



**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 novembro/2019 e requerer sua juntada ao processo.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 22 de abril de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Novembro 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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Análise das Demonstrações Contábeis

08 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Relação de funcionários

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

33

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

36

Apêndices

37 Balanço Patrimonial

38 Demonstração do Resultado do Exercício

39 Demonstração dos Fluxos de Caixa

40 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

52 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

62 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 **Novembro de 2019**, abrangendo o período de 01/11/2019 a 30/11/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

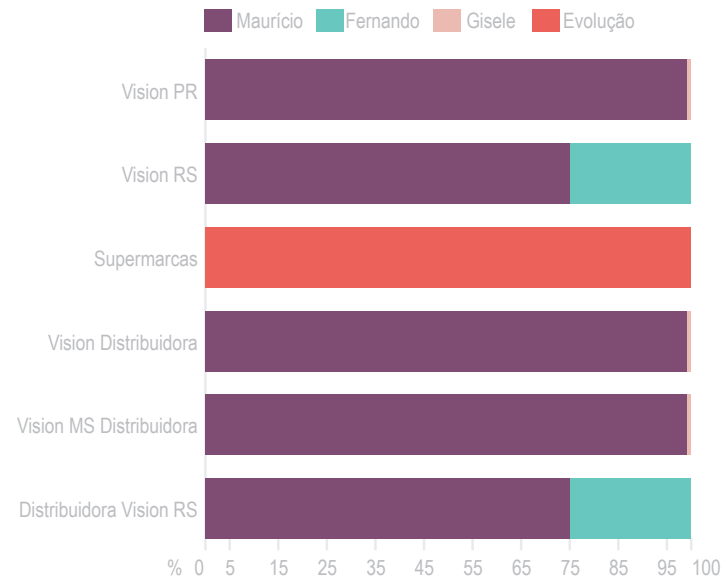
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	NOV/19	OUT/19	AH (%)
ATIVO	76.365.438,59	76.351.143,64	0,02
CIRCULANTE	60.065.089,21	60.018.137,88	0,08
Disponibilidades	340.168,84	481.687,34	-29,38
Caixa	32.756,84	26.385,91	24,15
Bancos Conta Movimento	307.412,00	209.725,43	46,58
Aplicações Financeiras	0,00	245.576,00	-100,00
Créditos	44.711.508,95	41.914.387,97	6,67
Clientes	12.503.256,48	12.120.029,31	3,16
Outros Créditos	27.575.872,73	25.704.380,00	7,28
Mercadorias a Entregar	4.632.379,74	4.089.978,66	13,26
Estoques	14.995.637,61	17.605.157,74	-14,82
Estoques de Mercadoria	14.995.637,61	17.605.157,74	-14,82
Despesas Antecipadas	17.773,81	16.904,83	5,14
NÃO CIRCULANTE	16.300.349,38	16.333.005,76	-0,20
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.797.070,94	3.798.852,02	-0,05
(-) Depreciação Acumulada	-1.547.696,43	-1.516.821,13	2,04
PASSIVO + PL	76.365.438,59	76.351.143,64	0,02
PASSIVO	96.598.405,30	96.284.628,64	0,33
CIRCULANTE	65.241.592,64	64.567.708,87	1,04
Obrigações	65.241.592,64	64.567.708,87	1,04
Fornecedores de Mercadorias	50.276.700,89	49.938.385,45	0,68
Contas a Pagar	758.148,23	745.694,26	1,67
Obrigações Fiscais a Recolher	2.484.312,93	2.575.084,80	-3,53

Provisões a Pagar	290.670,10	337.285,10	-13,82
Remunerações a Pagar	707.836,68	636.952,39	11,13
Empréstimos e Financiamentos	10.957.481,13	10.570.559,08	3,66
Parcelamento Circulante	7.759,35	8.894,90	-12,77
(-) Encargos a Transcorrer	-241.316,67	-245.147,11	-1,56
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.356.812,66	31.716.919,77	-1,14
Exigível a Longo Prazo	31.356.812,66	31.716.919,77	-1,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.232.966,71	-19.933.485,00	1,50
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.542.966,71	-21.243.485,00	1,41

Caixa de R\$ 32,7 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou um aumento de 24,15%. Bancos Conta Movimento de R\$ 307,4 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um acréscimo de 46,58%.

Créditos de R\$ 44,7 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou um aumento de 6,67%.

Estoques de R\$ 14,9 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve uma queda de 14,82%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 50,2 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou um aumento de 0,68%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,4 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um decréscimo de 3,53%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 10,9 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou um acréscimo de 3,66%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21,5 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento de 1,41%.



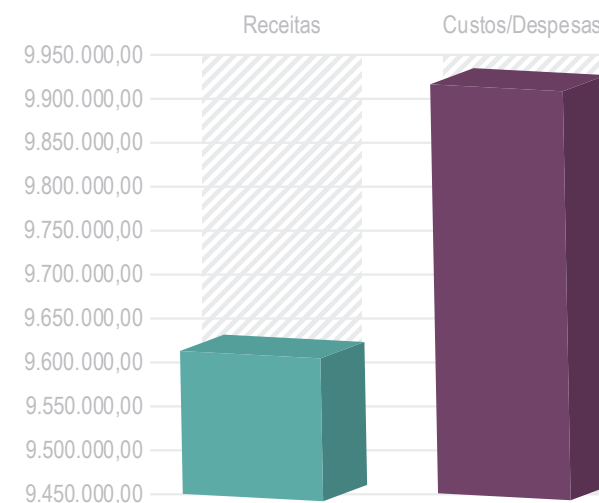
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.083.577,90	9.080.769,45	0,03	112,69
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.022.689,75	-1.163.703,98	-12,12	-12,69
Impostos sobre Vendas	-940.031,50	-1.023.253,06	-8,13	-11,66
Devoluções	-82.658,25	-140.450,92	-41,15	-1,03
RECEITA LÍQUIDA	8.060.888,15	7.917.065,47	1,82	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.692.840,05	-6.258.407,38	6,94	-83,03
LUCRO BRUTO	1.368.048,10	1.658.658,09	-17,52	16,97
Despesas Operacionais	-1.692.488,37	-1.579.633,53	7,14	-21,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.110,84	-124.216,65	-4,11	-1,48
Despesas Administrativas	-327.606,75	-332.581,59	-1,50	-4,06
Outras Receitas	256.306,27	74.735,65	242,95	3,18
RESULTADO OPERACIONAL	-514.851,59	-303.038,03	69,90	-6,39
Despesas Financeiras	-70.962,27	-139.147,94	-49,00	-0,88
Receitas Financeiras	99.011,43	124.402,45	-20,41	1,23
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	187.320,72	193.963,20	-3,42	2,32
Deságio Recuperação Judicial	187.320,72	193.963,20	-3,42	2,32
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-299.481,71	-123.820,32	141,87	-3,72
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	-299.481,71	-123.820,32	141,87	-3,72

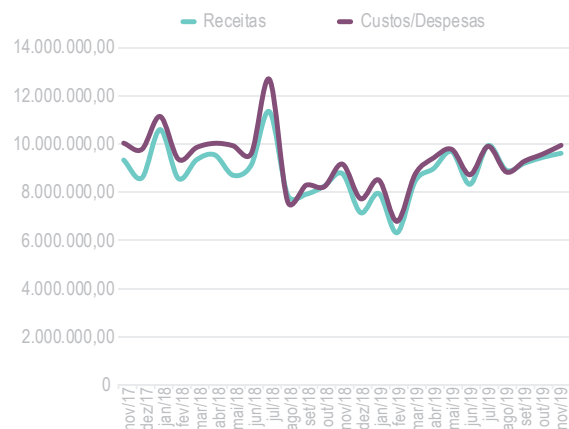
Receita Operacional Bruta de R\$ 9 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento de 0,03%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,6 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,03%. Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou uma queda de 17,52%. Despesas Operacionais de R\$ 1,6 milhão, que representa 21,00% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 327,6 mil, que representa 4,06% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro positivo de R\$ 28 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 187,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,32%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 299,4 mil, em relação ao mês de Outubro/2019, houve uma redução no resultado de 141,87%. O principal responsável por essa queda no resultado foi o aumento nos Custos de Mercadorias Vendidas sem equivalente aumento na Receita Bruta.

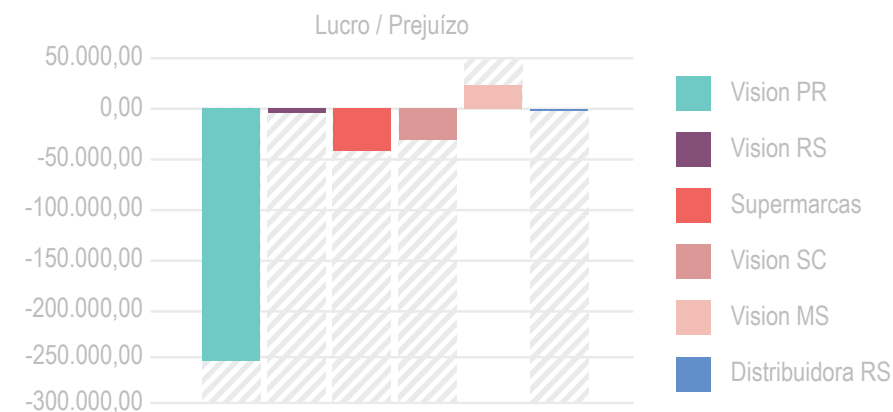
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



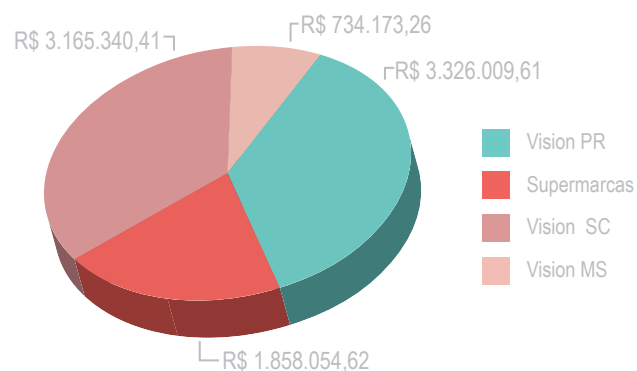
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Novembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

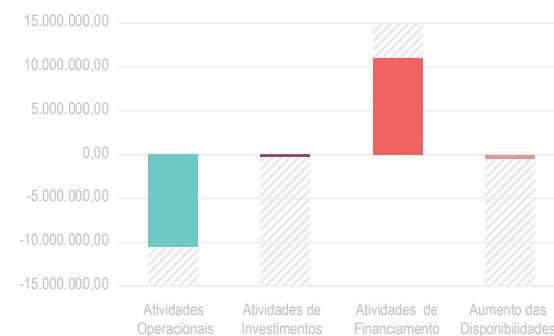
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

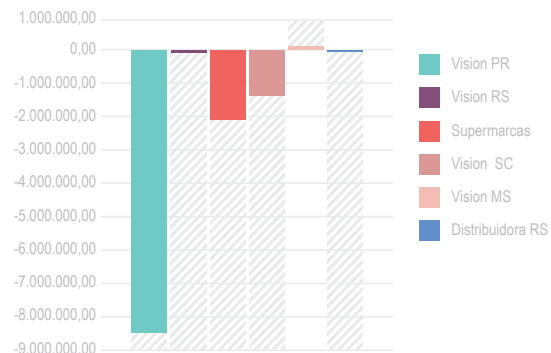
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.440.346,09	-2.140.864,38	13,99
Ajuste			
Depreciação	349.431,25	318.555,95	9,69
SUBTOTAL	-2.090.914,84	-1.822.308,43	14,74
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.450.678,31	1.833.905,48	-20,90
Aumento nos Impostos a Recuperar	-248.162,05	-140.990,65	76,01
Aumento nos Outros Créditos	-1.164.398,70	599.922,63	-294,09
Diminuição nos Estoques	1.950.318,60	-116.800,45	-1.769,79
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.807,02	7.676,00	-11,32
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.823.486,61	-2.161.802,05	-15,65
Aumento no Contas a Pagar	26.911,50	14.457,53	86,14
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-458.455,72	-367.683,85	24,69
Aumento nos Salários	334.732,11	310.462,82	7,82
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.975.598,65	-10.802.789,24	1,60
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.975.598,65	-10.802.789,24	1,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-169.739,80	-171.520,88	-1,04
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-169.739,80	-171.520,88	-1,04
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	10.843.620,10	10.814.110,27	0,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.843.620,10	10.814.110,27	0,27
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-301.718,35	-160.199,85	88,34
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	340.168,84	481.687,34	-29,38

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 10,9 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 248,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,8 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 458,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 334,7 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 169,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,8 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.326.009,61	3.601.221,61	-7,64	117,24
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-489.154,37	-679.071,46	-27,97	-17,24
Impostos sobre Vendas	-464.112,55	-608.607,97	-23,74	-16,36
Devoluções	-25.041,82	-70.463,49	-64,46	-0,88
RECEITA LÍQUIDA	2.836.855,24	2.922.150,15	-2,92	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.356.520,23	-2.393.905,40	-1,56	-83,07
LUCRO BRUTO	480.335,01	528.244,75	-9,07	16,93
Despesas Operacionais	-764.124,69	-709.890,76	7,64	-26,94
Despesas Gerais Administrativas	-50.388,05	-52.924,28	-4,79	-1,78
Despesas Administrativas	-105.185,68	-114.598,15	-8,21	-3,71
Outras Receitas	29.793,01	35.875,71	-16,95	1,05
RESULTADO OPERACIONAL	-409.570,40	-313.292,73	30,73	-14,44
Despesas Financeiras	-28.116,14	-38.064,33	-26,14	-0,99
Receitas Financeiras	71.327,44	95.235,43	-25,10	2,51
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	115.114,25	98.776,15	16,54	4,06
Deságio Recuperação Judicial	115.114,25	98.776,15	16,54	4,06
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-251.244,85	-157.345,48	59,68	-8,86
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	-251.244,85	-157.345,48	59,68	-8,86

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve uma redução de 7,64%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,07%.

Lucro Bruto de R\$ 480,3 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve uma queda de 9,07%.

Despesas Operacionais de R\$ 764,1 mil, que representa 26,94% da Receita Líquida.

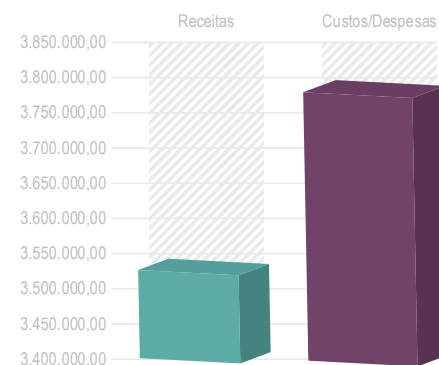
Despesas Administrativas de R\$ 105,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,71%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 43,2 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

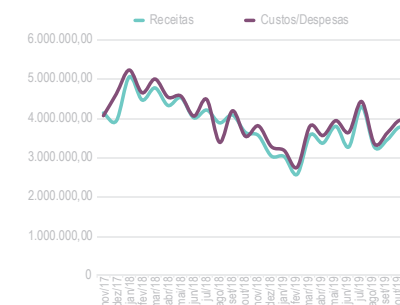
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 115,1 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,06%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 251,2 mil, que em relação ao mês de Outubro/2019, houve um aumento no Prejuízo de 59,68%.

