



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





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 28 de julho de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLPD 4N4M5 SSTLC BE3K3





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Maio 2020

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHB VA3AH TQ4EF JTHUD

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

15 Vision PR

17 Vision RS

19 Supermarcas

21 Vision SC

23 Vision MS

25 Distribuidora RS

27

Relação de funcionários

30

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

31 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

32 Índice de Liquidez Geral

33 Análise Comparativa

34 Índice de Insolvência

36

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

39

Apêndices

40 Balanço Patrimonial

41 Demonstração do Resultado do Exercício

42 Demonstração dos Fluxos de Caixa

43 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

55 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Maio de 2020**, abrangendo o período de **01/05/2020 a 31/05/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

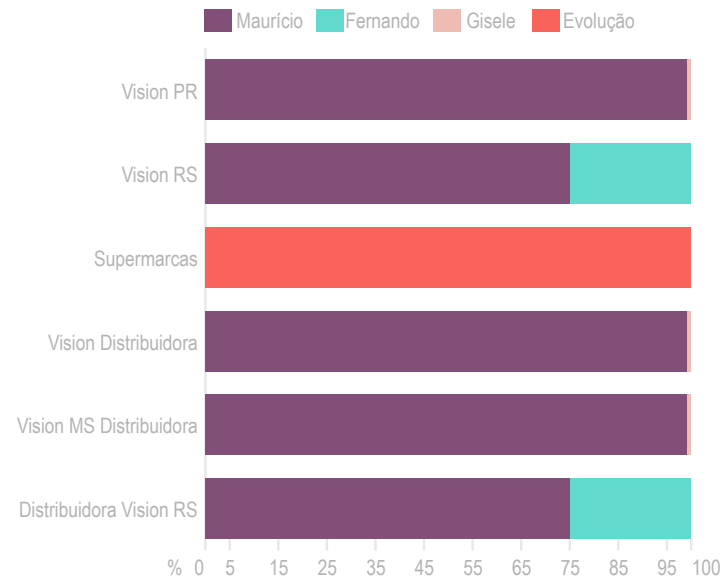
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

No dia 13/05/2020, no mov. 997, a Recuperanda informou que alguns bancos credores realizaram trava bancária; requereu liberação dos valores.

No dia 25/05/2020, no mov. 1004, o Administrador Judicial apresentou ressalva quanto à baixa de negativação da recuperanda no Serasa e informou que melhor entendimento cabe ao juízo.

No dia 28/05/2020, no mov. 1005, o Administrador Judicial informou que aguarda julgamento do recurso quanto ao leilão; aguarda julgamento do juízo quanto baixa de negativação no Serasa; requereu que as recuperandas prestem contas quanto à compensação de débitos tributários; entende pela liberação dos valores que foram amortizados por bancos credores da Recuperação.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
ATIVO	81.959.661,55	79.698.954,94	2,84
CIRCULANTE	65.824.024,92	63.543.780,48	3,59
Disponibilidades	126.261,96	109.340,54	15,48
Caixa	66.427,30	81.998,09	-18,99
Bancos Conta Movimento	59.834,66	27.342,45	118,83
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	47.927.539,74	45.570.023,71	5,17
Clientes	14.110.179,84	13.776.883,89	2,42
Outros Créditos	29.156.905,79	28.477.657,04	2,39
Mercadorias a Entregar	4.660.454,11	3.315.482,78	40,57
Estoques	17.750.838,13	17.840.942,51	-0,51
Estoques de Mercadoria	17.750.838,13	17.840.942,51	-0,51
Despesas Antecipadas	19.385,09	23.473,72	-17,42
NÃO CIRCULANTE	16.135.636,63	16.155.174,46	-0,12
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.810.297,23	3.800.950,82	0,25
(-) Depreciação Acumulada	-1.725.635,47	-1.696.751,23	1,70
PASSIVO + PL	81.959.661,55	79.698.954,94	2,84
PASSIVO	103.198.482,04	100.922.468,81	2,26
CIRCULANTE	72.264.773,75	69.927.045,87	3,34
Obrigações	72.264.773,75	69.927.045,87	3,34
Fornecedores de Mercadorias	52.071.177,83	50.394.626,32	3,33
Contas a Pagar	755.004,67	749.275,28	0,76
Obrigações Fiscais a Recolher	2.505.836,67	2.143.239,16	16,92

Provisões a Pagar	233.937,24	212.819,80	9,92
Remunerações a Pagar	714.664,65	623.194,21	14,68
Empréstimos e Financiamentos	16.201.540,67	16.023.973,97	1,11
Parcelamento Circulante	946,05	2.081,60	-54,55
(-) Encargos a Transcorrer	-218.334,03	-222.164,47	-1,72
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.933.708,29	30.995.422,94	-0,20
Exigível a Longo Prazo	30.933.708,29	30.995.422,94	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.238.820,49	-21.223.513,87	0,07
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.548.820,49	-22.533.513,87	0,07

Caixa de R\$ 66,4 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou uma queda de 18,99%. Bancos Conta Movimento de R\$ 59,8 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 118,83%. Créditos de R\$ 47,9 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou um aumento de 5,17%. Estoques de R\$ 17,7 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, houve uma redução de 0,51%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 52 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou um aumento de 3,33%. Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um acréscimo de 16,92%. Empréstimos e Financiamentos de R\$ 16,2 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou um acréscimo de 1,11%. Prejuízos Acumulados de R\$ 22,5 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 0,07%.



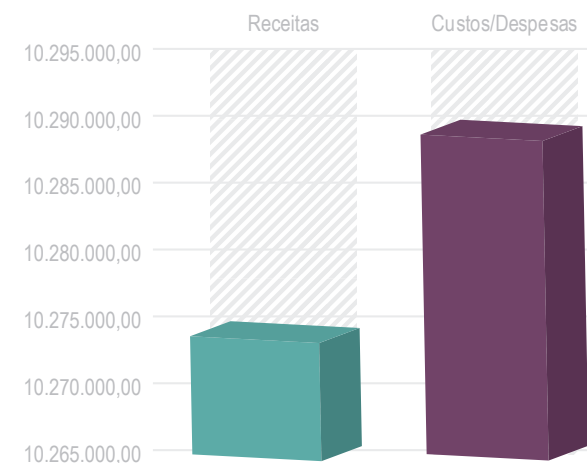
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.758.717,43	8.487.786,07	14,97	116,73
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.398.988,80	-1.130.438,28	23,76	-16,73
Impostos sobre Vendas	-1.317.511,60	-1.028.703,90	28,07	-15,76
Devoluções	-81.477,20	-101.734,38	-19,91	-0,97
RECEITA LÍQUIDA	8.359.728,63	7.357.347,79	13,62	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.801.889,04	-6.003.385,32	13,30	-81,36
LUCRO BRUTO	1.557.839,59	1.353.962,47	15,06	18,64
Despesas Operacionais	-1.459.756,74	-1.537.464,25	-5,05	-17,46
Despesas Gerais Administrativas	-119.813,94	-119.615,28	0,17	-1,43
Despesas Administrativas	-387.248,13	-382.650,11	1,20	-4,63
Outras Receitas	201.062,38	187.127,81	7,45	2,41
RESULTADO OPERACIONAL	-207.916,84	-498.639,36	-58,30	-2,49
Despesas Financeiras	-121.731,15	-202.565,29	-39,91	-1,46
Receitas Financeiras	143.145,50	111.098,58	28,85	1,71
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	171.195,87	197.271,32	-13,22	2,05
Deságio Recuperação Judicial	171.195,87	197.271,32	-13,22	2,05
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-15.306,62	-392.834,75	-96,10	-0,18
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-15.306,62	-392.834,75	-96,10	-0,18

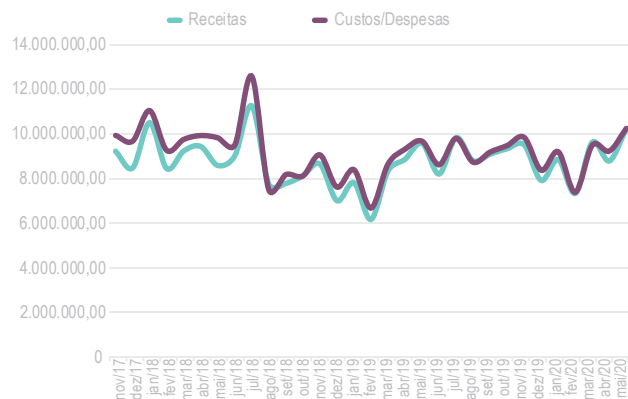
Receita Operacional Bruta de R\$ 9,7 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 14,97%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,8 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,36%. Lucro Bruto de R\$ 1,5 milhão. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou um acréscimo de 15,06%. Despesas Operacionais de R\$ 1,4 milhão, que representa 17,46% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 387,2 mil, que representa 4,63% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro positivo de R\$ 21,4 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 171,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,05%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 15,3 mil, em relação ao mês de abril/2020, houve uma melhora no resultado de 96,10%. O principal responsável por esse aumento no resultado de um mês para o outro, foi o aumento na Receita Operacional Bruta, sem reflexo proporcional nos custos e despesas.

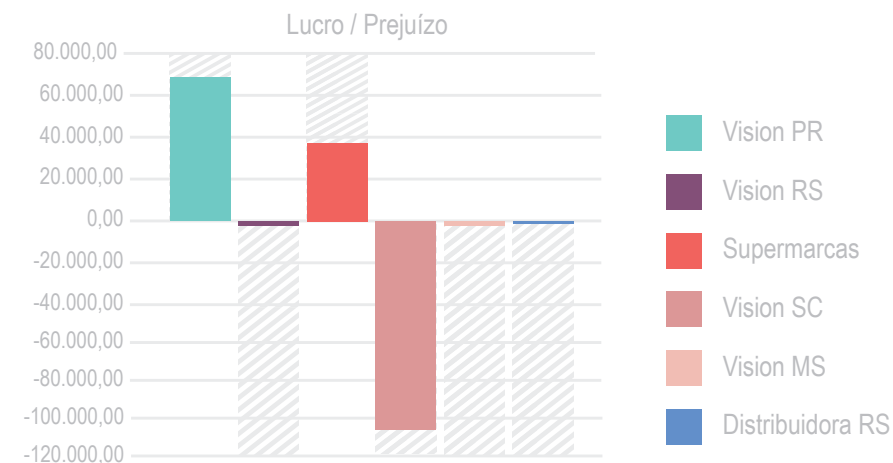
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



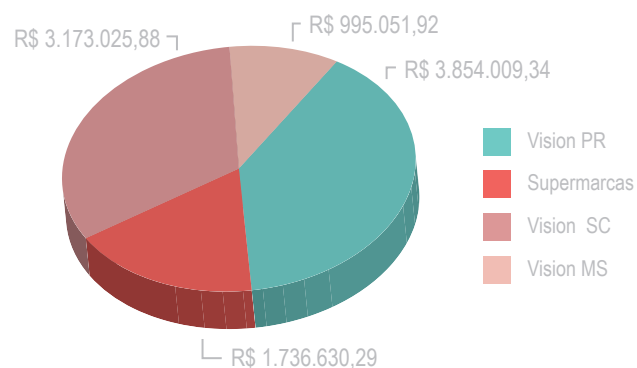
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a maio/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

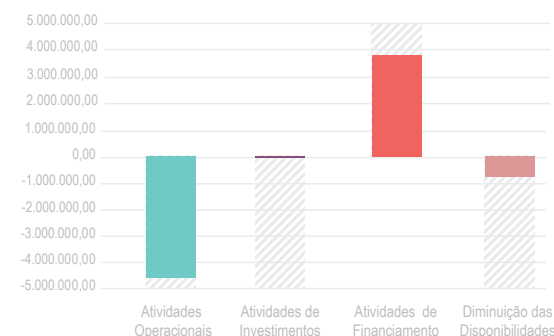
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

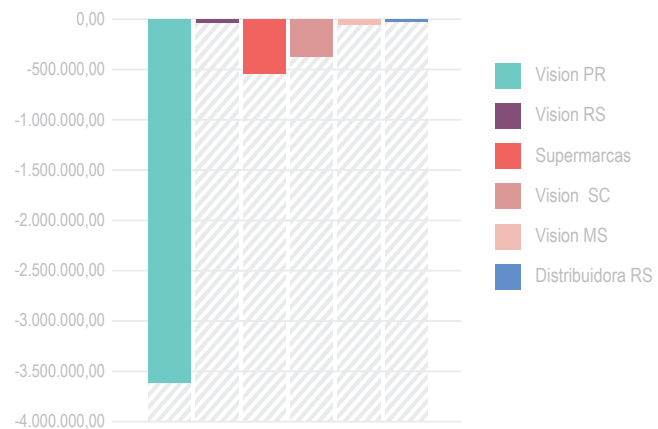
ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/20	ABR/20	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-609.000,90	-593.694,28	2,58
Ajuste			
Depreciação	146.834,62	117.950,38	24,49
SUBTOTAL	-462.166,28	-475.743,90	-2,85
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-578.382,79	-245.086,84	135,99
Aumento nos Impostos a Recuperar	-830.630,42	-797.915,90	4,10
Aumento nos Outros Créditos	-741.562,68	-95.028,45	680,36
Aumento nos Estoques	-4.562.146,87	-3.307.279,92	37,94
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.419,11	-1.669,52	-244,90
Aumento nos Fornecedores	2.375.001,59	698.450,08	240,04
Aumento no Contas a Pagar	13.681,47	7.952,08	72,05
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-18.516,78	-381.114,29	-95,14
Aumento nos Salários	261.355,34	148.767,46	75,68
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-4.540.948,31	-4.448.669,20	2,07
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.540.948,31	-4.448.669,20	2,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.682,68	-2.336,27	400,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.682,68	-2.336,27	400,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.804.041,55	3.685.494,61	3,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.804.041,55	3.685.494,61	3,22
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-748.589,44	-765.510,86	-2,21
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	126.261,96	109.340,54	15,48

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 4,5 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 578,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 830,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 741,5 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,5 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 18,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 261,3 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,6 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,8 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.854.009,34	3.659.495,20	5,32	117,19
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-565.402,05	-543.725,91	3,99	-17,19
Impostos sobre Vendas	-524.006,11	-503.178,25	4,14	-15,93
Devoluções	-41.395,94	-40.547,66	2,09	-1,26
RECEITA LÍQUIDA	3.288.607,29	3.115.769,29	5,55	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.619.267,51	-2.562.463,17	2,22	-79,65
LUCRO BRUTO	669.339,78	553.306,12	20,97	20,35
Despesas Operacionais	-654.008,98	-775.584,79	-15,68	-19,89
Despesas Gerais Administrativas	-49.913,10	-49.888,37	0,05	-1,52
Despesas Administrativas	-121.707,55	-97.423,61	24,93	-3,70
Outras Receitas	23.125,71	31.829,05	-27,34	0,70
RESULTADO OPERACIONAL	-133.164,14	-337.761,60	-60,57	-4,05
Despesas Financeiras	-73.184,34	-118.367,26	-38,17	-2,23
Receitas Financeiras	110.146,65	66.467,86	65,71	3,35
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	154.551,60	135.242,35	14,28	4,70
Deságio Recuperação Judicial	154.551,60	135.242,35	14,28	4,70
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	58.349,77	-254.418,65	-122,93	1,77
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/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	58.349,77	-254.418,65	-122,93	1,77

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,8 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 5,32%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,6 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,65%.

