



**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/2019 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressaltar a **necessidade de esclarecimentos** pelas Recuperandas, do apontado na página 35, copiado a seguir:

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





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

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 07 de Novembro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Maio 2019

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXJE 67RN2 NLU7J HAXZD

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

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

28 Índice de Liquidez Corrente

28 Índice de Liquidez Seca

29 Índice de Liquidez Imediata

29 Índice de Liquidez Geral

30 Análise Comparativa

31 Índice de Insolvência

32

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

34

Esclarecimentos

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

49 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa

41 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

53 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de Maio de 2019, abrangendo o período de 01/05/2019 a 31/05/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



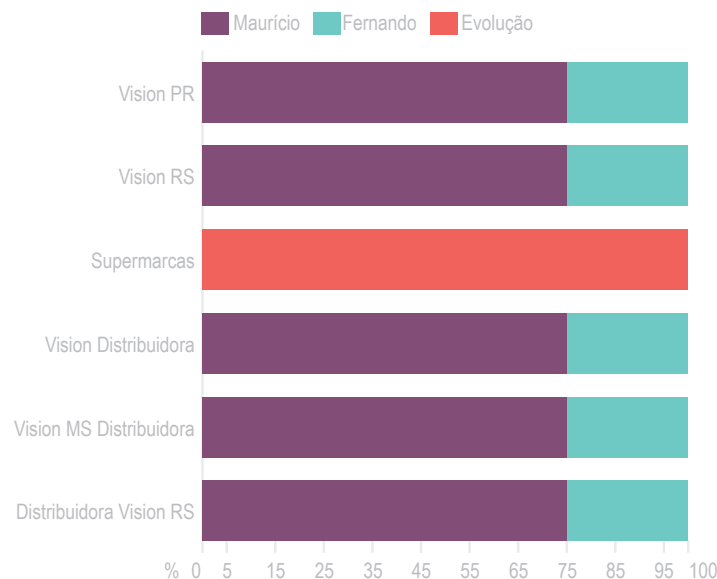
Composição Societária

EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 75% Fernando 25%
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 75% Fernando 25%
Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda	600.000,00	Maurício 75% Fernando 25%
Distribuidora Vision RS Ltda	20.000,00	Maurício 75% Fernando 25%

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

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 27/05/2019, mov. 880, o MM Juízo autorizou que as Recuperandas utilizem seus créditos em precatórios para fins de compensação com os débitos tributários devidos ao Estado do Rio Grande do Sul, na forma do que dispõe a Lei Estadual 15.038/2017, regulamentada pelo Decreto 53.974/2018 e Resolução PGE 133/2018, todas editadas no Estado do Rio Grande do Sul.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	MAI/19	ABR/19	AH (%)
ATIVO	79.236.659,50	80.420.858,22	-1,47
CIRCULANTE	61.819.696,79	62.974.341,68	-1,83
Disponibilidades	714.468,91	560.338,73	27,51
Caixa	79.188,22	55.272,20	43,27
Bancos Conta Movimento	389.704,69	259.490,53	50,18
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	43.564.361,61	43.406.691,94	0,36
Clientes	11.737.365,32	12.348.792,04	-4,95
Outros Créditos	27.944.688,89	27.636.938,76	1,11
Mercadorias a Entregar	3.882.307,40	3.420.961,14	13,49
Estoques	17.521.850,28	18.984.430,44	-7,70
Estoques de Mercadoria	17.521.850,28	18.984.430,44	-7,70
Despesas Antecipadas	19.015,99	22.880,57	-16,89
NÃO CIRCULANTE	17.416.962,71	17.446.516,54	-0,17
Realizável a Longo Prazo	14.907.544,35	14.907.544,35	0,00
Investimentos	82.687,93	80.937,93	2,16
Imobilizado	3.783.087,52	3.782.243,20	0,02
(-) Depreciação Acumulada	-1.356.357,09	-1.324.208,94	2,43
PASSIVO + PL	79.236.659,50	80.420.858,22	-1,47
PASSIVO	98.705.165,93	99.808.075,62	-1,11
CIRCULANTE	66.609.242,22	67.646.544,45	-1,53
Obrigações	66.609.242,22	67.646.544,45	-1,53
Fornecedores de Mercadorias	51.040.017,28	51.501.741,80	-0,90
Contas a Pagar	704.810,93	719.416,69	-2,03
Obrigações Fiscais a Recolher	3.148.539,58	3.270.693,90	-3,73

Provisões a Pagar	237.914,70	228.323,69	4,20
Remunerações a Pagar	609.962,64	617.891,27	-1,28
Empréstimos e Financiamentos	11.117.720,67	11.560.898,65	-3,83
Parcelamento Circulante	14.572,65	15.708,20	-7,23
(-) Encargos a Transcorrer	-264.299,31	-268.129,75	-1,43
Empréstimos Bancários	3,08	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.095.923,71	32.161.531,17	-0,20
Exigível a Longo Prazo	32.095.923,71	32.161.531,17	-0,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.468.506,43	-19.387.217,40	0,42
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	-20.778.506,43	-20.697.217,40	0,39

Caixa de R\$ 79,1 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 43,27%. Bancos Conta Movimento de R\$ 389,7 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 50,18%. Créditos de R\$ 43,5 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 0,36%. Estoques de R\$ 17,5 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve uma redução de 7,70%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 51 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou uma redução de 0,90%. Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve uma redução de 3,73%. Empréstimos e Financiamentos de R\$ 11,1 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 3,83%. Prejuízos Acumulados de R\$ 20,7 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 0,39%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.157.913,35	8.715.514,85	5,08	114,06
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.128.697,60	-1.064.897,91	5,99	-14,06
Impostos sobre Vendas	-943.772,40	-932.429,38	1,22	-11,75
Devoluções	-184.925,20	-132.468,53	39,60	-2,30
RECEITA LÍQUIDA	8.029.215,75	7.650.616,94	4,95	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.477.839,68	-6.194.218,28	4,58	-80,68
LUCRO BRUTO	1.551.376,07	1.456.398,66	6,52	19,32
Despesas Operacionais	-1.552.559,96	-1.599.134,07	-2,91	-19,34
Despesas Gerais Administrativas	-118.048,46	-117.971,60	0,07	-1,47
Despesas Administrativas	-402.602,87	-385.529,19	4,43	-5,01
Outras Receitas	141.649,45	140.870,25	0,55	1,76
RESULTADO OPERACIONAL	-380.185,77	-505.365,95	-24,77	-4,74
Despesas Financeiras	-94.054,70	-88.081,13	6,78	-1,17
Receitas Financeiras	82.335,54	55.212,40	49,13	1,03
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	310.615,90	139.942,12	121,96	3,87
Deságio Recuperação Judicial	310.615,90	139.942,12	121,96	3,87
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-81.289,03	-398.292,56	-79,59	-1,01
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	-81.289,03	-398.292,56	-79,59	-1,01

Receita Operacional Bruta de R\$ 9,1 milhões, em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 5,08%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,4 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,68%.

Lucro Bruto de R\$ 1,5 milhão. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 6,52%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 19,34% do valor da Receita Líquida.

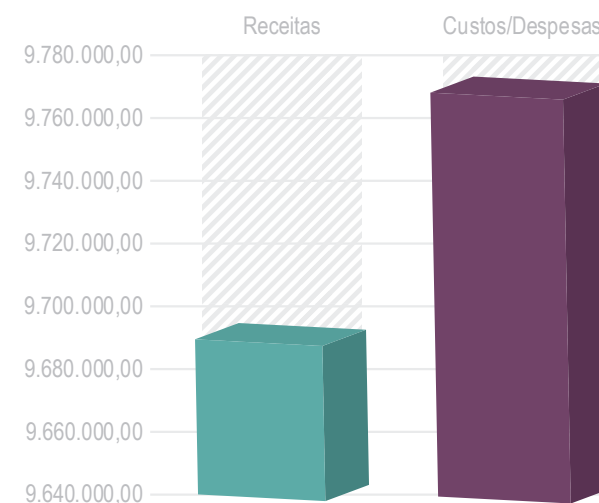
Despesas Administrativas de R\$ 402,6 mil, que representa 5,01% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 11,7 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

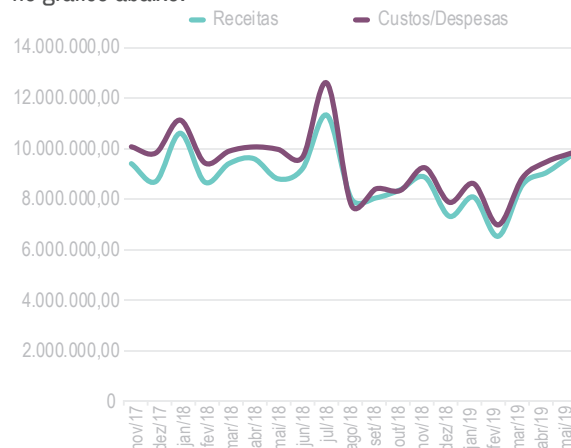
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 310,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,87%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 81,2 mil, que em relação ao mês de Abril/2019, houve uma redução no prejuízo de 79,59%.

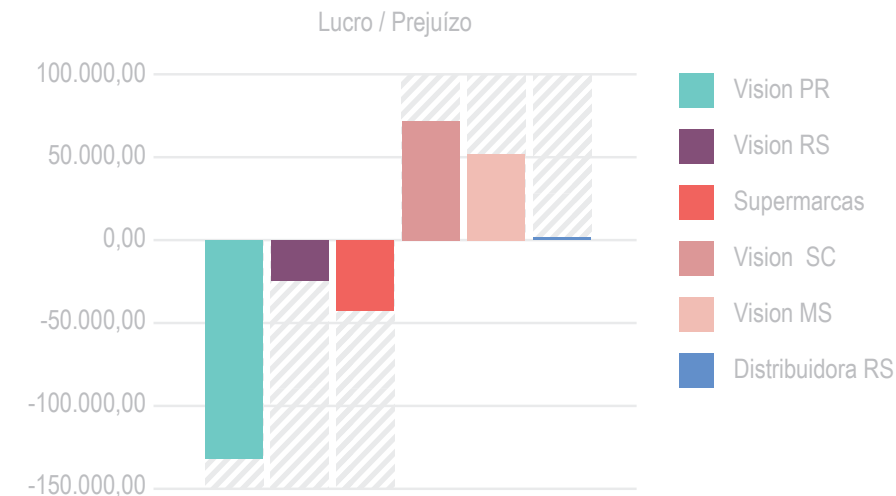
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



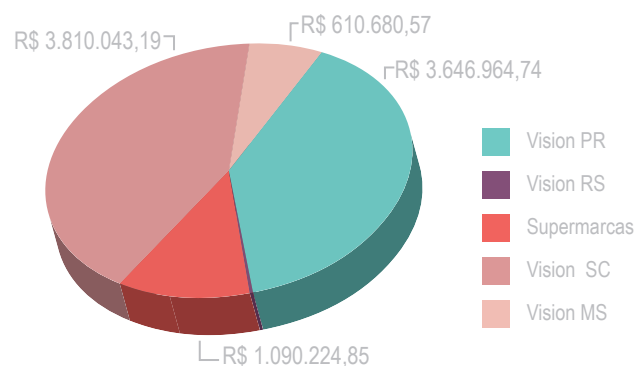
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Maio/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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



DFC

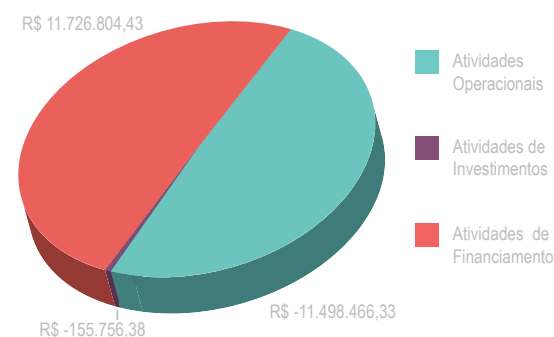
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

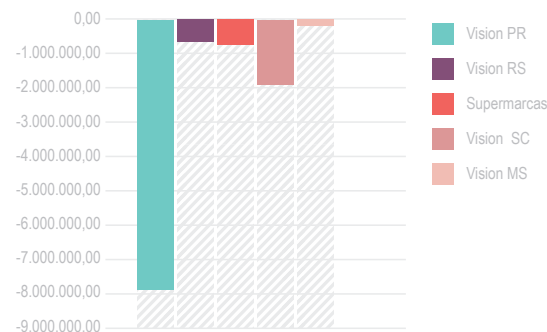
ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.675.885,81	-1.594.596,78	5,10
Ajuste			
Depreciação	158.091,91	125.943,76	25,53
SUBTOTAL	-1.517.793,90	-1.468.653,02	3,35
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.216.569,47	1.605.142,75	38,09
Aumento nos Impostos a Recuperar	-36.743,61	65.854,03	-155,80
Aumento nos Outros Créditos	-1.744.633,30	-1.539.480,81	13,33
Diminuição nos Estoques	174.178,27	-827.055,63	-121,06
Diminuição nas Despesas Antecipadas	5.564,84	1.700,26	227,29
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.898.885,68	-9.897.135,68	0,02
Diminuição nos Fornecedores	-1.060.170,22	-598.445,70	77,15
Diminuição no Contas a Pagar	-26.425,80	-11.820,04	123,57
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	205.770,93	327.925,25	-37,25
Aumento nos Salários	184.102,67	182.440,29	0,91
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.498.466,33	-12.159.528,30	-5,44
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.498.466,33	-12.159.528,30	-5,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-155.756,38	-154.912,06	0,55
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-155.756,38	-154.912,06	0,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	11.726.804,43	12.232.891,90	-4,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.726.804,43	12.232.891,90	-4,14
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	72.581,72	-81.548,46	-189,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	714.468,91	560.338,73	27,51

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,4 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 36,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 174,1 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 205,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 184,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 155,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,7 milhões.

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

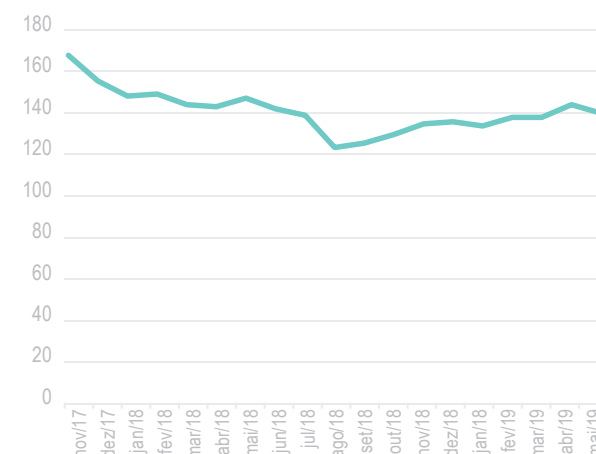


Abaixo, gráfico que demonstra o Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais de cada uma das Recuperandas:



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

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.646.964,74	3.339.267,46	9,21	120,96
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-632.051,59	-538.591,95	17,35	-20,96
Impostos sobre Vendas	-537.253,88	-480.593,24	11,79	-17,82
Devoluções	-94.797,71	-57.998,71	63,45	-3,14
RECEITA LÍQUIDA	3.014.913,15	2.800.675,51	7,65	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.389.154,15	-2.204.448,45	8,38	-79,24
LUCRO BRUTO	625.759,00	596.227,06	4,95	20,76
Despesas Operacionais	-729.655,52	-680.528,28	7,22	-24,20
Despesas Gerais Administrativas	-53.282,61	-53.268,49	0,03	-1,77
Despesas Administrativas	-135.034,78	-115.560,53	16,85	-4,48
Outras Receitas	28.588,58	37.781,27	-24,33	0,95
RESULTADO OPERACIONAL	-263.625,33	-215.348,97	22,42	-8,74
Despesas Financeiras	-37.472,37	-44.927,98	-16,59	-1,24
Receitas Financeiras	51.884,88	23.060,25	125,00	1,72
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	119.661,26	64.600,30	85,23	3,97
Deságio Recuperação Judicial	119.661,26	64.600,30	85,23	3,97
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-129.551,56	-172.616,40	-24,95	-4,30
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-129.551,56	-172.616,40	-24,95	-4,30

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 9,21%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,24%.