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



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



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

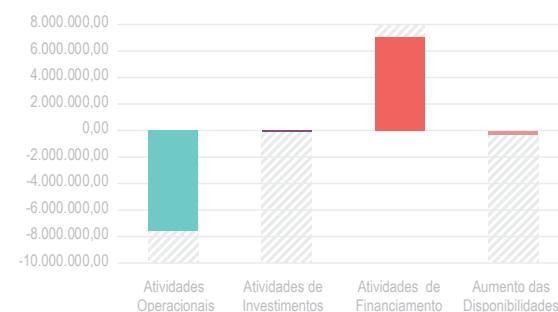
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.896.532,05	-1.645.287,20	15,27
Ajustes			
Depreciação	253.793,26	231.883,60	9,45
SUBTOTAL	-1.642.738,79	-1.413.403,60	16,23
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.072.779,74	1.178.498,51	-8,97
Diminuição nos Impostos a Recuperar	66.203,34	37.909,44	74,64
Diminuição nos Outros Créditos	113.805,69	822.184,12	-86,16
Diminuição nos Estoques	1.945.702,57	851.410,71	128,53
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.379,77	8.211,52	-22,31
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.053.636,90	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.100.331,63	-1.209.603,88	-9,03
Diminuição no Contas a Pagar	-19.394,35	-20.489,16	-5,34
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-39.128,16	-25.900,35	51,07
Aumento nos Salários	151.225,13	164.103,65	-7,85
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.499.133,59	-7.660.715,94	-2,11
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.499.133,59	-7.660.715,94	-2,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-9.380,24	-11.161,32	-15,96
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-9.380,24	-11.161,32	-15,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.201.929,90	7.579.086,68	-4,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.201.929,90	7.579.086,68	-4,98
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-306.583,93	-92.790,58	230,40
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	144.165,73	357.959,08	-59,73

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,4 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 66,2 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 113,8 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,3 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 19,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 151,2 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,2 milhões.

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



VISION RS

DRE

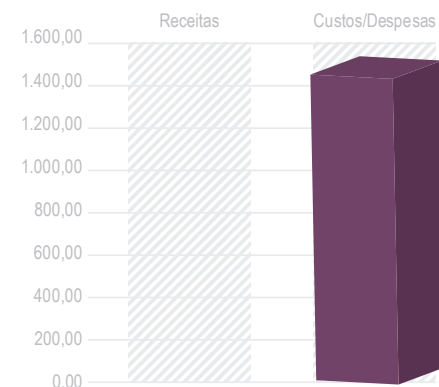
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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	-784,80	-1.303,80	-39,81	-3.598,35
Despesas Gerais Administrativas	-235,79	-235,78	0,00	-1.081,11
Despesas Administrativas	-480,59	-337,38	42,45	-2.203,53
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.479,37	-1.855,15	-20,26	-6.782,99
Despesas Financeiras	0,00	-191,29	-100,00	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	-1.479,37	-2.046,44	-27,71	-6.782,99
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.479,37	-2.046,44	-27,71	-6.782,99

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Operacionais de R\$ 784,80. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve uma redução de 39,81%.

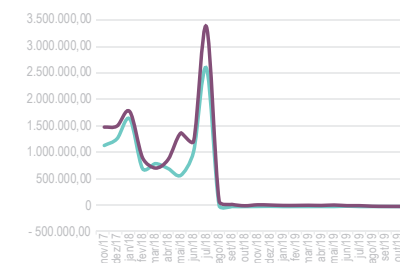
Despesas Administrativas de R\$ 480,59. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve aumento de 42,45%.

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 1,4 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve uma redução no Prejuízo de 27,71%.

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



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



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

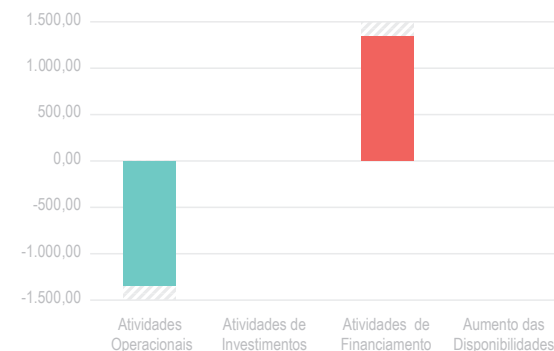
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-151.858,80	-150.379,43	0,98
Ajustes			
Depreciação	2.593,62	2.357,83	10,00
SUBTOTAL	-149.265,18	-148.021,60	0,84
Diminuição nas Duplicatas a Receber	721.786,61	721.421,22	0,05
Diminuição nos Impostos a Recuperar	99,18	120,99	-18,03
Aumento nos Outros Créditos	-1.037,27	-987,27	5,06
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	167.039,66	167.039,66	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-798.922,78	-798.922,78	0,00
Diminuição nos Salários	-8.075,16	-8.075,16	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-61.010,18	-60.060,18	1,58
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-61.010,18	-60.060,18	1,58
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	60.858,08	59.908,08	1,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	60.858,08	59.908,08	1,59
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-152,10	-152,10	0,00
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	209,50	209,50	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 61 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 721,7 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 99,18.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 167 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368,55.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 798,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 60,8 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.858.054,62	1.559.594,25	19,14	116,94
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-269.186,49	-243.167,16	10,70	-16,94
Impostos sobre Vendas	-244.339,21	-200.541,07	21,84	-15,38
Devoluções	-24.847,28	-42.626,09	-41,71	-1,56
RECEITA LÍQUIDA	1.588.868,13	1.316.427,09	20,70	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.230.686,74	-963.990,04	27,67	-77,46
LUCRO BRUTO	358.181,39	352.437,05	1,63	22,54
Despesas Operacionais	-378.783,72	-338.520,08	11,89	-23,84
Despesas Gerais Administrativas	-9.528,50	-9.611,35	-0,86	-0,60
Despesas Administrativas	-18.229,60	-21.013,09	-13,25	-1,15
Outras Receitas	6.922,12	6.677,93	3,66	0,44
RESULTADO OPERACIONAL	-41.438,31	-10.029,54	313,16	-2,61
Despesas Financeiras	-9.004,42	-14.406,10	-37,50	-0,57
Receitas Financeiras	8.279,38	7.666,05	8,00	0,52
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.656,09	2.854,63	-41,99	0,10
Deságio Recuperação Judicial	1.656,09	2.854,63	-41,99	0,10
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-40.507,26	-13.914,96	191,11	-2,55
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	-40.507,26	-13.914,96	191,11	-2,55

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,8 milhão. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento de 19,14%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,2 milhão, que representa 77,46% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 358,1 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento de 1,63%.

Despesas Operacionais de R\$ 378,7 mil, que representa 23,84% da Receita Líquida.

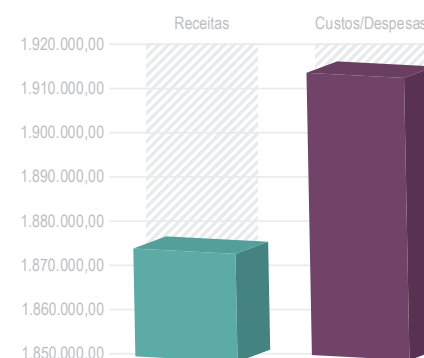
Despesas Administrativas de R\$ 18,2 mil, que representa 1,15% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo no valor de R\$ 725,04 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

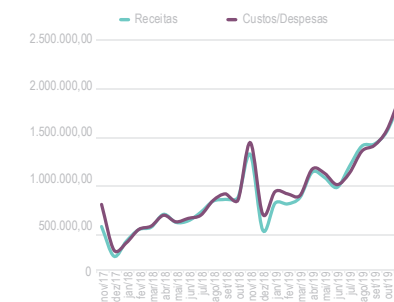
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 1,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,10%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Prejuízo de R\$ 40,5 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento no prejuízo do resultado de 191,11%.

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



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



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

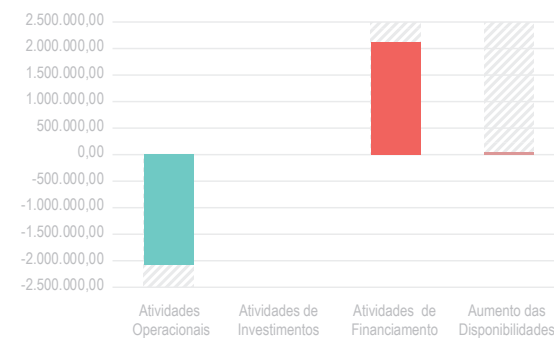
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-268.387,98	-227.880,72	17,78
Ajustes			
Depreciação	2.861,96	2.601,78	10,00
SUBTOTAL	-265.526,02	-225.278,94	17,87
Aumento nas Duplicatas a Receber	-1.202.458,08	-702.434,21	71,18
Aumento nos Impostos a Recuperar	-14.726,38	-36.705,38	-59,88
Diminuição nos Outros Créditos	121.479,73	101.151,08	20,10
Aumento nos Estoques	-871.612,68	-1.481.005,76	-41,15
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.955,02	2.761,70	7,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-286.225,64	-286.225,64	0,00
Aumento nos Fornecedores	171.723,73	2.712,40	6.231,06
Aumento no Contas a Pagar	37.996,58	25.940,83	46,47
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	82.466,92	785,12	10.403,73
Aumento nos Salários	126.561,84	82.972,07	52,54
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.097.364,98	-2.515.326,73	-16,62
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.097.364,98	-2.515.326,73	-16,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.125.615,73	2.477.242,32	-14,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.125.615,73	2.477.242,32	-14,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	28.250,75	-38.084,41	-174,18
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	84.039,31	17.704,15	374,69

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,7 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 121,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 871,6 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 286,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 171,7 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 37,9 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 82,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 126,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.165.340,41	3.380.703,51	-6,37	106,21
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-184.942,09	-188.076,14	-1,67	-6,21
Impostos sobre Vendas	-161.303,40	-167.596,00	-3,75	-5,41
Devoluções	-23.638,69	-20.480,14	15,42	-0,79
RECEITA LÍQUIDA	2.980.398,32	3.192.627,37	-6,65	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.753.255,54	-2.654.051,68	3,74	-92,38
LUCRO BRUTO	227.142,78	538.575,69	-57,83	7,62
Despesas Operacionais	-437.732,25	-442.658,36	-1,11	-14,69
Despesas Gerais Administrativas	-57.255,11	-60.821,85	-5,86	-1,92
Despesas Administrativas	-39.108,08	-35.723,56	9,47	-1,31
Outras Receitas	215.507,30	28.050,74	668,28	7,23
RESULTADO OPERACIONAL	-91.445,36	27.422,66	-433,47	-3,07
Despesas Financeiras	-23.970,36	-75.612,15	-68,30	-0,80
Receitas Financeiras	16.938,73	18.196,31	-6,91	0,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	70.550,38	92.332,42	-23,59	2,37
Deságio Recuperação Judicial	70.550,38	92.332,42	-23,59	2,37
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-27.926,61	62.339,24	-144,80	-0,94
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-27.926,61	62.339,24	-144,80	-0,94

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Outubro/2019, apresentou uma queda de 6,37%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 92,38%.

Lucro Bruto de R\$ 227,1 mil, que em relação ao mês de Outubro/2019, houve uma redução de 57,83%.

Despesas Operacionais de R\$ 437,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 14,69%.

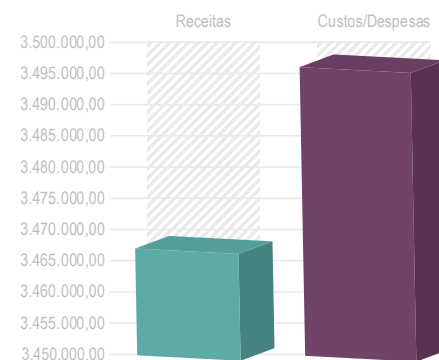
Despesas Administrativas de R\$ 39,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,31%.

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

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 70,5 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,37%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de R\$ 27,9 mil, que em comparação ao mês de Outubro/2019 houve uma redução no resultado de 144,80%.

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



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



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

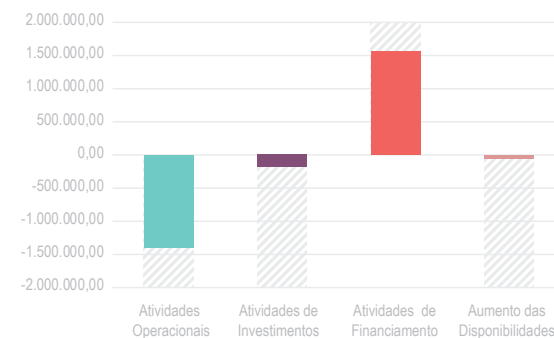
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-55.672,79	-27.746,18	100,65
Ajustes			
Depreciação	84.961,74	76.912,03	10,47
SUBTOTAL	29.288,95	49.165,85	-40,43
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	723.002,15	461.159,89	56,78
Aumento nos Impostos a Recuperar	-250.666,23	-93.243,74	168,83
Aumento nos Outros Créditos	-1.240.335,33	-166.371,08	645,52
Diminuição nos Estoques	529.735,47	38.738,45	1.267,47
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.382,86	-2.948,88	-19,19
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-871.027,54	-836.624,34	4,11
Diminuição no Contas a Pagar	-13.428,19	-1.918,40	599,97
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	303.872,93	478.961,83	-36,56
Aumento nos Salários	44.990,78	70.746,25	-36,41
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.422.094,50	-677.478,80	109,91
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.422.094,50	-677.478,80	109,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-160.129,57	-160.129,57	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-160.129,57	-160.129,57	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.540.986,03	794.784,03	93,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.540.986,03	794.784,03	93,89
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-41.238,04	-42.824,34	-3,70
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	92.267,94	90.681,64	1,75

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 723 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 250,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 529,7 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 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\$ 871 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 13,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 303,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 44,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 160,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	734.173,26	539.250,08	36,15	112,13
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-79.428,61	-53.411,03	48,71	-12,13
Impostos sobre Vendas	-70.298,15	-46.529,83	51,08	-10,74
Devoluções	-9.130,46	-6.881,20	32,69	-1,39
RECEITA LÍQUIDA	654.744,65	485.839,05	34,77	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-352.377,54	-246.460,26	42,98	-53,82
LUCRO BRUTO	302.367,11	239.378,79	26,31	46,18
Despesas Operacionais	-111.062,91	-87.260,53	27,28	-16,96
Despesas Gerais Administrativas	-1.647,06	-567,05	190,46	-0,25
Despesas Administrativas	-164.602,80	-160.753,64	2,39	-25,14
Outras Receitas	4.083,84	4.131,27	-1,15	0,62
RESULTADO OPERACIONAL	29.138,18	-5.071,16	-674,59	4,45
Despesas Financeiras	-9.821,35	-10.874,07	-9,68	-1,50
Receitas Financeiras	2.465,88	3.304,66	-25,38	0,38
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	21.782,71	-12.640,57	-272,32	3,33
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	21.782,71	-12.640,57	-272,32	3,33

Receita Operacional Bruta de R\$ 734,1 mil. Em comparação com o mês de Outubro/2019, apresentou um aumento de 36,15%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 352,3 mil, que representa 53,82% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 302,3 mil. Em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento de 26,31%.

