



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





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 13 de março de 2020.

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





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Outubro 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: PJTCA TLETP EFZ56 YFUFR

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

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

15 Vision PR

17 Vision RS

19 Supermarcas

21 Vision SC

23 Vision MS

25 Distribuidora RS

27

Relação de funcionários

29

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

30 Índice de Liquidez Corrente

30 Índice de Liquidez Seca

31 Índice de Liquidez Imediata

31 Índice de Liquidez Geral

32 Análise Comparativa

33 Índice de Insolvência

35

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

38

Apêndices

39 Balanço Patrimonial

40 Demonstração do Resultado do Exercício

41 Demonstração dos Fluxos de Caixa

42 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

54 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Outubro de 2019**, abrangendo o período de 01/10/2019 a 31/10/2019, 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

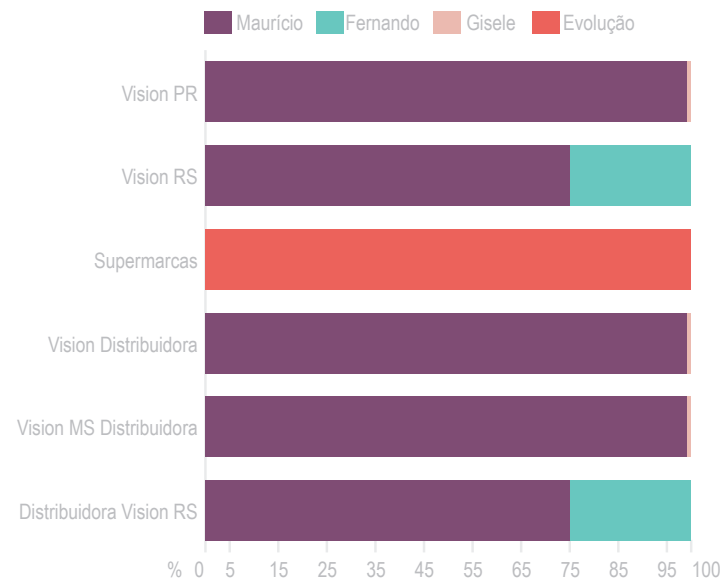
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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



Fatos relevantes



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

No dia 31/10/2019, no mov. 927, o MM Juízo indeferiu o pedido apresentado pela Recuperanda no mov. 467.1, onde essa pugnou pela imediata suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do bem imóvel.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	OUT/19	SET/19	AH (%)
ATIVO	76.351.143,64	77.058.355,03	-0,92
CIRCULANTE	60.018.137,88	60.698.664,92	-1,12
Disponibilidades	481.687,34	810.443,87	-40,56
Caixa	26.385,91	39.849,98	-33,79
Bancos Conta Movimento	209.725,43	525.017,89	-60,05
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	41.914.387,97	44.148.703,60	-5,06
Clientes	12.120.029,31	12.500.122,57	-3,04
Outros Créditos	25.704.380,00	27.766.907,77	-7,43
Mercadorias a Entregar	4.089.978,66	3.881.673,26	5,37
Estoques	17.605.157,74	15.718.433,15	12,00
Estoques de Mercadoria	17.605.157,74	15.718.433,15	12,00
Despesas Antecipadas	16.904,83	21.084,30	-19,82
NÃO CIRCULANTE	16.333.005,76	16.359.690,11	-0,16
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.798.852,02	3.793.762,02	0,13
(-) Depreciação Acumulada	-1.516.821,13	-1.485.046,78	2,14
PASSIVO + PL	76.351.143,64	77.058.355,03	-0,92
PASSIVO	96.284.628,64	96.868.019,71	-0,60
CIRCULANTE	64.567.708,87	65.034.526,33	-0,72
Obrigações	64.567.708,87	65.034.526,33	-0,72
Fornecedores de Mercadorias	49.938.385,45	50.606.331,02	-1,32
Contas a Pagar	745.694,26	757.408,01	-1,55
Obrigações Fiscais a Recolher	2.575.084,80	2.350.388,12	9,56

Provisões a Pagar	337.285,10	315.577,27	6,88
Remunerações a Pagar	636.952,39	660.314,71	-3,54
Empréstimos e Financiamentos	10.570.559,08	10.583.454,30	-0,12
Parcelamento Circulante	8.894,90	10.030,45	-11,32
(-) Encargos a Transcorrer	-245.147,11	-248.977,55	-1,54
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.716.919,77	31.833.493,38	-0,37
Exigível a Longo Prazo	31.716.919,77	31.833.493,38	-0,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.933.485,00	-19.809.664,68	0,63
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	-21.243.485,00	-21.119.664,68	0,59

Caixa de R\$ 26,3 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou uma redução de 33,79%. Bancos Conta Movimento de R\$ 209,7 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve uma redução de 60,05%.

Créditos de R\$ 41,9 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou uma queda de 5,06%.

Estoques de R\$ 17,6 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 12,00%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 49,9 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou uma redução de 1,32%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um acréscimo de 9,56%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 10,5 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou um decréscimo de 0,12%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21,2 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 0,59%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.080.769,45	8.859.368,10	2,50	114,70
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.163.703,98	-1.043.059,58	11,57	-14,70
Impostos sobre Vendas	-1.023.253,06	-956.470,55	6,98	-12,92
Devoluções	-140.450,92	-86.589,03	62,20	-1,77
RECEITA LÍQUIDA	7.917.065,47	7.816.308,52	1,29	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.258.407,38	-6.252.701,52	0,09	-79,05
LUCRO BRUTO	1.658.658,09	1.563.607,00	6,08	20,95
Despesas Operacionais	-1.579.633,53	-1.525.003,38	3,58	-19,95
Despesas Gerais Administrativas	-124.216,65	-119.347,25	4,08	-1,57
Despesas Administrativas	-332.581,59	-319.870,28	3,97	-4,20
Outras Receitas	74.735,65	143.042,80	-47,75	0,94
RESULTADO OPERACIONAL	-303.038,03	-257.571,11	17,65	-3,83
Despesas Financeiras	-139.147,94	-73.108,82	90,33	-1,76
Receitas Financeiras	124.402,45	113.601,60	9,51	1,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	193.963,20	139.202,90	39,34	2,45
Deságio Recuperação Judicial	193.963,20	139.202,90	39,34	2,45
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-123.820,32	-77.875,43	59,00	-1,56
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	-123.820,32	-77.875,43	59,00	-1,56

Receita Operacional Bruta de R\$ 9 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 2,50%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,05%.

Lucro Bruto de R\$ 1,6 milhão. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou um aumento de 6,08%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 19,95% do valor da Receita Líquida.

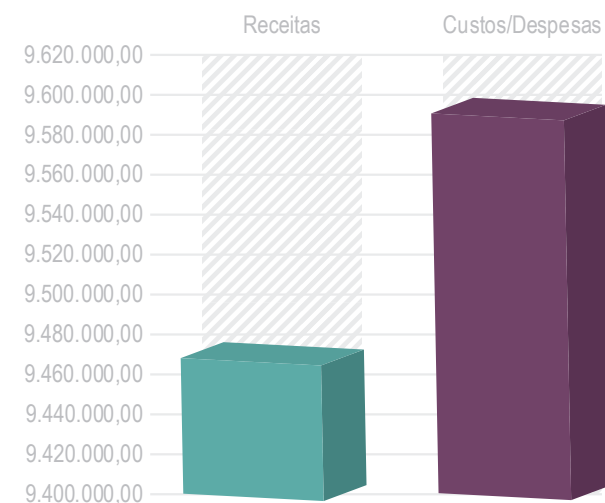
Despesas Administrativas de R\$ 332,5 mil, que representa 4,20% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 14,7 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

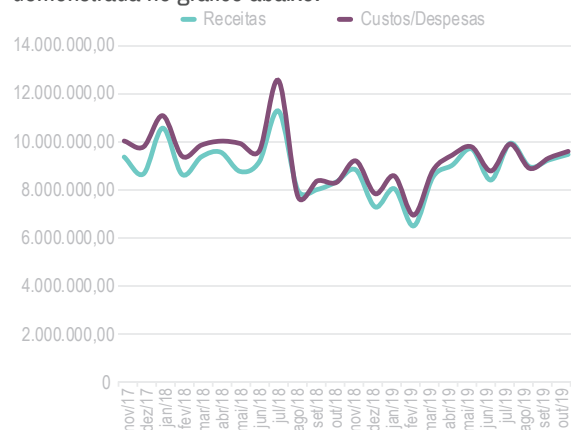
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 193,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,45%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 123,8 mil, que em relação ao mês de Setembro/2019, houve uma redução no resultado de 59,00%. O principal responsável por essa queda no resultado foi o aumento nas Despesas (Operacionais, Gerais Administrativas, Administrativas e Financeiras).

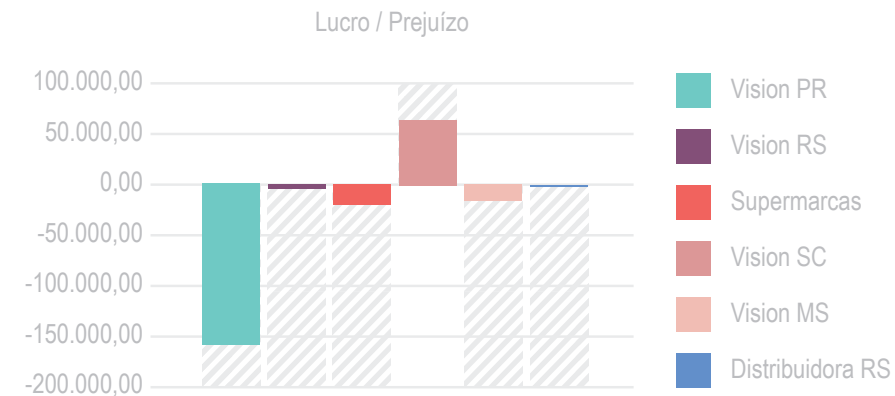
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



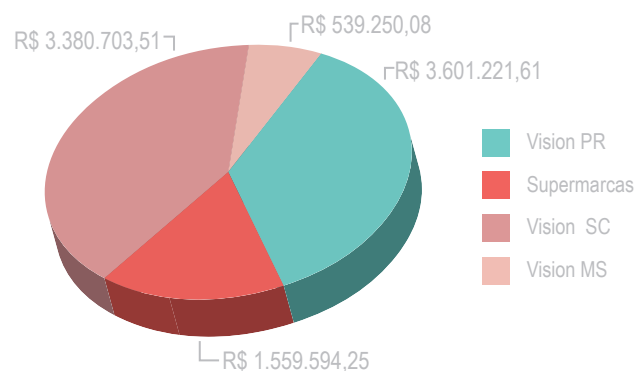
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Outubro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



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:

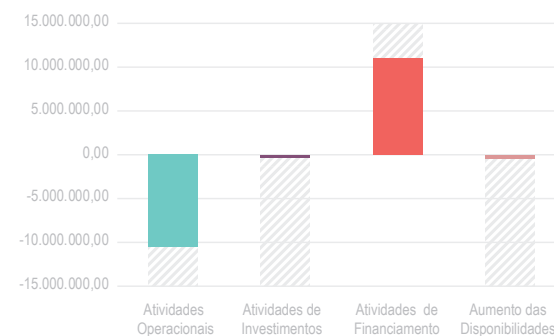
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