Lucro Bruto de R\$ 625,7 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 4,95%.

Despesas Operacionais de R\$ 729,6 mil, que representa 24,20% da Receita Líquida.

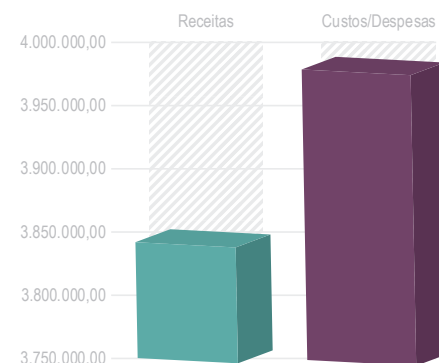
Despesas Administrativas de R\$ 135 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,48%.

Resultado Financeiro de R\$ 14,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

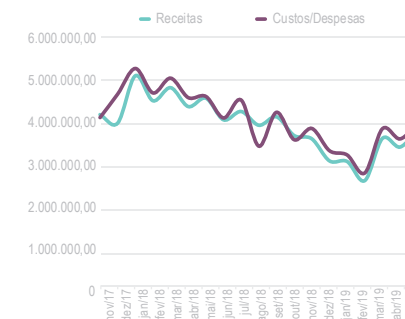
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 119,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,97%.

Apurou-se para a empresa VISION PR o Prejuízo no valor de R\$ 129,5 mil, que em relação ao mês de Abril/2019, houve uma redução no prejuízo de 24,95%.

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



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



DFC

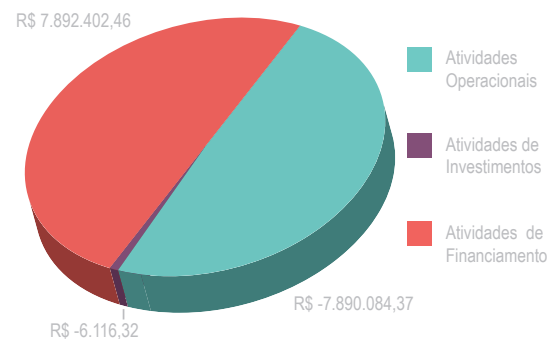
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-806.791,37	-677.239,81	19,13
Ajustes			
Depreciação	116.035,49	92.793,27	25,05
SUBTOTAL	-690.755,88	-584.446,54	18,19
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.396.080,27	846.086,43	65,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	76.996,18	51.991,75	48,09
Aumento nos Outros Créditos	-1.302.597,65	-764.020,85	70,49
Diminuição nos Estoques	928.987,10	721.900,48	28,69
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.535,54	-1.523,18	-200,81
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.189.496,70	-8.188.496,70	0,01
Diminuição nos Fornecedores	-181.804,40	-165.381,15	9,93
Diminuição no Contas a Pagar	-18.044,72	-30.904,20	-41,61
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	3.191,16	-6.065,44	-152,61
Aumento nos Salários	85.824,73	85.297,21	0,62
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.890.084,37	-8.035.562,19	-1,81
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.890.084,37	-8.035.562,19	-1,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-6.116,32	-5.272,00	16,02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.116,32	-5.272,00	16,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.892.402,46	7.974.676,59	-1,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.892.402,46	7.974.676,59	-1,03
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-3.798,23	-66.157,60	-94,26
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	446.951,43	384.592,06	16,21

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,8 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 76,9 mil
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 928,9 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,1 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 181,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 18 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 85,8 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,8 milhões.

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



VISION RS

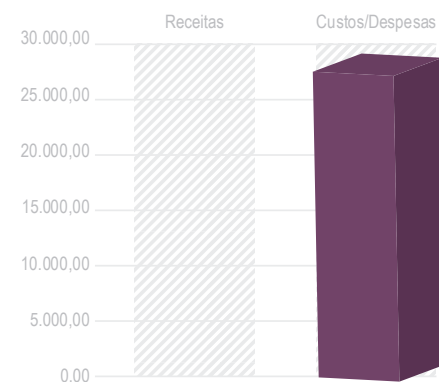
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00	100,00
Despesas Operacionais	-23.055,50	-13.330,76	72,95	-105.710,68
Despesas Gerais Administrativas	-235,79	-235,78	0,00	-1.081,11
Despesas Administrativas	-4.744,80	-6.011,30	-21,07	-21.755,16
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-28.014,28	-19.556,03	43,25	-128.446,95
Despesas Financeiras	-84,40	-700,06	-87,94	-386,98
Receitas Financeiras	0,00	826,44	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-28.098,68	-19.429,65	44,62	-128.833,93
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-28.098,68	-19.429,65	44,62	-128.833,93

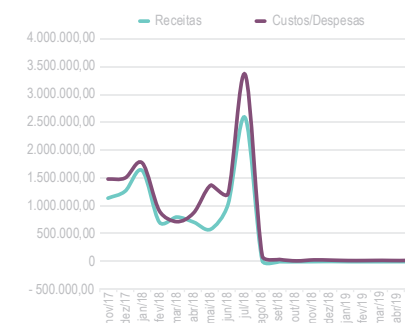
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 23 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 72,95%. Resultado Financeiro de (R\$ 84) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS o Prejuízo no valor de R\$ 28 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento no Prejuízo de 44,62%.

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



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



DFC

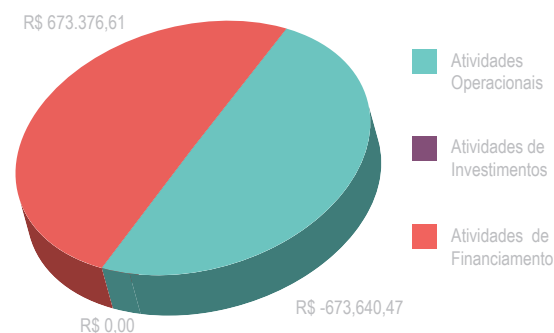
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-112.654,33	-84.555,65	33,23
Ajustes			
Depreciação	1.178,92	943,13	25,00
SUBTOTAL	-111.475,41	-83.612,52	33,32
Diminuição nas Duplicatas a Receber	75.198,21	75.359,21	-0,21
Aumento nos Impostos a Recuperar	-66,39	-44,58	48,92
Aumento nos Outros Créditos	-4.584,03	-84,03	5.355,23
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-634.341,45	-634.341,45	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	537,04	519,76	3,32
Diminuição nos Salários	-6.273,20	-4.194,96	49,54
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-673.640,47	-639.033,81	5,42
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-673.640,47	-639.033,81	5,42
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	673.376,61	638.817,53	5,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	673.376,61	638.817,53	5,41
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-263,86	-216,28	22,00
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	97,74	145,32	-32,74

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 673,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 75,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 66.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 634,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 537.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 673,3 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.090.224,85	1.142.531,44	-4,58	117,26
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-160.461,86	-165.254,38	-2,90	-17,26
Impostos sobre Vendas	-142.597,94	-135.269,19	5,42	-15,34
Devoluções	-17.863,92	-29.985,19	-40,42	-1,92
RECEITA LÍQUIDA	929.762,99	977.277,06	-4,86	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-702.948,19	-725.885,90	-3,16	-75,61
LUCRO BRUTO	226.814,80	251.391,16	-9,78	24,39
Despesas Operacionais	-183.701,97	-218.011,22	-15,74	-19,76
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,35	-9.611,34	0,00	-1,03
Despesas Administrativas	-78.497,36	-62.203,09	26,20	-8,44
Outras Receitas	6.651,84	7.043,77	-5,56	0,72
RESULTADO OPERACIONAL	-38.344,04	-31.390,72	22,15	-4,12
Despesas Financeiras	-9.063,26	-7.794,54	16,28	-0,97
Receitas Financeiras	2.794,04	3.705,09	-24,59	0,30
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	232,18	3.603,53	0,00	0,02
Deságio Recuperação Judicial	232,18	3.603,53	0,00	0,02
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-44.381,08	-31.876,64	39,23	-4,77
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	-44.381,08	-31.876,64	39,23	-4,77

Receita Operacional Bruta de R\$ 1 milhão. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve uma redução de 4,58%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 702,9 mil, que representa 75,61% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 226,8 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve uma redução de 9,78%.

Despesas Operacionais de R\$ 183,7 mil, que representa 19,76% da Receita Líquida.

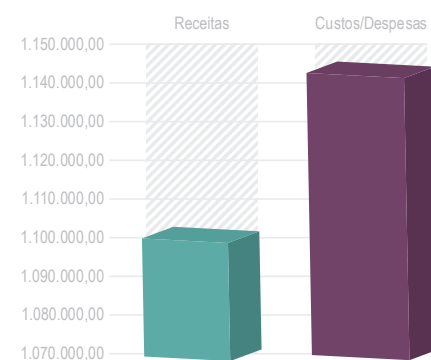
Despesas Administrativas de R\$ 78,4 mil, que representa 8,44% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro (R\$ 6,2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

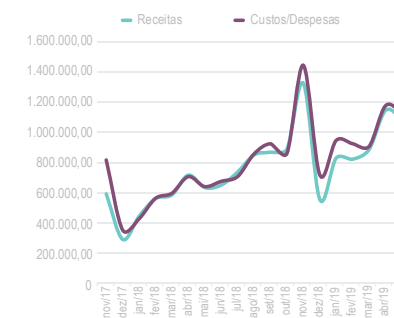
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 232. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,02%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 44,3 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento no prejuízo de 39,23%.

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



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



DFC

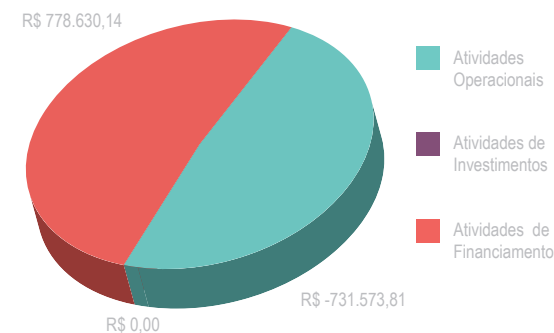
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-322.214,54	-277.833,46	15,97
Ajustes			
Depreciação	1.300,89	1.040,71	25,00
SUBTOTAL	-320.913,65	-276.792,75	15,94
Diminuição nas Duplicatas a Receber	185.109,88	160.468,25	15,36
Diminuição nos Impostos a Recuperar	20.040,82	11.296,95	77,40
Aumento nos Outros Créditos	-429.404,83	-554.609,78	-22,58
Diminuição nos Estoques	31.501,71	-215.035,69	-114,65
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.380,85	1.104,68	25,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-288.242,14	-288.242,14	0,00
Aumento nos Fornecedores	4.961,58	2.708,50	83,19
Diminuição no Contas a Pagar	-2.028,27	16.821,56	-112,06
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	26.372,40	12.482,67	111,27
Aumento nos Salários	39.648,04	35.704,12	11,05
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-731.573,81	-1.094.093,63	-33,13
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-731.573,81	-1.094.093,63	-33,13
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	778.630,14	1.072.669,14	-27,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	778.630,14	1.072.669,14	-27,41
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	47.056,33	-21.424,49	-319,64
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	102.844,89	34.364,07	199,28

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 731,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 185,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 20 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 429,4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 31,5 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 288,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,9 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 39,6 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 778,6 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.810.043,19	3.698.577,02	3,01	107,37
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-261.372,07	-311.844,27	-16,19	-7,37
Impostos sobre Vendas	-203.781,99	-271.086,69	-24,83	-5,74
Devoluções	-57.590,08	-40.757,58	41,30	-1,62
RECEITA LÍQUIDA	3.548.671,12	3.386.732,75	4,78	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.018.536,99	-2.862.077,21	5,47	-85,06
LUCRO BRUTO	530.134,13	524.655,54	1,04	14,94
Despesas Operacionais	-522.135,96	-598.931,69	-12,82	-14,71
Despesas Gerais Administrativas	-54.210,80	-54.148,07	0,12	-1,53
Despesas Administrativas	-171.301,61	-188.341,97	-9,05	-4,83
Outras Receitas	101.004,54	90.571,45	11,52	2,85
RESULTADO OPERACIONAL	-116.509,70	-226.194,74	-48,49	-3,28
Despesas Financeiras	-30.597,85	-20.886,22	46,50	-0,86
Receitas Financeiras	24.771,14	23.790,49	4,12	0,70
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	190.722,46	71.738,29	165,86	5,37
Deságio Recuperação Judicial	190.722,46	71.738,29	165,86	5,37
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	68.386,05	-151.552,18	-145,12	1,93
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	68.386,05	-151.552,18	-145,12	1,93

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,8 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 3,01%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 3 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 85,06%.

Lucro Bruto de R\$ 530,1 mil, que em relação ao mês de Abril/2019, houve um aumento de 1,04%.

Despesas Operacionais de R\$ 522,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 14,71%.

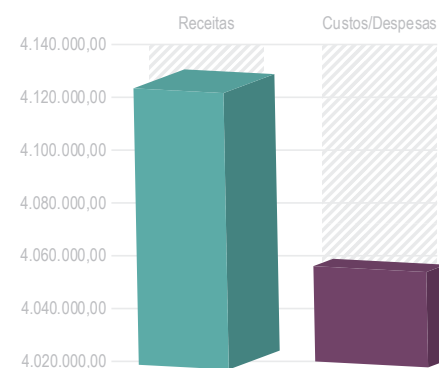
Despesas Administrativas de R\$ 171,3 mil, que em relação à Receita Líquida representa 4,83%.

Resultado Financeiro de (R\$ 5,8 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

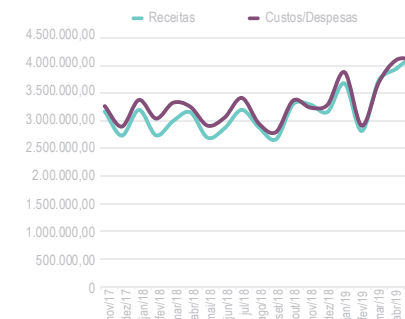
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 190,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 5,37%.

Apurou-se para a empresa VISION SC o Lucro de R\$ 68,3 mil, que em comparação ao mês de Abril/2019 houve um aumento no resultado de 145,12%.