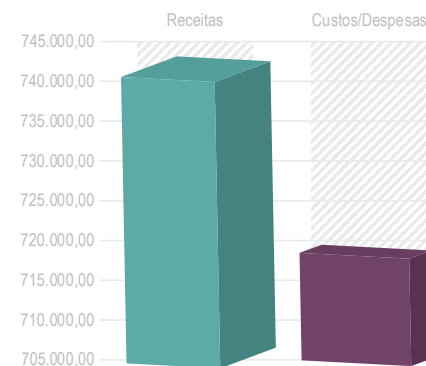
Despesas Operacionais de R\$ 111 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,96%.

Despesas Administrativas de R\$ 164,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 25,14%.

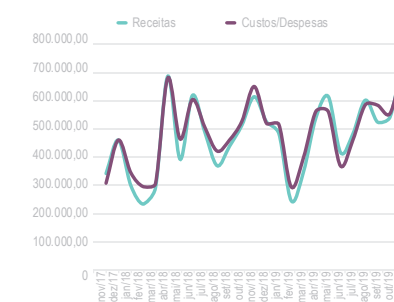
Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,3 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, um Lucro de R\$ 21,7 mil, que em confronto com o mês de Outubro/2019, houve um aumento no resultado de 272,32%. O principal responsável por essa melhora no resultado, foi o aumento de aproximadamente R\$ 194,9 mil na Receita Operacional Bruta.

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



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



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

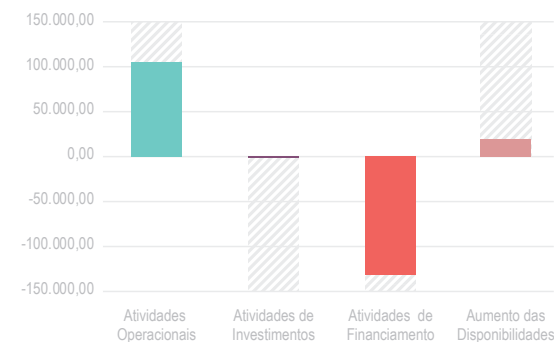
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-65.937,54	-87.720,25	-24,83
Ajustes			
Depreciação	4.601,01	4.237,38	8,58
SUBTOTAL	-61.336,53	-83.482,87	-26,53
Diminuição nas Duplicatas a Receber	135.567,89	175.260,07	-22,65
Aumento nos Impostos a Recuperar	-49.071,96	-49.071,96	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-158.311,52	-156.054,22	1,45
Diminuição nos Estoques	338.759,93	466.322,84	-27,36
Aumento nas Despesas Antecipadas	-144,91	-348,34	-58,40
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-23.851,17	-118.286,23	-79,84
Aumento no Contas a Pagar	22.106,01	11.292,81	95,75
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-6.744,63	-22.607,67	-70,17
Aumento nos Salários	20.029,52	716,01	2.697,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	105.341,87	112.079,68	-6,01
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.341,87	112.079,68	-6,01
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			
Pagamento de Empréstimos	-87.106,91	-98.198,11	-11,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-87.106,91	-98.198,11	-11,29
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	18.004,97	13.651,58	31,89
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	19.486,36	15.132,97	28,77

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 105,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 135,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 49 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 158,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 338,7 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 144,91.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 23,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 22,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 20 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229,99.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 87,1 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

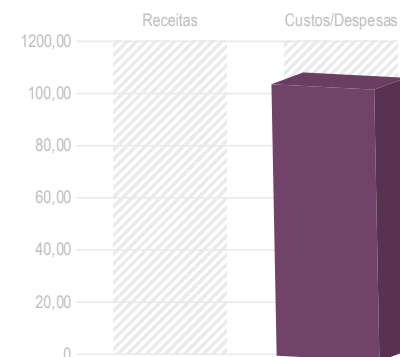
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/19	OUT/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,33	-56,34	-0,02
Despesas Administrativas	0,00	-155,77	-100,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,33	-212,11	-73,44
Despesas Financeiras	-50,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-106,33	-212,11	-49,87
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-106,33	-212,11	-49,87

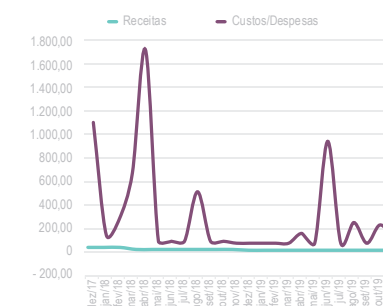
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,33.
Resultado Financeiro negativo de R\$ 50,00

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 106,33.

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



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



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

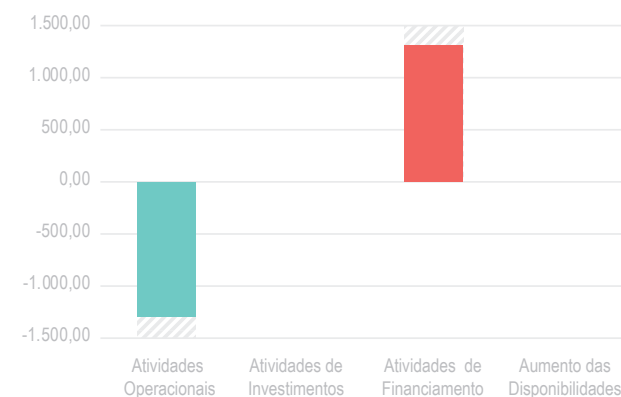
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/19	OUT/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.956,93	-1.850,60	5,75
Ajustes			
Depreciação	619,66	563,33	10,00
SUBTOTAL	-1.337,27	-1.287,27	3,88
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	-1.337,27	-1.287,27	3,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.337,27	-1.287,27	3,88
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	1.337,27	1.287,27	3,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.337,27	1.287,27	3,88
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\$ 1,3 mil.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.

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



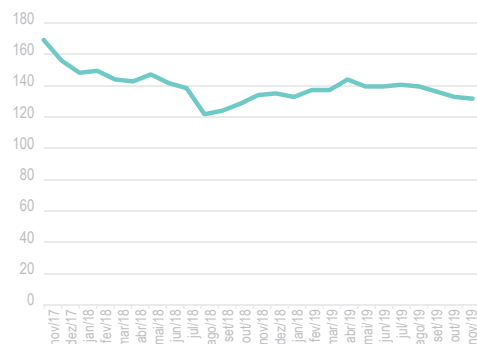
Relação de Funcionários



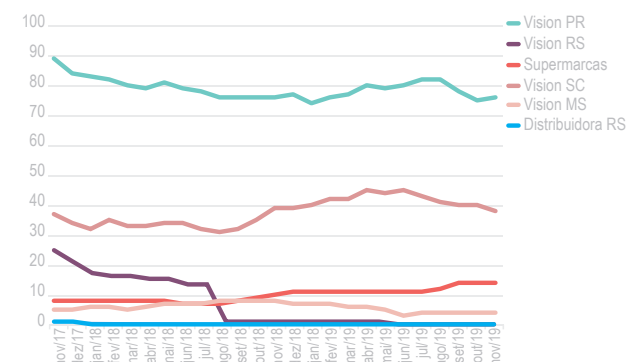
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de Novembro/2019. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve 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.

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

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



A evolução de colaboradores por empresa referente ao período de Novembro/2017 a Novembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,22
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,82
Vision SC	0,84
Vision MS	0,42
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,92

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,97
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,50
Vision SC	0,51
Vision MS	0,42
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,69

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,69 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,79
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,85
Vision SC	0,83
Vision MS	0,40
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

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

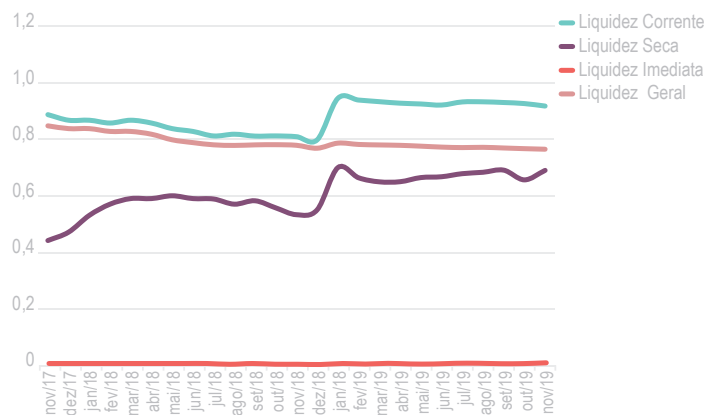


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Outubro/2019 e Novembro/2019.

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	OUT/19	NOV/19
Liquidez Corrente	0,93	0,92
Liquidez Seca	0,69	0,69
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,77

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,32, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

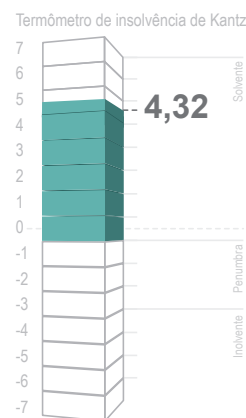
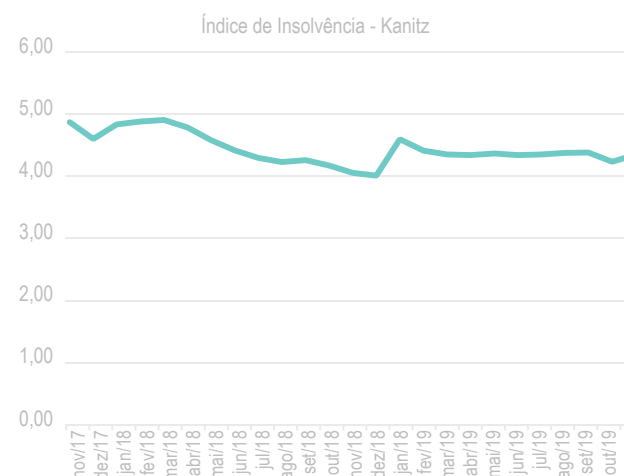


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Abaixo, tabela e gráfico que demonstram a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Novembro/2019.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	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
Modelo de Kanitz	4,82	4,56	4,79	4,83	4,85	4,73	4,54	4,38	4,27	4,20	4,23	4,15	4,04

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19
Modelo de Kanitz	3,99	4,55	4,38	4,32	4,31	4,33	4,31	4,32	4,34	4,35	4,21	4,32



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9874353902, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

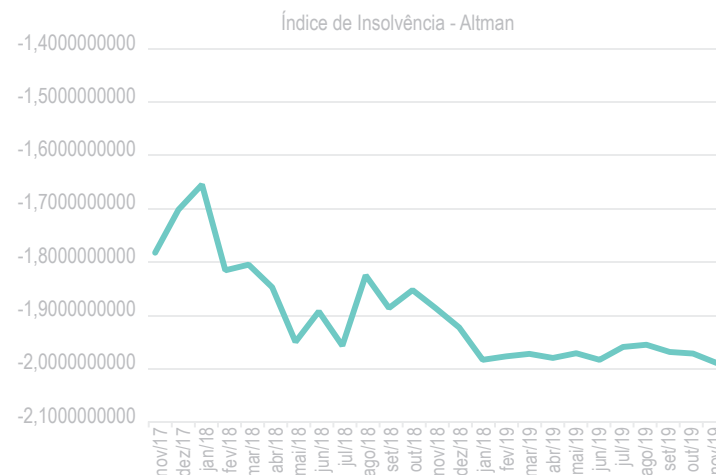
Abaixo, tabela e gráfico que demonstram a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre Novembro/2017 e Novembro/2019.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18
Modelo de Altman	-1,7830278018	-1,7035894238	-1,8571175143	-1,8161237233	-1,8051978218	-1,8474199726	-1,9489019091

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18
Modelo de Altman	-1,8920787387	-1,9554519832	-1,8250654613	-1,8858799938	-1,8523246501	-1,8862277586	-1,9218878889

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19
Modelo de Altman	-1,9817373457	-1,9751689787	-1,9708259693	-1,9785824433	-1,9693551068	-1,9817081364	-1,9581542520

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19
Modelo de Altman	-1,9538342497	-1,9670733025	-1,9703869100	-1,9874353902



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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

No mês de Outubro/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 Novembro/2019, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo.

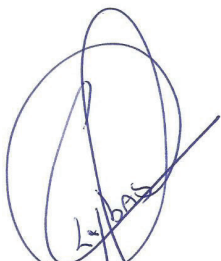
VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Novembro	2019	R\$ 474.898,67	4%	R\$ 18.995,95
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Novembro	2019	R\$ 14.172,85	1,5%	R\$ 212,59
L'Oreal Brasil	Novembro	2019	R\$ 151.714,93	4%	R\$ 6.068,60
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Novembro	2019	R\$ 149.628,21	4%	R\$ 5.985,13
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Novembro	2019	R\$ 24.437,74	4%	R\$ 977,51
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 32.239,77
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Novembro	2019	R\$ 339.598,07	4%	R\$ 13.583,92
Butterfly Industria de Cosmeticos Ltda	Novembro	2019	R\$ 15.227,32	1,5%	R\$ 228,41
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Novembro	2019	R\$ 313.469,16	4%	R\$ 12.538,77
Cremer S.A.	Novembro	2019	R\$ 17.459,34	4%	R\$ 698,37
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Novembro	2019	R\$ 17.078,88	1,5%	R\$ 256,18
L'Oreal Brasil	Novembro	2019	R\$ 493.761,39	4%	R\$ 19.750,46
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 47.056,11
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Novembro	2019	R\$ 49.602,74	1,5%	R\$ 744,04
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 744,04
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 80.039,93



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Março de 2020.