Lucro Bruto de R\$ 669,3 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um acréscimo de 20,97%.

Despesas Operacionais de R\$ 654 mil, que representa 19,89% da Receita Líquida.

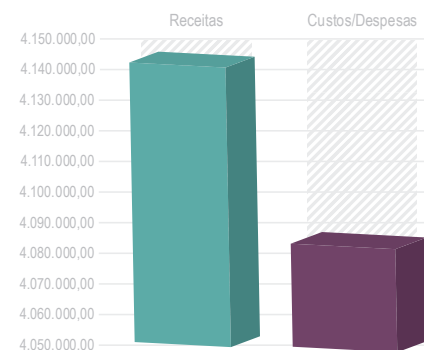
Despesas Administrativas de R\$ 121,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,70%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 36,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

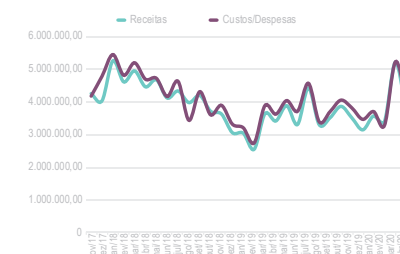
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 154,5 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,70%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Lucro no valor de R\$ 58,3 mil, que em relação ao mês de abril/2020, houve uma melhora no Resultado de 122,93%.

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



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



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

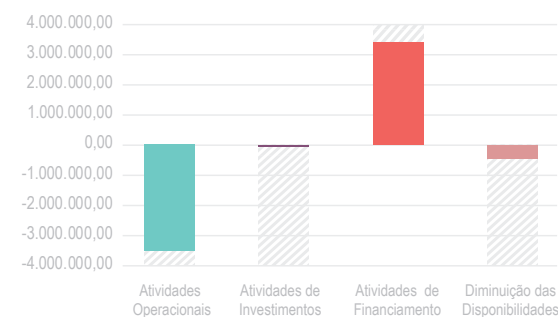
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/20	ABR/20	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-215.685,64	-274.035,41	-21,29
Ajustes			
Depreciação	101.950,15	82.036,49	24,27
SUBTOTAL	-113.735,49	-191.998,92	-40,76
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-966.171,90	-1.281.247,57	-24,59
Aumento nos Impostos a Recuperar	-428.037,25	-256.480,95	66,89
Aumento nos Outros Créditos	-345.651,43	324.665,16	-206,46
Aumento nos Estoques	-2.355.213,34	-1.980.464,84	18,92
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.863,94	-5.895,96	-51,43
Aumento nos Fornecedores	458.769,76	6.728,41	6.718,40
Diminuição no Contas a Pagar	-5.065,02	4.898,30	-203,40
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	25.680,81	-30.708,62	-183,63
Aumento nos Salários	139.785,81	101.808,14	37,30
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-3.592.501,99	-3.308.696,85	8,58
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.592.501,99	-3.308.696,85	8,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.682,68	-2.336,27	400,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.682,68	-2.336,27	400,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.349.000,26	3.102.448,17	7,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.349.000,26	3.102.448,17	7,95
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-255.184,41	-208.584,95	22,34
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	33.370,55	79.970,01	-58,27

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,5 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 966,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 428 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 345,6 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 458,7 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 25,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 139,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,3 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/20	ABR/20	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-2.000,58	-19,83	9.988,65
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-2.236,36	-255,61	774,91
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	426,59	-100,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-2.236,36	170,98	-1.407,97
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.236,36	170,98	-1.407,97

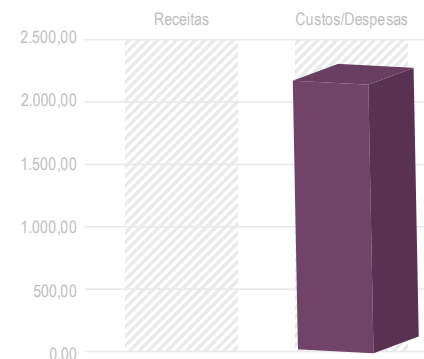
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.

Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

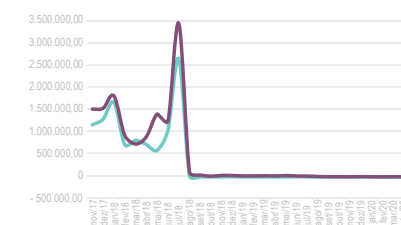
Despesas Administrativas de R\$ 2 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 9.988,65%.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 2,2 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve uma piora no resultado de 1.407,97%.

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



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



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

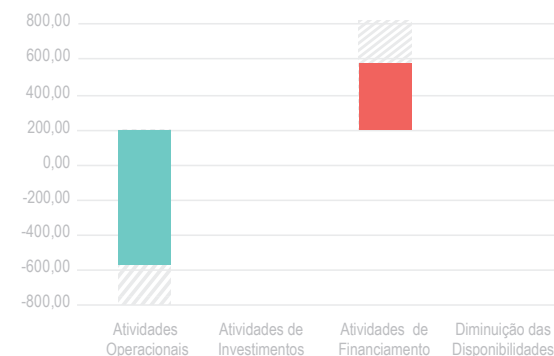
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.163,57	-1.927,20	116,04
Ajustes			
Depreciação	1.178,92	943,13	25,00
SUBTOTAL	-2.984,65	-984,07	203,30
Aumento nas Duplicatas a Receber	-62,89	-62,89	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1,98	-1,98	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-760,11	-760,11	0,00
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	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	-3.809,63	-1.809,05	110,59
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.809,63	-1.809,05	110,59
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	3.808,27	1.807,69	110,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.808,27	1.807,69	110,67
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-1,36	-1,36	0,00
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	147,60	147,60	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,8 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 62,89.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,98.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 760,11.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 3,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/20	ABR/20	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.736.630,29	1.159.725,26	49,74	118,26
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-268.197,59	-192.071,23	39,63	-18,26
Impostos sobre Vendas	-259.580,02	-173.398,84	49,70	-17,68
Devoluções	-8.617,57	-18.672,39	-53,85	-0,59
RECEITA LÍQUIDA	1.468.432,70	967.654,03	51,75	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.134.517,77	-753.031,58	50,66	-77,26
LUCRO BRUTO	333.914,93	214.622,45	55,58	22,74
Despesas Operacionais	-282.804,88	-248.351,37	13,87	-19,26
Despesas Gerais Administrativas	-9.614,43	-9.622,33	-0,08	-0,65
Despesas Administrativas	-8.016,45	-18.611,09	-56,93	-0,55
Outras Receitas	3.711,44	3.189,87	16,35	0,25
RESULTADO OPERACIONAL	37.190,61	-58.772,47	-163,28	2,53
Despesas Financeiras	-16.559,18	-5.050,81	227,85	-1,13
Receitas Financeiras	16.915,57	15.513,60	9,04	1,15
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	193,86	609,28	-68,18	0,01
Deságio Recuperação Judicial	193,86	609,28	0,00	0,01
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	37.740,86	-47.700,40	-179,12	2,57
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	37.740,86	-47.700,40	-179,12	2,57

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,7 milhão. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 49,74%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,1 milhão, que representa 77,26% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 333,9 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um acréscimo de 55,58%.

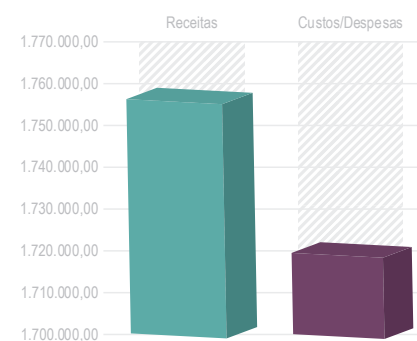
Despesas Operacionais de R\$ 282,8 mil, que representa 19,26% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 8 mil, que representa 0,55% da Receita Líquida.

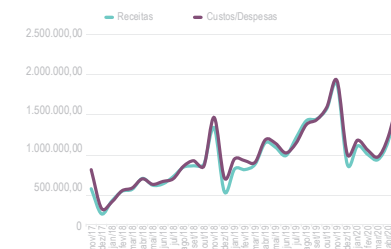
Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 356,39 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Lucro de R\$ 37,7 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve uma melhora no resultado de 179,12%.

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



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



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

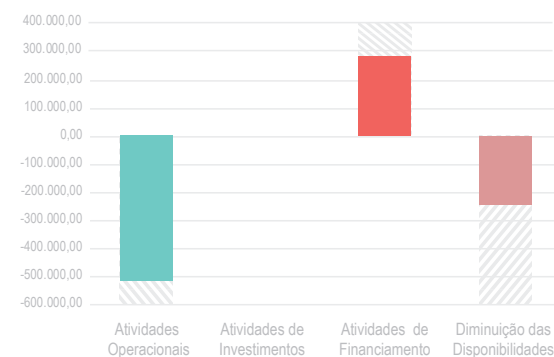
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-153.639,56	-191.380,42	-19,72
Ajustes			
Depreciação	1.292,98	1.040,71	24,24
SUBTOTAL	-152.346,58	-190.339,71	-19,96
Aumento nas Duplicatas a Receber	-107.858,95	377.339,81	-128,58
Aumento nos Impostos a Recuperar	-62.180,87	-112.928,26	-44,94
Diminuição nos Outros Créditos	141.053,55	169.487,86	-16,78
Aumento nos Estoques	-592.327,33	-579.898,92	2,14
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.435,80	1.148,64	25,00
Aumento nos Fornecedores	143.549,87	116.328,32	23,40
Diminuição no Contas a Pagar	-16.711,67	-30.664,07	-45,50
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	63.163,47	13.498,78	367,92
Aumento nos Salários	66.278,78	16.254,28	307,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-515.943,93	-219.773,27	134,76
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-515.943,93	-219.773,27	134,76
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	281.376,76	-14.232,24	-2.077,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	281.376,76	-14.232,24	-2.077,04
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-234.567,17	-234.005,51	0,24
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	5.786,01	6.347,67	-8,85

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 515,9 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 107,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 62,1 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 141 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 592,3 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 143,5 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 16,7 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 63,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 66,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 281,3 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.173.025,88	2.793.469,06	13,59	116,21
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-442.713,02	-294.810,70	50,17	-16,21
Impostos sobre Vendas	-425.097,42	-260.842,32	62,97	-15,57
Devoluções	-17.615,60	-33.968,38	-48,14	-0,65
RECEITA LÍQUIDA	2.730.312,86	2.498.658,36	9,27	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.573.591,58	-2.284.140,59	12,67	-94,26
LUCRO BRUTO	156.721,28	214.517,77	-26,94	5,74
Despesas Operacionais	-364.450,07	-387.347,43	-5,91	-13,35
Despesas Gerais Administrativas	-56.714,36	-56.532,54	0,32	-2,08
Despesas Administrativas	-20.728,85	-30.989,38	-33,11	-0,76
Outras Receitas	169.300,10	147.374,22	14,88	6,20
RESULTADO OPERACIONAL	-115.871,90	-112.977,36	2,56	-4,24
Despesas Financeiras	-20.509,18	-61.768,70	-66,80	-0,75
Receitas Financeiras	12.393,66	25.444,81	-51,29	0,45
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.450,41	61.419,69	-73,22	0,60
Deságio Recuperação Judicial	16.450,41	61.419,69	-73,22	0,60
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-107.537,01	-87.881,56	22,37	-3,94
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	-107.537,01	-87.881,56	22,37	-3,94

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de abril/2020, apresentou um aumento de 13,59%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,5 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 94,26%.

Lucro Bruto de R\$ 156,7 mil, que em relação ao mês de abril/2020, houve uma redução de 26,94%.

Despesas Operacionais de R\$ 364,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,35%.

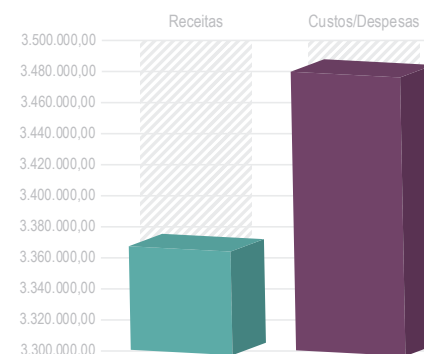
Despesas Administrativas de R\$ 20,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 0,76%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 8,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

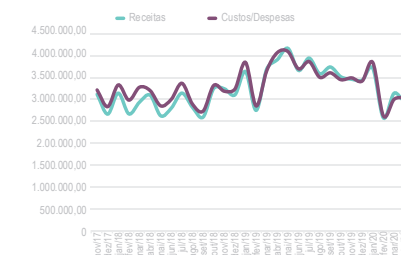
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 16,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,60%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Prejuízo de R\$ 107,5 mil, que em comparação ao mês de abril/2020 houve uma piora no resultado de 22,37%.

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



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



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

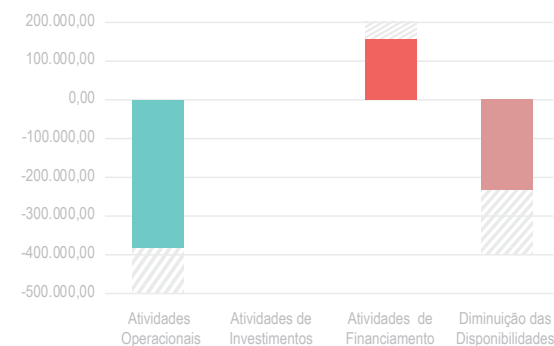
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-225.990,24	-118.453,23	90,78
Ajustes			
Depreciação	40.248,44	32.198,75	25,00
SUBTOTAL	-185.741,80	-86.254,48	115,34
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	448.818,21	464.704,15	-3,42
Aumento nos Impostos a Recuperar	-395.964,62	-449.618,49	-11,93
Diminuição nos Outros Créditos	632.901,77	267.949,73	136,20
Aumento nos Estoques	-1.229.043,02	-451.915,31	171,96
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.830,10	2.264,08	25,00
Aumento nos Fornecedores	447.047,24	-249.377,69	-279,27
Diminuição no Contas a Pagar	-3.650,74	-9.234,40	-60,47
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-138.651,21	-361.246,62	-61,62
Aumento nos Salários	35.912,17	26.137,72	37,40
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-385.541,90	-846.591,31	-54,46
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-385.541,90	-846.591,31	-54,46
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	154.936,61	583.403,72	-73,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	154.936,61	583.403,72	-73,44
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-230.605,29	-263.187,59	-12,38
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	51.016,65	18.434,35	176,75

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 385,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 448,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 395,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 632,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 447 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 138,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 35,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 154,9 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	995.051,92	875.096,55	13,71	114,06
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-122.676,14	-99.830,44	22,88	-14,06
Impostos sobre Vendas	-108.828,05	-91.284,49	19,22	-12,47
Devoluções	-13.848,09	-8.545,95	62,04	-1,59
RECEITA LÍQUIDA	872.375,78	775.266,11	12,53	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-474.512,18	-403.749,98	17,53	-54,39
LUCRO BRUTO	397.863,60	371.516,13	7,09	45,61
Despesas Operacionais	-158.492,81	-126.180,66	25,61	-18,17
Despesas Gerais Administrativas	-3.279,93	-3.279,92	0,00	-0,38
Despesas Administrativas	-234.794,70	-235.606,20	-0,34	-26,91
Outras Receitas	4.925,13	4.734,67	4,02	0,56
RESULTADO OPERACIONAL	6.221,29	11.184,02	-44,37	0,71
Despesas Financeiras	-11.478,45	-17.378,52	-33,95	-1,32
Receitas Financeiras	3.689,62	3.245,72	13,68	0,42
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.567,54	-2.948,78	-46,84	-0,18
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	-1.567,54	-2.948,78	-46,84	-0,18

Receita Operacional Bruta de R\$ 995 mil. Em comparação com o mês de abril/2020, apresentou um aumento de 13,71%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 474,5 mil, que representa 54,39% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 397,8 mil. Em confronto com o mês de abril/2020, houve um aumento de 7,09%.