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



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



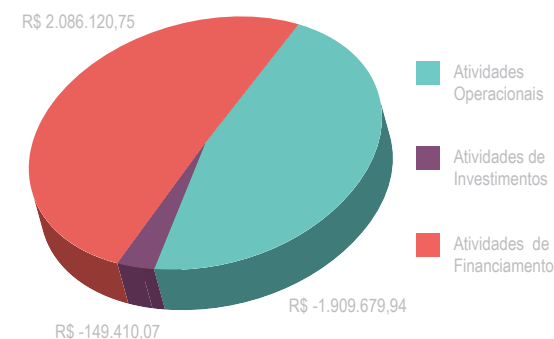
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-333.429,72	-401.815,77	-17,02
Ajustes			
Depreciação	37.094,08	29.180,62	27,12
SUBTOTAL	-296.335,64	-372.635,15	-20,48
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	502.395,89	493.323,32	1,84
Aumento nos Impostos a Recuperar	-40.127,41	2.609,91	-1.637,50
Aumento nos Outros Créditos	-8.114,08	-220.833,44	-96,33
Aumento nos Estoques	-1.236.957,38	-1.597.234,44	-22,56
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.591,40	1.273,12	25,00
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-674.894,63	0,04
Diminuição nos Fornecedores	-404.871,96	-181.277,90	123,34
Diminuição no Contas a Pagar	-12.018,20	-1.551,61	674,56
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	203.491,39	329.778,26	-38,29
Aumento nos Salários	56.410,68	55.947,06	0,83
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.909.679,94	-2.165.495,50	-11,81
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.909.679,94	-2.165.495,50	-11,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-149.410,07	-149.410,07	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-149.410,07	-149.410,07	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.086.120,75	2.320.362,35	-10,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.086.120,75	2.320.362,35	-10,10
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	27.030,74	5.456,78	395,36
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	160.536,72	138.962,76	15,52

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 502,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 40,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,1 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 404,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 203,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 56,4 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 149,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	610.680,57	535.138,93	14,12	113,97
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-74.833,89	-49.229,12	52,01	-13,97
Impostos sobre Vendas	-60.160,40	-45.502,07	32,21	-11,23
Devoluções	-14.673,49	-3.727,05	293,70	-2,74
RECEITA LÍQUIDA	535.846,68	485.909,81	10,28	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-367.200,35	-401.806,72	-8,61	-68,53
LUCRO BRUTO	168.646,33	84.103,09	100,52	31,47
Despesas Operacionais	-94.011,01	-88.332,12	6,43	-17,54
Despesas Gerais Administrativas	-651,58	-651,58	0,00	-0,12
Despesas Administrativas	-13.024,32	-13.328,27	-2,28	-2,43
Outras Receitas	5.404,49	5.473,76	-1,27	1,01
RESULTADO OPERACIONAL	66.363,91	-12.735,12	-621,11	12,38
Despesas Financeiras	-16.836,82	-13.772,33	22,25	-3,14
Receitas Financeiras	2.885,48	3.830,13	-24,66	0,54
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	52.412,57	-22.677,32	-331,12	9,78
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	52.412,57	-22.677,32	-331,12	9,78

Receita Operacional Bruta de R\$ 610,6 mil. Em comparação com o mês de Abril/2019, apresentou um aumento de 14,12%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 367,2 mil, que representa 68,53% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 168,6 mil. Em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento de 100,52%.

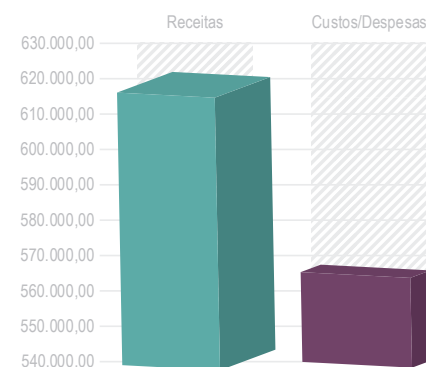
Despesas Operacionais de R\$ 94 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,54%.

Despesas Administrativas de R\$ 13 mil, que em relação à Receita Líquida representa 2,43%.

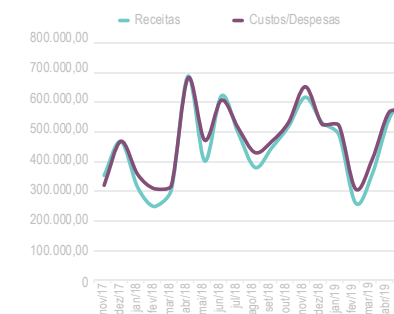
Resultado Financeiro de (R\$ 13,9 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS o Lucro de R\$ 52,4 mil, que em confronto com o mês de Abril/2019, houve um aumento no resultado de 331,12%.

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



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



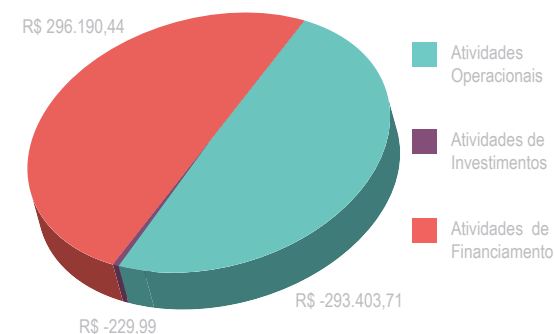
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-100.430,16	-152.842,73	-34,29
Ajustes			
Depreciação	2.200,87	1.760,70	25,00
SUBTOTAL	-98.229,29	-151.082,03	-34,98
Diminuição nas Duplicatas a Receber	57.785,22	29.905,54	93,23
Aumento nos Impostos a Recuperar	-93.586,61	0,00	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	67,29	67,29	0,00
Diminuição nos Estoques	442.913,53	255.580,71	73,30
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.057,05	845,64	25,00
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.160,76	0,45
Diminuição nos Fornecedores	-478.455,44	-254.495,15	88,00
Aumento no Contas a Pagar	6.033,94	4.182,76	44,26
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-27.821,06	-8.790,00	216,51
Aumento nos Salários	8.492,42	9.686,86	-12,33
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-293.403,71	-225.259,14	30,25
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-293.403,71	-225.259,14	30,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-229,99	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229,99	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	296.190,44	226.282,26	30,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	296.190,44	226.282,26	30,89
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.556,74	793,13	222,36
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	4.038,13	2.274,52	77,54

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 293,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,7 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 93,5 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 67.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 442,9 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 478,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 27,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 296,1 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

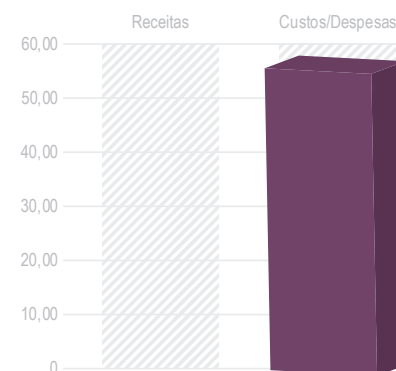
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/19	ABR/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,33	-56,34	-0,02	0,00
Despesas Administrativas	0,00	-84,03	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,33	-140,37	-59,87	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,33	-140,37	-59,87	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-56,33	-140,37	-59,87	0,00

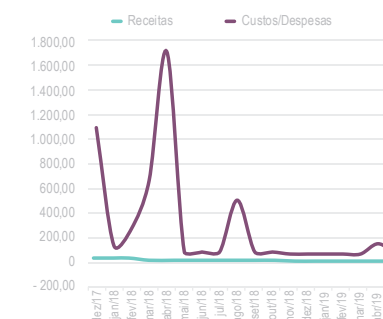
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56.
Resultado Financeiro inexistente.

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

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



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



DFC

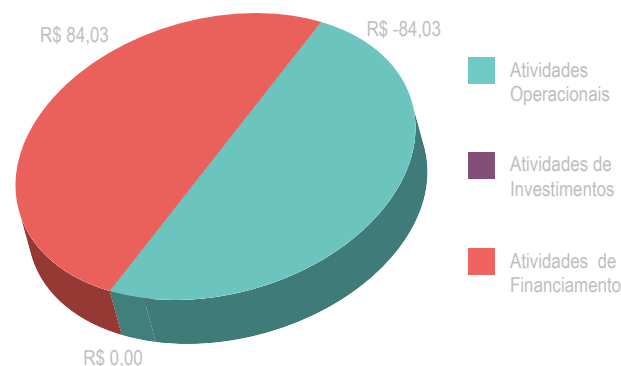
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/19	ABR/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-365,69	-309,36	18,21
Ajustes			
Depreciação	281,66	225,33	25,00
SUBTOTAL	-84,03	-84,03	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-84,03	-84,03	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-84,03	-84,03	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	84,03	84,03	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	84,03	84,03	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 84.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,26
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,77
Vision SC	0,83
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,93

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,93 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORAS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,99
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,43
Vision SC	0,40
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,67

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,82
Vision RS	0,64
Supermarcas	0,82
Vision SC	0,82
Vision MS	0,38
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,78 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.

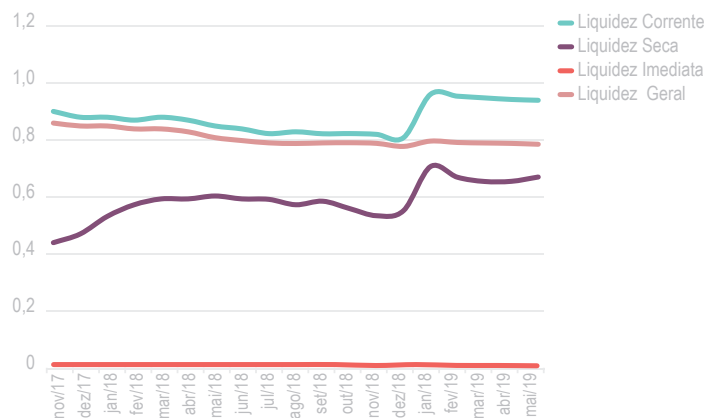


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	ABR/19	MAI/19
Liquidez Corrente	0,93	0,93
Liquidez Seca	0,65	0,67
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,78

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,33, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

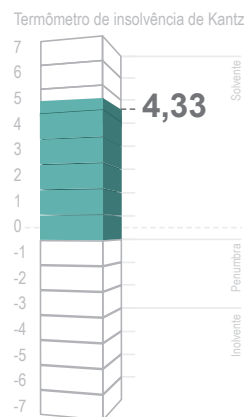


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,969355107, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Maio	2019	R\$ 730.362,16	4%	R\$ 29.214,49
Cremer S.A.	Maio	2019	R\$ 113.828,26	4%	R\$ 4.553,13
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Maio	2019	R\$ 14.661,17	1,5%	R\$ 219,92
L'oreal Brasil	Maio	2019	R\$ 81.137,57	4%	R\$ 3.245,50
Procter & Gamble do Brasil S.A	Maio	2019	R\$ 59.317,97	4%	R\$ 2.372,72
Sandoz do Brasil	Maio	2019	R\$ 27.729,36	4%	R\$ 1.109,17
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 40.714,93
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Maio	2019	R\$ 666.801,67	4%	R\$ 26.672,07
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Maio	2019	R\$ 509.266,43	4%	R\$ 20.370,66
Cremer S.A.	Maio	2019	R\$ 277.357,72	4%	R\$ 11.094,31
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Maio	2019	R\$ 12.594,24	1,5%	R\$ 188,91
Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda	Maio	2019	R\$ 37.505,41	1,5%	R\$ 562,58
L'oreal Brasil	Maio	2019	R\$ 338.401,49	4%	R\$ 13.536,06
MW Distribuidora de Medicamentos	Maio	2019	R\$ 18.861,12	1,5%	R\$ 282,92
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Maio	2019	R\$ 974.657,54	4%	R\$ 38.986,30
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 111.693,81
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidraulica Ltda	Maio	2019	R\$ 6.954,17	1,5%	R\$ 104,31
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 104,31
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 152.513,05



Esclarecimentos



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

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Outubro de 2019.



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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	79.236.659,50	48.506.507,38	7.399.726,06	6.646.820,72	14.780.415,94	1.890.429,60	12.759,80
CIRCULANTE	61.819.696,79	38.405.970,33	3.311.918,00	5.305.066,21	13.426.839,82	1.361.147,21	8.755,22
Disponibilidades	714.468,91	446.951,43	97,74	102.844,89	160.536,72	4.038,13	0,00
Caixa	79.188,22	50.450,89	88,60	7.604,13	20.738,26	306,34	0,00
Bancos Conta Movimento	389.704,69	150.924,54	9,14	95.240,76	139.798,46	3.731,79	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	43.564.361,61	29.764.110,20	3.311.820,26	2.890.428,46	6.292.327,49	1.296.919,98	8.755,22
Clientes	11.737.365,32	3.737.012,45	3.073.384,38	1.533.046,07	2.590.953,90	802.968,52	0,00
Outros Créditos	27.944.688,89	24.465.408,21	238.435,88	888.157,92	2.094.199,40	249.732,26	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.882.307,40	1.561.689,54	0,00	469.224,47	1.607.174,19	244.219,20	0,00
Estoques	17.521.850,28	8.180.606,51	0,00	2.310.218,69	6.971.329,27	59.695,81	0,00
Estoques de Mercadoria	17.521.850,28	8.180.606,51	0,00	2.310.218,69	6.971.329,27	59.695,81	0,00
Despesas Antecipadas	19.015,99	14.302,19	0,00	1.574,17	2.646,34	493,29	0,00
NÃO CIRCULANTE	17.416.962,71	10.100.537,05	4.087.808,06	1.341.754,51	1.353.576,12	529.282,39	4.004,58
Realizável a Longo Prazo	14.907.544,35	8.723.025,78	4.074.303,34	1.325.409,84	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.783.087,52	2.363.036,24	14.147,00	27.107,15	880.759,28	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.356.357,09	-1.058.017,46	-6.837,72	-11.762,48	-202.327,79	-72.666,22	-4.745,42
PASSIVO + PL	79.236.659,50	48.506.507,38	7.399.726,06	6.646.820,72	14.780.415,94	1.890.429,60	12.759,80
PASSIVO	98.705.165,93	57.692.010,10	11.509.121,38	8.111.096,14	17.240.526,31	3.916.595,35	235.816,65
CIRCULANTE	66.609.242,22	30.444.824,25	9.425.755,19	6.890.541,78	16.140.704,32	3.471.600,03	235.816,65
Obrigações	66.609.242,22	30.444.824,25	9.425.755,19	6.890.541,78	16.140.704,32	3.471.600,03	235.816,65
Fornecedores de Mercadorias	51.040.017,28	26.413.083,85	7.781.069,69	1.768.163,31	13.894.301,90	1.166.576,22	16.822,31
Contas a Pagar	704.810,93	191.193,30	62.007,90	50.390,65	225.925,33	23.193,84	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.148.539,58	789.207,78	956.468,72	1.005.107,10	319.774,53	77.981,45	0,00
Provisões a Pagar	237.914,70	151.438,59	0,00	15.721,98	63.406,01	7.348,12	0,00
Remunerações a Pagar	609.962,64	276.262,33	1.801,96	98.820,72	189.365,63	43.712,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	11.117.720,67	2.623.638,40	624.403,84	3.952.338,02	1.447.930,92	2.402.515,06	66.894,43
Empréstimos Bancários	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento Circulante	14.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,65	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-264.299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.299,31	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.095.923,71	27.247.185,85	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	32.095.923,71	27.247.185,85	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.468.506,43	-9.185.502,72	-4.109.395,32	-1.464.275,42	-2.460.110,37	-2.026.165,75	-223.056,85
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	-20.778.506,43	-9.685.502,72	-4.139.395,32	-1.614.275,42	-2.470.110,37	-2.626.165,75	-243.056,85