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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	76.365.438,59	45.829.498,36	5.946.741,28	8.397.428,19	14.134.434,22	2.044.914,74	12.421,80
CIRCULANTE	60.065.089,21	35.999.314,96	2.661.729,03	7.059.251,25	12.818.006,26	1.518.032,49	8.755,22
Disponibilidades	340.168,84	144.165,73	209,50	84.039,31	92.267,94	19.486,36	0,00
Caixa	32.756,84	10.437,88	209,50	6.735,16	15.240,03	134,27	0,00
Bancos Conta Movimento	307.412,00	133.727,85	0,00	77.304,15	77.027,91	19.352,09	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.711.508,95	28.684.143,39	2.661.519,53	4.216.151,14	7.644.088,79	1.496.850,88	8.755,22
Clientes	12.503.256,48	4.060.312,98	2.426.795,98	2.920.614,03	2.370.347,64	725.185,85	0,00
Outros Créditos	27.575.872,73	23.059.797,71	234.723,55	372.040,36	3.536.959,47	363.596,42	8.755,22
Mercadorias a Entregar	4.632.379,74	1.564.032,70	0,00	923.496,75	1.736.781,68	408.068,61	0,00
Estoques	14.995.637,61	7.161.547,88	0,00	2.759.060,80	5.075.028,93	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	14.995.637,61	7.161.547,88	0,00	2.759.060,80	5.075.028,93	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	17.773,81	9.457,96	0,00	0,00	6.620,60	1.695,25	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.300.349,38	9.830.183,40	3.285.012,25	1.338.176,94	1.316.427,96	526.882,25	3.666,58
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.797.070,94	2.366.300,16	14.147,00	27.107,15	891.478,78	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.547.696,43	-1.195.775,23	-8.252,42	-13.323,55	-250.195,45	-75.066,36	-5.083,42
PASSIVO + PL	76.365.438,59	45.829.498,36	5.946.741,28	8.397.428,19	14.134.434,22	2.044.914,74	12.421,80
PASSIVO	96.598.405,30	56.104.741,76	10.095.341,07	9.807.877,05	16.316.787,66	4.036.587,87	237.069,89
CIRCULANTE	65.241.592,64	29.596.666,96	8.011.974,88	8.587.322,69	15.216.965,67	3.591.592,55	237.069,89
Obrigações	65.241.592,64	29.596.666,96	8.011.974,88	8.587.322,69	15.216.965,67	3.591.592,55	237.069,89
Fornecedores de Mercadorias	50.276.700,89	25.494.556,62	7.781.069,69	1.934.925,46	13.428.146,32	1.621.180,49	16.822,31
Contas a Pagar	758.148,23	189.843,67	62.007,90	90.415,50	224.515,34	39.265,91	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.484.312,93	746.888,46	157.008,90	1.061.201,62	420.156,07	99.057,88	0,00
Provisões a Pagar	290.670,10	191.765,48	0,00	27.442,45	65.915,90	5.546,27	0,00
Remunerações a Pagar	707.836,68	301.335,84	0,00	174.014,05	175.435,84	57.050,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos	10.957.481,13	2.672.276,89	11.888,39	5.299.323,61	902.796,20	2.003.048,37	68.147,67
Parcelamento Circulante	7.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,35	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-241.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.316,67	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.356.812,66	26.508.074,80	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.356.812,66	26.508.074,80	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.232.966,71	-10.275.243,40	-4.148.599,79	-1.410.448,86	-2.182.353,44	-1.991.673,13	-224.648,09
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	-21.542.966,71	-10.775.243,40	-4.178.599,79	-1.560.448,86	-2.192.353,44	-2.591.673,13	-244.648,09



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.083.577,90	3.326.009,61	0,00	1.858.054,62	3.165.340,41	734.173,26	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.022.689,75	-489.154,37	21,81	-269.186,49	-184.942,09	-79.428,61	0,00
Impostos sobre Vendas	-940.031,50	-464.112,55	21,81	-244.339,21	-161.303,40	-70.298,15	0,00
Devoluções	-82.658,25	-25.041,82	0,00	-24.847,28	-23.638,69	-9.130,46	0,00
RECEITA LÍQUIDA	8.060.888,15	2.836.855,24	21,81	1.588.868,13	2.980.398,32	654.744,65	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.692.840,05	-2.356.520,23	0,00	-1.230.686,74	-2.753.255,54	-352.377,54	0,00
LUCRO BRUTO	1.368.048,10	480.335,01	21,81	358.181,39	227.142,78	302.367,11	0,00
Despesas Operacionais	-1.692.488,37	-764.124,69	-784,80	-378.783,72	-437.732,25	-111.062,91	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.110,84	-50.388,05	-235,79	-9.528,50	-57.255,11	-1.647,06	-56,33
Despesas Administrativas	-327.606,75	-105.185,68	-480,59	-18.229,60	-39.108,08	-164.602,80	0,00
Outras Receitas	256.306,27	29.793,01	0,00	6.922,12	215.507,30	4.083,84	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-514.851,59	-409.570,40	-1.479,37	-41.438,31	-91.445,36	29.138,18	-56,33
Despesas Financeiras	-70.962,27	-28.116,14	0,00	-9.004,42	-23.970,36	-9.821,35	-50,00
Receitas Financeiras	99.011,43	71.327,44	0,00	8.279,38	16.938,73	2.465,88	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	187.320,72	115.114,25	0,00	1.656,09	70.550,38	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	187.320,72	115.114,25	0,00	1.656,09	70.550,38	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-299.481,71	-251.244,85	-1.479,37	-40.507,26	-27.926,61	21.782,71	-106,33
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	-299.481,71	-251.244,85	-1.479,37	-40.507,26	-27.926,61	21.782,71	-106,33



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.440.346,09	-1.896.532,05	-151.858,80	-268.387,98	-55.672,79	-65.937,54	-1.956,93
Ajuste							
Depreciação	349.431,25	253.793,26	2.593,62	2.861,96	84.961,74	4.601,01	619,66
SUBTOTAL	-2.090.914,84	-1.642.738,79	-149.265,18	-265.526,02	29.288,95	-61.336,53	-1.337,27
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.450.678,31	1.072.779,74	721.786,61	-1.202.458,08	723.002,15	135.567,89	0,00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-248.162,05	66.203,34	99,18	-14.726,38	-250.666,23	-49.071,96	0,00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-1.164.398,70	113.805,69	-1.037,27	121.479,73	-1.240.335,33	-158.311,52	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	1.950.318,60	1.945.702,57	7.733,31	-871.612,68	529.735,47	338.759,93	0,00
Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.807,02	6.379,77	0,00	2.955,02	-2.382,86	-144,91	0,00
Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.053.636,90	167.039,66	-286.225,64	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Aumento/Diminuição nos Fornecedores	-1.823.486,61	-1.100.331,63	0,00	171.723,73	-871.027,54	-23.851,17	0,00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	26.911,50	-19.394,35	-368,55	37.996,58	-13.428,19	22.106,01	0,00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-458.455,72	-39.128,16	-798.922,78	82.466,92	303.872,93	-6.744,63	0,00
Aumento/Diminuição nos Salários	334.732,11	151.225,13	-8.075,16	126.561,84	44.990,78	20.029,52	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.975.598,65	-7.499.133,59	-61.010,18	-2.097.364,98	-1.422.094,50	105.341,87	-1.337,27
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.975.598,65	-7.499.133,59	-61.010,18	-2.097.364,98	-1.422.094,50	105.341,87	-1.337,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-169.739,80	-9.380,24	0,00	0,00	-160.129,57	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-169.739,80	-9.380,24	0,00	0,00	-160.129,57	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Pagos/Tomados	10.843.620,10	7.201.929,90	60.858,08	2.125.615,73	1.540.986,03	-87.106,91	1.337,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.843.620,10	7.201.929,90	60.858,08	2.125.615,73	1.540.986,03	-87.106,91	1.337,27
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-301.718,35	-306.583,93	-152,10	28.250,75	-41.238,04	18.004,97	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	340.168,84	144.165,73	209,50	84.039,31	92.267,94	19.486,36	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

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

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

42

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANTE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-68	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-62	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 623,80		R\$623,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00

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

43

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	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	059.918.869-38	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	009.583.359-68	DALILA 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	066.724.649-66	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00													R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-62	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\$ 623,80		R\$623,80													R\$623,80
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
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAIALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850.04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE 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 ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAIALENCAR 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	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10

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

46

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
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	JOÃO VÍCTOR 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 VINÍCIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DOS QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70

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

47

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	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 VINÍCIUS 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 I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DOS QUADROS SILVE		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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DE CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUJS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	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 DE CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUJS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	086.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40													R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00													R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL NAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41													R\$ 90.335,41



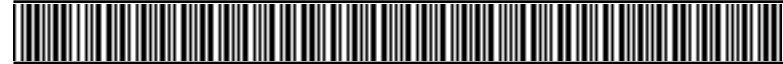
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	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 FARMACEUTICALTDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49													R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86													R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96													R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26													R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01													R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27													R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26													R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98													R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87													R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96													R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48													R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00													R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80													R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00													R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90													R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.406.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88	R\$13.583,92		R\$348.936,58
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 – Fomecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35													R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	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 – Fomecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37				R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38	R\$31.534,71			R\$304.342,20



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	36.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.888.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.671/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICAL LTDA		R\$ 24.099,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%

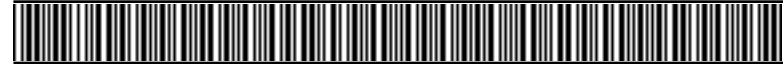
TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$10.935,83													R\$10.935,83
R\$162.031,34													R\$162.031,34
R\$76.269,03													R\$76.269,03
R\$667.967,35													R\$667.967,35
R\$207.672,99													R\$207.672,99
R\$753.308,55													R\$753.308,55
R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69	R\$4.281,27	R\$698,37		R\$102.502,37
R\$8.790,26													R\$8.790,26
R\$21,10													R\$21,10
R\$57.198,44													R\$57.198,44
R\$7.856,90													R\$7.856,90
R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50					R\$565,44	R\$212,59		R\$21.619,42
R\$142.007,32													R\$142.007,32
R\$263,93													R\$263,93
R\$285,37													R\$285,37
R\$1.973,87													R\$1.973,87
R\$159.182,69													R\$159.182,69
R\$6.202,20													R\$6.202,20
R\$4.096,96													R\$4.096,96
R\$8,58													R\$8,58
R\$695,04													R\$695,04
R\$182,24													R\$182,24
R\$233,41													R\$233,41
R\$200,05													R\$200,05
R\$97,55													R\$97,55
R\$198,35													R\$198,35
R\$1.353,52													R\$1.353,52
R\$63.706,69													R\$63.706,69



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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ 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	GEOLAB 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	H2L 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	02.932.074/00042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-36	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 CUSTODIA LTDA		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	56.415.979/00004-66	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 ACLIMACAO 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\$ 8.304.899,54	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 FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 52.655,66	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\$40.190,59													R\$40.190,59
R\$19.429,38													R\$19.429,38
R\$18.394,35													R\$18.394,35
R\$147,23													R\$147,23
R\$34.473,02							R\$227,62						R\$34.245,41
R\$124.433,49													R\$124.433,49
R\$36,78													R\$36,78
R\$166,91													R\$166,91
R\$64,60													R\$64,60
R\$18.866,07													R\$18.866,07
R\$679,11													R\$679,11
R\$813.119,00													R\$813.119,00
R\$2.472,85													R\$2.472,85
R\$2.450,76													R\$2.450,76
R\$26.523,54													R\$26.523,54
R\$401,05													R\$401,05
R\$60.243,42													R\$60.243,42
R\$478.017,46													R\$478.017,46
R\$101,69													R\$101,69
R\$674,33													R\$674,33
R\$93.294,29													R\$93.294,29
R\$75.102,55													R\$75.102,55
R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
R\$4.050,82													R\$4.050,82
R\$1.756,24													R\$1.756,24
R\$1.065.194,67			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88	R\$25.819,05		R\$1.065.194,67
R\$4.305,94													R\$4.305,94
R\$36.056,10													R\$36.056,10
R\$8.951,46													R\$8.951,46



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%	R\$74.195,08													R\$74.195,08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%	R\$3.336,84													R\$3.336,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%	R\$8.933,30													R\$8.933,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%	R\$18.332,85													R\$18.332,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%	R\$2.321,18													R\$2.321,18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E. MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%	R\$7.046,93													R\$7.046,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%	R\$59.266,86													R\$59.266,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%	R\$24.443,99													R\$24.443,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%	R\$54.950,94					R\$282,92	R\$791,43		R\$449,63					R\$53.426,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%	R\$116.503,19													R\$116.503,19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808,59	83%	R\$70.007,46													R\$70.007,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%	R\$3.560,99													R\$3.560,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%	R\$6.546,41													R\$6.546,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%	R\$33.649,81													R\$33.649,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%	R\$283,61													R\$283,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%	R\$18.361,20													R\$18.361,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%	R\$5.244,86													R\$5.244,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.656,53	83%	R\$281,44													R\$281,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%	R\$7.509,15													R\$7.509,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%	R\$66.364,75													R\$66.364,75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%	R\$38.154,84													R\$38.154,84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%	R\$19.272,30													R\$19.272,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%	R\$289,14													R\$289,14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%	R\$12.418,77													R\$12.418,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%	R\$248,68													R\$248,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%	R\$1.450,63													R\$1.450,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%	R\$19.949,31													R\$19.949,31
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00													R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24													R\$19.767,24



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.891.161,02
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 123.651,28
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 4.513.083,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 3.342,50
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 70.551,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTEIARIA		R\$ 51.307,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 22.562,28
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 2.455,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 34.420,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 818.296.877,67

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	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.891.161,02	63%	R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95		R\$25.759,10	R\$43.598,39	R\$41.359,02	R\$20.180,24	R\$6.928,53	R\$8.501,14	R\$4.233,99	R\$25.544,50	R\$5.985,13		R\$1.256.338,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$310,00													R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95													R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33													R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72													R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68		R\$998,75	R\$977,51		R\$1.659.024,61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09													R\$9.351,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89													R\$447,89
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23													R\$568,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01													R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91													R\$49.060,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,50	83%	R\$1.503,12													R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - COSUL	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90	R\$85,44	R\$143,03	R\$126,07	R\$1.282,52	R\$744,04		R\$17.651,81
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 CUTEIARIA		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\$ 22.962,28	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	VINGAS 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	07.783.698/0001-23	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	ZIYUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52													R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25													R\$ 16.323.211,13



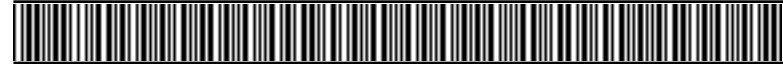
CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	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 IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.37400001-63	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	11.186.31300001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.37100001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.10900001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11													R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.40500001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.20500001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.15200001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.42900001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.82400001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73										R\$322,50	R\$228,41		R\$12.213,82
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.56400001-81	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	13.155.16600001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81													R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.585.39200001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70													R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.62800001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,62	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63	R\$163,30	R\$219,70	R\$256,18		R\$9.744,77
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.06300001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00													R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.60200001-00	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	72.089.98200002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.24400001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.20400001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.23200001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.01200001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.77600001-03	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	02.623.67500001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.78100001-06	J L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.653.52100001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00													R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.43200001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47													R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.68000001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00													R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.82800001-89	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	DESÀGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.097/0001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.488/0001-23	LABSIS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.250/0001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.679/0001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.653/0002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.008/0001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.660/0001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 560,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.827/0001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.274/0001-69	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.662.520/0001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.302/0001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.742/0001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.847/0001-86	PATRIK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.303/0001-83	PCN MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.973/0001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.337/0001-89	PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.793.672/0001-65	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.602/0001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.178/0001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.328/0001-65	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.878/0001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.352/0001-40	RODOALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.056/0001-09	SCSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.782/0001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.026/0001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%

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
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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

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

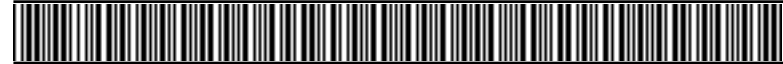
66

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	

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

67

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\$ 229.386,16



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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U