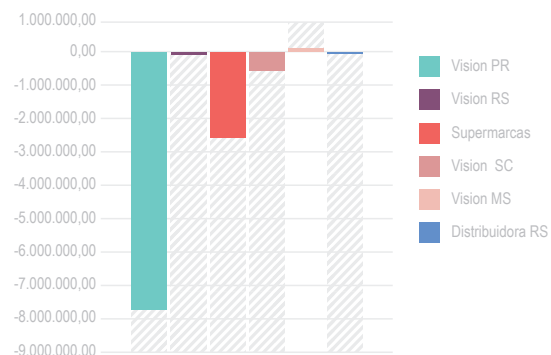
ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.140.864,38	-2.017.044,06	6,14
Ajuste			
Depreciação	318.555,95	286.781,60	11,08
SUBTOTAL	-1.822.308,43	-1.730.262,46	5,32
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.833.905,48	1.453.812,22	26,14
Aumento nos Impostos a Recuperar	-140.990,65	-129.752,52	8,66
Diminuição nos Outros Créditos	599.922,63	-1.473.843,27	-140,70
Aumento nos Estoques	-116.800,45	1.978.229,54	-105,90
Diminuição nas Despesas Antecipadas	7.676,00	3.496,53	119,53
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-2.161.802,05	-1.493.856,48	44,71
Aumento no Contas a Pagar	14.457,53	26.171,28	-44,76
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-367.683,85	-592.380,53	-37,93
Aumento nos Salários	310.462,82	312.117,31	-0,53
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.802.789,24	-10.605.896,65	1,86
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.802.789,24	-10.605.896,65	1,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-171.520,88	-166.430,88	3,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-171.520,88	-166.430,88	3,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	10.814.110,27	10.940.884,21	-1,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.814.110,27	10.940.884,21	-1,16
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-160.199,85	168.556,68	-195,04
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	481.687,34	810.443,87	-40,56

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 10,8 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 140,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 599,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 116,8 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,6 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\$ 2,1 milhões.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 367,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 310,4 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 171,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,8 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.601.221,61	3.342.121,43	7,75	123,24
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-679.071,46	-568.416,62	19,47	-23,24
Impostos sobre Vendas	-608.607,97	-519.204,05	17,22	-20,83
Devoluções	-70.463,49	-49.212,57	43,18	-2,41
RECEITA LÍQUIDA	2.922.150,15	2.773.704,81	5,35	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.393.905,40	-2.242.329,59	6,76	-81,92
LUCRO BRUTO	528.244,75	531.375,22	-0,59	18,08
Despesas Operacionais	-709.890,76	-699.144,10	1,54	-24,29
Despesas Gerais Administrativas	-52.924,28	-53.341,74	-0,78	-1,81
Despesas Administrativas	-114.598,15	-106.282,63	7,82	-3,92
Outras Receitas	35.875,71	33.039,81	8,58	1,23
RESULTADO OPERACIONAL	-313.292,73	-294.353,44	6,43	-10,72
Despesas Financeiras	-38.064,33	-33.399,25	13,97	-1,30
Receitas Financeiras	95.235,43	89.753,34	6,11	3,26
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	98.776,15	82.472,62	19,77	3,38
Deságio Recuperação Judicial	98.776,15	82.472,62	19,77	3,38
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-157.345,48	-155.526,73	1,17	-5,38
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	-157.345,48	-155.526,73	1,17	-5,38

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 7,75%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,92%.

Lucro Bruto de R\$ 528,2 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve uma queda de 0,59%.

Despesas Operacionais de R\$ 709,8 mil, que representa 24,29% da Receita Líquida.

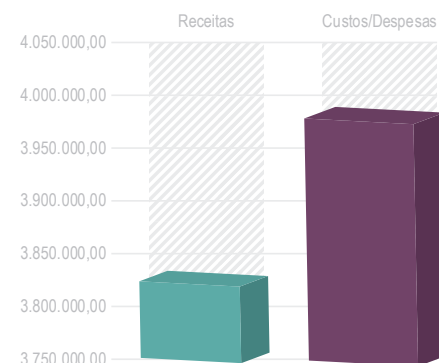
Despesas Administrativas de R\$ 114,5 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,92%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 57,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

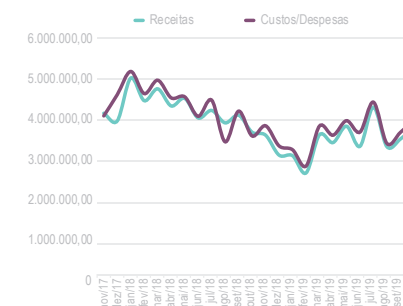
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 98,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,38%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 157,3 mil, que em relação ao mês de Setembro/2019, houve um aumento no Prejuízo de 1,17%.

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



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



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

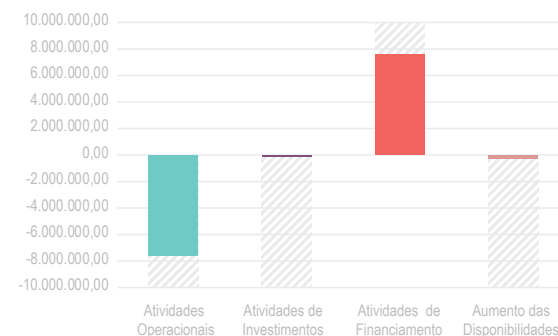
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.645.287,20	-1.487.941,72	10,57
Ajustes			
Depreciação	231.883,60	209.074,84	10,91
SUBTOTAL	-1.413.403,60	-1.278.866,88	10,52
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.178.498,51	857.767,31	37,39
Diminuição nos Impostos a Recuperar	37.909,44	66.509,34	-43,00
Diminuição nos Outros Créditos	822.184,12	-424.359,68	-293,75
Diminuição nos Estoques	851.410,71	1.835.880,29	-53,62
Diminuição nas Despesas Antecipadas	8.211,52	5.077,67	61,72
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.053.636,90	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.209.603,88	-911.845,56	32,65
Diminuição no Contas a Pagar	-20.489,16	-12.312,73	66,41
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-25.900,35	56.277,01	-146,02
Aumento nos Salários	164.103,65	161.602,52	1,55
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.660.715,94	-7.697.907,61	-0,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.660.715,94	-7.697.907,61	-0,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.161,32	-11.161,32	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.161,32	-11.161,32	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.579.086,68	7.673.348,96	-1,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.579.086,68	7.673.348,96	-1,23
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-92.790,58	-35.719,97	159,77
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	357.959,08	415.029,69	-13,75

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 37,9 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 822,1 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 851,4 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 25,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 164,1 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,5 milhões.

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



VISION RS

DRE

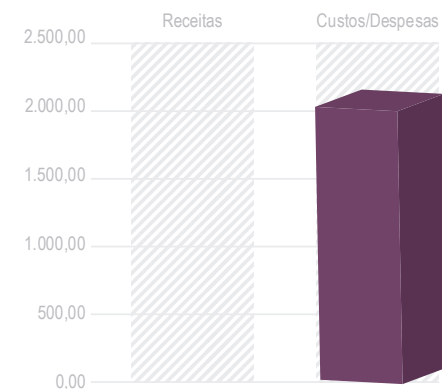
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00
Despesas Operacionais	-1.303,80	-2.503,80	-47,93
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,78	0,00
Despesas Administrativas	-337,38	-196,20	71,96
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.855,15	-2.913,97	-36,34
Despesas Financeiras	-191,29	-42,89	346,00
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	-2.046,44	-2.956,86	-30,79
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.046,44	-2.956,86	-30,79

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 1,3 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve uma redução de 47,93%.

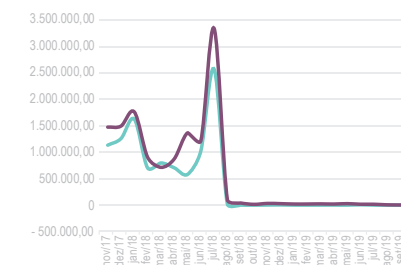
Despesas Administrativas de R\$ 337,38. Em confronto com o mês de Setembro/2019, não houve alteração. Resultado Financeiro com resultado negativo de R\$ 191,29 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 2 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve uma redução no Prejuízo de 30,79%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Outubro/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	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-150.379,43	-148.332,99	1,38
Ajustes			
Depreciação	2.357,83	2.122,05	11,11
SUBTOTAL	-148.021,60	-146.210,94	1,24
Diminuição nas Duplicatas a Receber	721.421,22	720.994,63	0,06
Diminuição nos Impostos a Recuperar	120,99	142,80	-15,27
Aumento nos Outros Créditos	-987,27	-831,50	18,73
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	-60.060,18	-58.498,53	2,67
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-60.060,18	-58.498,53	2,67
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	59.908,08	58.488,91	2,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	59.908,08	58.488,91	2,43
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-152,10	-9,62	1.481,08
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	209,50	351,98	-40,48

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 60 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 721,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 120,99.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 987,27.
- 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\$ 59,9 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.559.594,25	1.436.487,91	8,57	118,47
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-243.167,16	-216.536,63	12,30	-18,47
Impostos sobre Vendas	-200.541,07	-199.366,93	0,59	-15,23
Devoluções	-42.626,09	-17.169,70	148,26	-3,24
RECEITA LÍQUIDA	1.316.427,09	1.219.951,28	7,91	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-963.990,04	-895.913,37	7,60	-73,23
LUCRO BRUTO	352.437,05	324.037,91	8,76	26,77
Despesas Operacionais	-338.520,08	-280.123,70	20,85	-25,72
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,35	-9.611,35	0,00	-0,73
Despesas Administrativas	-21.013,09	-23.364,36	-10,06	-1,60
Outras Receitas	6.677,93	7.433,46	-10,16	0,51
RESULTADO OPERACIONAL	-10.029,54	18.371,96	-154,59	-0,76
Despesas Financeiras	-14.406,10	-9.212,93	56,37	-1,09
Receitas Financeiras	7.666,05	5.203,71	47,32	0,58
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.854,63	280,60	917,33	0,22
Deságio Recuperação Judicial	2.854,63	280,60	917,33	0,22
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-13.914,96	14.643,34	-195,03	-1,06
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	-13.914,96	14.643,34	-195,03	-1,06

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,5 milhão. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 8,57%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 963,9 mil, que representa 73,23% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 352,4 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 8,76%.

Despesas Operacionais de R\$ 338,5 mil, que representa 25,72% da Receita Líquida.

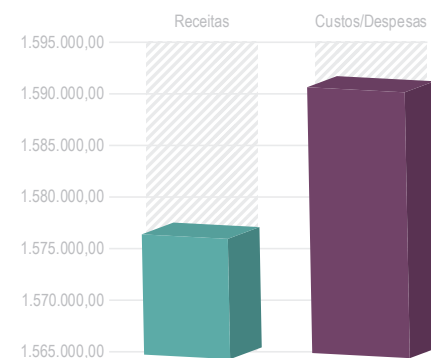
Despesas Administrativas de R\$ 21 mil, que representa 1,60% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo no valor de R\$ 6,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

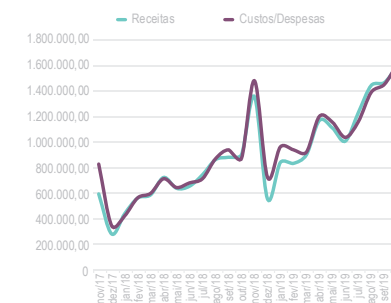
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 2,8 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,22%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Prejuízo de R\$ 13,9 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve uma redução no resultado de 195,03%.