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.157.913,35	3.646.964,74	0,00	1.090.224,85	3.810.043,19	610.680,57	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.128.697,60	-632.051,59	21,81	-160.461,86	-261.372,07	-74.833,89	0,00
Impostos sobre Vendas	-943.772,40	-537.253,88	21,81	-142.597,94	-203.781,99	-60.160,40	0,00
Devoluções	-184.925,20	-94.797,71	0,00	-17.863,92	-57.590,08	-14.673,49	0,00
RECEITA LÍQUIDA	8.029.215,75	3.014.913,15	21,81	929.762,99	3.548.671,12	535.846,68	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.477.839,68	-2.389.154,15	0,00	-702.948,19	-3.018.536,99	-367.200,35	0,00
LUCRO BRUTO	1.551.376,07	625.759,00	21,81	226.814,80	530.134,13	168.646,33	0,00
Despesas Operacionais	-1.552.559,96	-729.655,52	-23.055,50	-183.701,97	-522.135,96	-94.011,01	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-118.048,46	-53.282,61	-235,79	-9.611,35	-54.210,80	-651,58	-56,33
Despesas Administrativas	-402.602,87	-135.034,78	-4.744,80	-78.497,36	-171.301,61	-13.024,32	0,00
Outras Receitas	141.649,45	28.588,58	0,00	6.651,84	101.004,54	5.404,49	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-380.185,77	-263.625,33	-28.014,28	-38.344,04	-116.509,70	66.363,91	-56,33
Despesas Financeiras	-94.054,70	-37.472,37	-84,40	-9.063,26	-30.597,85	-16.836,82	0,00
Receitas Financeiras	82.335,54	51.884,88	0,00	2.794,04	24.771,14	2.885,48	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	310.615,90	119.661,26	0,00	232,18	190.722,46	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	310.615,90	119.661,26	0,00	232,18	190.722,46	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-81.289,03	-129.551,56	-28.098,68	-44.381,08	68.386,05	52.412,57	-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	-81.289,03	-129.551,56	-28.098,68	-44.381,08	68.386,05	52.412,57	-56,33



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.675.885,81	-806.791,37	-112.654,33	-322.214,54	-333.429,72	-100.430,16	-365,69
Ajuste							
Depreciação	158.091,91	116.035,49	1.178,92	1.300,89	37.094,08	2.200,87	281,66
SUBTOTAL	-1.517.793,90	-690.755,88	-111.475,41	-320.913,65	-296.335,64	-98.229,29	-84,03
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.216.569,47	1.396.080,27	75.198,21	185.109,88	502.395,89	57.785,22	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-36.743,61	76.996,18	-66,39	20.040,62	-40.127,41	-93.586,61	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-1.744.633,30	-1.302.597,65	-4.584,03	-429.404,83	-8.114,08	67,29	0,00
Diminuição nos Estoques	174.178,27	928.987,10	7.733,31	31.501,71	-1.236.957,38	442.913,53	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	5.564,84	1.535,54	0,00	1.380,85	1.591,40	1.057,05	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-9.898.885,68	-8.189.496,70	-634.341,45	-288.242,14	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.060.170,22	-181.804,40	0,00	4.961,58	-404.871,96	-478.455,44	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-26.425,80	-18.044,72	-368,55	-2.028,27	-12.018,20	6.033,94	0,00
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	205.770,93	3.191,16	537,04	26.372,40	203.491,39	-27.821,06	0,00
Aumento nos Salários	184.102,67	85.824,73	-6.273,20	39.648,04	56.410,68	8.492,42	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-11.498.466,33	-7.890.084,37	-673.640,47	-731.573,81	-1.909.679,94	-293.403,71	-84,03
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.498.466,33	-7.890.084,37	-673.640,47	-731.573,81	-1.909.679,94	-293.403,71	-84,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-155.756,38	-6.116,32	0,00	0,00	-149.410,07	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-155.756,38	-6.116,32	0,00	0,00	-149.410,07	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	11.726.804,43	7.892.402,46	673.376,61	778.630,14	2.086.120,75	296.190,44	84,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.726.804,43	7.892.402,46	673.376,61	778.630,14	2.086.120,75	296.190,44	84,03
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	72.581,72	-3.798,23	-263,86	47.056,33	27.030,74	2.556,74	0,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	714.468,91	446.951,43	97,74	102.844,89	160.536,72	4.038,13	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	099.309.509-03	ADAJANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50													R\$679,50
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20													R\$1.648,20
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00													R\$390,00
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTE OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	896.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976,50		R\$976,50													R\$976,50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60													R\$405,60



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

43

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.889-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
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
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40													R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	069.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DAILIA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
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
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00													R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00													R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10													R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00													R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80													R\$523,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70



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: PJXJE 67RN2 NLU7J HAXZD

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20													R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40													R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50													R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLUS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00													R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10													R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80													R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90													R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62													R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWISKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30													R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10

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

51

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	063.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELU		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERUNDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41

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

52

JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
												R\$746,10
												R\$359,10
												R\$1.226,40
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$416,10
												R\$359,10
												R\$416,10
												R\$359,10
												R\$165,00
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$420,30
												R\$416,10
												R\$327,30
												R\$180,00
												R\$368,70
												R\$368,70
												R\$359,10
												R\$ 90.335,41



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: PJXJE 67RN2 NLU7J HAXZD

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49													R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86													R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96													R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26													R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01													R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27													R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26													R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98													R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87													R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96													R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48													R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00													R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-80	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	10.605.501/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07								R\$434.180,34
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 AMAZONA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A - CDU	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37					R\$49.585,14								R\$469.675,23



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÀGIO	TOTAL COM DESÀGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83													R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34													R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03													R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$667.957,35													R\$667.957,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99													R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55													R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.821,33					R\$15.647,44								R\$120.173,89
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40													R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26													R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	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\$22.397,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.650.445/0002-00	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	ELENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37													R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87													R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69													R\$159.182,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20													R\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96													R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$8,58													R\$8,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04													R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24													R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41													R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05													R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55													R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35													R\$198,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52													R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69													R\$63.706,69

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEO LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	HXL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIALTD		R\$ 14.416,23	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO AQLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 6.304.899,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICALTDA		R\$ 25.329,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.994/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655,66	83%

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59													R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.230,46	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\$34.473,02
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49													R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78													R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91													R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	HZL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		R\$ 380,00	83%	R\$64,60													R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWISKI 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	ITAÚ UNIBANCO S.A.		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42													R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46													R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69													R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33													R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - 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\$1.140.783,79
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94													R\$4.305,94
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWISKI 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 DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.873.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.469.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 411.808,59	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND.E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.695,53	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.690,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$74.195,08													R\$74.195,08
R\$3.336,84													R\$3.336,84
R\$8.933,30													R\$8.933,30
R\$18.332,85													R\$18.332,85
R\$2.321,18													R\$2.321,18
R\$7.046,93													R\$7.046,93
R\$59.266,86													R\$59.266,86
R\$24.443,99													R\$24.443,99
R\$54.668,02					R\$282,92								R\$54.668,02
R\$116.503,19													R\$116.503,19
R\$70.007,46													R\$70.007,46
R\$3.560,99													R\$3.560,99
R\$6.546,41													R\$6.546,41
R\$33.649,81													R\$33.649,81
R\$283,61													R\$283,61
R\$18.361,20													R\$18.361,20
R\$5.244,86													R\$5.244,86
R\$281,44													R\$281,44
R\$7.509,15													R\$7.509,15
R\$66.364,75													R\$66.364,75
R\$38.154,84													R\$38.154,84
R\$19.272,30													R\$19.272,30
R\$289,14													R\$289,14
R\$12.418,77													R\$12.418,77
R\$248,68													R\$248,68
R\$1.450,63													R\$1.450,63
R\$19.949,31													R\$19.949,31
R\$612,00													R\$612,00
R\$19.767,24													R\$19.767,24



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	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\$26.759,10	R\$43.598,39	R\$41.359,02								R\$1.327.712,12
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00													R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95													R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33													R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72													R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$446,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17								R\$1.666.708,71
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\$ 6.841,90	83%	R\$1.503,12													R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.634.977/0001-01	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\$20.147,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46													R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55													R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29													R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC 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 NIKKKO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52													R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25													R\$ 16.750.848,89



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48													R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$ 159,11													R\$ 159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	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	68%	R\$ 12.764,73													R\$ 12.764,73
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 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	68%	R\$ 11.932,42			R\$319,82	R\$389,59	R\$188,91								R\$11.034,10
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00													R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.087.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88													R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$ 10.896,94													R\$ 10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J. L. DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$ 109,26													R\$ 109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00													R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47													R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00													R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91													R\$603,91



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.0970001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.4880001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.2500001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.6790001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.6530002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.360,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.0080001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.6600001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.1760001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.8270001-10	MOJANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.2740001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.5200001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.3020001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.7420001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.8470001-86	PATRIK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.3030001-83	PCN IMOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.9730001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.5550001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.3370001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.7790003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.6720001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.6020001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.1780001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.3280001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.8780001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.3520001-40	RODOLFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.0560001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.7820001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.0260001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.2180001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%

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



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: PJXJE 67RN2 NLU7J HAXZD

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

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



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXJE 67RN2 NLU7J HAXZD

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida NIJAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	61.819.696,79
DISPONIBILIDADES	714.468,91
CAIXA	79.188,22
CAIXA	79.188,22
BANCOS C/MOVIMENTO	389.704,69
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	8,61
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	37.439,63
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	57.800,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.991,85
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	144.890,70
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.441,37
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,62
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1,81
BANCO ITAU C/C 19.747-7	700,87
BANCO ITAU C/C 18.837-6	124.790,10
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	14.305,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.921,66
BANCO SICOOB C/C 15.713-3	1.450,76
CEP - AG 3144 VIA PARK	359,37
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	43.564.361,61
CLIENTES	11.737.365,32
DUPPLICATAS A RECEBER	11.747.675,28
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	210.309,96-
OUTROS CREDITOS	27.944.688,89
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	40.776,41
EL FAEO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	130.053,63
ICMS ST A RECUPERAR	258.334,18
ICMS A RECUPERAR	1.442.260,73
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	42.843,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.011,54
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	624.343,92
ICMS A RESTITUIR	197.074,69
PIS A RECUPERAR	39.906,95
COFINS A RECUPERAR	140.575,16
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	975,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMERCAS DISTR S/A	3.952.338,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.447.930,92
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.894,43
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	408.675,07
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	14.816.687,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.882.307,40
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.882.307,40
ESTOQUES	17.521.850,28
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.521.850,28
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.521.850,28
DESPESAS ANTECIPADAS	19.015,99
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.015,99
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.312,64
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.703,35
NAC CIRCULANTE	17.416.962,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.907.544,35
OUTROS CREDITOS	14.907.544,35
PRECATÓRIOS	3.348.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
ROLUENTO JUDICIAL PRECATORIOS	215.233,60
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.495.985,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	49.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.426.730,43
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.783.087,52
MOVEIS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.350.512,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.181,29
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	358.081,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	605.264,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.356.357,09-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	78.080,69-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	472.467,31-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	269.941,15-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.459,01-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	164.630,50-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	328.075,90-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNFJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 2

A I I V O

TOTAL DO ATIVO R\$ 79.236.659,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6B4 C2QH6 7GCPZ PA52R



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 3

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

CIRCULANTE	66.609.242,22
OBRIGACOES	66.609.242,22
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	51.040.017,28
FORNECEDORES DE A a Z	51.040.017,28
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.380.373,35
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	123.908,46
BELEAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	72.183,50
PHYSALIA 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- DFM HOLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.865,02
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANEFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERA S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 16)	1.570.370,26
PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 13)	2.132.608,84
LABOTAROTIC TECTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.563,18
LABOTAROTIC TECTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,06
EDF NIVEA LTDA	1.168.778,03
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.948,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,89
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
ITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERKEJE BRASIL IND. NET. DE PRECISAO LTDA	110.583,73
LABORATORIO ACILIMACAO LTDA	3.897,80
ETC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
ETC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	544.431,82
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	266.729,06
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP F. 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	324.593,27
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
INSC - IND DE MEDICAMENTOS CUTANEA LTDA	14.230,80
NATURAS 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 HAL LTDA	374.603,59
REGIANAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRUCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR 1 E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	635,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMULAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
ELKATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO S/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	64.991,32
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
EMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVÃO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 4

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

ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.172.016,64
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	174.315,07
CCTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	35.574,75
SINTER FUTURA LTDA	288.593,56
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	68.497,15
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (E C23)	2.110.417,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	63.487,13
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSAER DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.082.213,78
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	4.402,75
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	27.380,00
CONTAS A PAGAR	704.810,93
CONTAS A PAGAR	88.820,02
FRETES E CARRETOS A PAGAR	266.325,08
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	237,75
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.344,74
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.148.539,58
ICMS A RECOLHER	942.873,14
INSS A RECOLHER	136.150,75
FGTS A RECOLHER	22.295,21
IRRF A RECOLHER	21.210,17
PIS A RECOLHER	258.971,27
IRPJ A RECOLHER	9.881,30
ICMS ST A RECOLHER	517.240,28
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.952,45
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	304,00
COFINS A RECOLHER	1.232.329,96
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.332,62
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	237.914,70
PROVISAO DE FERIAS	118.297,71
PROVISAO DE 13 SALARIO	87.054,12
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	25.443,00
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.119,87
REMUNERACOES A PAGAR	609.962,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.938,19
COMISSOES A PAGAR	371.464,30
HONORARIOS A PAGAR	14.751,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.809,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	11.117.720,67
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	316.666,65
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PH	6.439.862,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.319,82
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E ENV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	484.252,93
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.004.481,96
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	938.263,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	14.572,65
INSS PARCELADO	14.572,65
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	264.299,31-
1 - CEF - AG 3144 VIA PA	264.299,31-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	3,08
BANCO ITAU S/A	3,08
NÃO CIRCULANTE	32.095.923,71
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.095.923,71
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.095.923,71
FINANCIAMENTOS - FINAME	17.614,23
ARRENDAMENTO MERCANTIL	145.486,14
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER 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 SICCOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.337.587,28
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 98.705.165,93
PATRIMONIO LIQUIDO	19.468.506,43-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.778.506,43-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.778.506,43-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.778.506,43-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:05.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 5

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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.675.885,81-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	79.236.659,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****79.236.659,50
(SETENTA E NOVE MILHOES E DOZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CEN
TAVOS-*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