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: PJ8LT RDZ86 92SQG LVN8U

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.818.006,26
DISPONIBILIDADES	92.267,94
CAIXA	15.240,03
CAIXA	15.240,03
BANCOS C/MOVIMENTO	77.027,91
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	0,55
BANCO ITAU C/C 18.747-7	145,74
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	76.881,62
CREDITOS	7.644.088,79
CLIENTES	2.370.347,64
DUPLICATAS A RECEBER	2.415.489,29
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	45.141,65-
OUTROS CREDITOS	3.536.959,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.857,35
ICMS ST A RECUPERAR	764.089,19
ICMS A RECUPERAR	1.006.443,90
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	26.156,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.641.975,67
PIS A RECUPERAR	18.401,15
COFINS A RECUPERAR	71.736,13
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	300,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.736.781,68
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.736.781,68
ESTOQUES	5.075.028,93
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.075.028,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.075.028,93
DESPESAS ANTECIPADAS	6.620,60
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.620,60
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.620,60
NAO CIRCULANTE	1.316.427,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	641.283,33
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	250.195,45-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.879,12-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	142.708,56-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	62.962,83-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.252,42-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	29.392,52-
TOTAL DO ATIVO	14.134.434,22
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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	15.216.965,67
OBRIGACOES	15.216.965,67
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.428.146,32
FORNECEDORES DE A a Z	13.428.146,32
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	28.281,21
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	149.800,62
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
CINCO PROD QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6.537,05
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	23.550,33
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	476.358,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	574.159,36
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	344.824,32
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	363.083,28
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	25.729,35
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	43.564,76
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	8.039,81
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGLAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	22.057,33
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.086.220,15
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	15.633,09
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	9,98
CONTAS A PAGAR	224.515,34
CONTAS A PAGAR	19.082,28
FRETES E CARRETOS A PAGAR	79.721,04
ALUGUEL A PAGAR	125.712,02
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	420.156,07
INSS A RECOLHER	35.919,50
FGTS A RECOLHER	9.966,27
IRRF A RECOLHER	4.581,11
ICMS ST A RECOLHER	369.288,17
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	55,09
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	65.915,90
PROVISAO DE FERIAS	11.674,03
PROVISAO DE 13 SALARIO	32.627,08
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	18.964,05
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.650,74
REMUNERACOES A PAGAR	175.435,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.234,83
COMISSOES A PAGAR	90.860,05
HONORARIOS A PAGAR	6.510,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	16.830,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	902.796,20
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	902.796,20
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 16.316.787,66

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.182.353,44-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.353,44-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.353,44-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.353,44-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	55.672,79-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	14.134.434,22

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.134.434,22 (QUATORZE MILHOES E CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAV OS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	93.796,97			1.167.164,57	
VENDAS A PRAZO	3.071.543,44			36.821.148,97	
TOTAIS CONTA	3.165.340,41			37.988.313,54	
TOTAIS SUBGRUPO		3.165.340,41		37.988.313,54	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	23.638,69-			378.336,12-	
ICMS S/VENDAS	65.736,08-			814.738,76-	
PIS	10.826,13-			166.523,01-	
COFINS	49.865,83-			767.015,08-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	46.460,99-			597.418,98-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.066,62			23.743,93	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.519,01			109.366,37	
TOTAIS CONTA	184.942,09-			2.590.921,65-	
TOTAIS SUBGRUPO		184.942,09-		2.590.921,65-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.980.398,32	100,0	35.397.391,89	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.898.416,37-	197,9-		66.010.522,43-	186,5-
COMPRAS A VISTA	40.689,03-	1,4-		597.028,19-	1,7-
COMPRAS A PRAZO	1.680.148,14-	56,4-		26.984.319,26-	76,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	29.709,61	1,0		345.833,40	1,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	332.090,37-	11,1-		2.890.134,68-	8,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.002,48	0,4		93.360,24	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	40.689,03	1,4		597.028,19	1,7
(-) PIS S/ COMPRAS	7.074,19	0,2		123.921,80	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	32.584,13	1,1		570.791,34	1,6
(-) ESTOQUE FINAL	5.075.028,93	170,3		64.517.339,98	182,3
TOTAIS CONTA	2.753.255,54-	92,4-		30.233.729,61-	85,4-
TOTAIS SUBGRUPO		2.753.255,54-	92,4-	30.233.729,61-	85,4-
LUCRO BRUTO.....		227.142,78	7,6	5.163.662,28	14,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	91.942,49-	3,1-		1.002.943,00-	2,8-
FERIAS GOZADAS	7.852,95-	0,3-		88.033,32-	0,2-
13' SALARIO	19.658,85-	0,7-		78.595,97-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		7.316,80-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.354,79	0,0		16.326,15-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.839,33-	0,1-		32.040,64-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.120,83-	0,1-		25.620,83-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	214,78-	0,0		2.773,66-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	4.783,45-	0,2-		35.401,60-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.245,66	0,0		14.185,04	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		359,00-	0,0
HORAS EXTRAS	316,07-	0,0		1.358,25-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,88-	0,0		806,66-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		766,35	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.866,40-	0,3-		98.182,60-	0,3-
TOTAIS CONTA	137.080,58-	4,6-		1.374.807,09-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.392,17-	0,0		11.532,17-	0,0
FGTS	9.362,83-	0,3-		101.358,66-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.006,39-	0,0		12.941,26-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		16.866,32-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	30.020,27-	1,0-		309.491,70-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIOS	0,00	0,0		4.024,87-	0,0
TOTAIS CONTA	41.781,66-	1,4-		456.214,98-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	92.473,75-	3,1-		1.520.767,15-	4,3-
AJUDA DE CUSTO	150,00-	0,0		4.170,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.565,69-	0,1-		49.776,69-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	5.725,27-	0,2-		44.740,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	373,87-	0,0		6.030,30-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	26.087,81-	0,9-		186.277,73-	0,5-
FRETES E CARRETOS	113.565,82-	3,8-		1.317.492,68-	3,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		3.600,00-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.335,17-	0,2-		78.297,91-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	9.071,63-	0,3-		131.170,02-	0,4-
CURSOS E TREINAMENTO	521,00-	0,0		6.995,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		15.400,00-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		18.665,03-	0,1-
TOTAIS CONTA	258.870,01-	8,7-		3.383.383,09-	9,6-
TOTAIS SUBGRUPO		437.732,25-	14,7-	5.214.405,16-	14,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,71-	0,3-		84.961,74-	0,2-
SEGUROS	566,02-	0,0		4.409,34-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,4-		443.245,25-	1,3-
CONDOMINIO	7.155,72-	0,2-		71.533,47-	0,2-
TOTAIS CONTA	57.255,11-	1,9-		604.149,80-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		57.255,11-	1,9-	604.149,80-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.817,28-	0,1-		33.937,61-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	417,56-	0,0		3.007,60-	0,0
COPA E COZINHA	673,07-	0,0		5.105,84-	0,0
ENERGIA ELETRICA	3.634,59-	0,1-		36.575,76-	0,1-
TELEFONE	773,99-	0,0		2.239,71-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.913,50-	0,3-		74.039,73-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	633,94-	0,0		18.966,13-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.257,40-	0,1-		16.036,08-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		260,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA				FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		1.672,00-		0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	535,50-	0,0		6.104,92-		0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		89,90-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.198,00-	0,0		16.698,15-		0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-		24.625,00-		0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		6.940,00-		0,0
TOTAIS CONTA	25.154,83-	0,8-		247.690,43-		0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.261,87-	0,3-		125.105,02-		0,4-
CONSULTORIA	0,00	0,0		369.598,12-		1,0-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.552,08-	0,1-		20.648,34-		0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0		280.000,00-		0,8-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	337,13-	0,0		3.792,38-		0,0
TOTAIS CONTA	11.151,08-	0,4-		799.143,86-		2,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IFTU	0,00	0,0		19.154,24-		0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		2.525,16-		0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		234,15-		0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		5.106,23-		0,0
COFINS S/RECEITAS	897,68-	0,0		12.990,12-		0,0
PIS S/RECEITAS	157,90-	0,0		2.275,13-		0,0
TOTAIS CONTA	1.055,58-	0,0		42.285,03-		0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,1-		5.120,35-		0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		18.686,94-		0,1-
TOTAIS CONTA	1.746,59-	0,1-		23.807,29-		0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		39.108,08-	1,3-		1.112.926,61-	3,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.455,66	0,4		152.510,93		0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2.896,46	0,1		38.252,44		0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	200.155,18	6,7		826.316,70		2,3
TOTAIS CONTA	215.507,30	7,2		1.017.080,07		2,9
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		1.351,57		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.351,57		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		215.507,30	7,2		1.018.431,64	2,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		3,22-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	13.588,71-	0,5-		184.558,41-		0,5-
JUROS PASSIVOS	625,56-	0,0		2.021,86-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	9.756,09-	0,3-		125.390,78-		0,4-
TOTAIS CONTA	23.970,36-	0,8-		311.974,27-		0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	8.126,43	0,3		102.994,09		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	8.812,30	0,3		143.332,60		0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		3.175,77		0,0
TOTAIS CONTA	16.938,73	0,6		249.502,46		0,7
TOTAIS SUBGRUPO		7.031,63-	0,2-		62.471,81-	0,2-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		98.476,99-	3,3-		811.859,46-	2,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	70.550,38	2,4		756.186,67		2,1
TOTAIS CONTA	70.550,38	2,4		756.186,67		2,1
TOTAIS SUBGRUPO		70.550,38	2,4		756.186,67	2,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		27.926,61-	0,9-		55.672,79-	0,2-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

	2019	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	55.672,79-	
Ajustes:		
Depreciação	84.961,74	
Subtotal	29.288,95	
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	723.002,15	
Aumento nos Impostos a recuperar	250.666,23-	
Aumento nos Outros Créditos	1.240.335,33-	
Diminuição nos Estoques	529.735,47	
Aumento nas Despesas antecipadas	2.382,86-	
Aumento no Realizável a longo prazo	675.144,63-	
Diminuição nos Fornecedores	871.027,54-	
Diminuição no Contas a pagar	13.428,19-	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	303.872,93	
Aumento nos Salários	44.990,78	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.422.094,50-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	1.422.094,50-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	160.129,57-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	160.129,57-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	1.540.986,03	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	1.540.986,03	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	41.238,04-	
Disponibilidades no início do período	133.505,98	
Disponibilidades no final do período	92.267,94	

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. 284.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.661.729,03
DISPONIBILIDADES	209,50
CAIXA	209,50
CAIXA	209,50
CREDITOS	2.661.519,53
CLIENTES	2.426.795,98
DUPLICATAS A RECEBER	2.427.222,57
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	426,59-
OUTROS CREDITOS	234.723,55
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.193,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	249,81
COFINS A RECUPERAR	1.039,61
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.573,06
NAO CIRCULANTE	3.285.012,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	5.894,58
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.252,42-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.252,42-
TOTAL DO ATIVO	5.946.741,28
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 2
PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	8.011.974,88
OBRIGACOES	8.011.974,88
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A A Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	11.888,39
EMPRESTIMOS VISION PR	11.828,47
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.095.341,07
PATRIMONIO LIQUIDO	4.148.599,79-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.178.599,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.178.599,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.178.599,79-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	151.858,80-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.946.741,28

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.946.741,28 (CINCO MILHÕES E NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO BAWSKI 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

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: PJ5WD WZ3WN 2XD8G F46SU

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				PG.	1
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89		42,79		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92		197,12		
TOTAIS CONTA	21,81		239,91		
TOTAIS SUBGRUPO					
RECEITA LIQUIDA.....	21,81	100,0	239,91	100,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	196,20-	899,6-	63.329,12-	6397,0-	
FERIAS GOZADAS	196,20-	899,6-	5.108,76-	2129,4-	
13º SALARIO	0,00	0,0	1.484,83-	618,9-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	1.578,67-	658,0-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	10.661,53-	4444,0-	
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0	68,13-	28,4-	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0	106,06	44,2	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0	653,70-	272,5-	
TOTAIS CONTA	392,40-	1799,2-	82.778,68-	4504,1-	
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	392,40-	1799,2-	13.506,54-	5629,8-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	222,81-	92,9-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	7.290,84-	3039,0-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	6.286,03-	2620,2-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	1.822,71-	759,7-	
TOTAIS CONTA	392,40-	1799,2-	29.128,93-	2141,6-	
DESPESAS C/ VENDAS					
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	1.492,00-	621,9-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.492,00-	621,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		784,80-3598,3-		113.399,61-7267,6-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,79-	1081,1-	2.593,62-	1081,1-	
TOTAIS CONTA	235,79-	1081,1-	2.593,62-	1081,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,79-1081,1-		2.593,62-1081,1-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	408,43-	170,2-	
DESPESAS LEGAIS	365,39-	1675,3-	2.428,18-	1012,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	3.286,05-	1369,7-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	115,20-	528,2-	30.027,46-	2516,1-	
TOTAIS CONTA	480,59-	2203,5-	36.150,12-	5068,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0	3.267,06-	1361,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.267,06-	1361,8-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	630,11-	262,6-	
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0	291,70-	121,6-	
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0	47,39-	19,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	969,20-	404,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		480,59-2203,5-		40.386,38-6834,0-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	0,01-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0	2.433,25-	1014,2-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	578,19-	241,0-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.011,45-	1255,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0	840,76	350,4	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	90,94	37,9	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.360,65	2651,3	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	7.292,35	3039,6	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		4.280,90 1764,4	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.479,37-6783,0-		151.858,80-3298,2-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO EMMER 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. RS-047062/0
C.P.F. 826.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	151.858,80-
Ajustes:	
Depreciação	2.593,62

Subtotal **149.265,18-**

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	721.786,61
Diminuição nos Impostos a recuperar	99,18
Aumento nos Outros Créditos	1.037,27-
Diminuição nos Estoques	7.733,31
Diminuição no Realizável a longo prazo	167.039,66
Diminuição no Contas a pagar	368,55-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	798.922,78-
Diminuição nos Salários	8.075,16-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES **61.010,18-**

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA **61.010,18-**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	60.858,08
---------------------	-----------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME **60.858,08**

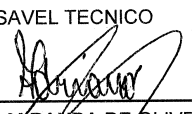
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	152,10-
Disponibilidades no final do período	361,60
	209,50

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. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	35.999.314,96
DISPONIBILIDADES	144.165,73
CAIXA	10.437,88
CAIXA	10.437,88
BANCOS C/MOVIMENTO	133.727,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.839,06
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	0,63
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	128.996,88
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	290,44
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,84
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
CREDITOS	28.684.143,39
CLIENTES	4.060.312,98
DUPLICATAS A RECEBER	4.098.846,92
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	38.533,94-
OUTROS CREDITOS	23.059.797,71
TITULOS A RECEBER	72.713,18
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.242,55
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	10.817,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.326.362,65
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	11.828,47
PIS A RECUPERAR	14.779,90
COFINS A RECUPERAR	32.353,23
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.750,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.299.323,61
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	902.796,20
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	12.935.952,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.564.032,70
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.564.032,70
ESTOQUES	7.161.547,88
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.161.547,88
MERCADORIAS EM ESTOQUE	7.161.547,88
DESPESAS ANTECIPADAS	9.457,96
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.457,96
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.123,59
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.334,37
NAO CIRCULANTE	9.830.183,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.170.524,93
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.366.300,16
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.130,10
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.195.775,23-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	69.924,06-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	394.950,23-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	238.367,49-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	167.002,04-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	325.531,39-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 45.829.498,36



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250	PG.	2
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019		

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	29.596.666,96
OBRIGACOES	29.596.666,96
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.494.556,62
FORNECEDORES DE A a Z	25.494.556,62
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.050.628,41
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	41.392,50
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	175.421,96
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	574.379,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	670.354,13
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	478.992,06
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.018.048,51
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	10.452,60
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	214.361,40
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	13.430,76
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDRAYA 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	582.794,42
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	9.668,26
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	25.565,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.033.625,73
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	149.126,95
MEGA-TEN COSMETICOS COMERCIAL LTDA	69.358,08
CONTAS A PAGAR	189.843,67
CONTAS A PAGAR	58.995,39
FRETES E CARRETOS A PAGAR	100.788,34
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	59,94
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	746.888,46
ICMS A RECOLHER	92.573,62
INSS A RECOLHER	68.236,60
FGTS A RECOLHER	18.606,13
IRRF A RECOLHER	8.230,62
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	221.668,04
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5.706,30
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	620,01