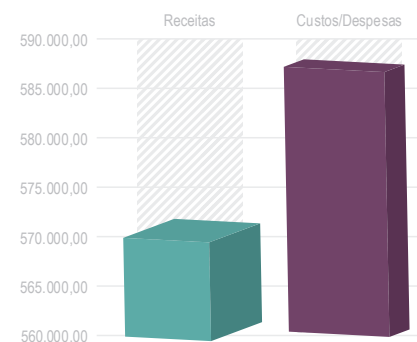
Despesas Operacionais de R\$ 158,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 18,17%.

Despesas Administrativas de R\$ 234,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 26,91%.

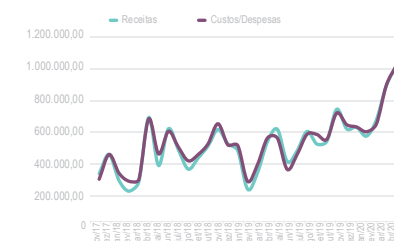
Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Prejuízo de R\$ 1,5 mil, que em confronto com o mês de abril/2020, houve uma melhora resultado de 46,84%.

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



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



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

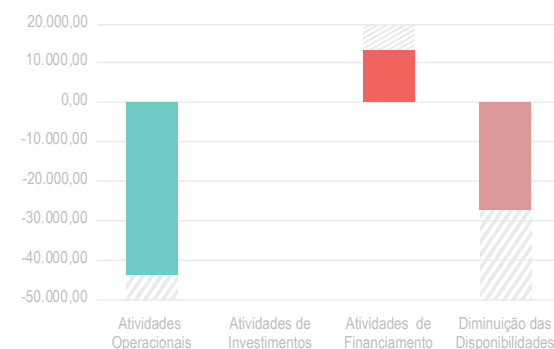
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-8.660,12	-7.092,58	22,10
Ajustes			
Depreciação	1.882,47	1.505,97	25,00
SUBTOTAL	-6.777,65	-5.586,61	21,32
Diminuição nas Duplicatas a Receber	46.892,74	194.179,66	-75,85
Diminuição nos Impostos a Recuperar	55.554,30	21.113,78	163,12
Aumento nos Outros Créditos	-1.169.106,46	-856.371,09	36,52
Aumento nos Estoques	-385.563,18	-295.000,85	30,70
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.017,15	813,72	25,00
Aumento nos Fornecedores	1.325.634,72	824.771,04	60,73
Aumento no Contas a Pagar	39.108,90	42.952,25	-8,95
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	31.290,15	-2.657,83	-1.277,28
Aumento nos Salários	19.378,58	4.567,32	324,29
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-42.570,75	-71.218,61	-40,23
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-42.570,75	-71.218,61	-40,23
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	14.339,54	11.487,16	24,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.339,54	11.487,16	24,83
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-28.231,21	-59.731,45	-52,74
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	35.941,15	4.440,91	709,32

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 46,8 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 385,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 39,1 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 31,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 19,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14,3 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

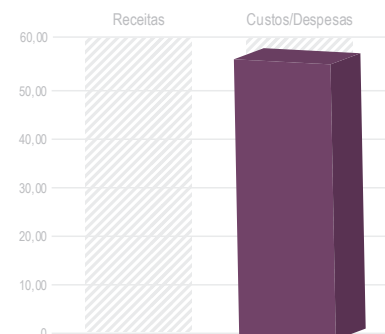
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,33	-56,34	-0,02
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,33	-56,34	-0,02
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,33	-56,34	-0,02
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-56,33	-56,34	-0,02

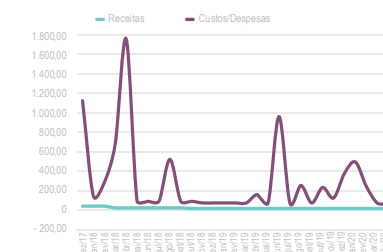
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,33.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 56,33.

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



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



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

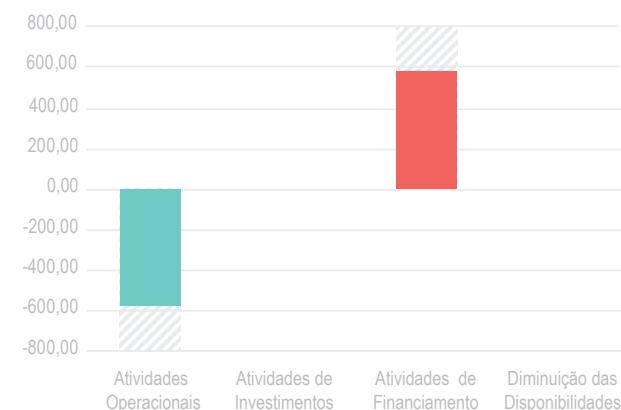
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAIO/2020	ABR/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-861,77	-805,44	6,99
Ajustes			
Depreciação	281,66	225,33	25,00
SUBTOTAL	-580,11	-580,11	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-580,11	-580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-580,11	-580,11	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	580,11	580,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	580,11	580,11	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

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

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



Relação de Funcionários



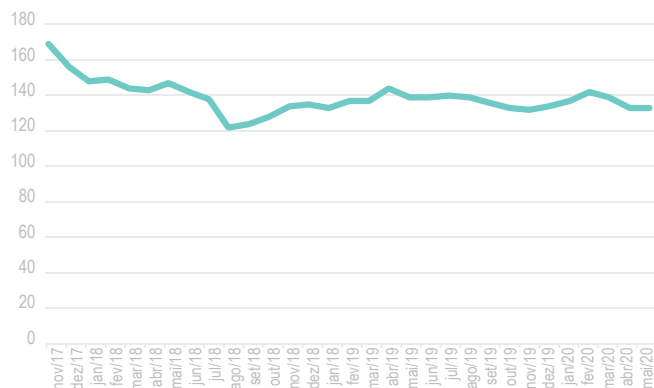
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de maio/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma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

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

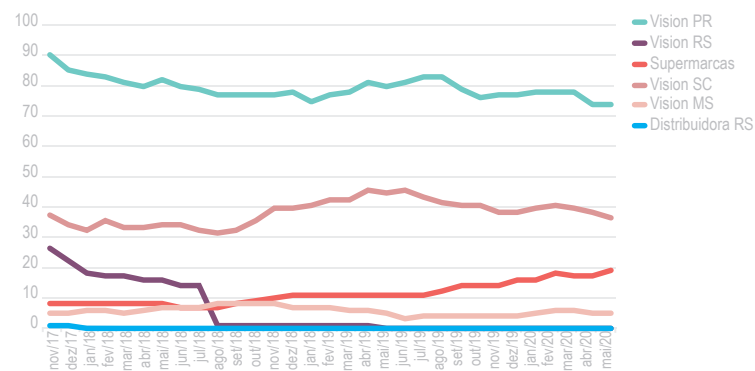
MAR/20	ABR/20	MAI/20
77	73	73
0	0	0
17	17	19
39	38	36
6	5	5
0	0	0
139	133	133



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



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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,16
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,79
Vision SC	0,84
Vision MS	0,57
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,91

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,91
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,49
Vision SC	0,44
Vision MS	0,57
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,67

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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	0,80
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,82
Vision MS	0,54
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.

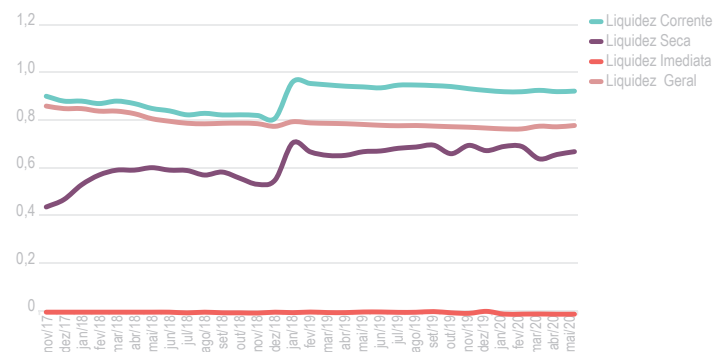


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	ABR/20	MAIO/20
Liquidez Corrente	0,91	0,91
Liquidez Seca	0,65	0,67
Liquidez Imediata	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,77	0,77

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,28, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

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

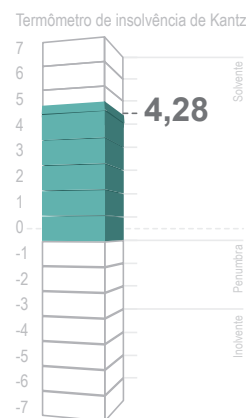
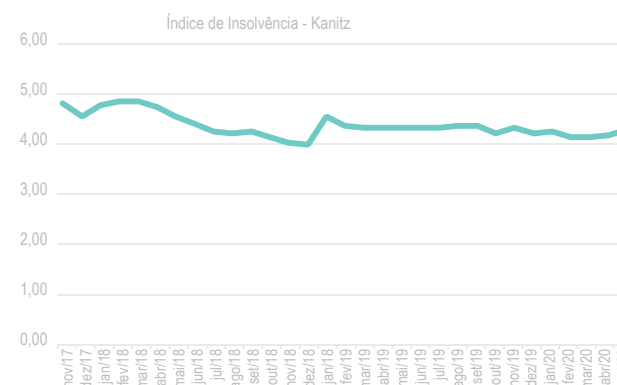


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

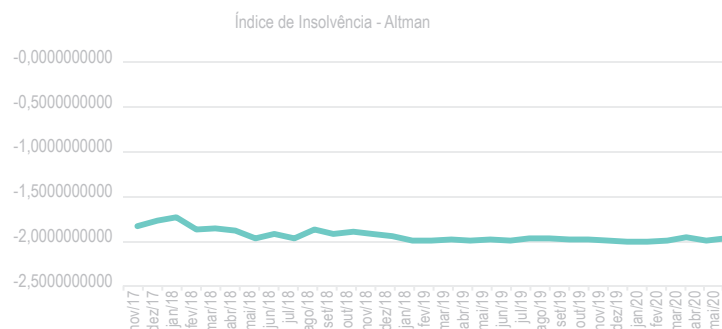
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9521927620, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

No mês de abril/2020, 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 maio/2020, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo:

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Maio	2020	R\$ 203,123.00	4%	R\$ 8,124.92
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Maio	2020	R\$ 1,165,718.34	4%	R\$ 46,628.73
Cremer S/A	Maio	2020	R\$ 80,150.82	4%	R\$ 3,206.03
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Maio	2020	R\$ 82,848.92	4%	R\$ 3,313.96
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 61,273.64
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Maio	2020	R\$ 166,728.37	4%	R\$ 6,669.13
Cremer S/A	Maio	2020	R\$ 74,805.42	4%	R\$ 2,992.22
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 9,661.35
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Maio	2020	R\$ 5,806.53	1.5%	R\$ 87.10
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 87.10
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 71,022.09



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Julho de 2020.



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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	81,959,661.55	50,017,022.97	5,931,744.17	8,248,597.15	14,470,806.99	3,279,406.47	12,083.80
CIRCULANTE	65,824,024.92	40,299,232.99	2,648,146.62	6,911,973.36	13,202,677.16	2,753,239.57	8,755.22
Disponibilidades	126,261.96	33,370.55	147.60	5,786.01	51,016.65	35,941.15	0.00
Caixa	66,427.30	22,066.95	147.60	3,332.40	40,133.30	747.05	0.00
Bancos Conta Movimento	59,834.66	11,303.60	0.00	2,453.61	10,883.35	35,194.10	0.00
Aplicações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	47,927,539.74	31,517,304.44	2,647,999.02	4,226,324.05	6,810,333.26	2,716,823.75	8,755.22
Clientes	14,110,179.84	5,436,314.28	2,412,192.17	2,752,995.14	2,670,755.52	837,922.73	0.00
Outros Créditos	29,156,905.79	24,351,218.24	235,806.85	502,328.35	2,723,235.51	1,335,561.62	8,755.22
Mercadorias a Entregar	4,660,454.11	1,729,771.92	0.00	971,000.56	1,416,342.23	543,339.40	0.00
Estoques	17,750,838.13	8,734,605.02	0.00	2,678,130.34	6,338,102.77	0.00	0.00
Estoques de Mercadoria	17,750,838.13	8,734,605.02	0.00	2,678,130.34	6,338,102.77	0.00	0.00
Despesas Antecipadas	19,385.09	13,952.98	0.00	1,732.96	3,224.48	474.67	0.00
NÃO CIRCULANTE	16,135,636.63	9,717,789.98	3,283,597.55	1,336,623.79	1,268,129.83	526,166.90	3,328.58
Realizável a Longo Prazo	13,968,286.94	8,587,165.98	3,272,922.23	1,323,393.34	674,644.63	110,160.76	0.00
Investimentos	82,687.93	72,492.49	6,195.44	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00
Imobilizado	3,810,297.23	2,377,982.84	14,147.00	27,107.15	891,478.78	491,831.46	7,750.00
(-) Depreciação Acumulada	-1,725,635.47	-1,319,851.33	-9,667.12	-14,876.70	-298,493.58	-77,325.32	-5,421.42
PASSIVO + PL	81,959,661.55	50,017,022.97	5,931,744.17	8,248,597.15	14,470,806.99	3,279,406.47	12,083.80
PASSIVO	103,198,482.04	60,772,675.98	10,089,117.33	9,933,522.78	16,858,898.03	5,306,318.52	237,949.40
CIRCULANTE	72,264,773.75	34,687,705.55	8,005,751.14	8,712,968.42	15,759,076.04	4,861,323.20	237,949.40
Obrigações	72,264,773.75	34,687,705.55	8,005,751.14	8,712,968.42	15,759,076.04	4,861,323.20	237,949.40
Fornecedores de Mercadorias	52,071,177.83	25,556,406.10	7,781,069.69	2,015,345.11	13,892,533.27	2,809,001.35	16,822.31
Contas a Pagar	755,004.67	195,258.94	62,007.90	44,125.92	228,609.63	72,902.37	152,099.91
Obrigações Fiscais a Recolher	2,505,836.67	728,203.65	157,008.90	1,041,319.87	462,786.51	116,517.74	0.00
Provisões a Pagar	233,937.24	159,736.69	0.00	27,431.19	40,778.19	5,991.17	0.00
Remunerações a Pagar	714,664.65	310,758.02	0.00	155,940.96	169,976.89	77,988.78	0.00
Empréstimos e Financiamentos	16,201,540.67	7,737,342.15	5,664.65	5,428,805.37	964,391.55	1,996,309.77	69,027.18
Parcelamento Circulante	946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	946.05	0.00
(-) Encargos a Transcorrer	-218,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,334.03	0.00
Empréstimos Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÃO CIRCULANTE	30,933,708.29	26,084,970.43	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
Exigível a Longo Prazo	30,933,708.29	26,084,970.43	2,083,366.19	1,220,554.36	1,099,821.99	444,995.32	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21,238,820.49	-10,755,653.01	-4,157,373.16	-1,684,925.63	-2,388,091.04	-2,026,912.05	-225,865.60
Capital Social	1,310,000.00	500,000.00	30,000.00	150,000.00	10,000.00	600,000.00	20,000.00
Reserva de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22,548,820.49	-11,255,653.01	-4,187,373.16	-1,834,925.63	-2,398,091.04	-2,626,912.05	-245,865.60