KARLACIO RAMSKI DE SAOLA
DIRETOR
C.F.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CURS CONSOLIDADO		EMPJ:00.000.000/0000-00		E.. 1	
Avenida MINAS GERAIS,4400					
Apucarana - PR					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	425.019,90		1.674.898,88		
VENDAS A PRAZO	8.732.893,45		38.850.309,22		
TOTAIS CONTA	9.157.913,35		40.525.208,10		
TOTAIS SUBGRUPO		9.157.913,35		40.525.208,10	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	184.925,20-		631.849,06-		
ICMS S/VENDAS	396.520,09-		1.778.560,06-		
PIS	54.435,03-		231.076,15-		
COFINS	250.731,04-		1.064.360,01-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	277.292,07-		1.416.922,65-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	6.279,96		28.165,53		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	26.925,87		129.732,44		
TOTAIS CONTA	1.128.697,60-		4.964.871,96-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.128.697,60-		4.964.871,96-	
RECEITA LIQUIDA.....	8.029.215,75	100,0	35.560.336,14	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	18.394.430,44-	236,4-	92.112.816,49-	259,0-	
COMPRAS A VISTA	167.171,40-	2,1-	588.266,68-	1,7-	
COMPRAS A PRAZO	5.089.844,40-	63,4-	26.199.173,25-	73,7-	
(-) ICMS S/COMPRAS	217.071,91	2,7	928.716,65	2,6	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	378.639,60-	4,7-	2.284.811,26-	6,4-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	37.618,89	0,5	116.447,93	0,3	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	167.171,40	2,1	588.266,68	1,7	
(-) PIS S/ COMPRAS	35.103,55	0,4	158.231,63	0,4	
(-) COFINS S/ COMPRAS	163.464,13	2,0	730.571,83	2,1	
(-) ESTOQUE FINAL	17.521.850,20	218,2	90.059.182,53	253,3	
TOTAIS CONTA	6.477.839,68-	80,7-	28.603.650,43-	80,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.477.839,68-		28.603.650,43-	
LUCRO BRUTO.....	1.551.376,07	19,3	6.956.685,71	19,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	336.639,89-	4,2-	1.719.435,52-	4,8-	
FÉRIAS GOZADAS	26.265,47-	0,4-	144.036,71-	0,4-	
13º SALARIO	20.177,21-	0,3-	102.062,73-	0,3-	
FÉRIAS INDENIZADAS	17.255,47-	0,2-	26.944,95-	0,1-	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	16.731,26-	0,2-	37.224,36-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,32-	0,1-	37.500,62-	0,1-	
HONORARIOS TECH-PROFISSIONAL	6.750,00-	0,1-	47.016,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.416,54-	0,0	7.522,04-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	12.161,50-	0,2-	34.200,37-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.182,04	0,0	13.930,28	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	30,00-	0,0	159,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	809,94-	0,0	4.410,48-	0,0	
SEGURO DE VIDA	629,41-	0,0	2.727,83-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	748,42-	0,0	2.170,56	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.267,00-	0,1-	52.417,48-	0,1-	
TOTAIS CONTA	458.220,19-	5,7-	2.185.557,92-	6,1-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.250,00-	0,0	16.903,33-	0,0	
FGTS	28.099,21-	0,4-	146.404,10-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	6.852,49-	0,1-	27.702,57-	0,1-	
FGTS ART 22	18.671,71-	0,2-	22.112,01-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	86.896,86-	1,1-	409.805,95-	1,2-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	4.667,93-	0,1-	5.323,57-	0,0	
TOTAIS CONTA	149.438,20-	1,9-	628.251,53-	1,8-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	419.376,29-	5,2-	1.929.279,95-	5,4-	
AJUDA DE CUSTO	1.848,00-	0,0	3.484,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.107,54-	0,9-	276.709,09-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	28.996,31-	0,4-	139.866,16-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.002,27-	0,0	12.964,89-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	50.436,94-	0,6-	234.364,43-	0,7-	
FRETES E CARRETOS	332.748,15-	4,1-	1.479.420,38-	4,2-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	4.736,40-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	5.423,15-	0,1-	29.987,53-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	31.200,40-	0,4-	111.260,57-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0	297,70-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	568,00-	0,0	3.044,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	135.841,07-	0,4-	
INDENIZAÇÕES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.204,52-	0,0	24.574,93-	0,1-	
TOTAIS CONTA	944.901,57-	11,8-	4.383.830,00-	12,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.552.559,96-		7.197.639,45-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	32.148,15-	0,4-	158.091,91-	0,4-	
SEGUROS	3.621,25-	0,0	26.843,91-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	75.827,07-	0,9-	379.135,35-	1,1-	
CONDOMINIO	6.451,99-	0,1-	31.671,52-	0,1-	
TOTAIS CONTA	118.048,46-	1,5-	595.742,69-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		118.048,46-		595.742,69-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	17.173,01-	0,2-	71.791,12-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	968,56-	0,0	5.407,80-	0,0	
COFA E COZINHA	3.269,89-	0,0	12.243,90-	0,0	
AGUA E ESGOTO	931,49-	0,0	4.760,05-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	15.763,02-	0,2-	70.772,38-	0,2-	
TELEFONE	9.776,01-	0,1-	46.439,78-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	1.016,80-	0,0	4.468,58-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.432,52-	0,1-	54.850,32-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,73-	0,0	3.148,65-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.599,78-	0,1-	29.730,22-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO		FL. 2		
CNPJ:00.000.000/0000-00				
Avenida MINAS GERAIS,4400				
Apucarana - PR				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MAIO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	2,00	0,0	1.100,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.637,17-	0,0	17.518,41-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	1.940,00-	0,0	13.250,59-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	1.982,04-	0,0	36.831,63-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	7.750,24-	0,1-	21.450,44-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	89,90-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.970,97-	0,0	9.354,85-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	25.429,13-	0,3-	131.119,81-	0,4-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	21,70-	0,0
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.827,75-	0,1-	37.978,71-	0,1-
DESPESA C/INSERNEIRACAO	0,00	0,0	6.940,00-	0,0
DESPESAS CARTORARIAS	258,23-	0,0	1.467,04-	0,0
TOTAIS CONTA	116.265,94-	1,4-	580.757,08-	1,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	38.330,98-	0,5-	220.858,24-	0,6-
ASSOCIACAO DE CLASSE	445,36-	0,0	2.223,44-	0,0
CONSULTORIA	137.182,63-	1,7-	708.653,15-	2,0-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.566,08-	0,0	11.462,57-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	7.729,95-	0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	200.000,00-	0,6-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	792,08-	0,0	4.046,50-	0,0
SERASA S/A	9.661,93-	0,1-	49.897,15-	0,1-
IMPORTAÇÃO	17.335,00-	0,2-	17.335,00-	0,0
TOTAIS CONTA	247.730,11-	3,1-	1.221.206,00-	3,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	32.799,97-	0,1-
MULTAS E CORRECCES	25.660,90-	0,3-	42.143,99-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.589,37-	0,0
TAXAS E LICENÇAS	1.461,20-	0,0	14.486,47-	0,0
COPINS S/RECEITAS	4.294,80-	0,1-	18.584,62-	0,1-
PIS S/RECEITAS	752,60-	0,0	3.295,44-	0,0
TOTAIS CONTA	32.169,50-	0,4-	112.899,86-	0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	6.346,32-	0,1-	20.096,50-	0,1-
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	491,50-	0,0
TOTAIS CONTA	6.437,32-	0,1-	20.588,00-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO	402.602,87-	5,0-	1.935.450,94-	5,4-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	47.089,45	0,6	221.105,62	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	13.159,48	0,2	65.491,12	0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	81.384,69	1,0	317.533,47	0,9
TOTAIS CONTA	141.633,62	1,8	604.130,21	1,7
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERAS	15,83	0,0	892,50	0,0
TOTAIS CONTA	15,83	0,0	892,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	141.649,45	1,8	605.022,71	1,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IMP S/OPEF FINANCEIRAS	0,97-	0,0	53,41-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	71.222,37-	0,9-	308.327,32-	0,9-
JUROS PASSIVOS	11.516,19-	0,1-	77.194,46-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.572,99-	0,0	8.045,92-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	9.740,18-	0,1-	66.323,18-	0,2-
TOTAIS CONTA	94.054,70-	1,2-	459.950,29-	1,3-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	36.291,42	0,5	149.645,30	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	15.974,72	0,2	155.216,27	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	30.069,00	0,4	33.619,53	0,1
TOTAIS CONTA	82.335,14	1,0	338.481,10	1,0
TOTAIS SUBGRUPO	11.719,16-	0,1-	121.469,19-	0,3-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	310.615,90	3,9	612.708,04	1,7
TOTAIS CONTA	310.615,90	3,9	612.708,04	1,7
TOTAIS SUBGRUPO	310.615,90	3,9	612.708,04	1,7
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	81.289,03-	1,0-	1.675.885,81-	4,7-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE PAULA
Diretor
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.623 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/8
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.675.885,81-
Ajustes: 158.091,91
Depreciação

Subtotal

1.517.793,90-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 2.216.569,47
Aumento nos Impostos a recuperar 36.743,61-
Aumento nos Outros Créditos 1.744.633,30-
Diminuição nos Estoques 174.178,27
Diminuição nas Despesas antecipadas 5.564,84
Aumento no Realizável a longo prazo 9.898.885,68-
Diminuição nos Fornecedores 1.060.170,22-
Diminuição no Contas a pagar 26.425,80-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 205.770,93
Aumento nos Salários 184.102,67

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

11.498.466,33-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

11.498.466,33-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 155.756,38-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

155.756,38-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 11.726.804,43

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

11.726.804,43

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 72.581,72
Disponibilidades no final do período 641.887,19
714.468,91

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. 212.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAO DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:42208652599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDÚSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAULISTA
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
FIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	4.004,58
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.004,58
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.745,42-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.755,42-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.759,80



ATA: DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ: 18.574.625/0001-22 NIRE: 43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAV. H G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	235.816,65
OBRIGACOES	235.516,65
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	66.894,43
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.319,82
TOTAL DO PASSIVO	235.816,65
PATRIMONIO LIQUIDO	223.056,85-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.056,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.056,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	243.056,85-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	365,69-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ...	12.759,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.759,80
(DOZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL FÉI-EMPRESA

MANOEL LANSKY 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. 212.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATA: DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA		Fol. 1		
CNPJ:18.574.675/0001-27		NIRE:43309052599 - 19/12/2016		
Avenida CAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVILH G1				
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94330-230		Pg. 1		
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2019				
-----		-----		
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
-----		-----		-----
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	56,33-		291,66-	
TOTAIS CONTA	56,33-		291,66-	
TOTAIS SUBGRUPO	56,33-		281,66-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS LEGAIS	0,00		84,03-	
TOTAIS CONTA	0,00		84,03-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		84,03-	
-----		-----		-----
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	56,33-		365,69-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1
PG. 1

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

	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	365,69-
Ajustes:	
Depreciação	281,66
Subtotal	84,03-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	84,03-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	84,03-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	84,03
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	84,03
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

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. 212.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SINSE SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA F.P.BELI
CNPJ: 00.867.831/0001-10 NIRE: 41600853503 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02
BALNEIO ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86613-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.305.066,21
DISPONIBILIDADES	102.844,89
CAIXA	7.604,13
CAIXA	7.604,13
BANCOS C/MOVIMENTO	95.240,76
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	37.439,83
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	57.800,93
CREDITOS	2.890.428,46
CLIENTES	1.533.046,07
DUPPLICATAS A RECEBER	1.536.963,39
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.917,32-
OUTROS CREDITOS	969.157,92
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	8.500,00
ICMS A RECUPERAR	106.260,82
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	573.085,02
MERCADORIAS A ENTREGAR	469.224,47
MERCADORIAS A ENTREGAR	469.224,47
ESTOQUES	2.310.218,69
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.310.218,69
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.310.218,69
DESPESAS ANTECIPADAS	1.574,17
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.574,17
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.574,17
NAO CIRCULANTE	1.341.754,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.325.409,84
OUTROS CREDITOS	1.325.409,84
PRECATÓRIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	15.344,67
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	11.762,48-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.051,38-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.277,27-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.425,92-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.007,91-
TOTAL DO ATIVO	6.646.820,72

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: PJTKL DBKFE 625F6 2PETR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SNAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:16.862.821/0001-10 NIRE:41600653903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS, 4405 BARRAÇÃO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	6.890.541,78
OBRIGACOES	6.890.541,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.768.163,31
FORNECEDORES DE A A Z	1.768.163,31
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	11.665,91
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,96
BELTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PIASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS COM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.353,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.923,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CONSUL	64.991,32
CRISTALERIA VENTURELLI ROVULO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	50.390,65
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRÉTOS A PAGAR	39.473,25
ALUGUÉL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.005.107,10
INSS A RECOLHER	7.373,08
FGTS A RECOLHER	1.402,76
IRRF A RECOLHER	2.273,85
PIS A RECOLHER	177.020,14
CMS ST A RECOLHER	3,04
COFINS A RECOLHER	816.230,15
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	806,08
PROVISOES A PAGAR	15.721,98
PROVISAO DE FERIAS	6.504,36
PROVISAO DE 13 SALARIO	6.505,60
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.060,60
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	651,42
REMUNERACOES A PAGAR	98.820,72
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.394,00
COMISSOES A PAGAR	77.142,92
HONORARIOS A PAGAR	3.672,00
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	1.621,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.952.338,02
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	3.952.338,02
NÃO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.111.096,14
PATRIMONIO LIQUIDO	1.464.275,42-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.614.275,42-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.614.275,42-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.614.275,42-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.214,54-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.646.820,72

RECONHECIMO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LIQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****6.646.820,72
(SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
C.F.P. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -04 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

EMPRESA	SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA SIRELI	NIRE:4160653903 - 09/04/2019	FL.	1
CNPJ:	10.862.831/0001-10		PG.	1
Avenida	MINAS GERAIS, 4406 BARRACAS 02			
BALÇO:	ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 31 DE MAIO DE 2019			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	46.824,73		174.239,77	
VENDAS A PRAZO	1.043.400,12		4.516.615,82	
TOTAIS CONTA	1.090.224,85		4.750.855,59	
TOTAIS SUBGRUPO	1.090.224,85		4.750.855,59	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇÕES				
DEDUÇÕES DE CLIENTES	17.863,92-		101.709,71-	
ICMS S/VENDAS	60.491,16-		281.972,72-	
PIS	15.609,68-		68.006,19-	
COFINS	71.899,12-		313.240,69-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3,04-		1.895,57-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	962,36		4.169,03	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	4.432,70		19.202,90	
TOTAIS CONTA	160.461,86-		743.452,95-	
TOTAIS SUBGRUPO	160.461,86-		743.452,95-	
RECEITA LÍQUIDA.....	929.762,99	100,0	4.007.402,64	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	2.534.968,26-	272,6-	12.883.695,10-	321,5-
COMPRAS A VISTA	47.669,22-	5,1-	119.862,99-	3,0-
COMPRAS A PRAZO	525.384,58-	56,6-	2.726.423,79-	68,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	51.737,49	5,6	261.933,10	6,5
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	53.973,69-	5,8-	259.190,90-	6,5-
(-) DEVOLOÇÕES DE COMPRAS	1.396,36	0,2	24.128,25	0,6
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	47.669,22	5,1	119.862,99	3,0
(-) PIS S/ COMPRAS	6.655,95	0,7	44.677,89	1,1
(-) COFINS S/ COMPRAS	39.869,84	4,3	205.789,00	5,1
(-) ESTOQUE FINAL	2.310.218,69	248,5	12.451.001,45	310,7
TOTAIS CONTA	702.948,19-	75,6-	2.881.781,10-	71,9-
TOTAIS SUBGRUPO	702.948,19-	75,6-	2.881.781,10-	71,9-
LUCRO BRUTO.....	226.814,80	24,4	1.125.621,54	28,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	26.559,73-	2,9-	163.817,96-	4,1-
FÉRIAS GOZADAS	2.074,34-	0,2-	11.589,55-	0,3-
13º SALÁRIO	1.555,79-	0,2-	8.145,60-	0,2-
FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	4.373,33-	0,1-
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,0	6.232,00-	0,2-
HONORÁRIOS TÉCN-PROFSSIONAL	4.200,00-	0,5-	21.000,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	133,29-	0,0	845,65-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	126,40-	0,0	788,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	79,68	0,0	398,40	0,0
SEGURO DE VIDA	69,30-	0,0	339,43-	0,0
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	226,46-	0,0	314,56	0,0
TOTAIS CONTA	34.935,63-	3,8-	216.419,41-	5,4-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-	4.200,00-	0,1-
PIS	1.527,18-	0,2-	9.246,49-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.425,35-	0,2-	2.676,89-	0,1-
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	4.917,45-	0,5-	31.363,92-	0,8-
TOTAIS CONTA	8.709,98-	0,9-	47.487,29-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA	73.610,36-	7,9-	311.710,94-	7,8-
AJUDA DE CUSTO	476,00-	0,1-	1.786,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEÍCULOS	700,00-	0,1-	8.425,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	104,99-	0,0	3.400,71-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.217,44-	0,5-	37.137,82-	0,9-
FRETES E CARRIÓTIPO	58.064,64-	6,2-	251.368,01-	6,3-
PRÊMIO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	829,10-	0,1-	6.144,40-	0,2-
PROMOÇÕES C/VENDAS	2.053,83-	0,2-	5.491,66-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,0	694,90-	0,0
TOTAIS CONTA	140.056,36-	15,1-	626.159,44-	15,6-
TOTAIS SUBGRUPO	140.056,36-	15,1-	626.159,44-	15,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACÕES	260,18-	0,0	1.300,89-	0,0
SEGUROS	276,17-	0,0	1.380,85-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURÍDICA	9.075,00-	1,0-	45.375,00-	1,1-
TOTAIS CONTA	9.611,35-	1,0-	48.056,74-	1,2-
TOTAIS SUBGRUPO	9.611,35-	1,0-	48.056,74-	1,2-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0	50,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	198,09-	0,0	974,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	614,40-	0,1-	2.901,98-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.940,00-	0,3-	16.061,10-	0,4-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00-	0,1-	4.275,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	4.952,40-	0,5-	24.261,98-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERÇ FESS JURÍDICA	8.586,21-	0,9-	44.416,26-	1,1-
CONSULTORIA	45.639,50-	4,9-	434.023,76-	10,8-
IMPORTAÇÃO	17.335,00-	1,9-	17.335,00-	0,4-
TOTAIS CONTA	71.560,71-	7,7-	495.775,02-	12,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
MULTAS E CORRECOES	86,90-	0,0	86,90-	0,0
TAXAS E LICENÇAS	1.461,20-	0,2-	2.999,85-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	363,36-	0,0	2.225,74-	0,1-
PIS S/RECEITAS	72,99-	0,0	437,64-	0,0
TOTAIS CONTA	1.984,25-	0,2-	5.750,13-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO	1.984,25-	0,2-	5.750,13-	0,1-
G.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL.	2	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02		PG.	2	
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.241,58		0,4	14.616,30	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.294,43		0,4	17.797,77	0,4
TOTAIS CONTA	6.636,01		0,7	32.414,07	0,8
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	15,83		0,0	504,84	0,0
TOTAIS CONTA	15,83		0,0	504,84	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		6.651,84	0,7	32.918,91	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	8.455,89-		0,9-	39.976,09-	1,0-
JUROS PASSIVOS	0,00		0,0	113,54-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	607,37-		0,1-	2.557,77-	0,1-
TOTAIS CONTA	9.063,26-		1,0-	41.547,40-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.395,24		0,3	14.502,70	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	398,80		0,0	6.364,01	0,2
TOTAIS CONTA	2.794,04		0,3	20.866,71	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		6.269,22-	0,7-	20.680,69-	0,5-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		44.613,26-	4,8-	326.050,25-	8,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	232,18		0,0	3.835,71	0,1
TOTAIS CONTA	232,18		0,0	3.835,71	0,1
TOTAIS SUBGRUPO		232,18	0,0	3.835,71	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		44.381,08-	4,8-	322.214,54-	8,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCIO RAMSKI DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 5.404.833 -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