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



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



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

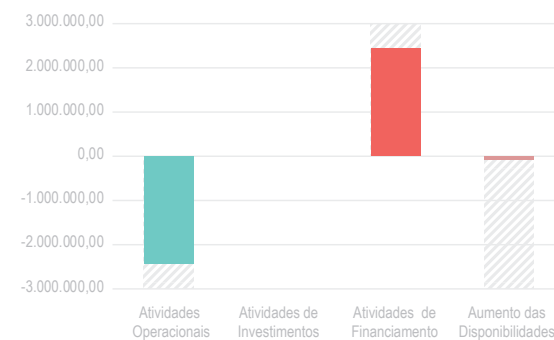
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-227.880,72	-213.965,76	6,50
Ajustes			
Depreciação	2.601,78	2.341,60	11,11
SUBTOTAL	-225.278,94	-211.624,16	6,45
Aumento nas Duplicatas a Receber	-702.434,21	-579.519,69	21,21
Aumento nos Impostos a Recuperar	-36.705,38	-27.447,90	33,73
Diminuição nos Outros Créditos	101.151,08	-632.752,40	-115,99
Aumento nos Estoques	-1.481.005,76	-999.467,40	48,18
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.761,70	2.485,53	11,11
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-286.225,64	-286.225,64	0,00
Aumento nos Fornecedores	2.712,40	223.271,77	-98,79
Aumento no Contas a Pagar	25.940,83	35.954,68	-27,85
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	785,12	3.795,43	-79,31
Aumento nos Salários	82.972,07	73.225,67	13,31
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.515.326,73	-2.398.304,11	4,88
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.515.326,73	-2.398.304,11	4,88
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	2.477.242,32	2.482.521,34	-0,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.477.242,32	2.482.521,34	-0,21
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-38.084,41	84.217,23	-145,22
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	17.704,15	140.005,79	-87,35

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 702,4 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 36,7 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 101,1 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 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\$ 2,7 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 25,9 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 785,12.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 82,9 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.380.703,51	3.559.320,05	-5,02	105,89
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-188.076,14	-189.577,37	-0,79	-5,89
Impostos sobre Vendas	-167.596,00	-174.760,68	-4,10	-5,25
Devoluções	-20.480,14	-14.816,69	38,22	-0,64
RECEITA LÍQUIDA	3.192.627,37	3.369.742,68	-5,26	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.654.051,68	-2.842.189,39	-6,62	-83,13
LUCRO BRUTO	538.575,69	527.553,29	2,09	16,87
Despesas Operacionais	-442.658,36	-464.628,73	-4,73	-13,87
Despesas Gerais Administrativas	-60.821,85	-55.535,00	9,52	-1,91
Despesas Administrativas	-35.723,56	-31.546,46	13,24	-1,12
Outras Receitas	28.050,74	97.808,53	-71,32	0,88
RESULTADO OPERACIONAL	27.422,66	73.651,63	-62,77	0,86
Despesas Financeiras	-75.612,15	-20.537,50	268,17	-2,37
Receitas Financeiras	18.196,31	15.433,40	17,90	0,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	92.332,42	56.449,68	63,57	2,89
Deságio Recuperação Judicial	92.332,42	56.449,68	63,57	2,89
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	62.339,24	124.997,21	-50,13	1,95
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	62.339,24	124.997,21	-50,13	1,95

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2019, apresentou uma queda de 5,02%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,6 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 83,13%.

Lucro Bruto de R\$ 538,5 mil, que em relação ao mês de Setembro/2019, houve um aumento de 2,09%.

Despesas Operacionais de R\$ 442,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,87%.

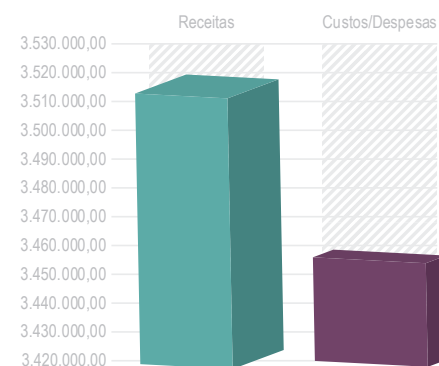
Despesas Administrativas de R\$ 35,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,12%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 57,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

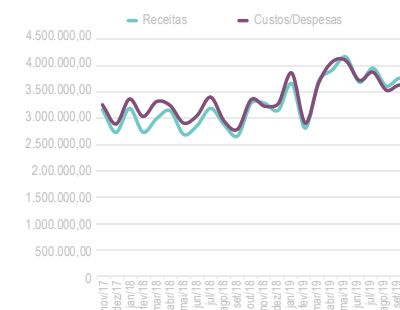
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 92,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,89%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Lucro de R\$ 62,3 mil, que em comparação ao mês de Setembro/2019 houve uma redução no resultado de 50,13%.

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



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



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

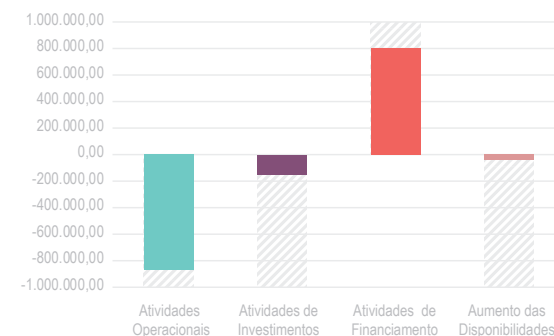
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-27.746,18	-90.085,42	-69,20
Ajustes			
Depreciação	76.912,03	68.862,36	11,69
SUBTOTAL	49.165,85	-21.223,06	-331,66
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	461.159,89	310.389,91	48,57
Aumento nos Impostos a Recuperar	-93.243,74	-119.884,80	-22,22
Aumento nos Outros Créditos	-166.371,08	-308.875,56	-46,14
Diminuição nos Estoques	38.738,45	657.044,14	-94,10
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.948,88	-3.514,90	-16,10
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-836.624,34	-685.011,37	22,13
Diminuição no Contas a Pagar	-1.918,40	-5.627,76	-65,91
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	478.961,83	174.981,18	173,72
Aumento nos Salários	70.746,25	84.124,77	-15,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-677.478,80	-592.742,08	14,30
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-677.478,80	-592.742,08	14,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-160.129,57	-155.039,57	3,28
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-160.129,57	-155.039,57	3,28
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	794.784,03	826.313,03	-3,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	794.784,03	826.313,03	-3,82
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-42.824,34	78.531,38	-154,53
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	90.681,64	212.037,36	-57,23

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 677,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 461,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 93,2 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 166,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 38,7 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,9 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 836,6 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 478,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 70,7 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 160,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 794,7 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	539.250,08	521.438,71	3,42	110,99
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-53.411,03	-68.550,77	-22,09	-10,99
Impostos sobre Vendas	-46.529,83	-63.160,70	-26,33	-9,58
Devoluções	-6.881,20	-5.390,07	27,66	-1,42
RECEITA LÍQUIDA	485.839,05	452.887,94	7,28	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-246.460,26	-272.269,17	-9,48	-50,73
LUCRO BRUTO	239.378,79	180.618,77	32,53	49,27
Despesas Operacionais	-87.260,53	-78.603,05	11,01	-17,96
Despesas Gerais Administrativas	-567,05	-567,06	-0,00	-0,12
Despesas Administrativas	-160.753,64	-158.480,63	1,43	-33,09
Outras Receitas	4.131,27	4.761,00	-13,23	0,85
RESULTADO OPERACIONAL	-5.071,16	-52.270,97	-90,30	-1,04
Despesas Financeiras	-10.874,07	-9.916,25	9,66	-2,24
Receitas Financeiras	3.304,66	3.211,15	2,91	0,68
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-12.640,57	-58.976,07	-78,57	-2,60
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	-12.640,57	-58.976,07	-78,57	-2,60

Receita Operacional Bruta de R\$ 539,2 mil. Em comparação com o mês de Setembro/2019, apresentou uma queda de 3,42%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 246,4 mil, que representa 50,73% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 239,3 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento de 32,53%.

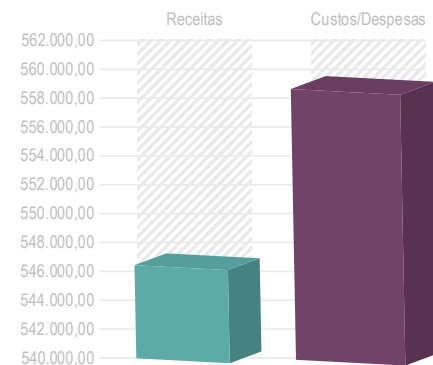
Despesas Operacionais de R\$ 87,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,96%.

Despesas Administrativas de R\$ 160,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 33,09%.

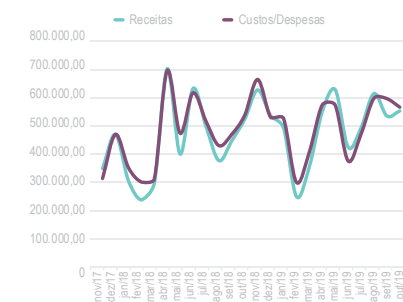
Resultado Financeiro negativo de R\$ 7,5 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, um Prejuízo de R\$ 12,6 mil, que em confronto com o mês de Setembro/2019, houve um aumento no resultado de 78,57%.

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



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



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

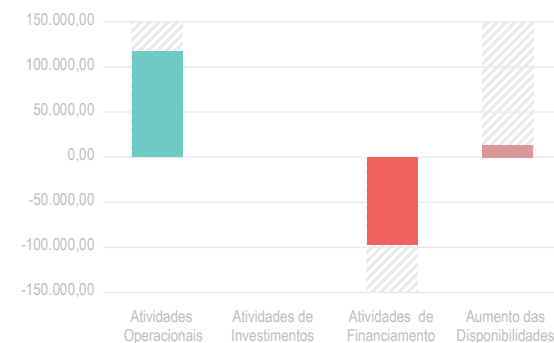
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-87.720,25	-75.079,68	16,84
Ajustes			
Depreciação	4.237,38	3.873,76	9,39
SUBTOTAL	-83.482,87	-71.205,92	17,24
Diminuição nas Duplicatas a Receber	175.260,07	144.180,06	21,56
Aumento nos Impostos a Recuperar	-49.071,96	-49.071,96	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-156.054,22	-107.024,13	45,81
Diminuição nos Estoques	466.322,84	477.039,20	-2,25
Aumento nas Despesas Antecipadas	-348,34	-551,77	-36,87
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-118.286,23	-120.271,32	-1,65
Aumento no Contas a Pagar	11.292,81	8.525,64	32,46
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-22.607,67	-28.511,37	-20,71
Aumento nos Salários	716,01	1.239,51	-42,23
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	112.079,68	142.687,18	-21,45
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	112.079,68	142.687,18	-21,45
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	-98.198,11	-100.919,53	-2,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-98.198,11	-100.919,53	-2,70
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	13.651,58	41.537,66	-67,13
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	15.132,97	43.019,05	-64,82

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 112 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 175,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 49 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 156 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 466,3 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 348,34.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 118,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 22,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 716,01.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229,99.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 98,1 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

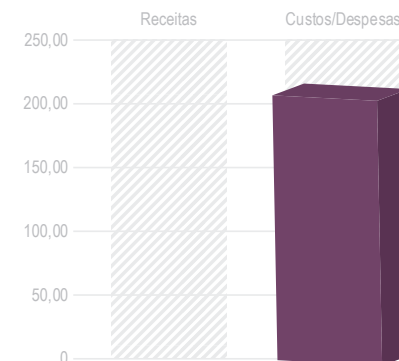
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/19	SET/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,32	0,04
Despesas Administrativas	-155,77	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-212,11	-56,32	276,62
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-212,11	-56,32	276,62
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	-212,11	-56,32	276,62

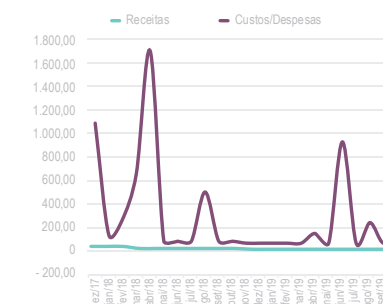
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,34.
Despesas Administrativas de R\$ 155,77.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de R\$ 212,11.