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9,758,717.43	3,854,009.34	0.00	1,736,630.29	3,173,025.88	995,051.92	0.00
Outras Receitas não Tributáveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1,398,988.80	-565,402.05	0.00	-268,197.59	-442,713.02	-122,676.14	0.00
Impostos sobre Vendas	-1,317,511.60	-524,006.11	0.00	-259,580.02	-425,097.42	-108,828.05	0.00
Devoluções	-81,477.20	-41,395.94	0.00	-8,617.57	-17,615.60	-13,848.09	0.00
RECEITA LÍQUIDA	8,359,728.63	3,288,607.29	0.00	1,468,432.70	2,730,312.86	872,375.78	0.00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6,801,889.04	-2,619,267.51	0.00	-1,134,517.77	-2,573,591.58	-474,512.18	0.00
LUCRO BRUTO	1,557,839.59	669,339.78	0.00	333,914.93	156,721.28	397,863.60	0.00
Despesas Operacionais	-1,459,756.74	-654,008.98	0.00	-282,804.88	-364,450.07	-158,492.81	0.00
Despesas Gerais Administrativas	-119,813.94	-49,913.10	-235.78	-9,614.43	-56,714.36	-3,279.93	-56.33
Despesas Administrativas	-387,248.13	-121,707.55	-2,000.58	-8,016.45	-20,728.85	-234,794.70	0.00
Outras Receitas	201,062.38	23,125.71	0.00	3,711.44	169,300.10	4,925.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	-207,916.84	-133,164.14	-2,236.36	37,190.61	-115,871.90	6,221.29	-56.33
Despesas Financeiras	-121,731.15	-73,184.34	0.00	-16,559.18	-20,509.18	-11,478.45	0.00
Receitas Financeiras	143,145.50	110,146.65	0.00	16,915.57	12,393.66	3,689.62	0.00
Ganho ou Perda de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	171,195.87	154,551.60	0.00	193.86	16,450.41	0.00	0.00
Deságio Recuperação Judicial	171,195.87	154,551.60	0.00	193.86	16,450.41	0.00	0.00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-15,306.62	58,349.77	-2,236.36	37,740.86	-107,537.01	-1,567.54	-56.33
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	-15,306.62	58,349.77	-2,236.36	37,740.86	-107,537.01	-1,567.54	-56.33



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO							
ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-609,000.90	-215,685.64	-4,163.57	-153,639.56	-225,990.24	-8,660.12	-861.77
Ajuste							
DEPRECIAÇÃO	146,834.62	101,950.15	1,178.92	1,292.98	40,248.44	1,882.47	281.66
SUBTOTAL	-462,166.28	-113,735.49	-2,984.65	-152,346.58	-185,741.80	-6,777.65	-580.11
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	-578,382.79	-966,171.90	-62.89	-107,858.95	448,818.21	46,892.74	0.00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-830,630.42	-428,037.25	-1.98	-62,180.87	-395,964.62	55,554.30	0.00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-741,562.68	-345,651.43	-760.11	141,053.55	632,901.77	-1,169,106.46	0.00
Aumento nos Estoques	-4,562,146.87	-2,355,213.34	0.00	-592,327.33	-1,229,043.02	-385,563.18	0.00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2,419.11	-2,863.94	0.00	1,435.80	2,830.10	1,017.15	0.00
Aumento nos Fornecedores	2,375,001.59	458,769.76	0.00	143,549.87	447,047.24	1,325,634.72	0.00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	13,681.47	-5,065.02	0.00	-16,711.67	-3,650.74	39,108.90	0.00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-18,516.78	25,680.81	0.00	63,163.47	-138,651.21	31,290.15	0.00
Aumento nos Salários	261,355.34	139,785.81	0.00	66,278.78	35,912.17	19,378.58	0.00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-4,540,948.31	-3,592,501.99	-3,809.63	-515,943.93	-385,541.90	-42,570.75	-580.11
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4,540,948.31	-3,592,501.99	-3,809.63	-515,943.93	-385,541.90	-42,570.75	-580.11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-11,682.68	-11,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11,682.68	-11,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	3,804,041.55	3,349,000.26	3,808.27	281,376.76	154,936.61	14,339.54	580.11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3,804,041.55	3,349,000.26	3,808.27	281,376.76	154,936.61	14,339.54	580.11
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-748,589.44	-255,184.41	-1.36	-234,567.17	-230,605.29	-28,231.21	0.00
Disponibilidades no Início do Período	874,851.40	288,554.96	148.96	240,353.18	281,621.94	64,172.36	0.00
Disponibilidades no Final do Período	126,261.96	33,370.55	147.60	5,786.01	51,016.65	35,941.15	0.00



CLASSE I - TRABALHISTA

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



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724.20		R\$724.20																		R\$724.20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144.40		R\$2.144.40													R\$2.144.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558.00		R\$558.00													R\$558.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180.00		R\$180.00													R\$180.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368.70		R\$368.70																		R\$368.70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468.00		R\$468.00													R\$468.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408.00		R\$408.00													R\$408.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121.10		R\$1.121.10													R\$1.121.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300.00		R\$300.00													R\$300.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659.40		R\$659.40													R\$659.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523.80		R\$523.80													R\$523.80					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600.00		R\$600.00													R\$600.00					R\$-

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405.20		R\$1.405.20													R\$1.405.20					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896.40		R\$896.40													R\$896.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE AGNES SEIFERT		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494.40		R\$494.40													R\$494.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422.40		R\$422.40													R\$422.40					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526.50		R\$526.50													R\$526.50					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558.00		R\$558.00													R\$558.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327.30		R\$327.30													R\$327.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750.00		R\$750.00													R\$750.00					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420.30		R\$420.30													R\$420.30					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407.70		R\$407.70													R\$407.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10													R\$359.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176.10		R\$176.10													R\$176.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIR FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005.90		R\$1.005.90													R\$1.005.90					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368.70		R\$368.70													R\$368.70					R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10													R\$416.10					R\$-

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

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



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

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DE- VEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICAL LTDA		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\$ 6.18.211,52	83%	R\$105.095,96																		R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48																		R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00																		R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80																		R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00																		R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90																		R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49																		R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45																		R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.005.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33																		R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEALTD.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92	R\$14.642,00	R\$20.129,37	R\$13.581,10	R\$16.198,63	R\$17.363,39	R\$14.794,05	R\$252.228,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39																		R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35																		R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10																		R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62																		R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80																		R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00																		R\$21.250,00



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
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\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71	R\$15.398,55	R\$20.098,69	R\$30.399,81	R\$29.151,37	R\$28.392,34	R\$46.628,73	R\$134.272,71
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83																		R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34																		R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03																		R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35																		R\$667.957,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOP ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99																		R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55																		R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.329/0043-77	CREMER SÁ	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$6.282,45	R\$5.354,99	R\$2.012,81	R\$2.168,18	R\$6.198,25	R\$80.485,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40																		R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26																		R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10																		R\$21,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44																		R\$57.198,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90																		R\$7.856,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%	R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50					R\$565,44	R\$212,59	R\$436,87	R\$774,36	R\$236,11	R\$442,84	R\$446,18		R\$19.283,06
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32																		R\$142.007,32
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%	R\$263,93																		R\$263,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37																		R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87																		R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69																		R\$159.182,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20																		R\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96																		R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58																		R\$8,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04																		R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24																		R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41																		R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05																		R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55																		R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35																		R\$198,35



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52																		R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69																		R\$63.706,69
CLASSE 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 - Fornecedor 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 - Fornecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02							R\$227,62											R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49																		R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78																		R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91																		R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		R\$ 390,00	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 CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76																		R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54																		R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05																		R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAU 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\$ 596,20	83%	R\$101,69																		R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33																		R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - Fornecedor 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 - Fornecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88	R\$25.819,05	R\$15.398,43	R\$24.441,33	R\$23.597,92		R\$21.723,93		R\$980.033,06
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94																		R\$4.305,94



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: PJSHB VA3AH TQ4EF JTHUD

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212,094.70	83%	R\$36,056.10																		R\$36,056.10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52,655.66	83%	R\$8,951.46																		R\$8,951.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436,441.67	83%	R\$74,195.08																		R\$74,195.08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19,628.48	83%	R\$3,336.84																		R\$3,336.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52,548.83	83%	R\$8,933.30																		R\$8,933.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107,840.32	83%	R\$18,332.85																		R\$18,332.85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A.- MATRIZ		R\$ 13,653.98	83%	R\$2,321.18																		R\$2,321.18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41,452.55	83%	R\$7,046.93																		R\$7,046.93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348,628.57	83%	R\$59,266.86																		R\$59,266.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143,788.15	83%	R\$24,443.99																		R\$24,443.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177,261.10	69%	R\$54,950.94					R\$282.92	R\$791.43		R\$449.63										R\$53,426.97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685,312.91	83%	R\$116,503.19																		R\$116,503.19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411,808.59	83%	R\$70,007.46																		R\$70,007.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20,946.98	83%	R\$3,560.99																		R\$3,560.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38,508.29	83%	R\$6,546.41																		R\$6,546.41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197,940.08	83%	R\$33,649.81																		R\$33,649.81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1,668.31	83%	R\$283.61																		R\$283.61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108,007.05	83%	R\$18,361.20																		R\$18,361.20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30,852.14	83%	R\$5,244.86																		R\$5,244.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1,655.53	83%	R\$281.44																		R\$281.44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44,171.49	83%	R\$7,509.15																		R\$7,509.15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390,380.88	83%	R\$66,364.75																		R\$66,364.75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224,440.25	83%	R\$38,154.84																		R\$38,154.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62,168.72	69%	R\$19,272.30																		R\$19,272.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1,700.81	83%	R\$289.14																		R\$289.14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73,051.60	83%	R\$12,418.77																		R\$12,418.77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1,462.80	83%	R\$248.68																		R\$248.68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8,533.12	83%	R\$1,450.63																		R\$1,450.63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117,348.88	83%	R\$19,949.31																		R\$19,949.31



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	JAN-20	FEV-20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APLICARANENSE LTDA.		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00																		R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24																		R\$19.767,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3.891,161,02	63%	R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95		R\$25.759,10	R\$43.598,39	R\$41.359,02	R\$20.180,24	R\$6.928,53	R\$8.501,14	R\$4.233,99	R\$25.544,50	R\$5.985,13		R\$43.287,32	R\$9.657,72	R\$50.430,43	R\$13.706,44		R\$1.139.256,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00																		R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95																		R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.329/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33																		R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.019/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72																		R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.266.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68		R\$998,75	R\$977,51	R\$1.060,29	R\$1.126,64	R\$1.766,00		R\$1.163,09	R\$3.313,96	R\$1.660.594,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09																		R\$9.351,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89																		R\$447,89
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23																		R\$568,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 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 – Fornecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90	R\$85,44	R\$143,03	R\$126,07	R\$1.282,52	R\$744,04	R\$796,36	R\$584,62	R\$165,38		R\$273,73	R\$87,10	R\$15.744,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46																		R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0067-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55																		R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTE LARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29																		R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%	R\$3.835,59																		R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57																		R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07																		R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17																		R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42																		R\$417,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13																		R\$319,13
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15																		R\$58.127,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05	83%	R\$29,59																		R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43																		R\$5.851,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52																		R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81,829,687,67		R\$ 17,019,859,25																		R\$ 15,819,499,37



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: PJSHB VA3AH TQ4EF JTHUD

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004.94	70%	R\$44.101.48																		R\$44.101.48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280.03	70%	R\$84.01																		R\$84.01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504.05	70%	R\$451.21																		R\$451.21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530.35	70%	R\$159.11																		R\$159.11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213.46	70%	R\$1.564.04																		R\$1.564.04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692.00	70%	R\$207.60																		R\$207.60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075.28	70%	R\$1.822.58																		R\$1.822.58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597.86	70%	R\$1.979.36																		R\$1.979.36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176.55	69%	R\$12.764.73											R\$322.50	R\$228.41	R\$159.63	R\$529.36	R\$375.38	R\$359.94	R\$277.20	R\$10.512.31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349.30	70%	R\$104.79																		R\$104.79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126.02	70%	R\$337.81																		R\$337.81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365.68	70%	R\$409.70																		R\$409.70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491.67	69%	R\$11.932.42			R\$319.82	R\$389.59	R\$188.91		R\$430.92	R\$219.63	R\$163.30	R\$219.70	R\$256.18		R\$491.81	R\$228.90		R\$414.75		R\$8.609.31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960.00	70%	R\$288.00																		R\$288.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082.92	70%	R\$3.024.88																		R\$3.024.88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345.99	70%	R\$4.603.80																		R\$4.603.80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO MOVEIS LTDA		R\$ 4.942.66	70%	R\$1.482.80																		R\$1.482.80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024.68	70%	R\$2.107.40																		R\$2.107.40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248.72	70%	R\$1.274.62																		R\$1.274.62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171.93	70%	R\$351.58																		R\$351.58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323.12	70%	R\$10.896.94																		R\$10.896.94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720.00	70%	R\$216.00																		R\$216.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364.21	70%	R\$109.26																		R\$109.26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000.00	70%	R\$300.00																		R\$300.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JUPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564.91	70%	R\$169.47																		R\$169.47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600.00	70%	R\$5.880.00																		R\$5.880.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	KZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013.02	70%	R\$603.91																		R\$603.91