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

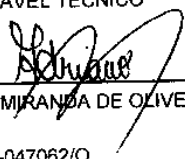
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MAIO - MÉTODO INDIRETO

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		322.214,54-
Ajustes:		
Depreciação		1.300,89
Subtotal		320.913,65-
Diminuição nas Duplicatas a receber		185.109,88
Diminuição nos Impostos a recuperar		20.040,62
Aumento nos Outros Créditos		429.404,83-
Diminuição nos Estoques		31.501,71
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.380,85
Aumento no Realizável a longo prazo		288.242,14-
Aumento nos Fornecedores		4.961,58
Diminuição no Contas a pagar		2.028,27-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		26.372,40
Aumento nos Salários		39.648,04
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		731.573,81-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	731.573,81-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		778.630,14
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	778.630,14
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		47.056,33
Disponibilidades no início do período		55.788,56
Disponibilidades no final do período		102.844,89

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIXS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54280843612 - 08/08/2005
Rua ARIÇA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

Fol. 1

Pg. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.361.147,21
DISPONIBILIDADES	4.038,13
CAIXA	306,34
CAIXA	306,34
BANCOS C/MOVIMENTO	3.731,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.921,66
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	1.453,76
CEE - AG 3144 VIA FARK	359,27
CREDITOS	1.296.919,98
CLIENTES	902.968,52
DUPLICATAS A RECEBER	916.700,12
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	13.731,60-
OUTROS CREDITOS	249.732,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ICMS A RECUPERAR	36.936,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	197.074,69
MERCADORIAS A ENTREGAR	244.229,20
MERCADORIAS A ENTREGAR	244.229,20
ESTOQUES	59.695,81
ESTOQUES DE MERCADORIAS	59.695,81
ESTOQUE DE MERCADORIAS	59.695,81
DESPESAS ANTECIPADAS	493,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	493,29
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	493,29
NAO CIRCULANTE	529.282,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	417.621,63
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.287,85
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	69.179,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	72.666,22-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.461,26-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.089,06-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	227,50-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.459,01-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.793,20-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.890.429,60



VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA CIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	3.471.600,03
OBRIGACOES	3.471.600,03
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.166.576,22
FORNECEDORES DE A A Z	1.166.576,22
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABORATORIO TUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	340.424,54
VISION PR DIST. DE PROD. E MED. S/A	88.217,74
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.153,06
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	23.193,84
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES 2 CARRETOS A PAGAR	20.256,08
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	77.991,45
ICMS A RECOLHER	23.006,39
INSS A RECOLHER	26.679,69
PIS A RECOLHER	1.403,15
IRRF A RECOLHER	1.262,87
PIS A RECOLHER	1.742,02
IRRF A RECOLHER	9.881,30
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.952,45
COFINS A RECOLHER	8.052,88
PROVISOES A PAGAR	7.349,12
PROVISAO DE FERIAS	2.751,23
PROVISAO DE 13 SALARIO	3.341,47
PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO	988,20
PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	267,22
REMUNERACOES A PAGAR	43.712,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.520,00
COMISSOES A PAGAR	34.424,79
HONORARIOS A PAGAR	1.560,00
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	1.267,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.402.515,06
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	408.675,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	484.252,93
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.004.481,96
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	14.572,65
INSS PARCELADO	14.572,65
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	264.293,31-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	264.293,31-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAMSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.916.595,35
PATRIMONIO LIQUIDO	2.026.165,75-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.165,75-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.165,75-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.626.165,75-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.733,69-
RESULTADO DO EXERCICIO	100.430,16-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.890.429,60

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.890.429,60
(UM MILHÃO E OITOCENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAMSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 911.201.339-04
R.G. 3.404.933 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-04706270
C.P.F. 026.300.039-55
R.G. 5.954.568 -9 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMB VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA		F.L. :		
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54208843618 - GR/08/2005				
Rua ARICA,125		PG. :		
BAIRRO: VILA TPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MAIO DE 2019				
-----		-----		
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	52.766,99		143.979,52	
VENDAS A PRAZO	557.913,58		2.079.085,52	
TOTAIS CONTA	610.680,57		2.223.065,04	
TOTAIS SUBGRUPO	610.680,57		2.223.065,04	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇÕES				
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	14.673,49-		56.832,33-	
ICMS S/VENDAS	31.132,39-		89.401,06-	
PIS	5.584,53-		21.349,80-	
COFINS	25.722,70-		98.338,51-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	406,57		1.456,10	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.872,65		6.706,78	
TOTAIS CONTA	74.833,89-		257.758,82-	
TOTAIS SUBGRUPO	74.833,89-		257.758,82-	
RECEITA LIQUIDA.....	535.846,68	100,0	1.965.306,22	100,0

C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	311.513,29-	58,1-	2.112.320,46-	107,5-
COMPRAS A PRAZO	246.000,05-	45,9-	1.208.565,37-	61,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	19.215,49	3,6	39.536,82	2,0
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	62.496,53	15,4	51.359,12-	2,6-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.649,45	1,4	33.003,58	1,7
(-) PIS S/ COMPRAS	3.479,85	0,6	16.192,62	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	17.775,87	3,3	76.331,65	3,9
(-) ESTOQUE FINAL	59.693,81	11,1	1.660.680,74	84,5
TOTAIS CONTA	367.200,35-	68,5-	1.546.998,56-	78,7-
TOTAIS SUBGRUPO	367.200,35-	68,5-	1.546.998,56-	78,7-
LUCRO BRUTO.....	168.646,33	31,5	418.307,66	21,3

D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	16.660,62-	3,1-	81.537,25-	4,1-
FÉRIAS GOZADAS	952,22-	0,2-	5.208,54-	0,3-
13º SALÁRIO	714,18-	0,1-	3.906,50-	0,2-
HONORÁRIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-	7.500,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	0,45-	0,0	11,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	505,60-	0,1-	1.528,65-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	135,60	0,0	542,40	0,0
SEGURO DE VIDA	132,87-	0,0	265,74-	0,0
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,02	0,0	176,68	0,0
TOTAIS CONTA	20.330,32-	3,8-	99.238,85-	5,0-
ENCARGOS SOCIATIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFISS	300,00-	0,1-	1.500,00-	0,1-
FGTS	1.523,55-	0,3-	7.339,94-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	186,13-	0,0	870,85-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0	221,17-	0,0
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	4.982,78-	0,9-	23.456,05-	1,2-
TOTAIS CONTA	6.992,46-	1,3-	33.388,01-	1,7-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSÕES - PESSOA JURIDICA	31.519,43-	5,9-	114.496,15-	5,8-
AJUDA DE CUSTO	1.222,00-	0,2-	1.452,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,3-	7.000,00-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	640,00-	0,1-	5.129,54-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.570,46-	1,4-	35.265,02-	1,8-
FRETES E CARRETOS	23.697,67-	4,4-	83.169,98-	4,2-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	484,22-	0,1-	1.877,65-	0,1-
PROMOÇÕES C/VENDAS	154,43-	0,0	857,19-	0,0
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,0	3.420,00-	0,2-
TOTAIS CONTA	66.689,23-	12,4-	252.667,53-	12,9-
TOTAIS SUBGRUPO	94.011,01-	17,5-	365.294,39-	19,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	440,17-	0,1-	2.200,97-	0,1-
SEGUROS	211,41-	0,0	1.057,05-	0,1-
TOTAIS CONTA	651,58-	0,1-	3.257,92-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO	651,58-	0,1-	3.257,92-	0,2-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0	1.200,00-	0,1-
COPE E COZINHA	0,00	0,0	73,60-	0,0
AGUA E ESGOTO	120,44-	0,0	792,66-	0,0
ENERGIA ELETRICA	562,20-	0,1-	2.875,62-	0,1-
TELEFONE	339,89-	0,1-	1.769,54-	0,1-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0	85,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.378,00-	0,3-	5.368,50-	0,3-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	120,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	50,00-	0,0	50,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	3.208,41-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	200,00-	0,0
TOTAIS CONTA	2.390,53-	0,4-	15.743,33-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.979,02-	1,7-	44.823,45-	2,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,1-	1.310,00-	0,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	406,50-	0,1-	2.066,75-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	225,95-	0,0	1.231,90-	0,1-
TOTAIS CONTA	9.890,47-	1,8-	49.432,10-	2,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPIC	0,00	0,0	6.519,13-	0,3-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	936,44-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.691,41-	0,2-
COFINS S/RECEITAS	231,21-	0,0	1.456,83-	0,1-
PIS S/RECEITAS	43,91-	0,0	277,51-	0,0
TOTAIS CONTA	275,12-	0,1-	12.881,32-	0,7-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	377,20-	0,1-	412,26-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843619 - CF/08/2005
Rua APICA,125
BAIRRO: VILA IPIKANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MAIO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
TRANSITÓRIA - OGRANDE	91,00-	0,0	491,50-	0,0
TOTAIS CONTA	468,20-	0,1-	903,76-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		2,0-	78.960,51-	4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.881,03	0,7	14.433,65	0,7
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.523,46	0,3	9.813,89	0,5
TOTAIS CONTA	5.404,49	1,0	24.247,54	1,2
TOTAIS SUBGRUPO		1,0	24.247,54	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	9.816,80-	1,8-	42.693,17-	2,2-
JUROS PASSIVOS	6.713,67-	1,3-	48.826,75-	2,5-
DESCONTOS CONCEDIDOS	306,35-	0,1-	1.725,79-	0,1-
TOTAIS CONTA	16.836,82-	3,1-	93.245,71-	4,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	2.885,48	0,5	13.976,04	0,7
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	3.797,13	0,2
TOTAIS CONTA	2.885,48	0,5	17.773,17	0,9
TOTAIS SUBGRUPO		2,6-	75.472,54-	3,8-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	52.412,57	9,8	100.430,16-	5,1-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 911.201.339-04
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



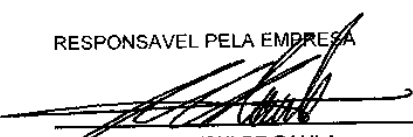
VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA, 125 Bairro: VILA IPIRANGA
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330

FL. 1
PG. 1

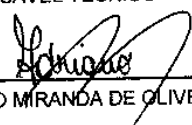
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MAIO - MÉTODO INDIRETO

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		100.430,16-
Ajustes:		
Depreciação		2.200,87
Subtotal		98.229,29-
Diminuição nas Duplicatas a receber		57.785,22
Aumento nos Impostos a recuperar		93.586,61-
Diminuição nos Outros Créditos		67,29
Diminuição nos Estoques		442.913,53
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.057,05
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		478.455,44-
Aumento no Contas a pagar		6.033,94
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		27.821,06-
Aumento nos Salários		8.492,42
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		293.403,71-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	293.403,71-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		296.190,44
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	296.190,44
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		2.556,74
Disponibilidades no final do período		1.481,39
		4.038,13

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. 212.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MECA VISION PF DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A ED. 1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41.906082715 - 15/08/2011
AVENIDA MINAS GERAIS,4460 BARRAÇÃO 01
BAHIA DE ALLIANÇA CORREIA, APLICAÇÃO - PR CEP: 36813-250 PG. 1
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019

A T I V O

CIRCULANTE	38.405.970,33
DISPONIBILIDADES	446.951,43
CAIXA	50.450,89
CAIXA	50.450,89
BANCOS C/MOVIMENTO	150.924,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.924-1	3.981,83
BANCO SICOOB C/C 0.420-1	144.890,70
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.441,37
BANCO SANTANDER C/C 13.001.753-2	3,62
BANCO SOFISA C/C 71-1	603,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.764.110,20
CLIENTES	3.737.012,45
DUPPLICATAS A RECEBER	3.776.248,08
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	39.235,63-
OUTROS CREDITOS	24.465.408,21
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.976,41
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
COM S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.555,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	649.251,09
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	624.343,92
PIS A RECUPERAR	11.740,38
COFINS A RECUPERAR	22.862,23
INSS A RECUPERAR	154,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,09
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.932.338,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM FERR LTDA	1.447.930,92
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR LTDA	409.875,97
EMPRESTIMO REC BROGA SERVIÇOS	14.816.687,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.561.689,54
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.561.689,54
ESTOQUES	6.180.606,51
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.180.606,51
MERCADORIAS EM ESTOQUE	6.180.606,51
DESPESAS ANTECIPADAS	14.302,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.302,19
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.598,84
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.703,35
NAO CIRCULANTE	10.108.537,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.723.025,78
OUTROS CREDITOS	6.723.025,78
PRECATÓRIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	142.281,94
GARANTIA DE RECEBIVEIS	6.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.305.018,78
IMOBILIZACOES TONICAS	2.363.036,24
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,28
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	535.177,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.058.017,46-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	62.180,86-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	351.201,72-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	214.374,24-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	140.735,94-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	289.524,70-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 48.506.507,38