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	191.765,48
PROVISÃO DE FERIAS	98.090,86
PROVISÃO DE 13 SALARIO	54.718,99
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	34.674,29
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	4.281,34
REMUNERACOES A PAGAR	301.335,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	152.932,05
COMISSOES A PAGAR	123.181,56
HONORARIOS A PAGAR	6.726,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	18.496,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.672.276,89
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	216.666,63
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	148.638,51
NAO CIRCULANTE	26.508.074,80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.508.074,80
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.508.074,80
ARRENDAMENTO MERCANTIL	126.523,08
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	52.816,47
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.986.262,44
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 56.104.741,76
PATRIMONIO LIQUIDO	10.275.243,40-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.775.243,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.775.243,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.775.243,40-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.896.532,05-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 45.829.498,36

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****45.829.498,36 (QUARENTA E CINCO MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E S EIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	113.143,00				1.688.156,68	
VENDAS A PRAZO	3.212.866,61				35.281.696,18	
TOTAIS CONTA	3.326.009,61				36.969.852,86	
TOTAIS SUBGRUPO		3.326.009,61			36.969.852,86	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	25.041,82-				517.387,33-	
ICMS S/VENDAS	199.168,33-				2.309.271,25-	
PIS	10.186,62-				127.775,80-	
COFINS	46.920,18-				588.543,08-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	221.668,04-				2.677.687,77-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.467,08				27.944,74	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.363,54				128.715,34	
TOTAIS CONTA	489.154,37-				6.064.005,15-	
TOTAIS SUBGRUPO		489.154,37-			6.064.005,15-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.836.855,24	100,0		30.905.847,71	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	8.268.662,69-	291,5-		94.601.232,50-	306,1-	
COMPRAS A VISTA	34.387,64-	1,2-		815.562,68-	2,6-	
COMPRAS A PRAZO	1.288.420,13-	45,4-		21.742.794,67-	70,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	106.305,36	3,7		1.304.926,38	4,2	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	83.973,31-	3,0-		2.049.984,46-	6,6-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	497,81	0,0		65.993,06	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	34.387,64	1,2		815.562,68	2,6	
(-) PIS S/ COMPRAS	2.887,03	0,1		89.502,47	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	13.297,82	0,5		412.253,77	1,3	
(-) ESTOQUE FINAL	7.161.547,88	252,4		92.010.255,41	297,7	
TOTAIS CONTA	2.356.520,23-	83,1-		24.511.080,54-	79,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.356.520,23-	83,1-		24.511.080,54-	79,3-
LUCRO BRUTO.....		480.335,01	16,9		6.394.767,17	20,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	204.860,91-	7,2-		2.173.154,41-	7,0-	
FERIAS GOZADAS	18.646,70-	0,7-		191.131,24-	0,6-	
13' SALARIO	15.493,64-	0,5-		134.257,88-	0,4-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		17.053,48-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.000,00-	0,4-		23.292,39-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,99-	0,1-		33.000,90-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.600,00-	0,2-		31.866,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.072,85-	0,1-		10.532,73-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.015,00-	0,1-		24.031,80-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.235,61	0,0		12.988,61	0,0	
HORAS EXTRAS	1.289,43-	0,0		11.979,65-	0,0	
SEGURO DE VIDA	316,49-	0,0		3.711,52-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.180,10-	0,0		7.683,64-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	900,00-	0,0		11.417,35-	0,0	
TOTAIS CONTA	262.140,50-	9,2-		2.660.125,05-	8,6-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.520,00-	0,1-		12.973,33-	0,0	
FCTS	58.014,83-	2,0-		203.874,35-	0,7-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.413,06-	0,2-		45.531,01-	0,1-	
FCTS ART 22	0,00	0,0		20.452,47-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	49.495,87-	1,7-		473.822,99-	1,5-	
FCTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		4.471,18-	0,0	
TOTAIS CONTA	114.443,76-	4,0-		761.125,33-	2,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	131.112,03-	4,6-		1.468.106,27-	4,8-	
AJUDA DE CUSTO	3.805,00-	0,1-		6.071,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.528,02-	0,8-		526.012,65-	1,7-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	22.953,05-	0,8-		263.081,08-	0,9-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.455,01-	0,1-		14.070,77-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	54.348,36-	1,9-		387.406,54-	1,3-	
FRETES E CARRETOS	116.690,98-	4,1-		1.327.006,93-	4,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.300,00-	0,1-		6.253,73-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	14.549,56-	0,5-		93.731,44-	0,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	14.568,14-	0,5-		135.189,58-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	121,00-	0,0		1.196,90-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		3.203,78-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		118.709,73-	0,4-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.959,28-	0,1-		27.786,39-	0,1-	
TOTAIS CONTA	387.540,43-	13,7-		4.377.826,79-	14,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		764.124,69-	26,9-		7.799.077,17-	25,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	22.147,13-	0,8-		254.030,73-	0,8-	
SEGUROS	1.015,92-	0,0		38.107,88-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,0-		299.475,00-	1,0-	
TOTAIS CONTA	50.388,05-	1,8-		591.613,61-	1,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		50.388,05-	1,8-		591.613,61-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	9.189,28-	0,3-		138.866,96-	0,4-	
ASSISTENCIA MEDICA	692,29-	0,0		6.503,29-	0,0	
COPA E COZINHA	1.476,81-	0,1-		18.900,57-	0,1-	
AGUA E ESGOTO	990,64-	0,0		9.494,95-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	10.682,26-	0,4-		112.585,55-	0,4-	
TELEFONE	9.598,12-	0,3-		101.133,02-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	520,75-	0,0		8.660,15-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.515,79-	0,3-		64.462,47-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		4.608,63-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.767,65-	0,1-		46.371,30-	0,2-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	180,20-	0,0		2.140,20-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	9.315,75-	0,3-		48.854,24-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2		
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01	PG.	2		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019				
-----		-----			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

MATERIAL DE CONSUMO	4.551,66-	0,2-	34.138,77-	0,1-	
INDENIZACOES	0,00	0,0	5.000,00-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.986,88-	0,1-	74.179,25-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	100,00-	0,0	26.917,69-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	1.293,62-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-	22.073,83-	0,1	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	13.079,52-	0,5-	182.218,76-	0,6-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	2.000,19-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-	24.575,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	321,84-	0,0	3.291,03-	0,0	
TOTAIS CONTA	80.632,60-	2,8-	938.269,47-	3,0-	
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	527,27-	0,0	106.509,33-	0,3-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	65,36-	0,0	1.905,60-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,1-	16.285,89-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	2.465,00-	0,0	
SERASA S/A	11.894,83-	0,4-	113.984,37-	0,4-	
TOTAIS CONTA	14.146,45-	0,5-	241.150,19-	0,8-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.126,60-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	5.871,78-	0,2-	88.938,90-	0,3-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.355,22-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	4.357,18-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.158,33-	0,1-	30.104,38-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	529,89-	0,0	5.213,04-	0,0	
TOTAIS CONTA	9.560,00-	0,3-	137.095,32-	0,4-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	846,63-	0,0	3.047,06-	0,0	
TOTAIS CONTA	846,63-	0,0	3.047,06-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		105.185,68-	3,7-	1.319.562,04-	4,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	24.849,51	0,9	292.695,23	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	4.016,29	0,1	77.010,84	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	927,21	0,0	1.323,70	0,0	
TOTAIS CONTA	29.793,01	1,1	371.029,77	1,2	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	364,41	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	364,41	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		29.793,01	1,1	371.394,18	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	22.046,87-	0,8-	292.840,03-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	3.530,32-	0,1-	54.120,12-	0,2-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.469,75-	0,1-	17.107,07-	0,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.069,20-	0,0	77.146,51-	0,2-	
TOTAIS CONTA	28.116,14-	1,0-	441.269,94-	1,4-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	12.037,05	0,4	162.144,58	0,5	
DESCONTOS OBTIDOS	56.790,39	2,0	182.519,41	0,6	
VERBAS PROMOCIONAIS	2.500,00	0,1	260.932,40	0,8	
TOTAIS CONTA	71.327,44	2,5	605.596,39	2,0	
TOTAIS SUBGRUPO		43.211,30	1,5	164.326,45	0,5
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	1.543,61	0,1	1.543,61	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	1.543,61-	0,1-	1.543,61-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	115.114,25	4,1	883.232,97	2,9	
TOTAIS CONTA	115.114,25	4,1	883.232,97	2,9	
TOTAIS SUBGRUPO		115.114,25	4,1	883.232,97	2,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		251.244,85-	8,9-	1.896.532,05-	6,1-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO MARINI 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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.896.532,05-
Ajustes:	
Depreciação	253.793,26

Subtotal

1.642.738,79-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	1.072.779,74
Diminuição nos Impostos a recuperar	66.203,34
Diminuição nos Outros Créditos	113.805,69
Diminuição nos Estoques	1.945.702,57
Diminuição nas Despesas antecipadas	6.379,77
Aumento no Realizável a longo prazo	8.053.636,90-
Diminuição nos Fornecedores	1.100.331,63-
Diminuição no Contas a pagar	19.394,35-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	39.128,16-
Aumento nos Salários	151.225,13

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

7.499.133,59-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

7.499.133,59-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado	9.380,24-
-----------------------------	-----------

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

9.380,24-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	7.201.929,90
---------------------	--------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

7.201.929,90

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

306.583,93-

Disponibilidades no início do período	450.749,66
---------------------------------------	------------

Disponibilidades no final do período	144.165,73
--------------------------------------	------------

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. 284.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 1
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

A T I V O

CIRCULANTE	1.518.032,49
DISPONIBILIDADES	19.486,36
CAIXA	134,27
CAIXA	134,27
BANCOS C/MOVIMENTO	19.352,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	289,66
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	10.040,68
CEF - AG 3144 VIA PARK	9.021,75
CREDITOS	1.496.850,88
CLIENTES	725.185,85
DUPLICATAS A RECEBER	729.578,07
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.392,22-
OUTROS CREDITOS	363.596,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	148.638,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
GARANTIA DE ALUGUEL	13.440,30
MERCADORIAS A ENTREGAR	408.068,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	408.068,61
DESPESAS ANTECIPADAS	1.695,25
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.695,25
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.695,25
NAO CIRCULANTE	526.882,25
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	415.221,49
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	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	75.066,36-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.291,64-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.418,91-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	262,50-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.738,19-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.718,93-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.044.914,74



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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

CIRCULANTE	3.591.592,55
OBRIGACOES	3.591.592,55
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.621.180,49
FORNECEDORES DE A A Z	1.621.180,49
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
LABOTARORTIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	771.646,05
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	111.600,50
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	39.265,91
CONTAS A PAGAR	4.787,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	34.006,43
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	471,72
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	99.057,88
ICMS A RECOLHER	18.300,62
INSS A RECOLHER	18.160,61
FGTS A RECOLHER	1.019,60
IRRF A RECOLHER	456,24
PIS A RECOLHER	2.667,27
IRPJ A RECOLHER	7.186,40
ICMS ST A RECOLHER	35.385,26
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.571,47
COFINS A RECOLHER	12.310,41
PROVISOES A PAGAR	5.546,27
PROVISAO DE FERIAS	1.948,78
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.872,64
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.575,05
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	149,80
REMUNERACOES A PAGAR	57.050,95
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.215,00
COMISSOES A PAGAR	46.425,84
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.410,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.003.048,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	438.460,91
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.059.482,36
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	7.759,35
INSS PARCELADO	7.759,35
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	241.316,67-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	241.316,67-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	4.036.587,87 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	1.991.673,13-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.591.673,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.591.673,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.591.673,13-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	65.937,54-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	2.044.914,74 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.044.914,74 (DOIS MILHOES E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -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. 284.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618	- 08/08/2005.		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019				
-----		-----		-----	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
-----		-----		-----	
		%		%	
-----		-----		-----	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		20.932,25		292.583,65	
VENDAS A PRAZO		713.241,01		5.208.629,12	
TOTAIS CONTA		734.173,26		5.501.212,77	
TOTAIS SUBGRUPO			734.173,26		5.501.212,77
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		9.130,46-		89.612,51-	
ICMS S/VENDAS		28.828,89-		239.936,23-	
PIS		8.031,80-		56.527,50-	
COFINS		36.994,96-		260.369,13-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		634,59		4.199,25	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		2.922,91		19.341,70	
TOTAIS CONTA		79.428,61-		622.904,42-	
TOTAIS SUBGRUPO			79.428,61-		622.904,42-
RECEITA LIQUIDA.....		654.744,65	100,0	4.878.308,35	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		0,00	0,0	2.172.865,29-	44,5-
COMPRAS A PRAZO		350.450,55-	53,5-	2.780.871,95-	57,0-
(-) ICMS S/COMPRAS		10.528,27	1,6	93.666,50	1,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		35.385,26-	5,4-	176.064,25-	3,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		3.791,56-	0,6-	38.690,16	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS		4.766,55	0,7	37.975,20	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS		21.955,01	3,4	176.663,50	3,6
(-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,0	1.661.029,74	34,0
TOTAIS CONTA		352.377,54-	53,8-	3.121.776,39-	64,0-
TOTAIS SUBGRUPO			352.377,54-		3.121.776,39-
LUCRO BRUTO.....		302.367,11	46,2	1.756.531,96	36,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		10.554,89-	1,6-	142.371,80-	2,9-
FERIAS GOZADAS		625,53-	0,1-	9.919,49-	0,2-
13' SALARIO		1.827,63-	0,3-	11.623,12-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0	15.355,07-	0,3-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	2.452,05-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS		0,00	0,0	7.500,00-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,0	11,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		323,90-	0,0	2.555,65-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		67,80	0,0	949,20	0,0
SEGURO DE VIDA		0,00	0,0	357,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,00	0,0	176,46-	0,0
TOTAIS CONTA		13.264,15-	2,0-	191.372,89-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		0,00	0,0	1.500,00-	0,0
FGTS		990,61-	0,2-	13.187,49-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		105,55-	0,0	1.594,58-	0,0
FGTS ART 22		0,00	0,0	5.381,54-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		2.726,73-	0,4-	42.714,87-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	1.290,09-	0,0
TOTAIS CONTA		3.822,89-	0,6-	65.668,57-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		45.859,76-	7,0-	309.187,79-	6,3-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0	2.408,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,0	159,05-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		700,00-	0,1-	10.850,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	11.338,52-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		4.884,21-	0,7-	67.898,27-	1,4-
FRETES E CARRETOS		37.728,57-	5,8-	244.437,41-	5,0-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		2.272,58-	0,3-	7.900,12-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS		155,75-	0,0	2.352,21-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0	3.420,00-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		2.375,00-	0,4-	3.177,00-	0,1-
TOTAIS CONTA		93.975,87-	14,4-	663.128,37-	13,6-
TOTAIS SUBGRUPO			111.062,91-		920.169,83-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA		1.080,00-	0,2-	1.080,00-	0,0
DEPRECIACOES		363,63-	0,1-	4.601,01-	0,1-
SEGUROS		203,43-	0,0	2.296,26-	0,0
TOTAIS CONTA		1.647,06-	0,3-	7.977,27-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO			1.647,06-		7.977,27-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		0,00	0,0	1.200,00-	0,0
COPA E COZINHA		60,00-	0,0	239,18-	0,0
AGUA E ESGOTO		75,00-	0,0	1.322,18-	0,0
ENERGIA ELETRICA		367,10-	0,1-	5.456,58-	0,1-
TELEFONE		345,29-	0,1-	3.813,22-	0,1-
MATERIAL DE EXPEDIENTE		73,00-	0,0	97,90-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		2.649,00-	0,4-	3.020,50-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		900,00-	0,1-	900,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		2.859,05-	0,4-	14.920,17-	0,3-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		0,00	0,0	120,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		0,00	0,0	50,00-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	0,0	650,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		1.845,10-	0,3-	7.841,37-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00-	0,2-	4.700,00-	0,1-
DESPESA C/ INCINERACAO		0,00	0,0	4.235,00-	0,1-
TOTAIS CONTA		10.673,54-	1,6-	48.566,10-	1,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		21.097,73-	3,2-	136.838,26-	2,8-
ASSOCIACAO DE CLASSE		280,00-	0,0	2.990,00-	0,1-
CONSULTORIA		91.543,13-	14,0-	457.715,65-	9,4-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		432,56-	0,1-	4.583,93-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618	- 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			FG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	6,1-	160.000,00-	3,3-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	225,95-	0,0	2.587,60-	0,1-	
TOTAIS CONTA	153.579,37-	23,5-	764.715,44-	15,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	6.519,13-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	936,44-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	28,91-	0,0	4.158,32-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	193,37-	0,0	3.634,78-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	36,61-	0,0	700,87-	0,0	
TOTAIS CONTA	258,89-	0,0	15.949,54-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	612,86-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	1.037,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	1.650,36-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		164.602,80-		830.881,44-	17,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.837,35	0,4	31.655,82	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.246,49	0,2	24.334,22	0,5	
TOTAIS CONTA	4.083,84	0,6	55.990,04	1,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2.199,47	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.199,47	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		4.083,84		58.189,51	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	2.692,51-	0,4-	66.730,80-	1,4-	
JUROS PASSIVOS	5.811,04-	0,9-	83.426,98-	1,7-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.317,80-	0,2-	11.926,21-	0,2-	
TOTAIS CONTA	9.821,35-	1,5-	162.083,99-	3,3-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.465,88	0,4	36.585,27	0,7	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	3.868,25	0,1	
TOTAIS CONTA	2.465,88	0,4	40.453,52	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO		7.355,47-		121.630,47-	2,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		21.782,71	3,3	65.937,54-	1,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KANAKI DE SAULA
SEU 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. 5R-047062/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