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHB VA3AH TQ4EF JTHUD

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519.16	70%	R\$155.75																		R\$155.75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285.74	70%	R\$2.185.72																		R\$2.185.72
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676.24	70%	R\$4.702.87																		R\$4.702.87
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615.00	70%	R\$184.50																		R\$184.50
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380.76	70%	R\$714.23																		R\$714.23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064.70	70%	R\$23.419.41																		R\$23.419.41
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560.00	70%	R\$168.00																		R\$168.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921.19	70%	R\$576.36																		R\$576.36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604.35	70%	R\$181.31																		R\$181.31
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252.00	70%	R\$75.60																		R\$75.60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594.91	70%	R\$3.778.47																		R\$3.778.47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725.11	70%	R\$1.417.53																		R\$1.417.53
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670.51	70%	R\$15.201.15																		R\$15.201.15
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909.20	70%	R\$272.76																		R\$272.76
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN IMOVEIS LTDA		R\$ 78.598.89	70%	R\$23.579.67																		R\$23.579.67
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029.51	70%	R\$12.608.85																		R\$12.608.85
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298.87	70%	R\$89.66																		R\$89.66
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773.95	70%	R\$232.19																		R\$232.19
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202.52	70%	R\$60.75																		R\$60.75
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330.77	70%	R\$99.23																		R\$99.23
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148.00	70%	R\$44.40																		R\$44.40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115.66	70%	R\$934.70																		R\$934.70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180.36	70%	R\$54.11																		R\$54.11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337.54	70%	R\$101.26																		R\$101.26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.362/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406.00	70%	R\$421.80																		R\$421.80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137.97	70%	R\$41.39																		R\$41.39
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927.22	70%	R\$6.278.17																		R\$6.278.17
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360.00	70%	R\$408.00																		R\$408.00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973.28	70%	R\$20.691.98																		R\$20.691.98



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME		R\$ 179,68	70%	R\$53,90																		R\$53,90
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA		R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07																		R\$2.828,07
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44																		R\$3.335,44
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS				R\$ 771.093,47		R\$ 232.124,72																		R\$ 226.549,19





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	13.202.677,16
DISPONIBILIDADES	51.016,65
CAIXA	40.133,30
CAIXA	40.133,30
BANCOS C/MOVIMENTO	10.883,35
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	9,64
BANCO SOFISA C/C 213-7	640,01
BANCO ITAU C/C 18.747-7	123,23
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	10.110,47
CREDITOS	6.810.333,26
CLIENTES	2.670.755,52
DUPLICATAS A RECEBER	2.721.052,68
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	50.297,16-
OUTROS CREDITOS	2.723.235,51
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.911,82
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
ICMS ST A RECUPERAR	1.372.835,65
ICMS A RECUPERAR	860.120,99
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	22.029,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	238.528,94
PIS A RECUPERAR	40.598,93
COFINS A RECUPERAR	172.813,33
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.628,74
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.416.342,23
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.416.342,23
ESTOQUES	6.338.102,77
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.338.102,77
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.338.102,77
DESPESAS ANTECIPADAS	3.224,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.224,48
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.224,48
NAO CIRCULANTE	1.268.129,83
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	592.985,20
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	298.493,58-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.371,05-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	166.410,26-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	78.618,93-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.667,12-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	35.426,22-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.470.806,99



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17		
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765	PG.	2
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020		

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

CIRCULANTE	15.759.076,04
OBRIGACOES	15.759.076,04
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.892.533,27
FORNECEDORES DE A a Z	13.892.533,27
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	87.148,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	22.956,23
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	240.665,29
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	18.061,57
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA (F 16)	476.358,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA (F 13)	365.642,66
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	561.182,69
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	195.863,68
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	469.337,53
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	43.399,98
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	10.686,13
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	396.375,50
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	10.026,23
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	18.394,54
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	942.783,08
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	41.616,00
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	36.322,16
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	19.573,55
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	126.252,00
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.213,00
DISTRISUL COMERCIAL EIRELI EPP	15.473,64
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.945,10
APISNUTRI PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.414,22
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	33.188,40
CONTAS A PAGAR	228.609,63
CONTAS A PAGAR	20.562,83
FRETES E CARRETOS A PAGAR	82.334,78
ALUGUEL A PAGAR	125.712,02
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	462.786,51
INSS A RECOLHER	72.380,31
FGTS A RECOLHER	21.543,96
IRRF A RECOLHER	2.462,14
ICMS ST A RECOLHER	366.042,21
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	299,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	49,96
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	40.778,19
PROVISAO DE FERIAS	3.154,34
PROVISAO DE 13 SALARIO	27.733,81
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	7.670,46
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.219,58
REMUNERACOES A PAGAR	169.976,89
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.483,46
COMISSOES A PAGAR	97.543,80
HONORARIOS A PAGAR	2.749,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.200,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	964.391,55
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	964.391,55
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 16.858.898,03
PATRIMONIO LIQUIDO	2.388.091,04-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.398.091,04-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.398.091,04-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.398.091,04-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	225.990,24-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 14.470.806,99

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.470.806,99
(QUATORZE MILHOES E QUATROCENTOS E SETENTA MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE 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/O
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	102.146,73			476.772,50	
VENDAS A PRAZO	3.070.879,15			14.193.126,69	
TOTAIS CONTA	3.173.025,88			14.669.899,19	
TOTAIS SUBGRUPO		3.173.025,88		14.669.899,19	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	17.615,60-			103.381,77-	
ICMS S/VENDAS	267.616,61-			562.921,34-	
PIS	15.454,44-			70.491,38-	
COFINS	71.184,12-			324.687,59-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	80.537,45-			305.210,30-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.729,40			9.908,94	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	7.965,80			45.641,43	
TOTAIS CONTA	442.713,02-			1.311.142,01-	
TOTAIS SUBGRUPO		442.713,02-		1.311.142,01-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.730.312,86	100,0	13.358.757,18	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.967.720,92-	218,6-		29.485.214,51-	220,7-
COMPRAS A VISTA	66.369,17-	2,4-		281.832,38-	2,1-
COMPRAS A PRAZO	2.781.812,33-	101,9-		11.757.725,44-	88,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	93.488,92	3,4		327.334,88	2,5
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	368.255,45-	13,5-		1.844.467,01-	13,8-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6.365,96	0,2		28.891,96	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	66.369,17	2,4		281.832,38	2,1
FRETE S/ COMPRAS	4.672,06-	0,2-		13.995,76-	0,1-
(-) PIS S/ COMPRAS	19.784,22	0,7		74.018,84	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	91.127,31	3,3		340.935,25	2,6
(-) ESTOQUE FINAL	6.338.102,77	232,1		30.080.819,84	225,2
TOTAIS CONTA	2.573.591,58-	94,3-		12.249.401,95-	91,7-
TOTAIS SUBGRUPO		2.573.591,58-	94,3-	12.249.401,95-	91,7-
LUCRO BRUTO.....		156.721,28	5,7	1.109.355,23	8,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	74.851,57-	2,7-		396.223,89-	3,0-
FERIAS GOZADAS	7.357,83-	0,3-		69.893,79-	0,5-
13º SALARIO	5.518,47-	0,2-		30.411,60-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.799,69-	0,2-		8.077,22-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.101,13-	0,1-		15.505,61-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	325,61-	0,0		1.100,45-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		6.325,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		2.509,51	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		101,00-	0,0
HORAS EXTRAS	249,87-	0,0		574,90-	0,0
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		327,18-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.527,80-	0,3-		39.996,51-	0,3-
TOTAIS CONTA	104.827,08-	3,8-		566.028,24-	4,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	620,22-	0,0		3.101,10-	0,0
FGTS	6.921,06-	0,3-		39.333,18-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	823,54-	0,0		4.684,90-	0,0
FGTS ART 22	4.513,22-	0,2-		7.155,68-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.613,99-	0,8-		126.282,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	34.492,03-	1,3-		180.556,86-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	92.692,87-	3,4-		429.677,75-	3,2-
AJUDA DE CUSTO	1.480,00-	0,1-		3.280,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.918,25-	0,1-		10.493,44-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	450,00-	0,0		31.076,85-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	212,33-	0,0		2.014,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.534,85-	0,4-		64.702,01-	0,5-
FRETES E CARRETES	93.744,33-	3,4-		543.628,55-	4,1-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00-	0,0		4.000,00-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.364,51-	0,1-		15.504,54-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	12.923,82-	0,5-		63.672,04-	0,5-
LOCACAO DE VEICULOS	6.630,00-	0,2-		17.073,33-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	380,00-	0,0		2.090,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.363,94-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0
TOTAIS CONTA	225.130,96-	8,2-		1.215.561,29-	9,1-
TOTAIS SUBGRUPO		364.450,07-	13,3-	1.962.146,39-	14,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,69-	0,3-		40.248,44-	0,3-
SEGUROS	566,02-	0,0		2.830,10-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,5-		207.418,30-	1,6-
CONDOMINIO	6.614,99-	0,2-		32.350,55-	0,2-
TOTAIS CONTA	56.714,36-	2,1-		282.847,39-	2,1-
TOTAIS SUBGRUPO		56.714,36-	2,1-	282.847,39-	2,1-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	747,86-	0,0		10.851,32-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	296,36-	0,0		1.396,22-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		4.697,45-	0,0
ENERGIA ELETRICA	3.019,07-	0,1-		16.667,82-	0,1-
TELEFONE	1.099,90-	0,0		5.467,06-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.335,50-	0,3-		23.947,75-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	525,00-	0,0		2.512,11-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		224,93-	0,0
DESPESAS LEGAIS	897,06-	0,0		6.953,75-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		443,94-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		50,50-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	420,40-	0,0		7.106,30-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		2.181,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	96,00-	0,0		955,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,0		9.450,00-	0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,1-
TOTAIS CONTA	16.437,75-	0,6-		102.051,56-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	54,90-	0,0		45.190,97-	0,3-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.555,74-	0,1-		8.645,16-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	357,36-	0,0		1.766,57-	0,0
TOTAIS CONTA	1.968,00-	0,1-		55.602,70-	0,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		20.152,39-	0,2-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		1,87-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		242,04-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.961,16-	0,0
COFINS S/RECEITAS	495,92-	0,0		3.824,03-	0,0
PIS S/RECEITAS	80,59-	0,0		640,37-	0,0
TOTAIS CONTA	576,51-	0,0		28.821,86-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		8.732,95-	0,1-
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		440,00-	0,0
TOTAIS CONTA	1.746,59-	0,1-		9.172,95-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		20.728,85-	0,8-	195.649,07-	1,5-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.431,48	0,5		65.390,91	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2,40	0,0		2.616,79	0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	156.866,22	5,7		775.597,15	5,8
TOTAIS CONTA	169.300,10	6,2		843.604,85	6,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		1.967,27	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.967,27	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		169.300,10	6,2	845.572,12	6,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	16.053,64-	0,6-		78.421,28-	0,6-
JUROS PASSIVOS	700,21-	0,0		3.249,12-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.755,33-	0,1-		55.037,16-	0,4-
TOTAIS CONTA	20.509,18-	0,8-		136.707,56-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	8.669,26	0,3		31.664,15	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	3.724,40	0,1		19.252,67	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		35.974,17	0,3
TOTAIS CONTA	12.393,66	0,5		86.890,99	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		8.115,52-	0,3-	49.816,57-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		123.987,42-	4,5-	535.532,07-	4,0-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	16.450,41	0,6		309.541,83	2,3
TOTAIS CONTA	16.450,41	0,6		309.541,83	2,3
TOTAIS SUBGRUPO		16.450,41	0,6	309.541,83	2,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		107.537,01-	3,9-	225.990,24-	1,7-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	225.990,24-
Ajustes:	
Depreciação	40.248,44
Subtotal	185.741,80-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	448.818,21
Aumento nos Impostos a recuperar	395.964,62-
Diminuição nos Outros Créditos	632.901,77
Aumento nos Estoques	1.229.043,02-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.830,10
Aumento nos Fornecedores	447.047,24
Diminuição no Contas a pagar	3.650,74-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	138.651,21-
Aumento nos Salários	35.912,17
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	385.541,90-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	385.541,90-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
--	-------------------	-------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

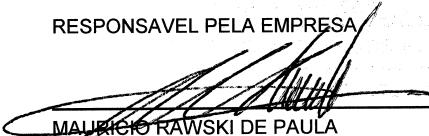
Empréstimos tomados	154.936,61
---------------------	------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	154.936,61
---	-------------------	-------------------

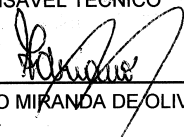
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	281.621,94
Disponibilidades no final do período	51.016,65

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.648.146,62
DISPONIBILIDADES	147,60
CAIXA	147,60
CAIXA	147,60
CREDITOS	2.647.999,02
CLIENTES	2.412.192,17
DUPLICATAS A RECEBER	2.412.192,17
OUTROS CREDITOS	235.806,85
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,82
COFINS A RECUPERAR	1.058,39
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.452,57
NAO CIRCULANTE	3.283.597,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	4.479,88
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.667,12-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.667,12-
TOTAL DO ATIVO	5.931.744,17

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:TI6
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	8.005.751,14
OBRIGACOES	8.005.751,14
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
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	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 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.664,65
EMPRESTIMOS VISION PR	5.664,65
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.089.117,33
PATRIMONIO LIQUIDO	4.157.373,16-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.187.373,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.187.373,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.187.373,16-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	4.163,57-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.931.744,17

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.931.744,17
(CINCO MILHOES E NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROF. CLAYSON DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48		NIRE:41300306001 - 15/04/2020		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16			PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00			3,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00			17,92	
TOTAIS CONTA	0,00			21,81	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00			21,81
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		21,81	100,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,79-			1.178,92-	5405,4-
TOTAIS CONTA	235,79-			1.178,92-	5405,4-
TOTAIS SUBGRUPO		235,79-		1.178,92-	5405,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	1.917,60-			2.217,60-	167,8-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00			177,90-	815,7-
TOTAIS CONTA	1.917,60-			2.395,50-	983,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	82,98-			1.017,72-	4666,3-
COFINS S/RECEITAS	0,00			17,06-	78,2-
PIS S/RECEITAS	0,00			2,77-	12,7-
TOTAIS CONTA	82,98-			1.037,55-	4757,2-
TOTAIS SUBGRUPO		2.000,58-		3.433,05-	5740,7-
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00			426,59	1955,9
TOTAIS CONTA	0,00			426,59	1955,9
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		426,59	1955,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		2.236,37-		4.163,57-	9090,2-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

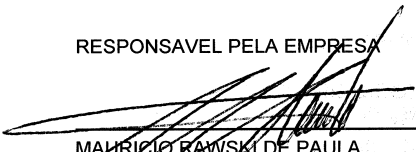
VIRC - VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS, 4400 COND PEROLA Sala: T16 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	4.163,57-
Ajustes:	
Depreciação	1.178,92
Subtotal	2.984,65-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	62,89-
Aumento nos Impostos a recuperar	1,98-
Aumento nos Outros Créditos	760,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	3.809,63-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.809,63-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	3.808,27
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.808,27
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1,36-
Disponibilidades no início do período	148,96
Disponibilidades no final do período	147,60