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



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



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

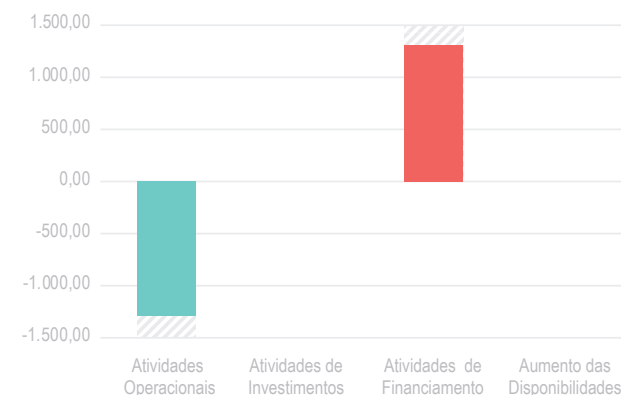
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/19	SET/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.850,60	-1.638,49	12,95
Ajustes			
Depreciação	563,33	506,99	11,11
SUBTOTAL	-1.287,27	-1.131,50	13,77
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	-1.287,27	-1.131,50	13,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.287,27	-1.131,50	13,77
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	1.287,27	1.131,50	13,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.287,27	1.131,50	13,77
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\$ 1,2 mil.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.

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



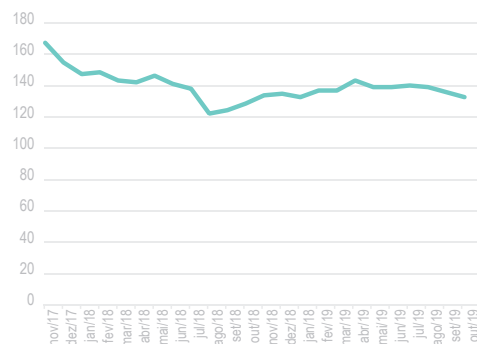
Relação de Funcionários



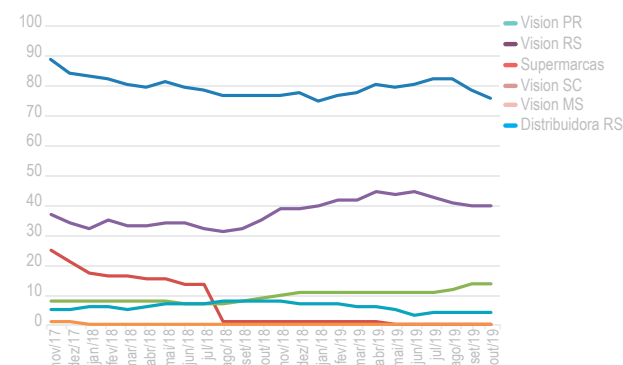
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de Outubro/2019. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve 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
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
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
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
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
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
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
TOTAL	166	154	147	148	143	142	146	141	138	123	125	129	134	135	133	137	137	143	139	139	140	139	136	133

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



A evolução de colaboradores por empresa referente ao período de Novembro/2017 a Outubro/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	1,24
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,84
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,93

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,96
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,43
Vision SC	0,44
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,66

Com base nos dados acima, é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,86
Vision SC	0,82
Vision MS	0,37
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.

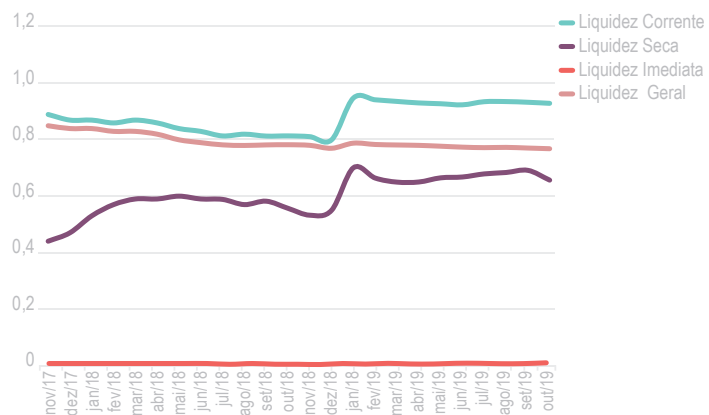


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	SET/19	OUT/19
Liquidez Corrente	0,93	0,93
Liquidez Seca	0,69	0,66
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 Outubro/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 4,21, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

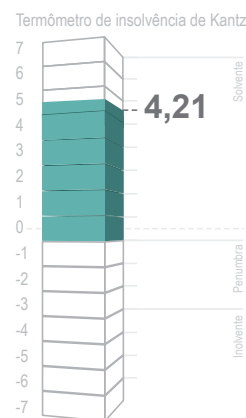
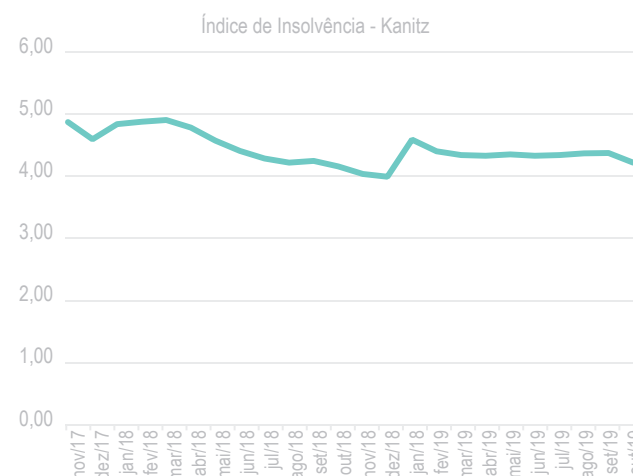


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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



• 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 -1,970386910, 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 Outubro/2019.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18
Modelo de Altman	-1,7830278018	-1,7035894238	-1,6571175143	-1,8161237233	-1,8051978218	-1,8474199726
ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18
Modelo de Altman	-1,9489019091	-1,8920787387	-1,9554519832	-1,8250654613	-1,8858799938	-1,8523246501
ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19
Modelo de Altman	-1,8862277586	-1,9218878889	-1,9817373457	-1,9751689787	-1,9708259693	-1,9785824433
ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19
Modelo de Altman	-1,9693551068	-1,9817081364	-1,9581542520	-1,9538342497	-1,9670733025	-1,9703869100



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 Setembro/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 Outubro/2019, com base nos dados demonstrados na tabela ao lado.

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Outubro	2019	R\$ 281.523,88	4%	R\$ 11.260,96
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Outubro	2019	R\$ 179.770,43	4%	R\$ 7.190,82
Cremer S.A.	Outubro	2019	R\$ 44.211,09	4%	R\$ 1.768,44
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Outubro	2019	R\$ 17.950,66	1,5%	R\$ 269,26
L'Oreal Brasil	Outubro	2019	R\$ 73.829,88	4%	R\$ 2.953,20
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Outubro	2019	R\$ 99.812,14	4%	R\$ 3.992,49
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda	Outubro	2019	R\$ 24.968,82	4%	R\$ 998,75
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 28.433,91
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Outubro	2019	R\$ 380.423,18	4%	R\$ 15.216,93
Butterfly Industria de Cosmeticos Ltda	Outubro	2019	R\$ 21.499,94	1,5%	R\$ 322,50
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Outubro	2019	R\$ 237.489,18	4%	R\$ 9.499,57
Cremer S.A.	Outubro	2019	R\$ 62.820,65	4%	R\$ 2.512,83
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Outubro	2019	R\$ 14.646,84	1,5%	R\$ 219,70
Dkt Do Brasil Produtos De Uso Pessoal Ltda.	Outubro	2019	R\$ 19.745,63	1,5%	R\$ 296,18
L'Oreal Brasil	Outubro	2019	R\$ 108.742,17	4%	R\$ 4.349,69
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Outubro	2019	R\$ 538.800,27	4%	R\$ 21.552,01
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 53.969,40
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Outubro	2019	R\$ 85.501,04	1,5%	R\$ 1.282,52
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 1.282,52
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 83.685,83



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	76.351.143,64	46.373.639,26	5.947.270,65	8.483.223,39	13.662.916,19	1.871.616,02	12.478,13
CIRCULANTE	60.018.137,88	36.519.765,12	2.662.022,61	7.144.786,27	12.338.438,52	1.344.370,14	8.755,22
Disponibilidades	481.687,34	357.959,08	209,50	17.704,15	90.681,64	15.132,97	0,00
Caixa	26.385,91	8.372,85	209,50	2.293,22	15.375,32	135,02	0,00
Bancos Conta Movimento	209.725,43	104.010,23	0,00	15.410,93	75.306,32	14.997,95	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	41.914.387,97	27.885.517,14	2.661.813,11	3.688.810,12	6.342.153,89	1.327.338,49	8.755,22
Clientes	12.120.029,31	3.954.594,21	2.427.161,37	2.420.590,16	2.632.189,90	685.493,67	0,00
Outros Créditos	25.704.380,00	22.379.713,18	234.651,74	414.348,01	2.305.572,73	361.339,12	8.755,22
Mercadorias a Entregar	4.089.978,66	1.551.209,75	0,00	853.871,95	1.404.391,26	280.505,70	0,00
Estoques	17.605.157,74	8.268.662,69	0,00	3.438.078,68	5.898.416,37	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	17.605.157,74	8.268.662,69	0,00	3.438.078,68	5.898.416,37	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	16.904,83	7.626,21	0,00	193,32	7.186,62	1.898,68	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.333.005,76	9.853.874,14	3.285.248,04	1.338.437,12	1.324.477,67	527.245,88	3.722,91
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	3.798.852,02	2.368.081,24	14.147,00	27.107,15	891.478,78	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.516.821,13	-1.173.865,57	-8.016,63	-13.063,37	-242.145,74	-74.702,73	-5.027,09
PASSIVO + PL	76.351.143,64	46.373.639,26	5.947.270,65	8.483.223,39	13.662.916,19	1.871.616,02	12.478,13
PASSIVO	96.284.628,64	56.397.637,81	10.094.391,07	9.853.164,99	15.817.343,02	3.885.071,86	237.019,89
CIRCULANTE	64.567.708,87	29.529.455,90	8.011.024,88	8.632.610,63	14.717.521,03	3.440.076,54	237.019,89
Obrigações	64.567.708,87	29.529.455,90	8.011.024,88	8.632.610,63	14.717.521,03	3.440.076,54	237.019,89
Fornecedores de Mercadorias	49.938.385,45	25.385.284,37	7.781.069,69	1.765.914,13	13.462.549,52	1.526.745,43	16.822,31
Contas a Pagar	745.694,26	188.748,86	62.007,90	78.359,75	236.025,13	28.452,71	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.575.084,80	760.116,27	157.008,90	979.519,82	595.244,97	83.194,84	0,00
Provisões a Pagar	337.285,10	226.689,44	0,00	29.879,77	75.407,33	5.308,56	0,00
Remunerações a Pagar	636.952,39	279.290,40	0,00	127.986,96	191.699,88	37.975,15	0,00
Empréstimos e Financiamentos	10.570.559,08	2.689.326,56	10.938,39	5.650.950,20	156.594,20	1.994.652,06	68.097,67
Parcelamento Circulante	8.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,90	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-245.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.147,11	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.716.919,77	26.868.181,91	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.716.919,77	26.868.181,91	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.933.485,00	-10.023.998,55	-4.147.120,42	-1.369.941,60	-2.154.426,83	-2.013.455,84	-224.541,76
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	-21.243.485,00	-10.523.998,55	-4.177.120,42	-1.519.941,60	-2.164.426,83	-2.613.455,84	-244.541,76



