89-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	5.054,33-	0,2-		24.677,91-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	1.030,85-	0,0		1.655,39-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.238,83-	0,7-		72.960,40-	0,4-
FRETES E CARRETOS	118.203,48-	3,7-		700.494,82-	3,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		3.600,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.839,89-	0,1-		18.473,02-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	16.706,39-	0,5-		70.562,81-	0,4-
CURSOS E TREINAMENTO	368,00-	0,0		2.392,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		15.400,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.000,00-	0,1-		17.767,66-	0,1-
TOTAIS CONTA	329.228,71-	10,2-		1.942.296,34-	10,1-
TOTAIS SUBGRUPO		488.660,93-	15,1-	2.933.036,18-	15,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	7.913,43-	0,2-		45.007,51-	0,2-
SEGUROS	318,28-	0,0		1.909,68-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	39.527,07-	1,2-		237.162,42-	1,2-
CONDOMINIO	6.308,95-	0,2-		37.980,47-	0,2-
TOTAIS CONTA	54.067,73-	1,7-		322.060,08-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		54.067,73-	1,7-	322.060,08-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.610,92-	0,1-		15.687,96-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	217,56-	0,0		1.845,36-	0,0
COPA E COZINHA	414,61-	0,0		2.545,34-	0,0
ENERGIA ELETRICA	4.490,38-	0,1-		18.271,65-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		894,44-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.979,73-	0,2-		41.815,68-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	532,31-	0,0		3.092,25-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.100,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		2.034,44-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		250,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 219.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0	923,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	103,75-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	89,90-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.950,00-	0,1-	9.762,75-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-	13.125,00-	0,1-	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	6.940,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	20.639,60-	0,6-	118.593,52-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	17.775,46-	0,6-	78.817,77-	0,4-	
CONSULTORIA	91.543,13-	2,8-	366.172,52-	1,9-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.045,58-	0,1-	11.441,40-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,2-	240.000,00-	1,3-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	337,13-	0,0	2.056,73-	0,0	
TOTAIS CONTA	151.701,30-	4,7-	698.488,42-	3,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	19.154,24-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	2.525,16-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	234,15-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	767,02-	0,0	5.068,23-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.234,58-	0,0	7.992,74-	0,0	
PIS S/RECEITAS	218,48-	0,0	1.376,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.220,08-	0,1-	36.351,02-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	18.686,94-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	18.686,94-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		174.560,98-	5,4-	872.119,90-	4,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.174,47	0,4	78.511,82	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	4.305,79	0,1	18.523,79	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	70.956,07	2,2	388.489,54	2,0	
TOTAIS CONTA	88.436,33	2,7	485.525,15	2,5	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	213,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	213,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		88.436,33	2,7	485.738,15	2,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	3,22-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	23.098,32-	0,7-	107.519,05-	0,6-	
JUROS PASSIVOS	2,93-	0,0	111,08-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	9.607,33-	0,3-	33.597,52-	0,2-	
TOTAIS CONTA	32.708,60-	1,0-	141.230,87-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	7.510,57	0,2	50.862,66	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	15.172,81	0,5	113.278,10	0,6	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	76,00	0,0	
TOTAIS CONTA	22.683,38	0,7	164.216,76	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		10.025,22-	0,3-	22.985,89	0,1
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		133.019,10-	4,1-	780.752,59-	4,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	99.601,46	3,1	413.905,23	2,2	
TOTAIS CONTA	99.601,46	3,1	413.905,23	2,2	
TOTAIS SUBGRUPO		99.601,46	3,1	413.905,23	2,2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		33.417,64-	1,0-	366.847,36-	1,9-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		366.847,36-
Ajustes:		
Depreciação		45.007,51
Subtotal		321.839,85-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		490.446,18
Aumento nos Impostos a recuperar		51.127,91-
Aumento nos Outros Créditos		578.312,75-
Aumento nos Estoques		157.062,31-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.909,68
Aumento no Realizável a longo prazo		675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores		515.250,26-
Diminuição no Contas a pagar		14.351,37-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		83.892,19
Aumento nos Salários		40.156,05
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.696.684,98-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		1.696.684,98-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		149.410,07-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		149.410,07-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.900.456,14
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		1.900.456,14
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		54.361,09
Disponibilidades no início do período		133.505,98
Disponibilidades no final do período		187.867,07

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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