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO RAWSAI 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. 358.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	40.299.232,99
DISPONIBILIDADES	33.370,55
CAIXA	22.066,95
CAIXA	22.066,95
BANCOS C/MOVIMENTO	11.303,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.084,87
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	6.315,71
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	369,21
BANCO SOFISA C/C 427-0	533,81
CREDITOS	31.517.304,44
CLIENTES	5.436.314,28
DUPLICATAS A RECEBER	5.469.077,86
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	32.763,58-
OUTROS CREDITOS	24.351.218,24
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.175,29
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	13.483,88
ICMS A RECUPERAR	268.745,01
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	9.078,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	614.612,79
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	5.664,65
PIS A RECUPERAR	45.873,94
COFINS A RECUPERAR	168.856,59
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.428.805,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	964.391,55
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	14.312.952,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.729.771,92
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.729.771,92
ESTOQUES	8.734.605,02
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.734.605,02
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.734.605,02
DESPESAS ANTECIPADAS	13.952,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.952,98
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.149,88
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.803,10
NAO CIRCULANTE	9.717.789,98
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 SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.058.131,51
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.377.982,84
MOVEIS E UTENSILIOS	162.535,48
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	544.234,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.319.851,33-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	77.789,61-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	438.698,83-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	262.523,98-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	193.268,16-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	347.570,75-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 50.017.022,97



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01		
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250	PG.	2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020		

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

CIRCULANTE	34.687.705,55
OBRIGACOES	34.687.705,55
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.556.406,10
FORNECEDORES DE A a Z	25.556.406,10
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.027.844,70
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	39.180,82
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	145.336,72
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	60.697,09
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	602.895,36
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	571.043,76
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	366.578,27
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	9.332,78
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.018,11
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	2.558,45
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	187.735,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	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	378.717,85
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	12.729,42
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	490.503,45
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	946.896,26
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	63.960,81
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	46.489,47
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	31.091,76
DEVISA COMERCIAL LTDA	21.643,92
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	55.490,57
APISNUTRI PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.414,22
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	130.828,62
FLORA NECTAR IND. COM. IMP. EXPORTACAO L	30.139,20
CONTAS A PAGAR	195.258,94
CONTAS A PAGAR	56.637,19
FRETES E CARRETOS A PAGAR	108.621,75
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	728.203,65
INSS A RECOLHER	142.119,43
FCTS A RECOLHER	42.776,03
IRRF A RECOLHER	3.894,13
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	207.621,54

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 3

PG. 3

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

COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	545,38
PROVISÕES A PAGAR	159.736,69
PROVISÃO DE FERIAS	83.151,48
PROVISÃO DE 13 SALARIO	56.807,36
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	15.224,08
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.553,77
REMUNERACOES A PAGAR	310.758,02
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.977,06
COMISSOES A PAGAR	140.595,75
HONORARIOS A PAGAR	2.670,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	34.515,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.737.342,15
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	116.666,61
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	4.126.584,10
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	1.187.119,69
NAO CIRCULANTE	26.084.970,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.084.970,43
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.084.970,43
ARRENDAMENTO MERCANTIL	107.560,02
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.634.937,60
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 60.772.675,98
PATRIMONIO LIQUIDO	10.755.653,01-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.255.653,01-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.255.653,01-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.255.653,01-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCICIO	215.685,64-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 50.017.022,97

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****50.017.022,97
(CINQUENTA MILHOES E DEZESSETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

HELENA RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/0

C.P.F. 026.900.089-58

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	153.500,21			758.371,83	
VENDAS A PRAZO	3.700.509,13			17.850.801,61	
TOTAIS CONTA	3.854.009,34			18.609.173,44	
TOTAIS SUBGRUPO		3.854.009,34		18.609.173,44	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	41.395,94-			199.496,30-	
ICMS S/VENDAS	225.440,94-			1.194.418,68-	
PIS	18.830,77-			74.460,91-	
COFINS	86.735,67-			342.971,43-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	207.621,54-			1.169.779,34-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.608,40			13.517,69	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.014,41			62.263,34	
TOTAIS CONTA	565.402,05-			2.905.345,63-	
TOTAIS SUBGRUPO		565.402,05-		2.905.345,63-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.288.607,29	100,0	15.703.827,81	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.778.778,14-	266,9-		40.612.644,10-	258,6-
COMPRAS A VISTA	1.362.042,61-	41,4-		1.890.677,68-	12,0-
COMPRAS A PRAZO	2.821.752,38-	85,8-		14.496.846,68-	92,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	402.353,36	12,2		1.355.109,54	8,6
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	241.189,13-	7,3-		1.210.925,97-	7,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.982,60	0,1		20.768,68	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	1.362.042,61	41,4		1.890.677,68	12,0
FRETE S/ COMPRAS	4.019,11-	0,1-		42.639,05-	0,3-
(-) PIS S/ COMPRAS	15.613,51	0,5		91.057,76	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	71.916,76	2,2		419.209,49	2,7
(-) ESTOQUE FINAL	8.734.605,02	265,6		42.052.310,12	267,8
TOTAIS CONTA	2.619.267,51-	79,6-		12.424.600,21-	79,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.619.267,51-	79,6-	12.424.600,21-	79,1-
LUCRO BRUTO.....		669.339,78	20,4	3.279.227,60	20,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	152.950,71-	4,7-		829.328,73-	5,3-
FERIAS GOZADAS	15.690,02-	0,5-		80.769,25-	0,5-
13º SALARIO	11.767,69-	0,4-		60.329,34-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.962,25-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		2.213,99-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		14.999,96-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.008,04-	0,0		4.443,98-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.414,40-	0,0		9.288,80-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	854,86	0,0		4.768,45	0,0
HORAS EXTRAS	1.059,31-	0,0		4.039,90-	0,0
SEGURO DE VIDA	341,43-	0,0		1.643,88-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.130,21-	0,0		5.864,48-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	900,00-	0,0		4.464,00-	0,0
TOTAIS CONTA	188.406,95-	5,7-		1.014.580,11-	6,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	600,00-	0,0		3.000,00-	0,0
FGTS	14.897,17-	0,5-		72.318,62-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.484,46-	0,2-		23.629,22-	0,2-
FGTS ART 22	0,00	0,0		9.907,95-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	39.427,15-	1,2-		207.101,37-	1,3-
TOTAIS CONTA	60.408,78-	1,8-		315.957,16-	2,0-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	134.648,36-	4,1-		718.899,33-	4,6-
AJUDA DE CUSTO	2.970,00-	0,1-		22.970,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.807,73-	0,8-		209.537,70-	1,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	18.189,57-	0,6-		126.995,73-	0,8-
DESPESAS DE VIAGEM	100,00	0,0		3.560,98-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	35.166,65-	1,1-		212.052,97-	1,4-
FRETES E CARGOS	128.657,33-	3,9-		664.909,94-	4,2-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.320,60-	0,0		19.179,76-	0,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	29.935,05-	0,9-		81.142,07-	0,5-
PROMOCOES C/VENDAS	12.577,62-	0,4-		71.486,08-	0,5-
LOCACAO DE VEICULOS	15.490,34-	0,5-		31.964,01-	0,2-
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		750,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		84.644,96-	0,5-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	180,00-	0,0		488,00-	0,0
TOTAIS CONTA	405.193,25-	12,3-		2.248.863,73-	14,3-
TOTAIS SUBGRUPO		654.008,98-	19,9-	3.579.401,00-	22,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	19.913,66-	0,6-		101.950,15-	0,6-
SEGUROS	2.774,44-	0,1-		17.477,00-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,8-		136.125,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	49.913,10-	1,5-		255.552,15-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		49.913,10-	1,5-	255.552,15-	1,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	22.279,89-	0,7-		70.874,95-	0,5-
ASSISTENCIA MEDICA	558,00-	0,0		2.830,00-	0,0
COPA E COZINHA	1.675,78-	0,1-		7.181,71-	0,0
AGUA E ESGOTO	585,60-	0,0		4.242,61-	0,0
ENERGIA ELETRICA	9.513,27-	0,3-		52.394,40-	0,3-
TELEFONE	9.259,03-	0,3-		47.822,39-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	799,40-	0,0		3.942,15-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.760,30-	0,2-		41.952,74-	0,3-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		3.387,90-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	924,00-	0,0		10.430,89-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	4.860,00-	0,1-		6.614,18-	0,0
DESPESAS LEGAIS	2.962,24-	0,1-		19.976,45-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
Bairro: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.553,45-	0,1-	27.384,26-	0,2-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.098,91-	0,3-	45.796,94-	0,3-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	4.009,00-	0,1-	11.464,00-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	2.911,60-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,1-	10.729,15-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	4.195,35-	0,1-	32.115,57-	0,2-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	1.267,50-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	25.200,00-	0,2-	
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0	1.144,66-	0,0	
TOTAIS CONTA	82.441,63-	2,5-	429.664,05-	2,7-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	28.340,06-	0,2-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	28.340,06-	0,2-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	28.340,06-	0,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS	7.867,04-	0,2-	11.669,50-	0,1-	
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	65,36-	0,0	1.076,80-	0,0	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.643,30-	0,0	7.347,26-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	233,00-	0,0	1.165,00-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	10.290,02-	0,3-	52.263,47-	0,3-	
SERASA S/A	0,00	0,0	27.062,76-	0,2-	
IMPORTACAO	20.098,72-	0,6-	100.584,79-	0,6-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.472,82-	0,0	
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.139,43-	0,4-	46.245,43-	0,3-	
IPTU	0,00	0,0	1.363,06-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	4.284,18-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	22.428,36-	0,1-	
TAXAS E LICENCAS	4.410,46-	0,1-	3.665,78-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	716,96-	0,0	79.459,63-	0,5-	
PIS S/RECEITAS	18.266,85-	0,6-	7.986,02-	0,1-	
TOTAIS CONTA	900,35-	0,0	7.986,02-	0,1-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	900,35-	0,0	7.986,02-	0,1-	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	900,35-	0,0	7.986,02-	0,1-	
TOTAIS CONTA	900,35-	0,0	7.986,02-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO	121.707,55-	3,7-	646.034,55-	4,1-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS	23.065,23	0,7	126.455,40	0,8	
RECUP DESPESAS BANCARIAS	60,48	0,0	5.089,04	0,0	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0	547,70	0,0	
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	23.125,71	0,7	132.092,14	0,8	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	16,20	0,0	
RENDAS E RECEITAS	0,00	0,0	16,20	0,0	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	16,20	0,0	
TOTAIS CONTA	23.125,71	0,7	132.108,34	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO					
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,2-	
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	26.573,04-	0,8-	136.107,24-	0,9-	
DESPESAS BANCARIAS	36.966,28-	1,1-	114.002,38-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	1.469,75-	0,0	7.348,75-	0,0	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.175,27-	0,2-	137.988,75-	0,9-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	73.184,34-	2,2-	420.063,78-	2,7-	
TOTAIS CONTA	16.101,64	0,5	56.812,27	0,4	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.090,59	0,1	47.039,28	0,3	
JUROS RECEBIDOS	91.954,42	2,8	447.157,52	2,8	
DESCONTOS OBTIDOS	110.146,65	3,3	551.009,07	3,5	
VERBAS PROMOCIONAIS	36.962,31	1,1	130.945,29	0,8	
TOTAIS CONTA					
TOTAIS SUBGRUPO	96.201,83-	2,9-	938.706,47-	6,0-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS					
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO	154.551,60	4,7	723.020,83	4,6	
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	154.551,60	4,7	723.020,83	4,6	
TOTAIS CONTA	154.551,60	4,7	723.020,83	4,6	
TOTAIS SUBGRUPO					
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	58.349,77	1,8	215.685,64-	1,4-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 3.404.833 -9 PR

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 215.685,64-
 Ajustes:
 Depreciação 101.950,15

Subtotal 113.735,49-

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber 966.171,90-
 Aumento nos Impostos a recuperar 428.037,25-
 Aumento nos Outros Créditos 345.651,43-
 Aumento nos Estoques 2.355.213,34-
 Aumento nas Despesas antecipadas 2.863,94-
 Aumento nos Fornecedores 458.769,76
 Diminuição no Contas a pagar 5.065,02-
 Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 25.680,81
 Aumento nos Salários 139.785,81

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 3.592.501,99-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 3.592.501,99-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 11.682,68-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.682,68-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 3.349.000,26

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 3.349.000,26

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 288.554,96
 Disponibilidades no final do período 33.370,55

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.753.239,57
DISPONIBILIDADES	35.941,15
CAIXA	747,05
CAIXA	747,05
BANCOS C/MOVIMENTO	35.194,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.093,64
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	31.714,88
BANCO SOFISA C/C 430-0	582,07
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.803,51
CREDITOS	2.716.823,75
CLIENTES	837.922,73
DUPLICATAS A RECEBER	851.357,76
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	13.435,03-
OUTROS CREDITOS	1.335.561,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.800,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	1.187.119,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00
ICMS A RESTITUIR	133.941,93
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	543.339,40
MERCADORIAS A ENTREGAR	543.339,40
DESPESAS ANTECIPADAS	474,67
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,67
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	474,67
NAO CIRCULANTE	526.166,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	414.506,14
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	77.325,32-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.122,04-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.748,76-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	374,68-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.017,37-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.426,28-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.279.406,47



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

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

CIRCULANTE	4.861.323,20
OBRIGACOES	4.861.323,20
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.809.001,35
FORNECEDORES DE A a Z	2.809.001,35
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.030.199,09
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	1.046.476,31
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	72.902,37
CONTAS A PAGAR	38.368,64
FRETES E CARRETOS A PAGAR	31.893,43
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	116.517,74
ICMS A RECOLHER	31.864,71
INSS A RECOLHER	19.634,38
FGTS A RECOLHER	3.160,64
IRRF A RECOLHER	543,52
PIS A RECOLHER	8.674,82
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	6.062,55
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
COFINS A RECOLHER	40.049,15
PROVISOES A PAGAR	5.991,17
PROVISAO DE FERIAS	1.060,62
PROVISAO DE 13 SALARIO	3.655,89
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	982,21
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	292,45
REMUNERACOES A PAGAR	77.988,78
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.150,00
COMISSOES A PAGAR	53.525,80
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.312,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.996.309,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	392.722,16
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.098.482,51
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	946,05
INSS PARCELADO	946,05
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	218.334,03-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	218.334,03-
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\$ 5.306.318,52
PATRIMONIO LIQUIDO	2.026.912,05-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.912,05-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.912,05-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.912,05-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	8.660,12-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 3.279.406,47