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	9.080.769,45	3.601.221,61	0,00	1.559.594,25	3.380.703,51	539.250,08	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.163.703,98	-679.071,46	21,81	-243.167,16	-188.076,14	-53.411,03	0,00
Impostos sobre Vendas	-1.023.253,06	-608.607,97	21,81	-200.541,07	-167.596,00	-46.529,83	0,00
Devoluções	-140.450,92	-70.463,49	0,00	-42.626,09	-20.480,14	-6.881,20	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.917.065,47	2.922.150,15	21,81	1.316.427,09	3.192.627,37	485.839,05	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.258.407,38	-2.393.905,40	0,00	-963.990,04	-2.654.051,68	-246.460,26	0,00
LUCRO BRUTO	1.658.658,09	528.244,75	21,81	352.437,05	538.575,69	239.378,79	0,00
Despesas Operacionais	-1.579.633,53	-709.890,76	-1.303,80	-338.520,08	-442.658,36	-87.260,53	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-124.216,65	-52.924,28	-235,78	-9.611,35	-60.821,85	-567,05	-56,34
Despesas Administrativas	-332.581,59	-114.598,15	-337,38	-21.013,09	-35.723,56	-160.753,64	-155,77
Outras Receitas	74.735,65	35.875,71	0,00	6.677,93	28.050,74	4.131,27	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-303.038,03	-313.292,73	-1.855,15	-10.029,54	27.422,66	-5.071,16	-212,11
Despesas Financeiras	-139.147,94	-38.064,33	-191,29	-14.406,10	-75.612,15	-10.874,07	0,00
Receitas Financeiras	124.402,45	95.235,43	0,00	7.666,05	18.196,31	3.304,66	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	193.963,20	98.776,15	0,00	2.854,63	92.332,42	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	193.963,20	98.776,15	0,00	2.854,63	92.332,42	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-123.820,32	-157.345,48	-2.046,44	-13.914,96	62.339,24	-12.640,57	-212,11
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	-123.820,32	-157.345,48	-2.046,44	-13.914,96	62.339,24	-12.640,57	-212,11



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	-2.140.864,38	-1.645.287,20	-150.379,43	-227.880,72	-27.746,18	-87.720,25	-1.850,60
Ajuste							
Depreciação	318.555,95	231.883,60	2.357,83	2.601,78	76.912,03	4.237,38	563,33
SUBTOTAL	-1.822.308,43	-1.413.403,60	-148.021,60	-225.278,94	49.165,85	-83.482,87	-1.287,27
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.833.905,48	1.178.498,51	721.421,22	-702.434,21	461.159,89	175.260,07	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-140.990,65	37.909,44	120,99	-36.705,38	-93.243,74	-49.071,96	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	599.922,63	822.184,12	-987,27	101.151,08	-166.371,08	-156.054,22	0,00
Aumento nos Estoques	-116.800,45	851.410,71	7.733,31	-1.481.005,76	38.738,45	466.322,84	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	7.676,00	8.211,52	0,00	2.761,70	-2.948,88	-348,34	0,00
Aumento 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
Diminuição nos Fornecedores	-2.161.802,05	-1.209.603,88	0,00	2.712,40	-836.624,34	-118.286,23	0,00
Aumento no Contas a Pagar	14.457,53	-20.489,16	-368,55	25.940,83	-1.918,40	11.292,81	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-367.683,85	-25.900,35	-798.922,78	785,12	478.961,83	-22.607,67	0,00
Aumento nos Salários	310.462,82	164.103,65	-8.075,16	82.972,07	70.746,25	716,01	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.802.789,24	-7.660.715,94	-60.060,18	-2.515.326,73	-677.478,80	112.079,68	-1.287,27
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	-10.802.789,24	-7.660.715,94	-60.060,18	-2.515.326,73	-677.478,80	112.079,68	-1.287,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-171.520,88	-11.161,32	0,00	0,00	-160.129,57	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-171.520,88	-11.161,32	0,00	0,00	-160.129,57	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	10.814.110,27	7.579.086,68	59.908,08	2.477.242,32	794.784,03	-98.198,11	1.287,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.814.110,27	7.579.086,68	59.908,08	2.477.242,32	794.784,03	-98.198,11	1.287,27
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-160.199,85	-92.790,58	-152,10	-38.084,41	-42.824,34	13.651,58	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	481.687,34	357.959,08	209,50	17.704,15	90.681,64	15.132,97	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

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

CLASSE DE CRÉDITO	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 CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-68	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

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 CONSTANCE		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



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



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

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



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 DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	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 DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10



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

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	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 LUIZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00													R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO 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 PRECISOAO 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 – Fornecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38	R\$26.477,88			R\$362.520,50
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39													R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35													R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.886.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37				R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02	R\$16.690,38				R\$335.876,92



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	57.688.657/0001-00	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\$103.200,74					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\$103.200,74
R\$28.478,40													R\$28.478,40
R\$8.790,26													R\$8.790,26
R\$21,10													R\$21,10
R\$57.198,44													R\$57.198,44
R\$7.856,90													R\$7.856,90
R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$606,45	R\$782,50					R\$565,44			R\$24.217,37
R\$142.007,32													R\$142.007,32
R\$263,93													R\$263,93
R\$285,37													R\$285,37
R\$1.973,87													R\$1.973,87
R\$159.182,69													R\$159.182,69
R\$6.202,20													R\$6.202,20
R\$4.096,96													R\$4.096,96
R\$8,58													R\$8,58
R\$695,04													R\$695,04
R\$182,24													R\$182,24
R\$233,41													R\$233,41
R\$200,05													R\$200,05
R\$97,55													R\$97,55
R\$198,35													R\$198,35
R\$1.353,52													R\$1.353,52
R\$63.706,69													R\$63.706,69

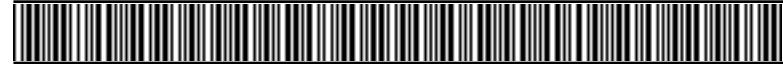


CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59													R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38													R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35													R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23													R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02							R\$227,62						R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49													R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78													R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91													R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%	R\$64,60													R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07													R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11													R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00													R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-36	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85													R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76													R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54													R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05													R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42													R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46													R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69													R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$674,33													R\$674,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29													R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55													R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82													R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24													R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98	R\$7.302,88			R\$1.091.013,72
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94													R\$4.305,94
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%	R\$36.056,10													R\$36.056,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 52.655,66	83%	R\$8.951,46													R\$8.951,46



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441,67	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628,48	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840,32	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 13.653,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452,55	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628,57	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788,15	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261,10	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312,91	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 411.808,59	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM. DE ARTEF.DE PLAST E ARAMADOS LTDA		R\$ 20.946,98	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508,29	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940,08	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668,31	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852,14	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.656,53	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440,25	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168,72	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700,81	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051,60	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMB. LTDA		R\$ 1.462,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0005-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348,88	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/000130	PNEUS APUCARANENSE LTDA		R\$ 3.600,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.752/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%

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	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3.891.161,02	63%	R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95		R\$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\$1.262.323,73
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00													R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERA 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 FARMACEUTICALTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68		R\$998,75		R\$1.660.002,12	
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	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91													R\$49.060,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-94	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12													R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL		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\$18.395,85
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	02.658.157/0567-02	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 OUTELARIA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29													R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%	R\$3.835,59													R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57													R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07													R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17													R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.5 – Fornecedor 5	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	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$ 174,05	83%	R\$29,59														R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43														R\$5.851,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52														R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25													R\$ 16.402.766,47

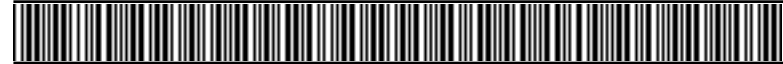
CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.37400001-63	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	11.188.31300001-31	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\$12.442,23
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\$10.000,95
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	EXPANSAO 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



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	91.754.374/0001-68	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP		R\$ 11.118,12	70%
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS				R\$ 771.093,47	

TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$53,90													R\$53,90
R\$2.828,07													R\$2.828,07
R\$3.335,44													R\$3.335,44
R\$ 232.124,72													R\$ 229.870,76



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: PJTCA TLETP EFZ56 YFUFR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	60.018.137,88
DISPONIBILIDADES	481.687,34
CAIXA	26.385,91
CAIXA	26.385,91
BANCOS C/MOVIMENTO	209.725,43
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	524,14
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	14.886,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.321,37
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	0,63
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	99.007,96
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	79,43
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,84
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	0,09
BANCO ITAU C/C 16.747-7	60,97
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	75.245,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	45,30
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	14.236,21
CEF - AG 3144 VIA PARK	716,44
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	41.914.387,97
CLIENTES	12.120.029,31
DUPLICATAS A RECEBER	12.179.466,59
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	59.437,28-
OUTROS CREDITOS	25.704.380,00
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.698,48
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.253,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	149.021,51
ICMS ST A RECUPERAR	564.365,00
ICMS A RECUPERAR	1.243.395,55
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	37.950,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.199.403,85
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	10.878,47
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
PIS A RECUPERAR	42.475,86
COFINS A RECUPERAR	147.559,02
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	2.390,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.650.950,20
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	156.594,20
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	68.097,67
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.372.042,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.089.978,66
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.089.978,66
ESTOQUES	17.605.157,74
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.605.157,74
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.605.157,74
DESPESAS ANTECIPADAS	16.904,83
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.904,83
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.418,13
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	486,70
NAO CIRCULANTE	16.333.005,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.282.030,89
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.798.852,02
MOVEIS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.181,29
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.938,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.516.821,13-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	86.716,26-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	528.781,09-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	304.032,03-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.691,66-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	190.102,83-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	363.794,73-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 2