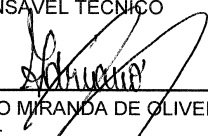
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE NOVEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		65.937,54-
Ajustes:		
Depreciação		4.601,01
Subtotal		61.336,53-
Diminuição nas Duplicatas a receber		135.567,89
Aumento nos Impostos a recuperar		49.071,96-
Aumento nos Outros Créditos		158.311,52-
Diminuição nos Estoques		338.759,93
Aumento nas Despesas antecipadas		144,91-
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		23.851,17-
Aumento no Contas a pagar		22.106,01.
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		6.744,63-
Aumento nos Salários		20.029,52
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		105.341,87
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		105.341,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		87.106,91-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		87.106,91-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		18.004,97
Disponibilidades no final do período		1.481,39
		19.486,36

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	7.059.251,25
DISPONIBILIDADES	84.039,31
CAIXA	6.735,16
CAIXA	6.735,16
BANCOS C/MOVIMENTO	77.304,15
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	934,32
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,40
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	76.369,43
CREDITOS	4.216.151,14
CLIENTES	2.920.614,03
DUPLICATAS A RECEBER	2.926.014,35
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	5.400,32-
OUTROS CREDITOS	372.040,36
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	141.027,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.155,46
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	545,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	923.496,75
MERCADORIAS A ENTREGAR	923.496,75
ESTOQUES	2.759.060,80
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.759.060,80
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.759.060,80
NAO CIRCULANTE	1.338.176,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	13.783,60
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	13.323,55-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.348,63-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.911,67-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.927,84-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.135,41-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.397.428,19



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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	8.587.322,69
OBRIGACOES	8.587.322,69
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.934.925,46
FORNECEDORES DE A a Z	1.934.925,46
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	313,24
MADEFER INOX LTDA'	14.536,57
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	74.062,88
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	110.030,06
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	46.756,94
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	90.415,50
CONTAS A PAGAR	8.002,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	72.256,43
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	156,67
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.061.201,62
INSS A RECOLHER	11.742,15
FGTS A RECOLHER	2.820,06
IRRF A RECOLHER	2.546,00
PIS A RECOLHER	184.511,17
ICMS ST A RECOLHER	7.572,42
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	1.143,19
COFINS A RECOLHER	850.866,63
PROVISOES A PAGAR	27.442,45
PROVISAO DE FERIAS	15.812,72
PROVISAO DE 13° SALARIO	6.544,80
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	4.495,97
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	588,96
REMUNERACOES A PAGAR	174.014,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.739,00
COMISSOES A PAGAR	128.791,48
HONORARIOS A PAGAR	6.556,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.927,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.299.323,61
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.299.323,61
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.807.877,05
PATRIMONIO LIQUIDO	1.410.448,86-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.560.448,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.560.448,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.560.448,86-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	268.387,98-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 8.397.428,19

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.397.428,19
(OITO MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RAFAEL DE PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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

R.G. 3.404.833 -9 PR

C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ:10.862.801/0001-10 Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02 BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2019	NIRE:41600853903 - 05/04/2019	FL. 1		
			PG. 1		
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	33.491,02			459.063,96	
VENDAS A PRAZO	1.824.563,60			12.748.278,61	
TOTAIS CONTA	1.858.054,62			13.207.342,57	
TOTAIS SUBGRUPO		1.858.054,62		13.207.342,57	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	24.847,28-			242.914,04-	
ICMS S/VENDAS	96.276,47-			757.814,41-	
PIS	26.485,85-			188.412,80-	
COFINS	121.995,44-			867.840,86-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	7.572,42-			41.448,41-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.425,41			12.333,15	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	6.565,56			56.807,51	
TOTAIS CONTA	269.186,49-			2.029.289,86-	
TOTAIS SUBGRUPO		269.186,49-		2.029.289,86-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.588.868,13	100,0	11.178.052,71	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.438.078,68-	216,4-		30.655.530,62-	274,2-
COMPRAS A VISTA	97.576,35-	6,1-		409.116,91-	3,7-
COMPRAS A PRAZO	610.855,71-	38,4-		8.839.777,43-	79,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	82.759,33	5,2		772.540,79	6,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	80.424,28-	5,1-		918.140,76-	8,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	378,63	0,0		41.080,30	0,4
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	97.576,35	6,1		409.116,91	3,7
(-) PIS S/ COMPRAS	10.073,59	0,6		142.812,68	1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	46.399,58	2,9		657.700,55	5,9
(-) ESTOQUE FINAL	2.759.060,80	173,6		30.671.679,08	274,4
TOTAIS CONTA	1.230.686,74-	77,5-		8.127.635,41-	72,7-
TOTAIS SUBGRUPO		1.230.686,74-	77,5-	8.127.635,41-	72,7-
LUCRO BRUTO.....		358.181,39	22,5	3.050.417,30	27,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	36.387,49-	2,3-		362.066,96-	3,2-
FERIAS GOZADAS	2.501,13-	0,2-		24.278,45-	0,2-
13' SALARIO	2.894,94-	0,2-		18.681,50-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		4.373,33-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		7.373,23-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.050,00-	0,5-		50.050,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	249,97-	0,0		1.976,48-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	372,00-	0,0		2.400,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	167,32	0,0		1.203,16	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		96,01-	0,0
SEGURO DE VIDA	57,75-	0,0		826,95-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		291,97	0,0
TOTAIS CONTA	50.345,96-	3,2-		470.628,58-	4,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.610,00-	0,1-		10.010,00-	0,1-
FGETS	2.356,51-	0,1-		19.982,11-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	273,78-	0,0		3.934,52-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	7.566,13-	0,5-		66.246,54-	0,6-
TOTAIS CONTA	11.806,42-	0,7-		100.173,17-	0,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	132.567,42-	8,3-		904.289,45-	8,1-
AJUDA DE CUSTO	450,00-	0,0		5.852,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.078,85-	1,5-		72.566,94-	0,6-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	12.300,72-	0,8-		37.377,10-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		13.329,63-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	44.990,91-	2,8-		159.249,95-	1,4-
FRETES E CARRETOS	86.128,56-	5,4-		744.603,21-	6,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		1.240,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	12.346,33-	0,8-		23.221,78-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	2.103,55-	0,1-		14.097,36-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	1.665,00-	0,1-		1.665,00-	0,0
DISTRATO DE REPRESENTACIA	0,00	0,0		1.606,90-	0,0
TOTAIS CONTA	316.631,34-	19,9-		1.979.099,32-	17,7-
TOTAIS SUBGRUPO		378.783,72-	23,8-	2.549.901,07-	22,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		2.861,96-	0,0
SEGUROS	193,32-	0,0		2.955,02-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,6-		99.825,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	9.528,50-	0,6-		105.641,98-	0,9-
TOTAIS SUBGRUPO		9.528,50-	0,6-	105.641,98-	0,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	2.085,82-	0,1-		9.944,48-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	206,00-	0,0		2.170,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	80,00-	0,0		80,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.134,07-	0,2-		18.930,58-	0,2-
MATERIAL DE CONSUMO	412,70-	0,0		412,70-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		453,25-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.315,00-	0,1-		39.071,00-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		11.475,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	8.433,59-	0,5-		82.537,01-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.129,80-	0,6-		98.196,71-	0,9-
CONSULTORIA	0,00	0,0		479.663,26-	4,3-
IMPORTAÇÃO	0,00	0,0		43.244,00-	0,4-
TOTAIS CONTA	9.129,80-	0,6-		621.103,97-	5,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-	0,0
TAXAS E LICENCAS	69,90-	0,0		3.241,75-	0,0
COFINS S/RECEITAS	504,81-	0,0		5.379,61-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

PIS S/RECEITAS	91,50-	0,0		1.045,25-	0,0
TOTAIS CONTA	666,21-	0,0		9.753,51-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		526,81-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		526,81-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		18.229,60-	1,1-	713.921,30-	6,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.637,66	0,3		38.726,29	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.284,46	0,1		40.382,42	0,4
TOTAIS CONTA	6.922,12	0,4		79.108,71	0,7
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		845,52	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		845,52	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		6.922,12	0,4	79.954,23	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	4.213,20-	0,3-		66.952,19-	0,6-
JUROS PASSIVOS	0,02-	0,0		113,62-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.791,20-	0,3-		27.773,72-	0,2-
TOTAIS CONTA	9.004,42-	0,6-		94.839,53-	0,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.279,38	0,4		37.603,44	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0		15.049,62	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	2.000,00	0,1		3.500,00	0,0
TOTAIS CONTA	8.279,38	0,5		56.153,06	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		725,04-	0,0	38.686,47-	0,3-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		42.163,35-	2,7-	277.779,29-	2,5-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	1.656,09	0,1		9.391,31	0,1
TOTAIS CONTA	1.656,09	0,1		9.391,31	0,1
TOTAIS SUBGRUPO		1.656,09	0,1	9.391,31	0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		40.507,26-	2,5-	268.387,98-	2,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PEREIRA DE PAULA
ADMINISTRADOR
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. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	268.387,98-
Ajustes:	
Depreciação	2.861,96

Subtotal **265.526,02-**

Aumento nas Duplicatas a receber	1.202.458,08-
Aumento nos Impostos a recuperar	14.726,38-
Diminuição nos Outros Créditos	121.479,73
Aumento nos Estoques	871.612,68-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.955,02
Aumento no Realizável a longo prazo	286.225,64-
Aumento nos Fornecedores	171.723,73
Aumento no Contas a pagar	37.996,58
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	82.466,92
Aumento nos Salários	126.561,84

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES **2.097.364,98-**

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA **2.097.364,98-**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 2.125.615,73

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME **2.125.615,73**

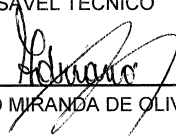
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	28.250,75
Disponibilidades no final do período	55.788,56
	84.039,31

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. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA NIRE:43208052599 - 19/12/2016
CNPJ:18.574.625/0001-22
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.666,58
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.666,58
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.083,42-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.093,42-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.421,80



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

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	237.069,89
OBRIGACOES	237.069,89
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	68.147,67
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.573,06
TOTAL DO PASSIVO	237.069,89
PATRIMONIO LIQUIDO	224.648,09-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.648,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.648,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.648,09-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.956,93-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.421,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.421,80 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO ROMANSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.633 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	56,33-		619,66-	
TOTAIS CONTA	56,33-		619,66-	
TOTAIS SUBGRUPO	56,33-		619,66-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS LEGAIS	0,00		84,03-	
TOTAIS CONTA	0,00		84,03-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00		1.203,24-	
TOTAIS CONTA	0,00		1.203,24-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		1.287,27-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	50,00-		50,00-	
TOTAIS CONTA	50,00-		50,00-	
TOTAIS SUBGRUPO	50,00-		50,00-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	106,33-		1.956,93-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO AUGUSTO 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



ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH G1 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1
PG. 1

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

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.956,93-
Ajustes:		
Depreciação		619,66
Subtotal		1.337,27-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.337,27-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	1.337,27-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.337,27
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	1.337,27
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



COPY TO: CONJUGAL PARTNER
INFLUENCE: 0007/0007-0000
Address: RIVAS GARCIA, 4400
Apartment - PK
BALANCE PATHOLOGICAL ENTERTAIN BY 06/11/2019

2 4 6 8 10

[illegible]

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONTEÚDO
CNPJ:00.100.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apoio - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Fl. 2