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****3.279.406,47
(TRES MILHOES E DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	57.818,07			157.003,52	
VENDAS A PRAZO	937.233,85			3.581.196,64	
TOTAIS CONTA	995.051,92			3.738.200,16	
TOTAIS SUBGRUPO		995.051,92		3.738.200,16	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	13.848,09-			62.245,98-	
ICMS S/VENDAS	50.599,89-			169.132,40-	
PIS	11.211,20-			39.441,91-	
COFINS	51.639,47-			181.671,83-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	824,56			2.826,99	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	3.797,95			13.021,15	
TOTAIS CONTA	122.676,14-			436.643,98-	
TOTAIS SUBGRUPO		122.676,14-		436.643,98-	
RECEITA LIQUIDA.....		872.375,78	100,0	3.301.556,18	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS/VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A PRAZO	501.363,68-	57,5-		1.801.373,16-	54,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	18.735,18	2,1		67.817,00	2,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	40.503,07-	4,6-		153.476,83-	4,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	9.079,07	1,0		30.659,82	0,9
(-) PIS S/ COMPRAS	7.053,14	0,8		23.970,50	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	32.487,18	3,7		110.409,63	3,3
TOTAIS CONTA	474.512,18-	54,4-		1.721.993,04-	52,2-
TOTAIS SUBGRUPO		474.512,18-	54,4-	1.721.993,04-	52,2-
LUCRO BRUTO.....		397.863,60	45,6	1.579.563,14	47,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	13.242,53-	1,5-		58.685,54-	1,8-
FERIAS GOZADAS	1.060,62-	0,1-		9.004,67-	0,3-
13º SALARIO	795,48-	0,1-		4.103,30-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.710,88-	0,1-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		344,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		146,04	0,0
HORAS EXTRAS	333,54-	0,0		333,54-	0,0
SEGURO DE VIDA	91,46-	0,0		194,35-	0,0
TOTAIS CONTA	15.523,63-	1,8-		74.230,64-	2,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.149,71-	0,1-		5.888,34-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	135,76-	0,0		679,51-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.579,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.534,14-	0,4-		18.158,70-	0,6-
TOTAIS CONTA	4.819,61-	0,6-		26.305,65-	0,8-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	62.872,56-	7,2-		207.659,06-	6,3-
AJUDA DE CUSTO	1.020,00-	0,1-		3.970,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		298,98-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		11.880,66-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.546,55-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.845,28-	0,8-		39.437,15-	1,2-
FRETES E CARRETOS	49.332,72-	5,7-		168.971,62-	5,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	8.577,53-	1,0-		16.873,82-	0,5-
PROMOCOES C/VENDAS	6.001,48-	0,7-		7.082,72-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00-	0,4-		6.814,00-	0,2-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		6.200,00-	0,2-
TOTAIS CONTA	138.149,57-	15,8-		470.734,56-	14,3-
TOTAIS SUBGRUPO		158.492,81-	18,2-	571.270,85-	17,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,3-		13.500,00-	0,4-
DEPRECIACOES	376,50-	0,0		1.882,47-	0,1-
SEGUROS	203,43-	0,0		1.017,15-	0,0
TOTAIS CONTA	3.279,93-	0,4-		16.399,62-	0,5-
TOTAIS SUBGRUPO		3.279,93-	0,4-	16.399,62-	0,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,0		35,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		80,60-	0,0
ENERGIA ELETRICA	263,67-	0,0		476,30-	0,0
TELEFONE	197,39-	0,0		986,61-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.700,00-	0,2-		4.204,90-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		2.000,00-	0,1-
DESPESAS LEGAIS	336,45-	0,0		5.838,31-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	216,00-	0,0		216,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		670,42-	0,0
HONORARIOS ADVOCACIOS	11.638,95-	1,3-		17.638,95-	0,5-
TOTAIS CONTA	14.352,46-	1,6-		32.179,09-	1,0-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	51.694,37-	5,9-		111.082,23-	3,4-
TOTAIS CONTA	51.694,37-	5,9-		111.082,23-	3,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	36.008,78-	4,1-		167.252,09-	5,1-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,0		1.400,00-	0,0
CONSULTORIA	91.543,13-	10,5-		457.715,65-	13,9-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,0		2.162,80-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	4,6-		200.000,00-	6,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	241,46-	0,0		1.160,77-	0,0
TOTAIS CONTA	168.505,93-	19,3-		829.692,11-	25,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.999,02-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	147,77-	0,0		768,76-	0,0
PIS S/RECEITAS	24,03-	0,0		134,03-	0,0
TOTAIS CONTA	171,80-	0,0		3.901,81-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO			PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	40,00-	0,0		70,00-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	30,14-	0,0		388,64-	0,0
TOTAIS CONTA	70,14-	0,0		458,64-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		234.794,70-	26,9-	977.313,88-	29,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.922,73	0,6		17.774,49	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2,40	0,0		2.189,01	0,1
TOTAIS CONTA	4.925,13	0,6		19.963,50	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		4.925,13	0,6	19.963,50	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	5.342,40-	0,6-		19.447,94-	0,6-
JUROS PASSIVOS	5.292,38-	0,6-		28.728,56-	0,9-
DESCONTOS CONCEDIDOS	843,67-	0,1-		10.084,59-	0,3-
TOTAIS CONTA	11.478,45-	1,3-		58.261,09-	1,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.611,95	0,4		14.953,91	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	77,67	0,0		104,77	0,0
TOTAIS CONTA	3.689,62	0,4		15.058,68	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		7.788,83-	0,9-	43.202,41-	1,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.567,54-	0,2-	8.660,12-	0,3-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	8.660,12-
Ajustes:	
Depreciação	1.882,47
Subtotal	6.777,65-

Diminuição nas Duplicatas a receber	46.892,74
Diminuição nos Impostos a recuperar	55.554,30
Aumento nos Outros Créditos	1.169.106,46-
Aumento nos Estoques	385.563,18-
Diminuição nas Despesas antecipadas	1.017,15
Aumento nos Fornecedores	1.325.634,72
Aumento no Contas a pagar	39.108,90
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	31.290,15
Aumento nos Salários	19.378,58

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 42.570,75-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 42.570,75-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 14.339,54

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 14.339,54

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 28.231,21-

Disponibilidades no início do período 64.172,36
Disponibilidades no final do período 35.941,15

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. 358.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.911.973,36
DISPONIBILIDADES	5.786,01
CAIXA	3.332,40
CAIXA	3.332,40
BANCOS C/MOVIMENTO	2.453,61
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	216,73
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,70
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	1.712,64
BANCO SOFISA C/C 424-5	523,54
CREDITOS	4.226.324,05
CLIENTES	2.752.995,14
DUPLICATAS A RECEBER	2.759.402,08
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.406,94-
OUTROS CREDITOS	502.328,35
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.256,42
ICMS A RECUPERAR	244.294,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.255,22
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	971.000,56
MERCADORIAS A ENTREGAR	971.000,56
ESTOQUES	2.678.130,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.678.130,34
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.678.130,34
DESPESAS ANTECIPADAS	1.732,96
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.732,96
PREMIOS DE SEGUROS A AFROPRIAR	1.732,96
NAO CIRCULANTE	1.336.623,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	12.230,45
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	14.876,70-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.645,88-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.546,07-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.429,75-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.255,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.248.597,15



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	8.712.968,42
OBRIGACOES	8.712.968,42
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.015.345,11
FORNECEDORES DE A a Z	2.015.345,11
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	48.884,41
MADEFER INOX LTDA	13.988,34
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - ARQPLAST	13.091,16
BETTANIN INDUSTRIA S/A	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS PLASMARC LT	10.243,29
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
SANREMO S/A	27.520,50
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	58.397,98
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	6.324,27
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	77.318,94
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	12.699,08
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	4.962,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	50.787,50
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	5.920,17
CONTAS A PAGAR	44.125,92
CONTAS A PAGAR	1.433,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	32.692,52
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.041.319,87
INSS A RECOLHER	31.423,23
FGTS A RECOLHER	8.235,45
IRRF A RECOLHER	1.863,11
PIS A RECOLHER	177.298,94
ICMS ST A RECOLHER	4.531,95
COFINS A RECOLHER	817.967,19
PROVISOES A PAGAR	27.431,19
PROVISAO DE FERIAS	13.770,47
PROVISAO DE 13 SALARIO	10.043,33
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.814,29
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	803,10
REMUNERACOES A PAGAR	155.940,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.871,30
COMISSOES A PAGAR	121.934,28
HONORARIOS A PAGAR	6.392,44
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.742,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.428.805,37
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.428.805,37
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.933.522,78
PATRIMONIO LIQUIDO	1.684.925,63-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.834.925,63-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.834.925,63-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.834.925,63-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	153.639,56-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 8.248.597,15

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.248.597,15
(OITO MILHOES E DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38NJ TBWPB HX9NT 6LVQA



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 3

PG. 3

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

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG. 1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	39.243,19			155.853,39	
VENDAS A PRAZO	1.697.387,10			5.773.498,18	
TOTAIS CONTA	1.736.630,29			5.929.351,57	
TOTAIS SUBGRUPO		1.736.630,29		5.929.351,57	
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	8.617,57-			97.917,18-	
ICMS S/VENDAS	119.758,35-			374.481,55-	
PIS	25.248,10-			84.890,93-	
COFINS	116.294,31-			391.012,92-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.531,95-			20.096,64-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.115,34			4.451,93	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5.137,35			20.506,05	
TOTAIS CONTA	268.197,59-			943.441,24-	
TOTAIS SUBGRUPO		268.197,59-		943.441,24-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.468.432,70	100,0	4.985.910,33	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.094.443,45-	210,7-		15.127.468,57-	303,4-
COMPRAS A VISTA	6.526,38-	0,4-		155.178,76-	3,1-
COMPRAS A PRAZO	788.679,85-	53,7-		3.869.618,41-	77,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	95.033,58	6,5		448.782,78	9,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	86.956,86-	5,9-		396.065,77-	7,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.254,83	0,1		4.893,05	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	6.526,38	0,4		155.178,76	3,1
FRETE S/ COMPRAS	11.679,62-	0,8-		78.466,77-	1,6-
(-) PIS S/ COMPRAS	12.990,09	0,9		63.704,22	1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	59.833,17	4,1		293.425,52	5,9
(-) ESTOQUE FINAL	2.678.130,34	182,4		14.836.639,12	297,6
TOTAIS CONTA	1.134.517,77-	77,3-		3.824.174,83-	76,7-
TOTAIS SUBGRUPO		1.134.517,77-	77,3-	3.824.174,83-	76,7-
LUCRO BRUTO.....		333.914,93	22,7	1.161.735,50	23,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	33.523,98-	2,3-		162.130,48-	3,3-
FERIAS GOZADAS	2.797,67-	0,2-		14.871,72-	0,3-
13º SALARIO	2.098,29-	0,1-		11.153,94-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.866,67-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		262,50-	0,0
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.312,49-	0,6-		27.312,49-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	403,39-	0,0		1.406,77-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	435,20-	0,0		2.033,20-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		920,26	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		26,43-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,10-	0,0		293,45-	0,0
TOTAIS CONTA	47.463,80-	3,2-		220.437,39-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.662,50-	0,1-		5.462,50-	0,1-
FGTS	2.985,10-	0,2-		13.905,92-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	352,18-	0,0		1.637,89-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	9.176,75-	0,6-		44.183,02-	0,9-
TOTAIS CONTA	14.176,53-	1,0-		66.860,94-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	120.270,35-	8,2-		383.546,11-	7,7-
AJUDA DE CUSTO	900,00-	0,1-		1.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.842,76-	1,0-		99.323,61-	2,0-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		26.299,03-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	1.471,12-	0,1-		15.597,06-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	9.651,35-	0,7-		76.546,97-	1,5-
FRETES E CARRETOS	67.344,33-	4,6-		268.522,60-	5,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.042,10-	0,1-		10.169,80-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	2.442,54-	0,2-		10.677,20-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00-	0,1-		5.646,67-	0,1-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,5-
TOTAIS CONTA	221.164,55-	15,1-		922.212,75-	18,5-
TOTAIS SUBGRUPO		282.804,88-	19,3-	1.209.511,08-	24,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	252,27-	0,0		1.292,98-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		1.435,80-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,6-		45.375,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	9.614,43-	0,7-		48.103,78-	1,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.614,43-	0,7-	48.103,78-	1,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		2.744,39-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	218,00-	0,0		1.082,00-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	68,67	0,0		354,15	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		977,40-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.480,65-	0,3-		18.552,51-	0,4-
DESPESAS LEGAIS	128,28-	0,0		3.879,56-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	840,00-	0,1-		8.267,00-	0,2-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0		8.613,50-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		5.816,85-	0,1-
TOTAIS CONTA	5.598,26-	0,4-		49.579,06-	1,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	58,65-	0,0		43.175,31-	0,9-
TOTAIS CONTA	58,65-	0,0		43.175,31-	0,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	1.366,00-	0,1-		2.338,06-	0,0
COFINS S/RECEITAS	676,63-	0,0		2.863,63-	0,1-
PIS S/RECEITAS	109,95-	0,0		476,00-	0,0
TOTAIS CONTA	2.152,58-	0,1-		5.677,69-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI NIRE:41600853903 - 05/04/2019 FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESpesas NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	206,96-	0,0	206,96-	0,0
TOTAIS CONTA	206,96-	0,0	206,96-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	8.016,45-	0,5-	98.639,02-	2,0-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.711,44	0,3	15.310,17	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0	2.530,84	0,1
TOTAIS CONTA	3.711,44	0,3	17.841,01	0,4
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	41,40	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	41,40	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	3.711,44	0,3	17.882,41	0,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	5.539,61-	0,4-	20.558,96-	0,4-
JUROS PASSIVOS	0,50-	0,0	15,51-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	11.019,07-	0,8-	25.603,82-	0,5-
TOTAIS CONTA	16.559,18-	1,1-	46.178,29-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	3.296,07	0,2	11.399,94	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	13.619,50	0,9	55.302,26	1,1
TOTAIS CONTA	16.915,57	1,2	66.702,20	1,3
TOTAIS SUBGRUPO	356,39	0,0	20.523,91	0,4
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	37.547,00	2,6	156.112,06-	3,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	193,86	0,0	2.472,50	0,0
TOTAIS CONTA	193,86	0,0	2.472,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	193,86	0,0	2.472,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	37.740,86	2,6	153.639,56-	3,1-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.085-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

153.639,56-

Ajustes:

Depreciação

1.292,98

Subtotal

152.346,58-

Aumento nas Duplicatas a receber

107.858,95-

Aumento nos Impostos a recuperar

62.180,87-

Diminuição nos Outros Créditos

141.053,55

Aumento nos Estoques

592.327,33-

Diminuição nas Despesas antecipadas

1.435,80

Aumento nos Fornecedores

143.549,87

Diminuição no Contas a pagar

16.711,67-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

63.163,47

Aumento nos Salários

66.278,78

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

515.943,93-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

515.943,93-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

281.376,76

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

281.376,76

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

234.567,17-

Disponibilidades no início do período

240.353,18

Disponibilidades no final do período

5.786,01

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833-9 PR -

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.328,58
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.328,58
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.421,42-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.431,42-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	12.083,80
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	237.949,40
OBRIGACOES	237.949,40
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	69.027,18
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 237.949,40
PATRIMONIO LIQUIDO	225.865,60-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.865,60-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.865,60-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	861,77-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 12.083,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.083,80
(DOZE MIL E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIZANDA 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. 358.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22	NIRE:41209263257 - 31/01/2020			
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2				
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	56,33-		281,66-	
TOTAIS CONTA	56,33-		281,66-	
TOTAIS SUBGRUPO	56,33-		281,66-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		300,00-	
TOTAIS CONTA	0,00		300,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00		280,11-	
TOTAIS CONTA	0,00		280,11-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		580,11-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,33-		861,77-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