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.369/0001-07 NIRE:41300382/15 - 15/03/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORRÊA, Aparecida - PR CEP: 86813-250 PG. 7
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

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

CIRCULANTE	30.444.824,25
OBRIGACOES	30.444.824,25
FORNecedores DE MERCADORIAS	76.413.083,85
FORNecedores DE A a Z	26.413.083,85
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDUZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.052.250,71
SANDUZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	19.145,57
BELEFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
FARMACIENCIA LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	42.946,86
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.976,99
BRASTERAPICA INC FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.369,87
EVERA S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
DUTERELY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INC. E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INC. E COM LTDA (F 13)	830.097,94
LABOTARORIO TERTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TERTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
UDF NIVEA LTDA	528.555,89
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.716,15
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLASS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMVC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	62.617,20
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,71
BIC AMAZONIA SA (FILIAL CS)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.670.452,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	13.213,92
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	235.304,71
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS COTIDIA 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&I 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
VALKINDAYA 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	874.942,98
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,79
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 LIDA	60.992,09
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	63.487,13
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
MS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.966.118,68
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.243,95
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	27.380,00
CONTAS A PAGAR	191.193,30
CONTAS A PAGAR	50.355,22
FRETES E CARRETOS A PAGAR	109.493,34
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.344,74
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	789.207,78
ICMS A RECOLHER	122.906,82
INSS A RECOLHER	60.789,83
FGTS A RECOLHER	11.711,53
TRRF A RECOLHER	12.901,81
PTS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	249.139,78
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	510,97
PROVISOES A PAGAR	151.438,59

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRAÇÃO 31
BARRAC: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86913-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

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

PROVISÃO DE FERIAS	81.262,74
PROVISÃO DE 13 SALARIO	51.107,23
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	14.958,04
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	4.110,58
REMUERACÇES A PAGAR	276.262,33
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.563,07
COMISSOES A PAGAR	144.586,66
HONORARIOS A PAGAR	4.741,00
PREMIÇÃO A RETRES COM A PAGAR	2.365,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.623.638,40
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	316.666,65
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	839.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
NÃO CIRCULANTE	27.247.185,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.247.185,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.247.185,85
FINANCIAMENTOS - FINAME	17.614,23
ARRENDAMENTO MERCANTIL	145.486,14
EMPRESTIMOS BANCO MADERSCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAMSKI 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	4.381.972,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICCOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.337.587,28
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 57.692.010,10
PATRIMONIO LIQUIDO	9.185.502,72-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.685.502,72-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.685.502,72-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.878.711,30-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	806.791,37-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 48.506.507,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****48.506.507,38 (QUARENTA E OITO MILHÕES E QUINHENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

HELENA RAMSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.033 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO VITANDE DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-347062/0
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

NOME: VILGA FÁ DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A		FOL. 1		
CNPJ: 14.120.049/0001-17 N°RE: 41300082715 - 15/08/2011				
AV: CID. MINAS GERAIS, 4460 BARRACAO 01				
BAIRRO: ALFARINHO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG. 1		
REMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	179.939,71		829.465,34	
VENDAS A PRAZO	3.467.025,03		15.440.321,52	
TOTAIS CONTA	3.646.964,74		16.269.786,86	
TOTAIS SUBGRUPO	3.646.964,74		16.269.786,86	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEBITOS				
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	94.797,71-		242.672,51-	
ICMS S/VENDAS	228.018,75-		1.037.165,34-	
PIS	13.307,88-		56.607,73-	
COFINS	61.296,90-		261.659,84-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	249.139,78-		1.114.777,27-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	2.588,17		12.073,72	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	11.921,26		55.612,45	
TOTAIS CONTA	632.051,59-		2.615.396,52-	
TOTAIS SUBGRUPO	632.051,59-		2.615.396,52-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.014.913,15	100,0	13.653.390,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	8.605.924,61-	292,1-	46.287.521,66-	339,0-
COMPRAS A VISTA	59.719,51-	2,0-	243.576,79-	1,8-
COMPRAS A PRAZO	1.750.539,92-	59,2-	8.715.714,35-	63,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	104.513,09	3,5	446.447,97	3,3
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	164.116,45-	5,4-	927.729,46-	6,9-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	14.699,56	0,5	25.066,92	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	59.719,51	2,0	243.576,79	1,8
(-) PIS S/ COMPRAS	6.350,39	0,2	30.539,17	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	29.250,28	1,0	140.665,23	1,0
(-) ESTOQUE FINAL	8.180.606,51	271,3	44.715.603,20	327,5
TOTAIS CONTA	2.389.154,15-	79,2-	10.572.622,98-	77,4-
TOTAIS SUBGRUPO	2.389.154,15-	79,2-	10.572.622,98-	77,4-
LUCRO BRUTO.....	625.759,00	20,8	3.080.767,36	22,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	192.863,06-	6,4-	958.800,17-	7,0-
FERIAS GOZADAS	16.356,27-	0,5-	83.700,46-	0,6-
13º SALARIO	11.495,52-	0,4-	59.129,38-	0,4-
FERIAS INDEVIDAS	8.360,00-	0,3-	13.468,15-	0,1-
INDEVIDAS E AVISO PREVIO	8.691,00	0,3	8.952,30-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-	14.999,96-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.400,00-	0,1-	15.266,67-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	923,08-	0,0	5.133,88-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	4.709,80-	0,2-	13.578,60-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.509,90	0,1	6.260,64	0,0
HORAS EXTRAS	809,94-	0,0	4.072,14-	0,0
SEGURO DE VIDA	339,59-	0,0	1.695,53-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	853,05-	0,0	247,66	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.024,00-	0,0	5.360,85-	0,0
TOTAIS CONTA	250.213,40-	8,3-	1.177.847,79-	8,6-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.080,00-	0,0	6.053,33-	0,0
PIS	15.703,27-	0,5-	72.151,14-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.051,83-	0,1-	17.943,59-	0,1-
PIS ART 22	8.692,12-	0,3-	11.911,25-	0,1-
CONTRIBUICOES AO F.N.S.S.	45.069,49-	1,5-	210.831,31-	1,5-
PIS ART. 22 - CONTR SOCIAL	2.173,03-	0,1-	2.829,67-	0,0
TOTAIS CONTA	76.769,74-	2,5-	321.721,29-	2,4-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	146.136,94-	4,8-	673.405,36-	4,9-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	96,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.148,12-	2,1-	252.000,10-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	24.309,64-	0,8-	103.325,58-	0,8-
DESPESAS DE VIAGEM	1.257,28-	0,0	3.810,10-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	27.009,76-	0,9-	111.240,02-	0,8-
PRETOS E CARRETOS	123.195,18-	4,1-	561.591,05-	4,1-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	1.136,40-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.445,85-	0,0	6.332,35-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	12.583,09-	0,4-	51.055,30-	0,4-
PEDAGOGOS E BALSAS	0,00	0,0	297,70-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	200,00-	0,0	1.020,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	117.021,07-	0,9-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.204,52-	0,1-	8.112,37-	0,1-
TOTAIS CONTA	402.572,38-	13,4-	1.890.443,40-	13,0-
TOTAIS SUBGRUPO	402.572,38-	13,4-	1.890.443,40-	13,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	23.242,22-	0,8-	116.035,49-	0,8-
SEGUROS	2.815,39-	0,1-	22.814,61-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-	136.125,05-	1,0-
TOTAIS CONTA	53.282,61-	1,8-	274.975,10-	2,0-
TOTAIS SUBGRUPO	53.282,61-	1,8-	274.975,10-	2,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFRIGERIOS,LANCHES E AGUA MINERAL	10.410,14-	0,3-	50.464,00-	0,4
ASSISTENCIA MEDICA	578,00-	0,0	2.806,00-	0,0
COFE E COZINHA	2.856,37-	0,1-	10.039,57-	0,1-
AGUA E ESGOTO	811,05-	0,0	3.987,39-	0,0
ENERGIA ELETRICA	13.421,12-	0,3-	54.116,09-	0,4-
TELEFONE	9.292,03-	0,3-	43.929,89-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	1.364,40-	0,0	3.948,15-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,92-	0,0	20.014,97-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	3.148,65-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.741,41-	0,2-	27.085,28-	0,2-
DESPESAS LEGAIS	39,33-	0,0	5.130,07-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	1.740,00-	0,1-	13.030,59-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300382715 - 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 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	1.965,04-	0,1-	35.788,63-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	7.700,24-	0,3-	21.296,69-	0,2-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.970,97-	0,1-	9.354,85-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	19.218,36-	0,6-	101.364,50-	0,7-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	21,70-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,03-	0,1-	7.975,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	258,23-	0,0	1.467,04-	0,0
TOTAIS CONTA	84.310,94-	2,8-	422.929,14-	3,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TEC PESS JURIDICA	12.037,76-	0,4-	67.442,22-	0,5-
ASSOCIACAO DE CLASSE	163,36-	0,0	913,44-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	7.729,85-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	219,00-	0,0	1.095,00-	0,0
SERASA S/A	9.661,99-	0,3-	49.897,15-	0,4-
TOTAIS CONTA	23.510,10-	0,8-	126.077,76-	0,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPRU	0,00	0,0	7.126,60-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	24.521,83-	0,8-	38.595,49-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.355,22-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.494,00-	0,0
COFINS S/RECEITAS	2.304,84-	0,1-	5.107,19-	0,1-
FIS S/RECEITAS	397,07-	0,0	1.416,31-	0,0
TOTAIS CONTA	27.213,74-	0,9-	60.094,81-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,0	997,30-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	997,30-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	135.034,78-	4,5-	610.099,01-	4,5-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	25.569,81	0,8	126.718,32	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.018,77	0,1	23.661,46	0,2
TOTAIS CONTA	28.588,58	0,9	150.379,78	1,1
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	174,66	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	174,66	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	28.588,58	0,9	150.554,44	1,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-TMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	28.165,17-	0,9-	140.688,04-	1,0
JUROS PASSIVOS	4.799,83-	0,2-	28.146,92-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.572,99-	0,1-	8.045,92-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.934,38-	0,1-	38.049,43-	0,3-
TOTAIS CONTA	37.472,37-	1,2-	214.985,62-	1,6-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	19.592,64	0,6	76.389,03	0,6
DESCONTOS OBTIDOS	2.223,24	0,1	46.858,92	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	50.069,00	1,0	33.543,53	0,2
TOTAIS CONTA	51.884,88	1,7	157.390,48	1,2
TOTAIS SUBGRUPO	14.412,51	0,5	57.595,14-	0,4-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	119.661,26	4,0	294.568,56	2,2
TOTAIS CONTA	119.661,26	4,0	294.568,56	2,2
TOTAIS SUBGRUPO			294.568,56	2,2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	129.551,56-	4,3-	806.791,37-	5,9-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
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. 026.903.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		806.791,37-
Ajustes:		
Depreciação		116.035,49
Subtotal		690.755,88-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		1.396.080,27
Diminuição nos Impostos a recuperar		76.996,18
Aumento nos Outros Créditos		1.302.597,65-
Diminuição nos Estoques		928.987,10
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.535,54
Aumento no Realizável a longo prazo		8.189.496,70-
Diminuição nos Fornecedores		181.804,40-
Diminuição no Contas a pagar		18.044,72-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		3.191,16
Aumento nos Salários		85.824,73
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		7.890.084,37-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	7.890.084,37-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		6.116,32-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	6.116,32-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		7.892.402,46
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	7.892.402,46
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		3.798,23-
Disponibilidades no final do período		450.749,66
		446.951,43

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VLSC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-49 NIRE:4330605/267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FETIM,532 ANEXO N 536 PAZ S 6
Bairro: SARANUL, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.311.918,00
DISPONIBILIDADES	97,74
Caixa	88,60
Caixa	88,60
BANCOS C/MOVIMENTO	9,14
BANCO BRASUL C/C 60.266.593-4	8,61
BANCO SANTANDER C/C 11.000.715-7	0,53
CREDITOS	3.311.820,26
CLIENTES	3.073.384,38
DUPPLICATAS A RECEBER	3.079.745,23
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.360,65-
OUTROS CREDITOS	238.435,88
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACCES TRABALHISTAS	125.993,63
LOANS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	267,90
COFINS A RECUPERAR	1.187,09
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.315,82
NAO CIRCULANTE	4.097.808,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.074.303,34
OUTROS CREDITOS	4.074.303,34
PRECATÓRIOS	3.213.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	75.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.493,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATÓRIOS	69.335,16
GARANTIA DE RECEATVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	5.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SIGREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	7.309,28
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6.837,72-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.937,72-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.399.726,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION AS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300357267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	9.425.755,19
OBRIGACOES	9.425.755,19
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A A 2	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)	2.304.829,75
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,26
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26.227,64
PERFUMES CARA DO BRASIL LTDA	4.745,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.027,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,20
MONDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LES LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.485,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INCL E COM LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.782,70
LABORATORIO TEBUTO BRASILEIRO S/A	519.037,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AYARAL LTDA	50.184,68
COSMABELLE PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
RETIORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 76)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA	8.138,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	36.945,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.136,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.872,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAS LTDA	14.826,29
CREMER S/A	16.372,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALHAZIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANIPHARMA 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	20.527,22
EXPRESSAR 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	36.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	956.468,72
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	2.398,17
IRRF A RECOLHER	68,32
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	34,00
COFINS A RECOLHER	131.493,39
REMUNERACOES A PAGAR	1.801,96
CONTASSORS A PAGAR	1.801,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	624.403,84
EMPRESTIMOS VISION PR	624.343,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	3,08
BANCO ITAU S/A	3,08
NÃO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.509.121,38
PATRIMONIO LIQUIDO	4.109.395,32-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.139.395,32-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.139.395,32-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	112.654,33-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.399.726,06

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.399.726,06

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.XJVC D3BNP MF4QM CSJWD



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRE VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.524/0001-48 NIRE:43300657267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
Bairro: SARACI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-430
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

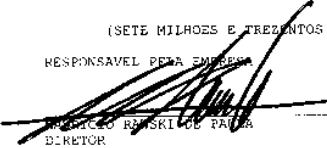
FL. 3

PG. 3

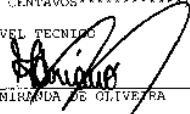
P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

(SETE MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


RENATO RANSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.239-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

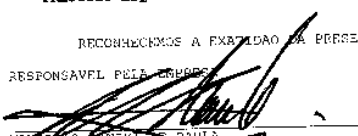

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/D
C.P.F. 826.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