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTES	15.261.590,66
OBTIGACÕES	60.241.098,44
FORNecedores DE MERCADORIAS	50.276.730,39
FORNecedores DE A A 2	50.276.730,39
COOPER FARMOLIVE COMERCIAL LTDA	364.110,47
MELITIAN IND. COM PROD FARMAC LTDA	316.510,39
ARMOR DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.372.511,35
ARMOR DO BRASIL IND FARM LTDA (F 13)	121.783,53
NEFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	694,00
PHARMASCIENCE LABORA LTDA	227.022,41
APTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	44.370,69
LABOR FARMAC VITAMIN LTDA	308.673,37
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	241.020,48
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	264.669,10
PERFUMER UNIA DO BRASIL LTDA	14.341,12
UNIA DO BRASIL LTDA	69.678,77
LOGICA DISTR COSMETICOS LTDA	31.270,19
PRISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	60.160,21
ANALITICO TECNOL PRECISAO LTDA	4.140,00
OFILERA FARMACEUTICA S.A.	159.030,80
PIORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	244.623,27
QUIMICA GERAL DO NOROESTE S/A- DEPT ROLL	266.945,53
NACIONAL LABORATORIO FARMAC LTDA	411.905,20
MARCOFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.367,30
SELAQUINTA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	434.139,90
MONDIAL DISTRIB DE PROD DE COSMETO LTDA	24.369,34
PERUM DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	4.845,00
REVENDEJA INTERCOS LTDA	34.901,36
BRASILFARMACIA IND FARMACEUTICA LTDA	4.970,18
LAS LABORAGA IND FARMACEUTICA LTDA	203.046,61
CONLOR S/A	240.024,12
HYPERA S/A	4.620.893,42
CLARK PROD QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.550,00
EVER GREEN IND E COM LTDA	39.413,70
INTERELY IND DE COSMETICOS LTDA	38.240,07
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	315.968,60
PROCTER & GAMBLE IND F COM LTDA (F 16)	1.490.898,00
PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 13)	1.697.290,39
LABORATORIO TECTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	4.121.713,08
LABORATORIO TECTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.337,27
ZYTHO FRANCHISE BRASIL LTDA	80.360,76
PORTFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.531,00
REP RIVER LTDA	944.389,46
DISTRIBUIDORA AMMAA LTDA	336.433,61
REABRILIZA PROD DE BELEZA LTDA	844.240,30
CLERS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.107,99
REHABRILIZACAO GRPC LTDA (FILIAL 01)	52.376,98
REHABRILIZACAO GRPC LTDA (FILIAL 01)	18.624,41
LABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.710,67
MERHEGE BRASIL IND. METAL PRECISAO LTDA	127.510,00
LABORATORIO AGLINACAO LTDA	1.687,60
BIO AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIO AMAZONIA SA (FILIAL 01)	22.341,90
GRUPUS SOL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.154,60
TRAFONITINA S/A	10.123,36
GRUPO DO AGRABISTA DISTRIBUIDOR LTDA	12.000,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	24.349,00
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.2.643.26,11
SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA S/A	1.100.604,24
SAGA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS (MATRIZ)	69.101,61
VISTIN PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	127.845,04
MANIER INAX LTDA	14.596,57
PLASTICOS M B LTDA	77.301,28
METALURGICA MCB S/A	3.003,94
BEITANIL INDUSTRIA S/A.	126.400,77
POCA RENTE & CIA LTDA ME	3.180,56
TOP LINE US COM LFP E EXP LTDA	48.703,91
MTSNER E MISSNER LTDA	41.449,00
CRIA STD PROD DE RIO PESCAD LTDA	109.711,54
FORMILAST IND. COM. PLASTICOS	13.607,36
GRIMPE S/A	276.808,47
GLOBA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	49.170,36
LABORATORIO LABORATORIOS LTDA	82.803,02
INEX - IND DE MEDICAMENTOS QUIMICA LTDA	14.030,80
NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	21.439,57
ALPHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.974,71
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,10
PIORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HAL LTDA	174.603,59
REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (PL 01)	27.540,66
PROSMETICA DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.013,60
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK AR T E C PROD HTS (F 06)	637.376,99
OMERLILIMBO BRASIL IND E COM S/A	117.845,63
YANANT BRASIL CORPORATION S.A	13.545,08
NADA DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO SA	64.279,16
ZODRAL INOVIA S/A	71.087,88
PLASBULL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	4.500,78
REPARACAO DE VARIAS SCOP LTDA	4.334,19
PARACONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.800,44
K.R. COM ARRE DE PNEUSILLOS COM S/A	611,63
SCIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.141,32
IGOTERN INDUSTRIA COM DE EMERALCENS LTDA	1.189,13
NOQUELIAR IND E COM DE ARDRE, DE PLAST	21.925,10
BRIMAR ACESSORIOS PASSO CHOCARRAO LTDA	1.441,19
KATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.609,17
VINTOAS IND E COM DE COMPO S/ GAS LTDA	1.870,11
BOFRANO ELETR. E MECANICA LTDA - COSUL	117.637,00
KOVIS B LTDA	100,40
ORIGALERA VENTURELLI RUWOM LTDA	49.027,64
DNT SOUTH AMERICA S/A	121.318,95
SANAY INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.285,83
LUMARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.876,24
TECNO INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	10.162,23
ORLAEZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	35.325,12
ORIGEM FARMELHAS ESPRITO SANTO LTDA	46.736,84
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.750,12
FLUXICOTTON IND COMER DE PROD HTS S/A	7.934,00
MAYSTAR QUIMICA DO BRASIL LTDA	40.490,12



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

EMPRESA: RESOLUÇÃO
CNPJ: 06.110.100/0000-00
Atividade: MINAS GERAIS 4400
Aplicação: PR
SISTEMA PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2013

PLANO: 1

PASSIVO F PATRIMONIO LIQUIDO

LOLLI BARY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.530,83
ZANIMPHARMIA LRD E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,76
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VAPF	39.912,76
PALEOMARIA COSMETICOS LTDA	50.673,31
NOVA GULIELM FARMACUTICA LTDA	137.030,63
ACTAVIS FARMACUTICA LTDA	41.867,72
COM. INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	776.377,17
FM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGLAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,74
MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130.311,66
COCY BRASIL COMERCIO LTDA	4.478.429,13
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	7.600,50
DAMA COSMADA COSMETICOS SIRELI-EPP-DAMA	41.415,62
SINTER FUTURA LTDA	768.593,58
VISION GMP COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	17.174,42
DISTRIBUIDORA MEMBRES LTDA	44.150,93
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD LIG (F 033)	2.116.597,31
VISION MS DISTRIB. DE PRODUTOS E MED LTDA	21.381,77
GES MARCAS DISTR. DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
REY FREE IND. E COM. DE ARTIFATOS BORRACHA	11.907,22
MS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,94
BRUNSBACH DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.026,40
RECOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.042,40
LABORAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.870.616,03
DAEDEM INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	14.671,43
DAEDEM E SUPPLYMAN LTDA ME	149.106,95
PHOTON REAGENTES DE QUALI E REY ESTAR LTD	2,45
MEGA-TER COSMETICOS COMERCIAL LTDA	19.360,00
CONTAS A PAGAR	151.149,71
CONTAS A PAGAR	10.324,32
PROVIDA D. BARRETO A PAGAR	309.171,15
ALMOGOL A PAGAR	453.095,36
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	646,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	4.684.212,83
ICMS A RECOLHER	110.874,24
INSS A RECOLHER	134.559,56
PIS A RECOLHER	32.412,16
IRRF A RECOLHER	15.813,87
PIS A RECOLHER	267.581,35
TRIO A RECOLHER	7.182,40
ICMS ST A RECOLHER	633.913,89
REVERSAO VALANTIN A RECOLHER	6.645,49
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.571,67
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	511,00
CALFINS A RECOLHER	1.120.122,97
PIS COPINS CELL A RECOLHER	875,10
ISS A RECOLHER	9,43
PAGAVELAS A PAGAR	239.870,10
PROVISAO PR FORTES	121.526,39
PROVISAO DE 13° SALARIO	34.703,11
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	59.159,36
PROVISAO DE PIS S/ 13° SALARIO	7.679,44
RECONHECIMENTOS A PAGAR	797.610,66
SALARIOS E ORDENACOES A PAGAR	247.120,46
COMISSOES A PAGAR	369.268,07
HONORARIOS A PAGAR	19.792,66
PREMIACAO A REPRESENT. COM A PAGAR	61.649,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.957.481,13
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	216.666,65
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.120.510,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	235.105,10
EMPR. BFINV A PAGAR VISION RE	61.315,06
EMPRESTIMOS CONJUNTA COM F. INV	49,00
EMPRESTIMO CIA. AG 1144 VIA PARK	494.461,91
CURTA TRANSITOCRIA A LARIE MACHADO/LARIE R	1.180.402,38
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DA ERIGATOR	823.203,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRAUDO	469.790,04
EMPRESTIMO MEDMATE DISTR. DE MEDICAMENTOS	261.917,69
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR. LTDA	135.433,31
ENCARGAMENTOS CIRCULANTE	1.692,35
INSS PARCELADO	7.750,35
(-) ENCARGOS A TRANSFERIR	241.316,67
(-) COFF - AG 1144 VIA SA	241.316,67
MAO CIRCULANTE	41.336.439,86
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.336.439,86
PASSIVO ES CIVIL A LONGO PRAZO	61.201.512,16
ARRENDAMENTO MERCANTIL	126.583,13
EMPRESTIMOS BANCO BRASILEIRO S/A	2.475.006,10
AMORFO CARLOS DE PAULA	7.197.166,74
MAURICIO AMARAL DE PAULA	203.693,82
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	333.306,34
DELEEN RAWSKI DE PAULA	9.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SIRELI	2.929.182,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.420.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.857.575,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.195.951,37
EMPRESTIMOS BANCO SICCOB	1.221.625,84
EMPRESTIMOS BANCO BOHLSA S/A	2.066.282,14
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.476.134,99
TOTAL DO PASSIVO R\$	96.598.405,30
PATRIMONIO LIQUIDO	20.132.968,77
CAPITAL SOCIAL	1.710.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL CONTAB	1.310.000,00
RESERVA DE PRECIZAO ACUMULADOS	21.142.968,77



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADA
CNPJ:06.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apimorá - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019

Fl. 4

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.542.966,71
LUROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.542.966,71
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	19.162.600,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.380.366,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO...	R\$ 76.365.438,59

RECONHECENDO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO O VALOR DO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA CUSTA DE R\$ 76.365.438,59 (SESENTA E SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO MARCK DE CARVALHO
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.406.633 -9 PR

ADRIANO M. NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F. 28-047662/0
C.R.C. 026.096.089-05
R.G. 0.956.509 -4 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONTAS		VALORES DO R\$		VALORES DO CREDITO	
DEBITADA		CREDITADA		DEBITADA	
DEBITADA		CREDITADA		DEBITADA	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	261.363,24			3.398.196,76	
VENDAS A PRAZO	8.822.216,68			92.401.477,88	
OUTRAS CONTAS	9.088.377,90			97.684.101,34	
TOTALS SUBGRUPO		9.088.377,90		91.682.175,98	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEVOLUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	82.658,26			1.026.286,00	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	390.889,79			4.121.771,11	
DEVOLUÇÕES DE COMISSÃO	50.880,42			549.139,11	
DEVOLUÇÕES DE COMISSÃO	750.776,41			7.443.764,16	
DEVOLUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	178.791,48			3.419.858,14	
DEVOLUÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE R\$	4.597,59			68.863,96	
DEVOLUÇÕES DE COMISSÃO	30.208,94			314.427,04	
TOTALS CONTAS	1.022.689,70			11.904.139,42	
TOTALS SUBGRUPO		1.022.689,70		11.904.139,42	
RECEITA LIQUIDA.....					
		8.065.688,15	100,0	82.359.840,57	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ENTRADA INICIAL	17.825.157,74	218,4		193.442.150,54	234,4
ENTRADA A VISTA	178.621,02	2,1		1.821.197,16	2,1
ENTRADA A PRAZO	3.929.874,53	48,8		40.367.763,31	48,8
ENTRADA A PRAZO	229.302,37	2,8		2.316.967,07	2,8
ENTRADA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	531.873,22	6,5		5.444.324,13	6,5
ENTRADA DE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.687,36	0,1		109.121,78	0,1
ENTRADA DE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	110.653,92	1,3		1.132.757,78	1,3
ENTRADA DE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	24.951,38	0,3		254.113,19	0,3
ENTRADA DE COMISSÃO	14.216,54	0,2		1.417.429,16	1,7
ENTRADA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	14.993.637,61	186,6		154.906.334,24	186,6
TOTALS CONTAS	6.692.040,25	83,0		67.834.121,35	83,0
TOTALS SUBGRUPO		6.692.040,25	83,0	67.834.121,35	83,0
LUCRO BRUTO.....					
		1.368.048,10	17,0	16.365.618,62	19,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
DESPESAS COM PESSOAL	343.941,98	4,3		3.144.661,19	3,7
DESPESAS COM PESSOAL	29.822,51	0,4		219.471,76	0,4
DESPESAS COM PESSOAL	39.875,06	0,5		244.643,50	0,5
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,0		42.672,30	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	6.640,31	0,1		62.701,80	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	5.840,92	0,1		54.551,24	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	16.770,84	0,2		157.331,08	0,2
DESPESAS COM PESSOAL	1.337,65	0,0		12.359,12	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	7.494,30	0,1		64.559,65	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	2.716,95	0,0		29.426,61	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	19,00	0,0		189,00	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	1.693,50	0,0		1.443,50	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	43,10	0,0		370,10	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	1.100,10	0,0		949,10	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	8.766,10	0,1		1.000,10	0,0
TOTALS CONTAS	464.623,59	5,7		4.119.711,29	5,0
DESPESAS COM PESSOAL					
DESPESAS COM PESSOAL	4.522,17	0,1		36.019,53	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	71.117,16	0,9		351.909,15	0,9
DESPESAS COM PESSOAL	6.798,76	0,1		64.324,18	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,0		49.991,17	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	38.809,00	0,5		898.567,35	1,1
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,0		11.608,80	0,0
TOTALS CONTAS	102.247,13	1,3		1.412.319,98	1,7
DESPESAS COM PESSOAL					
DESPESAS COM PESSOAL	402.012,46	5,0		4.202.351,69	5,1
DESPESAS COM PESSOAL	4.435,63	0,1		13.601,60	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	49.172,58	0,6		66.011,33	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	41.679,04	0,5		357.343,76	0,4
DESPESAS COM PESSOAL	2.928,88	0,0		24.761,22	0,1
DESPESAS COM PESSOAL	130.311,29	1,6		600.930,49	1,0
DESPESAS COM PESSOAL	354.173,94	4,4		3.633.440,53	4,4
DESPESAS COM PESSOAL	2.300,63	0,0		11.353,73	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	36.503,84	0,4		203.151,21	0,2
DESPESAS COM PESSOAL	23.899,07	0,3		282.329,17	0,3
DESPESAS COM PESSOAL	171,60	0,0		1.168,90	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	2.336,55	0,0		11.863,98	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,0		13.129,79	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	5.234,28	0,1		51.231,52	0,1
TOTALS CONTAS	1.037.017,65	13,1		10.404.824,57	12,9
TOTALS SUBGRUPO		1.037.017,65	13,1	10.404.824,57	12,9
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DESPESAS GERAIS	1.089,80	0,0		1.089,80	0,0
DESPESAS GERAIS	11.102,77	0,1		349.063,71	0,4
DESPESAS GERAIS	1.979,09	0,0		47.669,00	0,1
DESPESAS GERAIS	77.793,66	1,0		642.043,28	0,7
DESPESAS GERAIS	7.155,72	0,1		71.155,72	0,1
TOTALS CONTAS	119.119,84	1,5		1.312.095,94	1,6
TOTALS SUBGRUPO		119.119,84	1,5	1.312.095,94	1,6
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.092,38	0,2		163.849,35	0,2
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313,85	0,0		11.686,88	0,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.209,58	0,0		24.245,59	0,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.063,64	0,0		10.911,12	0,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.663,95	0,1		104.617,89	0,1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.717,40	0,1		107.183,90	0,1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,75	0,0		9.760,58	0,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.502,29	0,2		136.660,10	0,2
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243,33	0,0		4.666,63	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONSOLIDADO		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO	
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					
R\$1.000.000/000.000					

RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL FISCAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 2.440.346,09-
Ajustes:
Depreciação 349.431,25

Subtotal 2.090.914,84-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 1.450.678,31
Aumento nos Impostos a recuperar 248.162,05-
Aumento nos Outros Créditos 1.164.398,70-
Diminuição nos Estoques 1.950.318,60
Diminuição nas Despesas antecipadas 6.807,02
Aumento no Realizável a longo prazo 8.959.628,27-
Diminuição nos Fornecedores 1.823.486,61-
Aumento no Contas a pagar 26.911,50
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 458.455,72-
Aumento nos Salários 334.732,11

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 10.975.598,65-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 10.975.598,65-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 169.739,80-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 169.739,80-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 10.843.620,10

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 10.843.620,10

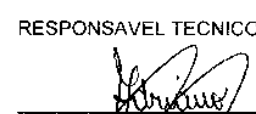
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 301.718,35-
Disponibilidades no final do período 641.887,19
340.168,84

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