Apucarana - PR CEP: 86813-250

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	861,77-
Ajustes:	
Depreciação	281,66
Subtotal	580,11-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	580,11-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	580,11-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	580,11
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	580,11
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO	R\$	103.198.482,04
PATRIMONIO LIQUIDO		21.238.820,49-
CAPITAL SOCIAL		1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL		1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		22.548.820,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		22.548.820,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		22.548.820,49-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCICIO		609.000,90-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	81.959.661,55

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****81.959.661,55
(OITENTA E UM MILHOES E NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E C
INCO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

NOMESKI 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-04706270
C.P.F. 028.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONSOLIDADO	CNPJ:00.000.000/0000-00				FL.	1
Avenida MINAS GERAIS,4400						
Apucarana - PR					PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020						
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	352.708,20				1.548.001,24	
VENDAS A PRAZO	9.406.009,23				41.398.623,12	
TOTAIS CONTA	9.758.717,43				42.946.624,36	
TOTAIS SUBGRUPO		9.758.717,43			42.946.624,36	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	81.477,20-				463.041,23-	
ICMS S/VENDAS	663.415,79-				2.300.953,97-	
PIS	70.744,51-				269.285,13-	
COFINS	325.853,57-				1.240.343,77-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	292.690,94-				1.495.086,28-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.277,70				30.709,44	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	28.915,51				141.449,89	
TOTAIS CONTA	1.398.988,80-				5.596.551,05-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.398.988,80-			5.596.551,05-	
RECEITA LIQUIDA.....		8.359.728,63	100,0		37.350.073,31	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS/VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	17.840.942,51-	213,4-		85.225.327,18-	228,2-	
COMPRAS A VISTA	1.434.938,16-	17,2-		2.327.688,82-	6,2-	
COMPRAS A PRAZO	6.893.608,24-	82,5-		31.925.563,69-	85,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	609.611,04	7,3		2.199.044,20	5,9	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	736.904,51-	8,8-		3.604.935,58-	9,7-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	18.682,46	0,2		85.213,51	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	1.434.938,16	17,2		2.327.688,82	6,2	
FRETE S/ COMPRAS	20.370,79-	0,2-		135.101,58-	0,4-	
(-) PIS S/ COMPRAS	55.440,96	0,7		252.751,32	0,7	
(-) COFINS S/ COMPRAS	255.364,42	3,1		1.163.979,89	3,1	
(-) ESTOQUE FINAL	17.750.838,13	212,3		86.969.769,08	232,9	
TOTAIS CONTA	6.801.889,04-	81,4-		30.220.170,03-	80,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.801.889,04-	81,4-		30.220.170,03-	80,9-
LUCRO BRUTO.....		1.557.839,59	18,6		7.129.903,28	19,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	274.568,79-	3,3-		1.446.368,64-	3,9-	
FERIAS GOZADAS	26.906,14-	0,3-		174.539,43-	0,5-	
13' SALARIO	20.179,93-	0,2-		105.998,18-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		3.828,92-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.799,69-	0,1-		12.264,59-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.101,13-	0,1-		30.505,57-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.312,49-	0,1-		27.312,49-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.737,04-	0,0		6.951,20-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.849,60-	0,0		17.992,00-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.022,18	0,0		8.344,26	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		101,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.642,72-	0,0		4.974,77-	0,0	
SEGURO DE VIDA	563,10-	0,0		2.458,86-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.130,21-	0,0		5.864,48-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.427,80-	0,1-		44.460,51-	0,1-	
TOTAIS CONTA	356.221,46-	4,3-		1.875.276,38-	5,0-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.882,72-	0,0		11.563,60-	0,0	
FGTS	25.953,04-	0,3-		131.446,06-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	6.795,94-	0,1-		30.631,52-	0,1-	
FGTS ART 22	4.513,22-	0,1-		20.314,34-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	73.752,03-	0,9-		395.725,09-	1,1-	
TOTAIS CONTA	113.896,95-	1,4-		589.680,61-	1,6-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	410.484,14-	4,9-		1.739.782,25-	4,7-	
AJUDA DE CUSTO	6.370,00-	0,1-		31.870,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.568,74-	0,5-		319.653,73-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	18.639,57-	0,2-		196.252,27-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.783,45-	0,0		22.719,07-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	63.198,13-	0,8-		392.739,10-	1,1-	
FRETES E CARRETOS	339.078,71-	4,1-		1.646.032,71-	4,4-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.120,60-	0,0		23.179,76-	0,1-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	42.919,19-	0,5-		123.690,23-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	33.945,46-	0,4-		152.918,04-	0,4-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.820,34-	0,3-		61.498,01-	0,2-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		282,20-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	530,00-	0,0		2.840,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		139.442,60-	0,4-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	180,00-	0,0		4.472,36-	0,0	
TOTAIS CONTA	989.638,33-	11,8-		4.857.372,33-	13,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.459.756,74-	17,5-		7.322.329,32-	19,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,0		13.500,00-	0,0	
DEPRECIACOES	28.884,24-	0,3-		146.834,62-	0,4-	
SEGUROS	3.831,05-	0,0		22.760,05-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	77.783,66-	0,9-		388.918,30-	1,0-	
CONDOMINIO	6.614,99-	0,1-		32.350,55-	0,1-	
TOTAIS CONTA	119.813,94-	1,4-		604.363,52-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		119.813,94-	1,4-		604.363,52-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	23.027,75-	0,3-		84.470,66-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.072,96-	0,0		5.343,22-	0,0	
COPA E COZINHA	1.675,78-	0,0		11.959,76-	0,0	
AGUA E ESGOTO	585,60-	0,0		4.242,61-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	12.796,01-	0,2-		69.538,52-	0,2-	
TELEFONE	10.487,65-	0,1-		53.921,91-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	799,40-	0,0		3.942,15-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.095,80-	0,2-		66.909,89-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0		3.387,90-		0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.629,65-	0,1-		35.700,41-		0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	4.860,00-	0,1-		8.839,11-		0,0
DESPESAS LEGAIS	6.241,63-	0,1-		38.865,67-		0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	3.553,45-	0,0		27.828,20-		0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.098,91-	0,1-		45.847,44-		0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	4.645,40-	0,1-		18.786,30-		0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		5.092,60-		0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0		10.729,15-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.131,35-	0,1-		42.185,89-		0,1-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		9.881,00-		0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.638,95-	0,1-		58.105,80-		0,2-
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-		0,0
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,0		1.144,66-		0,0
TOTAIS CONTA	120.747,70-	1,4-		615.869,26-		1,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	51.694,37-	0,6-		139.422,29-		0,4-
TOTAIS CONTA	51.694,37-	0,6-		139.422,29-		0,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	43.989,37-	0,5-		267.588,67-		0,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	345,36-	0,0		2.476,80-		0,0
CONSULTORIA	91.543,13-	1,1-		457.715,65-		1,2-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.988,30-	0,0		10.807,96-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0		7.347,26-		0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		200.000,00-		0,5-
MONITORAMENTO ELETRONICO	831,82-	0,0		4.092,34-		0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,1-		52.263,47-		0,1-
IMPORTACAO	0,00	0,0		27.062,76-		0,1-
TOTAIS CONTA	190.631,30-	2,3-		1.029.354,91-		2,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	0,00	0,0		21.625,21-		0,1-
MULTAS E CORRECOES	13.139,43-	0,2-		46.247,30-		0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.605,10-		0,0
TAXAS E LICENCAS	1.448,98-	0,0		14.880,25-		0,0
COFINS S/RECEITAS	5.730,78-	0,1-		29.901,84-		0,1-
PIS S/RECEITAS	931,53-	0,0		4.918,95-		0,0
TOTAIS CONTA	21.250,72-	0,3-		119.178,65-		0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0		8.732,95-		0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.147,31-	0,0		8.702,98-		0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	30,14-	0,0		388,64-		0,0
TOTAIS CONTA	2.924,04-	0,0		17.824,57-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		387.248,13-	4,6-	1.921.649,68-		5,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	44.130,88	0,5		224.930,97		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	65,28	0,0		12.425,68		0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	156.866,22	1,9		776.144,85		2,1
TOTAIS CONTA	201.062,38	2,4		1.013.501,50		2,7
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		2.024,87		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.024,87		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		201.062,38	2,4	1.015.526,37		2,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		24.616,66-		0,1-
DESPESAS BANCARIAS	53.508,69-	0,6-		254.535,42-		0,7-
JUROS PASSIVOS	42.959,37-	0,5-		145.995,57-		0,4-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,0		7.348,75-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	23.793,34-	0,3-		228.714,32-		0,6-
TOTAIS CONTA	121.731,15-	1,5-		661.210,72-		1,8-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	31.678,92	0,4		115.256,86		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	19.512,16	0,2		121.698,98		0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	91.954,42	1,1		483.131,69		1,3
TOTAIS CONTA	143.145,50	1,7		720.087,53		1,9
TOTAIS SUBGRUPO		21.414,35	0,3	58.876,81		0,2
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		186.502,49-	2,2-	1.644.036,06-		4,4-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	171.195,87	2,0		1.035.035,16		2,8
TOTAIS CONTA	171.195,87	2,0		1.035.035,16		2,8
TOTAIS SUBGRUPO		171.195,87	2,0	1.035.035,16		2,8
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		15.306,62-	0,2-	609.000,90-		1,6-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO PAULISTA DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 609.000,90-
Ajustes:
Depreciação 146.834,62

Subtotal 462.166,28-

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber 578.382,79-
Aumento nos Impostos a recuperar 830.630,42-
Aumento nos Outros Créditos 741.562,68-
Aumento nos Estoques 4.562.146,87-
Diminuição nas Despesas antecipadas 2.419,11
Aumento nos Fornecedores 2.375.001,59
Aumento no Contas a pagar 13.681,47
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 18.516,78-
Aumento nos Salários 261.355,34

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 4.540.948,31-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 4.540.948,31-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 11.682,68-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.682,68-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 3.804.041,55

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 3.804.041,55

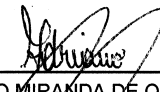
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 748.589,44-
Disponibilidades no final do período 874.851,40
126.261,96

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. 358.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	65.824.024,92
DISPONIBILIDADES	126.261,96
CAIXA	66.427,30
CAIXA	66.427,30
BANCOS C/MOVIMENTO	59.834,66
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	216,73
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,70
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	1.712,64
BANCO SOFISA C/C 424-5	523,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.084,87
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	6.315,71
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	369,21
BANCO SOFISA C/C 427-0	533,81
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	9,64
BANCO SOFISA C/C 213-7	640,01
BANCO ITAU C/C 18.747-7	123,23
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	10.110,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.093,64
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	31.714,88
BANCO SOFISA C/C 430-0	582,07
CEF - AG 3144 VIA PARK	1.803,51
CREDITOS	47.927.539,74
CLIENTES	14.110.179,84
DUPLICATAS A RECEBER	14.213.082,55
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	102.902,71-
OUTROS CREDITOS	29.156.905,79
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	43.643,53
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	135.819,21
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.187.119,69
ICMS ST A RECUPERAR	1.372.835,65
ICMS A RECUPERAR	1.420.228,16
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	31.107,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	909.296,95
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	5.664,65
ICMS A RESTITUIR	133.941,93
PIS A RECUPERAR	88.297,04
COPINS A RECUPERAR	349.914,18
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.628,74
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.428.805,37
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	964.391,55
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.027,18
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.607,17
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	14.312.952,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.660.454,11
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.660.454,11
ESTOQUES	17.750.838,13
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.750.838,13
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.750.838,13
DESPESAS ANTECIPADAS	19.385,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.385,09
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.581,99
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.803,10
NAO CIRCULANTE	16.135.636,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.084.661,76
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.810.297,23
MOVEIS E UTENSILIOS	214.926,92
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.943,82
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	619.949,68
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.725.635,47-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	98.928,58-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	607.857,85-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	351.495,08-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.017,37-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	225.458,43-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	398.175,63-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 81.959.661,55



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 2

PG. 2

A T I V O



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	3
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	3
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020		

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

CIRCULANTE	72.264.773,75
OBRIGACOES	72.264.773,75
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.071.177,83
FORNECEDORES DE A a Z	52.071.177,83
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	87.148,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.355.967,34
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	389.041,11
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	62.137,05
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	386.002,01
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	144.797,93
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.851.414,68
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	33.802,81
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.490.896,55
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	1.589.468,12
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.124.252,78
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	677.015,03
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	9.332,78
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.340,05
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.003.018,11
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.518.917,38
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	1.138.760,70
MADEFER INOX LTDA'	13.988,34
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - ARQPLAST	13.091,16
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	217.394,26
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	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
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS PLASMARC LT	10.243,29
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
SANREMO S/A	27.520,50
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	58.397,98
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	6.324,27
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	77.318,94
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT	12.699,08
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	4.962,10
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	50.787,50
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 358.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
21/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2020

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
PLASTIBRASIL IND E COM DE PLASTICOS EIRE	5.920,17
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
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	918.606,10
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	22.755,65
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	27.752,83
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	498.008,51
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - 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	2.648.647,54
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	105.576,81
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	82.811,63
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	50.665,31
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	126.252,00
KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.213,00
DEVISA COMERCIAL LTDA	21.643,92
DISTRISUL COMERCIAL EIRELI EPP	15.473,64
TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA	55.490,57
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.945,10
APISNUTRI PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.828,44
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	164.017,02
FLORA NECTAR IND. COM. IMP. EXPORTACAO L	30.139,20
CONTAS A PAGAR	755.004,67
CONTAS A PAGAR	129.375,62
FRETES E CARRETOS A PAGAR	269.193,39
ALUGUEL A PAGAR	356.435,66
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.505.836,67
ICMS A RECOLHER	31.864,71
INSS A RECOLHER	265.557,35
FGTS A RECOLHER	75.716,08
IRRF A RECOLHER	8.762,90
PIS A RECOLHER	266.182,87
IRPJ A RECOLHER	4.940,65
ICMS ST A RECOLHER	584.258,25
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.587,32
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	299,00
COFINS A RECOLHER	1.266.063,27
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	595,34
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	233.937,24
PROVISAO DE FERIAS	101.136,91
PROVISAO DE 13 SALARIO	98.240,39
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	26.691,04
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	7.868,90
REMUNERACOES A PAGAR	714.664,65
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	227.481,82
COMISSOES A PAGAR	413.599,63
HONORARIOS A PAGAR	11.811,44
PREMIAÇÃO A PREPES COM A PAGAR	61.771,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	16.201.540,67
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	116.666,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.405.436,18
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	4.126.584,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.452,57
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	392.722,16
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.098.482,51
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	1.187.119,69
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	946,05
INSS PARCELADO	946,05
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	218.334,03-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	218.334,03-
NAO CIRCULANTE	30.933.708,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.933.708,29
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.933.708,29
ARRENDAMENTO MERCANTIL	107.560,02
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	680.489,87
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.634.937,60
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99