A T I V O

TOTAL DO ATIVO R\$

76.351.143,64

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5X7 XCMUM 3PU6S ZREE3



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	64.567.708,87
OBRIGACOES	64.567.708,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	49.938.385,45
FORNECEDORES DE A a Z	49.938.385,45
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.380.373,35
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	105.782,52
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.649,10
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	70.359,49
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	251.412,51
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.781.880,02
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	40.090,19
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.490.821,58
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	1.913.546,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.713,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	975.102,76
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.340,05
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.018.413,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.041.379,48
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	163.548,36
MADEFER INOX LTDA'	9.204,77
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	278.786,31
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	22.665,31
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BACOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	59.339,85
MOVEIS K1 LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTES LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 4

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

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	811.466,91
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	32.242,01
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	11.113,32
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	94.190,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.948.595,31
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.933,91
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	9,98
CONTAS A PAGAR	745.694,26
CONTAS A PAGAR	89.392,99
FRETES E CARRETOS A PAGAR	297.353,93
ALUGUEL A PAGAR	353.795,36
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	306,18
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.845,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.575.084,80
ICMS A RECOLHER	29.128,09
INSS A RECOLHER	123.460,71
FGTS A RECOLHER	21.641,40
IRRF A RECOLHER	13.704,35
PIS A RECOLHER	253.143,68
IRPJ A RECOLHER	7.635,55
ICMS ST A RECOLHER	916.013,37
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.968,30
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
COFINS A RECOLHER	1.205.463,83
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	578,34
ISS A RECOLHER	9,68
PROVISOES A PAGAR	337.285,10
PROVISAO DE FERIAS	113.094,19
PROVISAO DE 13 SALARIO	160.702,40
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	50.517,51
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	12.971,00
REMUNERACOES A PAGAR	636.952,39
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	234.702,86
COMISSOES A PAGAR	372.382,46
HONORARIOS A PAGAR	13.087,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	16.780,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.570.559,08
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	233.333,30
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	5.824.997,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	61.523,06
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	446.064,60
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.043.482,36
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	149.021,51
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	8.894,90
INSS PARCELADO	8.894,90
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	245.147,11-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	245.147,11-
NAO CIRCULANTE	31.716.919,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.716.919,77
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.716.919,77
ARRENDAMENTO MERCANTIL	129.683,59
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	786.122,80
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.044.816,58
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 96.284.628,64
PATRIMONIO LIQUIDO	19.933.485,00-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.243.485,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.243.485,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.243.485,00-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.140.864,38-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 5

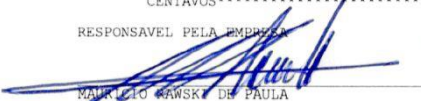
P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$

76.351.143,64

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****76.351.143,64 (SETENTA E SEIS MILHOES E TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO SAMSKI 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-047862/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. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	296.053,94			3.345.605,62		
VENDAS A PRAZO	8.784.715,51			81.237.538,22		
TOTAIS CONTA	9.080.769,45			84.583.143,84		
TOTAIS SUBGRUPO		9.080.769,45		84.583.143,84		
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	140.450,92-			1.145.591,75-		
ICMS S/VENDAS	388.967,35-			3.731.750,88-		
PIS	50.301,28-			483.708,71-		
COFINS	231.690,84-			2.227.991,74-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	392.699,29-			3.040.853,71-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	7.207,50			61.666,27		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	33.198,20			284.039,10		
TOTAIS CONTA	1.163.703,98-			10.284.191,42-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.163.703,98-		10.284.191,42-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.917.065,47	100,0	74.298.952,42	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	15.718.433,15-	198,5-		175.834.993,10-	236,7-	
COMPRAS A VISTA	285.458,46-	3,6-		1.649.054,76-	2,2-	
COMPRAS A PRAZO	7.422.891,31-	93,8-		56.417.888,78-	75,9-	
(-) ICMS S/COMPRAS	320.857,52	4,1		2.287.664,50	3,1	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.355.958,03-	17,1-		5.502.450,93-	7,4-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	38.222,00	0,5		229.036,40	0,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	285.458,46	3,6		1.649.054,76	2,2	
(-) PIS S/ COMPRAS	48.989,45	0,6		369.410,79	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS	225.648,40	2,9		1.703.172,62	2,3	
(-) ESTOQUE FINAL	17.605.157,74	222,4		173.864.666,60	234,0	
TOTAIS CONTA	6.258.407,38-	79,0-		59.301.381,90-	79,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.258.407,38-	79,0-	59.301.381,90-	79,8-	
LUCRO BRUTO.....		1.658.658,09	21,0	14.997.570,52	20,2	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	321.366,13-	4,1-		3.399.923,31-	4,6-	
FERIAS GOZADAS	29.341,67-	0,4-		288.648,75-	0,4-	
13º SALARIO	19.550,50-	0,2-		204.768,24-	0,3-	
FERIAS INDEVIDUADAS	0,00	0,0		45.677,35-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.761,41-	0,0		51.460,14-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	5.840,32-	0,1-		66.701,22-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.750,00-	0,1-		90.766,67-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.275,72-	0,0		13.756,52-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.183,86-	0,1-		56.895,50-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.719,62	0,0		26.609,62	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		334,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	898,42-	0,0		11.828,41-	0,0	
SEGURO DE VIDA	509,06-	0,0		5.335,34-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	2.237,74-	0,0		5.515,62-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.174,62-	0,1-		101.487,25-	0,1-	
TOTAIS CONTA	406.194,83-	5,1-		4.316.488,70-	5,8-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	2.918,00-	0,0		31.493,33-	0,0	
FGTS	25.070,94-	0,3-		280.791,97-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	6.074,21-	0,1-		57.425,40-	0,1-	
FGTS ART 22	3.640,84-	0,0		49.991,17-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	79.268,18-	1,0-		808.753,13-	1,1-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	910,21-	0,0		11.608,85-	0,0	
TOTAIS CONTA	117.882,38-	1,5-		1.240.063,85-	1,7-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	380.742,16-	4,8-		3.800.337,70-	5,1-	
AJUDA DE CUSTO	1.870,00-	0,0		14.096,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	101.699,45-	1,3-		599.342,77-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	35.589,73-	0,4-		315.861,72-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	4.977,25-	0,1-		41.940,34-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	89.346,03-	1,1-		670.521,20-	0,9-	
FRETES E CARRETOS	390.450,68-	4,9-		3.279.426,30-	4,4-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.034,28-	0,0		8.793,73-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.411,29-	0,0		166.647,61-	0,2-	
PROMOCOES C/VENDAS	42.120,67-	0,5-		256.910,10-	0,3-	
PEDAGOGOS E BALSAS	117,50-	0,0		1.075,90-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	1.238,00-	0,0		9.527,78-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		137.529,73-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.959,28-	0,0		45.901,04-	0,1-	
TOTAIS CONTA	1.055.556,32-	13,3-		9.347.911,92-	12,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.579.633,53-	20,0-	14.904.464,47-	20,1-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	31.774,35-	0,4-		318.555,95-	0,4-	
SEGUROS	3.936,14-	0,0		45.789,81-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	81.339,66-	1,0-		764.761,59-	1,0-	
CONDOMINIO	7.166,50-	0,1-		64.377,75-	0,1-	
TOTAIS CONTA	124.216,65-	1,6-		1.193.485,10-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		124.216,65-	1,6-	1.193.485,10-	1,6-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	19.830,44-	0,3-		168.856,67-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	943,56-	0,0		10.365,04-	0,0	
COPA E COZINHA	2.341,21-	0,0		22.035,71-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.150,86-	0,0		9.751,49-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.649,51-	0,2-		139.933,94-	0,2-	
TELEFONE	10.066,21-	0,1-		96.468,55-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	497,75-	0,0		8.659,83-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.590,02-	0,1-		121.097,81-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		4.365,30-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.811,81-	0,0		63.307,34-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	180,00-	0,0		3.240,00-		0,0
DESPESAS LEGAIS	16.050,31-	0,2-		82.321,62-		0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	5.863,00-	0,1-		29.847,11-		0,0
INDENIZACOES	0,00	0,0		5.000,00-		0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.133,34-	0,1-		71.984,37-		0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	991,00-	0,0		32.437,11-		0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	130,00-	0,0		2.486,77-		0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,0		19.954,00-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	12.127,41-	0,2-		231.677,71-		0,3-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0		2.000,19-		0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.296,20-	0,1-		87.987,26-		0,1-
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0		11.175,00-		0,0
DESPESAS CARTORARIAS	294,34-	0,0		2.969,19-		0,0
TOTAIS CONTA	119.310,13-	1,5-		1.227.922,01-		1,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICIOS TERC PESS JURIDICA	41.520,43-	0,5-		429.899,71-		0,6-
ASSOCIACAO DE CLASSE	495,36-	0,0		4.550,24-		0,0
CONSULTORIA	91.543,13-	1,2-		1.215.433,90-		1,6-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.225,00-	0,0		23.247,63-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0		14.859,90-		0,0
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		400.000,00-		0,5-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	846,08-	0,0		8.048,90-		0,0
SERASA S/A	10.610,69-	0,1-		102.089,54-		0,1-
IMPORTACAO	0,00	0,0		43.244,00-		0,1-
TOTAIS CONTA	188.666,68-	2,4-		2.241.373,82-		3,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPJU	0,00	0,0		32.799,97-		0,0
MULTAS E CORRECOES	11.937,34-	0,2-		86.615,62-		0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.589,37-		0,0
TAXAS E LICENCAS	660,65-	0,0		18.598,02-		0,0
COFINS S/RECEITAS	6.259,76-	0,1-		47.646,40-		0,1-
PIS S/RECEITAS	1.087,33-	0,0		8.465,78-		0,0
TOTAIS CONTA	19.945,08-	0,3-		195.715,16-		0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
MULTAS FISCAIS	3.373,76-	0,0		3.373,76-		0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.194,94-	0,0		22.027,04-		0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		946,50-		0,0
TOTAIS CONTA	4.659,70-	0,1-		26.347,30-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		332.581,59-	4,2-		3.691.358,29-	5,0-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	49.253,05	0,6		470.808,09		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	16.746,24	0,2		169.536,22		0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	8.592,48	0,1		626.558,01		0,8
TOTAIS CONTA	74.591,77	0,9		1.266.902,32		1,7
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	143,88	0,0		4.760,97		0,0
TOTAIS CONTA	143,88	0,0		4.760,97		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		74.735,65	0,9		1.271.663,29	1,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		59,44-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	48.280,08-	0,6-		570.973,39-		0,8-
JUROS PASSIVOS	10.477,96-	0,1-		130.293,83-		0,2-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.479,23-	0,0		15.637,32-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	78.910,67-	1,0-		225.302,93-		0,3-
TOTAIS CONTA	139.147,94-	1,8-		942.266,91-		1,3-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	35.022,57	0,4		311.259,40		0,4
DESCONTOS OBTIDOS	77.334,27	1,0		279.258,13		0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	12.045,61	0,2		269.468,82		0,4
TOTAIS CONTA	124.402,45	1,6		859.986,35		1,2
TOTAIS SUBGRUPO		14.745,49-	0,2-		82.280,56-	0,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	193.963,20	2,4		1.461.490,23		2,0
TOTAIS CONTA	193.963,20	2,4		1.461.490,23		2,0
TOTAIS SUBGRUPO		193.963,20	2,4		1.461.490,23	2,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		123.820,32-	1,6-		2.140.864,38-	2,9-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 2.140.864,38-
Ajustes:
Depreciação 318.555,95