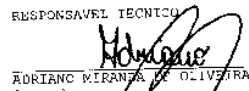
VTEC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-88 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				PG.	1
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
BARRIO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES	3,89		19,45		
(-) RECUPERACAO DE PIS	17,92		89,60		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	21,81		109,05		
TOTALS CONTA		21,81		109,05	
TOTALS SUBGRUPO		21,81		109,05	100,0
RECEITA LIQUIDA.....					
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL	7.975,10-	6566,6-	54.027,87-	9546,1-	
ORDENADOS	0,00	0,0	5.608,76-	3309,3-	
FERIAS GOZADAS	300,83-	1379,3-	1.484,83-	1361,6-	
13º SALARIO	1.578,67-	7238,3-	1.578,67-	1447,7-	
FERIAS INDEENIZADAS	1.425,43-	6535,7-	1.425,43-	1307,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	11,55-	53,0-	56,58-	51,3-	
SEGURO DE VIDA	320,98	1517,6	665,58	610,3	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0	653,70-	599,4-	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.960,68-	255,3-	62.170,26-	7010,6-	
TOTALS CONTA					
ENCARGOS SOCIAIS	1.186,91-	5451,2-	8.606,54-	7892,3-	
FUTS	64,62-	296,3-	222,81-	204,3-	
RESCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	7.290,84-	3428,9-	7.290,84-	6683,8-	
FUTS ART 22	1.367,74-	6271,2-	6.286,03-	5764,4-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	1.822,71-	8357,2-	1.822,71-	1671,4-	
FUTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	11.734,82-	3804,8-	24.228,93-	2218,2-	
TOTALS CONTA					
DESPESAS C/VEICULOS	360,00-	1.650,6-	1.492,00-	1368,2-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	360,00-	1.650,6-	1.492,00-	1368,2-	
TOTALS CONTA		23.055,50-	97.691,19-	897,1-	
TOTALS SUBGRUPO					
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS	235,79-	1081,1-	1.178,92-	1081,1-	
DEPRECIACOES	235,79-	1081,1-	1.178,92-	1081,1-	
TOTALS CONTA		235,79-	1.178,92-	1.178,92-	
TOTALS SUBGRUPO					
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,0	408,43-	374,5-	
DESPESAS POSTAIS	19,00-	87,1-	1.999,49-	1833,6-	
DESPESAS LEGAIS	1.698,05-	7785,6-	2.673,05-	2451,2-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.027,75-	3682,4-	14.703,71-	3483,5-	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.744,80-	1755,2-	19.784,68-	8142,8-	
TOTALS CONTA					
DESPESAS C/SERV.TERC.EMPREGADOS	0,00	0,0	3.134,00-	2673,9-	
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0	3.134,00-	2673,9-	
TOTALS CONTA					
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,0	36,70-	33,7-	
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0	3,96-	5,5-	
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0	47,66-	39,1-	
TOTALS CONTA		4.744,80-	22.961,34-	1055,6-	
TOTALS SUBGRUPO					
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS	84,40-	387,0-	1.649,79-	1512,4-	
DESPESAS BANCARIAS	84,40-	387,0-	1.649,79-	1512,4-	
TOTALS CONTA					
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,0	826,44	757,5	
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0	90,92	83,4	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	917,36	841,2	
TOTALS CONTA		84,40-	733,93-	671,2-	
TOTALS SUBGRUPO					
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....					
		28.098,68-	112.654,33-	3305,2-	

RECONHECIMENTO A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MARCELO KANEKI DE PAULA
DIRETOR
C.F.F. 811.201.439-04
R.G. 3.454.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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

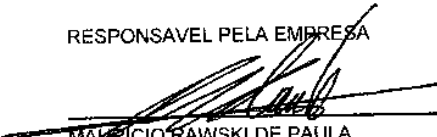
VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6 Bairro: SARANDI
Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1
PG. 1

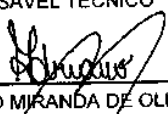
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MAIO - MÉTODO INDIRETO

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		112.654,33-
Ajustes:		
Depreciação		1.178,92
Subtotal		111.475,41-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		75.198,21
Aumento nos Impostos a recuperar		66,39-
Aumento nos Outros Créditos		4.584,03-
Diminuição nos Estoques		7.733,31
Aumento no Realizável a longo prazo		634.341,45-
Diminuição no Contas a pagar		368,55-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		537,04
Diminuição nos Salários		6.273,20-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		673.640,47-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		673.640,47-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		673.376,61
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		673.376,61
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		263,86-
Disponibilidades no início do período		361,60
Disponibilidades no final do período		97,74

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICCO VISION DISTR. DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205997019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

Fl. 1

Pg. 1

A T I V O

CIRCULANTE	13.426.839,82
DISPONIBILIDADES	160.535,72
CAIXA	20.738,26
CAIXA	20.738,26
BANCOS C/MOVIMENTO	139.798,46
BANCO SANTANDER C/C 13.061.000-1	1,81
BANCO ITAU C/C 18.747-7	700,87
BANCO ITAU C/C 18.837-6	124.790,10
BANCO SICCOB C/C 15.712-0	14.305,68
CREDITOS	6.292.327,49
CLIENTES	2.596.953,90
DUPLICATAS A RECEBER	2.738.019,66
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	147.064,76-
OUTROS CREDITOS	2.094.199,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.300,00
ICMS ST A RECUPERAR	258.234,16
ICMS A RECUPERAR	1.251.996,19
ICMS S/ IMOBILIZACAO A RECUPERAR	30.287,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	412.636,77
PIS A RECUPERAR	26.329,32
COFINS A RECUPERAR	109.339,97
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	975,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.607.174,19
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.607.174,19
ESTOQUES	6.971.329,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.971.329,27
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.971.329,27
DESPESAS ANTECIPADAS	2.646,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.646,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.646,34
NAO CIRCULANTE	1.353.576,12
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 SICCOB	500,00
IMOBILIZADO	678.431,49
IMOBILIZACOES TECNICAS	880.759,28
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.707,46
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	202.327,79-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.387,19-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	119.176,53-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	47.306,72-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.637,72-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	23.619,63-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.780.415,94



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICÔ VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELLO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
SAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 89104-745 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

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

CIRCULANTE	16.140.704,32
OBRIGACOES	16.140.704,32
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.894.301,90
FORNECEDORES DE A A Z	13.894.301,90
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOS DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	29.236,64
FRISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	709,20
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LES LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,30
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	555.831,71
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	649.729,20
LABORATORIO TECTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	525.649,06
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DIABELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	315.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CNEC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
HERHEVE BRASIL IND. MEL DE PRECISAO LTDA	58.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.537,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	173.971,05
VISION PR DIST. DE PROD. F.MED.S/A	166.845,41
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	70.315,90
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.892,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BROSMETICS 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
COM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	153.560,91
MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	97.559,72
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS ETRELI-EPE-DAMA	26.216,46
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	959.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSAER DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.257.126,90
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
COUNTAS A PAGAR	225.925,33
COUNTAS A PAGAR	22.236,08
FRETES E CARRETOS A PAGAR	84.451,50
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	237,75
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	319.774,53
INSS A RECOLHER	38.909,98
FGTS A RECOLHER	7.767,77
IRRF A RECOLHER	4.705,22
ICMS ST A RECOLHER	268.097,46
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	270,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	15,67
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	63.406,01
PROVISAO DE FERIAS	27.779,38
PROVISAO DE 13 SALARIO	26.099,82
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	7.436,16
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.090,65
REMUNERACOES A PAGAR	189.365,63
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.465,12
COMISSOES A PAGAR	113.507,97
HONORARIOS A PAGAR	4.838,00
PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO A PAGAR	6.554,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.447.930,92
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.447.930,92
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.600,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	253.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 17.240.526,31

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICQ 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: 68104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2019

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	2.460.110,37-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.470.110,37-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.470.110,37-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.470.110,37-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.429,72-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	14.780.415,94

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****14.780.415,94
(QUATORZE MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO RAMSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.261.339-04
R.C. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		FL. 1		
CNPJ: 04.051.175/0001-56 NIRE: 42205097019 - 10/10/2013				
RUA JUDITE VELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				
BAIRRO: NISIRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-760		PG. 1		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MARÇO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	145.468,47		526.214,25	
VENDAS A PRAZO	3.664.554,72		16.754.286,36	
TOTAIS CONTA	3.810.043,19		17.282.500,61	
TOTAIS SUBGRUPO	3.810.043,19		17.282.500,61	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇÕES				
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	57.590,08-		230.634,51-	
ICMS S/VENDAS	76.887,79-		400.020,94-	
PIS	19.932,94-		84.914,43-	
COFINS	91.817,32-		391.120,97-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	28.149,25-		300.249,81-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	2.318,97		10.447,23	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	10.681,34		48.120,71	
TOTAIS CONTA	261.372,07-		1.348.372,72-	
TOTAIS SUBGRUPO	261.372,07-		1.348.372,72-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.548.671,12	100,0	15.934.127,89	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	7.332.024,28-	206,6-	30.828.773,25-	193,5-
COMPRAS A VISTA	59.782,67-	1,7-	224.844,90-	1,4-
COMPRAS A PRAZO	2.563.460,85-	72,2-	13.548.469,74-	85,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	41.599,85	1,2	180.799,76	1,1
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	243.043,99-	6,8-	1.046.532,79-	6,6-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	13.673,52	0,4	34.229,18	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	59.782,67	1,7	224.844,90	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	16.623,35	0,5	66.821,95	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	76.568,14	2,2	307.785,95	1,9
(-) ESTOQUE FINAL	6.971.329,27	196,4	31.231.897,14	196,0
TOTAIS CONTA	3.018.536,99-	85,1-	13.602.247,79-	85,4-
TOTAIS SUBGRUPO	3.018.536,99-	85,1-	13.602.247,79-	85,4-
LUCRO BRUTO.....	530.134,13	14,9	2.331.880,10	14,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	92.601,30-	2,6-	461.252,27-	2,9-
FERIAS GOZADAS	8.882,64-	0,3-	39.929,40-	0,3-
13º SALARIO	6.110,89-	0,2-	29.396,42-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	7.316,80-	0,2-	7.316,80-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.614,63-	0,2-	6.614,63-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,33-	0,1-	15.000,66-	0,1-
HONORARIOS TECH-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-	10.750,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	299,72-	0,0	1.531,26-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.813,70-	0,2-	18.304,32-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.456,66	0,0	6.726,84	0,0
AUXILIO VESTUARIO	30,00-	0,0	159,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0	336,34-	0,0
SEGURO DE VIDA	76,10-	0,0	380,50-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,09	0,0	766,08	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.241,00-	0,3-	46.402,93-	0,3-
TOTAIS CONTA	141.690,16-	4,0-	629.881,61-	4,0-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.030,00-	0,0	5.150,00-	0,0
FGTS	9.156,30-	0,3-	49.059,99-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.124,56-	0,0	5.988,44-	0,0
FGTS ART 22	2.688,75-	0,1-	2.688,75-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	30.559,40-	0,9-	137.866,64-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	672,19-	0,0	672,19-	0,0
TOTAIS CONTA	45.231,20-	1,3-	201.426,01-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	168.107,56-	4,7-	928.666,40-	5,2-
AJUDA DE CUSTO	150,00-	0,0	150,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.959,42-	0,2-	24.708,99-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.136,67-	0,1-	19.623,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0	624,84-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.639,26-	0,3-	50.721,57-	0,3-
FRETES E CARRETOS	127.790,66-	3,6-	582.291,34-	3,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	3.600,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.663,98-	0,1-	15.633,13-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	16.409,05-	0,5-	53.856,42-	0,3-
CURSOS E TREINAMENTO	368,60-	0,0	2.024,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	2,00	0,0	15.400,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0	15.767,66-	0,1-
TOTAIS CONTA	335.224,60-	9,4-	1.613.067,63-	10,1-
TOTAIS SUBGRUPO	522.135,96-	14,7-	2.444.375,25-	15,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	7.313,46-	0,2-	37.094,03-	0,2-
SEGUROS	318,29-	0,0	1.591,40-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	39.527,07-	1,1-	197.635,35-	1,2-
CONDOMINIO	6.451,99-	0,2-	31.671,52-	0,2-
TOTAIS CONTA	54.210,80-	1,5-	267.992,35-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO	54.210,80-	1,5-	267.992,35-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.756,87-	0,0	12.077,04-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	192,56-	0,0	1.627,80-	0,0
COPA E COZINHA	410,52-	0,0	2.130,73-	0,0
ENERGIA ELETRICA	4.839,70-	0,1-	13.781,27-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0	750,35-	0,0
DESPESAS POSTAIS	52,40-	0,0	112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.041,60-	0,2-	34.935,95-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	857,37-	0,0	2.559,94-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	1.100,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.586,44-	0,0	2.034,44-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	100,00-	0,0	250,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 212.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/11/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIGO	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 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPC	13,00-	0,0		923,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		103,75-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		89,90-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.572,72-	0,0		7.812,75-	0,0	
HONORARIOS ADVOCACIOS	2.300,00-	0,1-		10.825,00-	0,1-	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		6.940,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	19.867,27-	0,6-		97.953,92-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.728,99-	0,2-		61.042,31-	0,4-	
CONSULTORIA	91.543,13-	2,6-		274.629,39-	1,7-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.159,58-	0,1-		9.395,82-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,1-		200.000,00-	1,3-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	337,13-	0,0		1.719,60-	0,0	
TOTAIS CONTA	142.768,83-	4,0-		546.787,12-	3,4-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPPU	0,00	0,0		19.154,24-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	1.057,17-	0,0		2.525,16-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		234,15-	0,0	
TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,0		4.301,21-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.395,39-	0,0		6.758,16-	0,0	
PIS S/RECEITAS	248,83-	0,0		1.158,02-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.696,39-	0,1-		34.130,94-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVELIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVELIS	5.968,12-	0,2-		18.686,94-	0,1-	
TOTAIS CONTA	5.969,12-	0,2-		18.686,94-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		171.301,61-	4,8-		637.538,92-	4,4-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.297,03	0,4		65.337,35	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	5.322,82	0,1		14.218,00	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	81.384,69	2,3		317.533,47	2,0	
TOTAIS CONTA	101.004,54	2,8		397.088,82	2,5	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		213,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		213,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		101.004,54	2,9		397.301,82	2,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,97-	0,0		3,20-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	24.700,11-	0,7-		84.420,73-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	4,69-	0,0		108,15-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.892,08-	0,2-		23.990,19-	0,2-	
TOTAIS CONTA	30.597,85-	0,9-		108.522,27-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	11.418,46	0,3		43.352,09	0,3	
DESCONTOS OTICOS	13.352,68	0,4		98.105,29	0,6	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		76,00	0,0	
TOTAIS CONTA	24.771,14	0,7		141.533,38	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		5.826,71-	0,2-		33.011,11	0,2
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		122.336,41-	3,4-	647.733,49-		4,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	190.722,46	5,4		314.303,77	2,0	
TOTAIS CONTA	190.722,46	5,4		314.303,77	2,0	
TOTAIS SUBGRUPO		190.722,46	5,4		314.303,77	2,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		68.386,05	1,9	333.429,72-		2,1-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO DE 2019.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.E.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

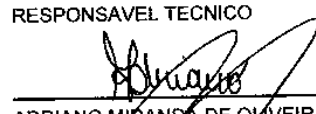
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MAIO - MÉTODO INDIRETO

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		333.429,72-
Ajustes:		
Depreciação		37.094,08
Subtotal		296.335,64-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		502.395,89
Aumento nos Impostos a recuperar		40.127,41-
Aumento nos Outros Créditos		8.114,08-
Aumento nos Estoques		1.236.957,38-
Diminuição nas Despesas antecipadas		1.591,40
Aumento no Realizável a longo prazo		675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores		404.871,96-
Diminuição no Contas a pagar		12.018,20-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		203.491,39
Aumento nos Salários		56.410,68
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.909.679,94-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		1.909.679,94-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		149.410,07-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		149.410,07-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		2.086.120,75
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		2.086.120,75
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		27.030,74
Disponibilidades no início do período		133.505,98
Disponibilidades no final do período		160.536,72

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