Subtotal 1.822.308,43-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 1.833.905,48
Aumento nos Impostos a recuperar 140.990,65-
Diminuição nos Outros Créditos 599.922,63
Aumento nos Estoques 116.800,45-
Diminuição nas Despesas antecipadas 7.676,00
Aumento no Realizável a longo prazo 8.959.628,27-
Diminuição nos Fornecedores 2.161.802,05-
Aumento no Contas a pagar 14.457,53
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 367.683,85-
Aumento nos Salários 310.462,82

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 10.802.789,24-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 10.802.789,24-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 171.520,88-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 171.520,88-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 10.814.110,27

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 10.814.110,27

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 160.199,85-
Disponibilidades no final do período 641.887,19
Disponibilidades no final do período 481.687,34

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. 271.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	3.722,91
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.722,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.027,09-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.037,09-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	12.478,13
R\$	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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 31/10/2019

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	237.019,89
OBRIGACOES	237.019,89
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	68.097,67
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.523,06
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 237.019,89
PATRIMONIO LIQUIDO	224.541,76-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.541,76-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.541,76-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.541,76-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.850,60-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 12.478,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.478,13 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 911.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016					
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1				PG.	1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
RECEITA LIQUIDA.....	0,00		0,00		
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	56,34-		563,33-		
TOTAIS CONTA	56,34-		563,33-		
TOTAIS SUBGRUPO	56,34-	56,34-	563,33-	563,33-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00		84,03-		
TOTAIS CONTA	0,00		84,03-		
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	155,77-		1.203,24-		
TOTAIS CONTA	155,77-		1.203,24-		
TOTAIS SUBGRUPO		155,77-		1.287,27-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	212,11-			1.850,60-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

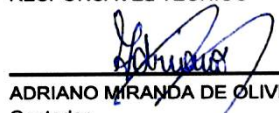
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.850,60-
Ajustes:	
Depreciação	563,33
Subtotal	1.287,27-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.287,27-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	1.287,27-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.287,27
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME	1.287,27
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	7.144.786,27
DISPONIBILIDADES	17.704,15
CAIXA	2.293,22
CAIXA	2.293,22
BANCOS C/MOVIMENTO	15.410,93
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	524,14
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	14.886,69
CREDITOS	3.688.810,12
CLIENTES	2.420.590,16
DUPLICATAS A RECEBER	2.425.556,80
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.966,64-
OUTROS CREDITOS	414.348,01
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	154.544,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.939,11
PIS A RECUPERAR	1.523,17
COFINS A RECUPERAR	6.938,69
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.090,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	853.871,95
MERCADORIAS A ENTREGAR	853.871,95
ESTOQUES	3.438.078,68
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.438.078,68
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.438.078,68
DESPESAS ANTECIPADAS	193,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	193,32
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	193,32
NAO CIRCULANTE	1.338.437,12
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	14.043,78
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	13.063,37-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,09-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.805,93-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.844,19-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.114,16-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.483.223,39

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: PjXW2 AX6QK 9ZTT9 VVYHR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	8.632.610,63
OBRIGACOES	8.632.610,63
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.765.914,13
FORNECEDORES DE A a Z	1.765.914,13
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	8.143,74
MADEFER INOX LTDA	9.203,77
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 TMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS 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 PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	59.339,85
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	78.359,75
CONTAS A PAGAR	3.296,90
FRETES E CARRETOS A PAGAR	65.062,85
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	979.519,82
INSS A RECOLHER	9.038,96
FGTS A RECOLHER	1.780,96
IRRF A RECOLHER	1.886,10
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	6.662,60
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	29.879,77
PROVISAO DE FERIAS	13.311,59
PROVISAO DE 13 SALARIO	11.522,16
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.993,48
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.052,54
REMUNERACOES A PAGAR	127.986,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.580,00
COMISSOES A PAGAR	102.032,76
HONORARIOS A PAGAR	3.671,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	703,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.650.950,20
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.650.950,20
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
T O T A L D O P A S S I V O R\$	9.853.164,99
PATRIMONIO LIQUIDO	1.369.941,60-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.519.941,60-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.519.941,60-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	227.880,72-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	8.483.223,39

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.483.223,39
(OITO MILHOES E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E VINTE E TRES CENTAVOS**).

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-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI			FL.	1
	CNPJ:10.862.801/0001-10	NIRE:41600853903 - 05/04/2019			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	25.159,99			425.572,94	
VENDAS A PRAZO	1.534.434,26			10.923.715,01	
TOTAIS CONTA	1.559.594,25			11.349.287,95	
TOTAIS SUBGRUPO		1.559.594,25		11.349.287,95	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	42.626,09-			218.066,76-	
ICMS S/VENDAS	79.934,33-			661.537,94-	
PIS	22.042,06-			161.926,95-	
COFINS	101.527,11-			745.845,42-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	6.662,60-			33.875,99-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.716,89			10.907,74	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	7.908,14			50.241,95	
TOTAIS CONTA	243.167,16-			1.760.103,37-	
TOTAIS SUBGRUPO		243.167,16-		1.760.103,37-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.316.427,09	100,0	9.589.184,58	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.085.620,83-	234,4-		27.217.451,94-	283,8-
COMPRAS A VISTA	16.034,06-	1,2-		311.540,56-	3,2-
COMPRAS A PRAZO	1.320.283,13-	100,3-		8.228.921,72-	85,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	80.729,95	6,1		689.781,46	7,2
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	199.593,22-	15,2-		837.716,48-	8,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	617,56	0,0		40.701,67	0,4
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	16.034,06	1,2		311.540,56	3,2
(-) PIS S/ COMPRAS	21.776,60	1,7		132.739,09	1,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	100.304,35	7,6		611.300,97	6,4
(-) ESTOQUE FINAL	3.438.078,68	261,2		27.912.618,28	291,1
TOTAIS CONTA	963.990,04-	73,2-		6.896.948,67-	71,9-
TOTAIS SUBGRUPO		963.990,04-	73,2-	6.896.948,67-	71,9-
LUCRO BRUTO.....		352.437,05	26,8	2.692.235,91	28,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	33.823,15-	2,6-		325.679,47-	3,4-
FERIAS GOZADAS	2.470,13-	0,2-		21.777,32-	0,2-
13' SALARIO	1.852,63-	0,1-		15.786,56-	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	4.200,00-	0,3-		42.000,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	188,45-	0,0		1.726,51-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	427,80-	0,0		2.028,80-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	239,04	0,0		1.035,84	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		96,01-	0,0
SEGURO DE VIDA	97,04-	0,0		769,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		291,97	0,0
TOTAIS CONTA	42.820,16-	3,3-		420.282,62-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		8.400,00-	0,1-
FGTS	1.929,12-	0,1-		17.625,60-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	222,62-	0,0		3.660,74-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.212,32-	0,5-		58.680,41-	0,6-
TOTAIS CONTA	9.204,06-	0,7-		88.366,75-	0,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	103.908,26-	7,9-		771.722,03-	8,0-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		5.402,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.272,99-	3,6-		48.488,09-	0,5-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	4.166,00-	0,3-		25.076,38-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.702,12-	0,1-		13.329,63-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.823,19-	1,7-		114.259,04-	1,2-
FRETES E CARRETOS	103.794,10-	7,9-		658.474,65-	6,9-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		1.240,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.295,93-	0,1-		10.875,45-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	1.533,27-	0,1-		11.993,81-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTANTE	0,00	0,0		1.606,90-	0,0
TOTAIS CONTA	286.495,86-	21,8-		1.662.467,98-	17,3-
TOTAIS SUBGRUPO		338.520,08-	25,7-	2.171.117,35-	22,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		2.601,78-	0,0
SEGUROS	276,17-	0,0		2.761,70-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,7-		90.750,00-	0,9-
TOTAIS CONTA	9.611,35-	0,7-		96.113,48-	1,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,35-	0,7-	96.113,48-	1,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	4.102,55-	0,3-		7.858,66-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	198,00-	0,0		1.964,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	2.470,02-	0,2-		15.796,51-	0,2-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		453,25-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.225,25-	0,2-		37.756,00-	0,4-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		10.275,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	11.195,82-	0,9-		74.103,42-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.075,51-	0,7-		89.066,91-	0,9-
CONSULTORIA	0,00	0,0		479.663,26-	5,0-
IMPORTACAO	0,00	0,0		43.244,00-	0,5-
TOTAIS CONTA	9.075,51-	0,7-		611.974,17-	6,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.171,85-	0,0
COFINS S/RECEITAS	506,69-	0,0		4.874,80-	0,1-
PIS S/RECEITAS	93,26-	0,0		953,75-	0,0
TOTAIS CONTA	599,95-	0,0		9.087,30-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	2
	CNPJ:10.862.801/0001-10	NIRE:41600853903 - 05/04/2019				
	Avenida: MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	141,81-		0,0	526,81-		0,0
TOTAIS CONTA	141,81-		0,0	526,81-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		21.013,09-	1,6-	695.691,70-		7,3-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.045,91		0,3	34.088,63		0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.632,02		0,2	38.097,96		0,4
TOTAIS CONTA	6.677,93		0,5	72.186,59		0,8
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		6.677,93	0,5	73.032,11		0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	4.045,21-		0,3-	62.738,99-		0,7-
JUROS PASSIVOS	0,01-		0,0	113,60-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	10.360,88-		0,8-	22.982,52-		0,2-
TOTAIS CONTA	14.406,10-		1,1-	85.835,11-		0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	5.911,65		0,4	31.324,06		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	1.754,40		0,1	15.049,62		0,2
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00		0,0	1.500,00		0,0
TOTAIS CONTA	7.666,05		0,6	47.873,68		0,5
TOTAIS SUBGRUPO		6.740,05-	0,5-	37.961,43-		0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		16.769,59-	1,3-	235.615,94-		2,5-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	2.854,63		0,2	7.735,22		0,1
TOTAIS CONTA	2.854,63		0,2	7.735,22		0,1
TOTAIS SUBGRUPO		2.854,63	0,2	7.735,22		0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		13.914,96-	1,1-	227.880,72-		2,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	227.880,72-
Ajustes:	
Depreciação	2.601,78
Subtotal	225.278,94-
Aumento nas Duplicatas a receber	702.434,21-
Aumento nos Impostos a recuperar	36.705,38-
Diminuição nos Outros Créditos	101.151,08
Aumento nos Estoques	1.481.005,76-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.761,70
Aumento no Realizável a longo prazo	286.225,64-
Aumento nos Fornecedores	2.712,40
Aumento no Contas a pagar	25.940,83
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	785,12
Aumento nos Salários	82.972,07

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 2.515.326,73-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 2.515.326,73-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 2.477.242,32

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 2.477.242,32

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 38.084,41-
Disponibilidades no final do período 55.788,56
17.704,15

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. 271.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO, 52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.344.370,14
DISPONIBILIDADES	15.132,97
CAIXA	135,02
CAIXA	135,02
BANCOS C/MOVIMENTO	14.997,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	45,30
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	14.236,21
CEF - AG 3144 VIA PARK	716,44
CREDITOS	1.327.338,49
CLIENTES	685.493,67
DUPLICATAS A RECEBER	690.147,60
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.653,93-
OUTROS CREDITOS	361.339,12
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	149.021,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	280.505,70
MERCADORIAS A ENTREGAR	280.505,70
DESPESAS ANTECIPADAS	1.898,68
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.898,68
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.898,68
NAO CIRCULANTE	527.245,88
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	415.585,12
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	74.702,73-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.153,25-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.363,93-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	256,66-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.691,66-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.601,04-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.871.616,02

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JXB2 CA57V K88H6 AJLTU



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	3.440.076,54
OBRIGACOES	3.440.076,54
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.526.745,43
FORNECEDORES DE A A Z	1.526.745,43
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	679.334,60
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	109.476,89
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	28.452,71
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	24.703,36
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	201,30
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	610,29
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	83.194,84
ICMS A RECOLHER	11.896,09
INSS A RECOLHER	20.459,56
FGTS A RECOLHER	760,73
IRRF A RECOLHER	562,08
PIS A RECOLHER	1.813,58
IRPJ A RECOLHER	7.635,55
ICMS ST A RECOLHER	27.712,26
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.968,30
COFINS A RECOLHER	8.386,69
PROVISOES A PAGAR	5.308,56
PROVISAO DE FERIAS	1.323,25
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.235,01
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.571,51
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	178,79
REMUNERACOES A PAGAR	37.975,15
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.750,00
COMISSOES A PAGAR	31.087,62
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.137,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.994.652,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	446.064,60
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.043.482,36
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	8.894,90
INSS PARCELADO	8.894,90
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	245.147,11-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	245.147,11-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.885.071,86
PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.455,84-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.613.455,84-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.613.455,84-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.613.455,84-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	87.720,25-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.871.616,02

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.871.616,02
(UM MILHAO E OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E DEZESEIS REAIS E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005				
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO
					%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		17.095,87			271.651,40
VENDAS A PRAZO		522.154,21			4.495.388,11
TOTAIS CONTA		539.250,08			4.767.039,51
TOTAIS SUBGRUPO			539.250,08		4.767.039,51
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		6.881,20-			80.482,05-
ICMS S/VENDAS		18.526,23-			211.107,34-
PIS		5.456,70-			48.495,70-
COFINS		25.133,89-			223.374,17-
(-) RECUPERACAO DE PIS		461,47			3.564,66
(-) RECUPERACAO DE COFINS		2.125,52			16.418,79
TOTAIS CONTA		53.411,03-			543.475,81-
TOTAIS SUBGRUPO			53.411,03-		543.475,81-
RECEITA LIQUIDA.....		485.839,05	100,0		4.223.563,70
					100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		0,00	0,0		2.172.865,29-
COMPRAS A PRAZO		246.033,86-	50,6-		2.430.421,40-
(-) ICMS S/COMPRAS		6.630,14	1,4		83.138,23
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		27.712,26-	5,7-		140.678,99-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		2.565,42	0,5		42.481,72
(-) PIS S/ COMPRAS		3.226,92	0,7		33.208,65
(-) COFINS S/ COMPRAS		14.863,38	3,1		154.708,49
(-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,0		1.661.029,74
TOTAIS CONTA		246.460,26-	50,7-		2.769.398,85-
TOTAIS SUBGRUPO			246.460,26-		2.769.398,85-
LUCRO BRUTO.....		239.378,79	49,3		1.454.164,85
					34,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		10.834,18-	2,2-		131.816,91-
FERIAS GOZADAS		836,64	0,2-		9.293,96-
13' SALARIO		469,16-	0,1-		9.795,49-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0		15.355,07-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.899,98-	0,4-		2.452,05-
HONORARIOS DOS SOCIOS		0,00	0,0		7.500,00-
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,0		11,25-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		181,70-	0,0		2.231,75-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		67,80	0,0		881,40
SEGURO DE VIDA		0,00	0,0		357,20-
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,00	0,0		176,46-
TOTAIS CONTA		14.153,86-	2,9-		178.108,74-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		0,00	0,0		1.500,00-
FGTS		1.056,15-	0,2-		12.196,88-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		144,75-	0,0		1.489,03-
FGTS ART 22		1.048,19-	0,2-		5.381,54-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		3.853,12-	0,8-		39.988,14-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		262,05-	0,1-		1.290,09-
TOTAIS CONTA		6.364,26-	1,3-		61.845,68-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		31.384,55-	6,5-		263.328,03-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0		2.408,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		59,05-	0,0		159,05-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		700,00-	0,1-		10.150,00-
DESPESAS DE VIAGEM		1.278,07-	0,3-		11.338,52-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		5.900,78-	1,2-		63.014,06-
FRETES E CARRETOS		27.256,04-	5,6-		206.708,84-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		0,00	0,0		5.627,54-
PROMOCOES C/VENDAS		163,92-	0,0		2.196,46-
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0		3.420,00-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0		802,00-
TOTAIS CONTA		66.742,41-	13,7-		569.152,50-
TOTAIS SUBGRUPO			87.260,53-		809.106,92-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		363,62-	0,1-		4.237,38-
SEGUROS		203,43-	0,0		2.092,83-
TOTAIS CONTA		567,05-	0,1-		6.330,21-
TOTAIS SUBGRUPO			567,05-		6.330,21-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFRICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		0,00	0,0		1.200,00-
COPA E COZINHA		0,00	0,0		179,18-
AGUA E ESGOTO		63,64-	0,0		1.247,18-
ENERGIA ELETRICA		347,69-	0,1-		5.089,48-
TELEFONE		339,89-	0,1-		3.467,93-
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,0		24,90-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		186,50-	0,0		371,50-
DESPESAS LEGAIS		1.126,10-	0,2-		12.061,12-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD		0,00	0,0		120,00-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		0,00	0,0		50,00-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	0,0		650,00-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		2.215,53-	0,5-		5.996,27-
HONORARIOS ADVOCACIOES		1.500,00-	0,3-		3.200,00-
DESPESA C/ INCINERACAO		0,00	0,0		4.235,00-
TOTAIS CONTA		5.779,35-	1,2-		37.892,56-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICIOS TERC PESS JURIDICA		21.706,68-	4,5-		115.740,53-
ASSOCIACAO DE CLASSE		280,00-	0,1-		2.710,00-
CONSULTORIA		91.543,13-	18,8-		366.172,52-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		432,56-	0,1-		4.151,37-
ADMINISTRADOR JUDICIAL		40.000,00-	8,2-		120.000,00-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO		229,95-	0,0		2.361,65-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
TOTAIS CONTA	154.188,32-		31,7-	611.136,07-	14,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00		0,0	6.519,13-	0,2-
MULTAS E CORRECOES	0,00		0,0	936,44-	0,0
TAXAS E LICENCAS	408,00-		0,1-	4.129,41-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	241,70-		0,0	3.441,41-	0,1-
PIS S/RECEITAS	45,27-		0,0	664,26-	0,0
TOTAIS CONTA	694,97-		0,1-	15.690,65-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00		0,0	612,86-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-		0,0	946,50-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-		0,0	1.559,36-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		160.753,64-	33,1-	666.278,64-	15,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.690,33		0,6	28.818,47	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.297,06		0,3	23.087,73	0,5
TOTAIS CONTA	3.987,39		0,8	51.906,20	1,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	143,88		0,0	2.199,47	0,1
TOTAIS CONTA	143,88		0,0	2.199,47	0,1
TOTAIS SUBGRUPO		4.131,27	0,9	54.105,67	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	2.665,31-		0,5-	64.038,29-	1,5-
JUROS PASSIVOS	5.793,67-		1,2-	77.615,94-	1,8-
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.415,09-		0,5-	10.608,41-	0,3-
TOTAIS CONTA	10.874,07-		2,2-	152.262,64-	3,6-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.233,54		0,7	34.119,39	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	71,12		0,0	3.868,25	0,1
TOTAIS CONTA	3.304,66		0,7	37.987,64	0,9
TOTAIS SUBGRUPO		7.569,41-	1,6-	114.275,00-	2,7-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		12.640,57-	2,6-	87.720,25-	2,1-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE CAULA
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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		87.720,25-
Ajustes:		
Depreciação		4.237,38
Subtotal		83.482,87-
Diminuição nas Duplicatas a receber		175.260,07
Aumento nos Impostos a recuperar		49.071,96-
Aumento nos Outros Créditos		155.054,22-
Diminuição nos Estoques		466.322,84
Aumento nas Despesas antecipadas		348,34-
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		118.286,23-
Aumento no Contas a pagar		11.292,81
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		22.607,67-
Aumento nos Salários		716,01
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		112.079,68
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	112.079,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		98.198,11-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	98.198,11-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		13.651,58
Disponibilidades no início do período		1.481,39
Disponibilidades no final do período		15.132,97

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. 271.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	36.519.765,12
DISPONIBILIDADES	357.959,08
CAIXA	8.372,85
CAIXA	8.372,85
BANCOS C/MOVIMENTO	104.010,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.321,37
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	0,63
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	99.007,96
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	79,43
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,84
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	27.885.517,14
CLIENTES	3.954.594,21
DUPLICATAS A RECEBER	3.991.831,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	37.237,27
OUTROS CREDITOS	22.379.713,18
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.541,13
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	11.107,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	585.714,66
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	10.878,47
PIS A RECUPERAR	19.647,30
COFINS A RECUPERAR	55.490,38
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	700,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.650.950,20
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	156.594,20
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.372.042,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.551.209,75
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.551.209,75
ESTOQUES	8.268.662,69
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.268.662,69
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.268.662,69
DESPESAS ANTECIPADAS	7.626,21
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.626,21
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.139,51
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	486,70
NAO CIRCULANTE	9.853.874,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.194.215,67
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.368.081,24
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.173.865,57
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	68.633,48
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	387.658,87
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	234.578,88
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	162.624,34
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	320.370,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 46.373.639,26



MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011 PG. 2
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRA DO RIO
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	29.529.455,90
OBRIGACOES	29.529.455,90
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.385.284,37
FORNECEDORES DE A A Z	25.385.284,37
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.052.250,71
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	1.019,63
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	42.078,28
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	134.450,58
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
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)	686.530,15
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
IPAL 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	2.018.413,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	17.921,51
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	21.359,95
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
LILLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	649.829,23
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	3.608,26
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	94.190,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.050.027,35
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.933,91
CONTAS A PAGAR	188.748,86
CONTAS A PAGAR	50.594,09
FRETES E CARRETOS A PAGAR	105.557,37
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	59,94
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.537,46
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	760.116,27
ICMS A RECOLHER	17.232,00
INSS A RECOLHER	57.694,82
FGTS A RECOLHER	11.173,08
IRRF A RECOLHER	6.990,29
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	335.218,60
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	560,34



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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 31/10/2019

FL. 3
PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	226.689,44
PROVISÃO DE FERIAS	88.797,25
PROVISÃO DE 13 SALARIO	99.875,74
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	30.043,81
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.972,64
REMUNERACOES A PAGAR	279.290,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.785,87
COMISSOES A PAGAR	129.322,98
HONORARIOS A PAGAR	4.738,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.443,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.689.326,56
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	233.333,30
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	149.021,51
NAO CIRCULANTE	26.868.181,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.868.181,91
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.868.181,91
ARRENDAMENTO MERCANTIL	129.683,59
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	105.632,93
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 SICCOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.044.816,58
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 56.397.637,81
PATRIMONIO LIQUIDO	10.023.998,55-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.523.998,55-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.523.998,55-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.523.998,55-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.645.287,20-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 46.373.639,26

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****46.373.639,26 (QUARENTA E SEIS MILHÕES E TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO CORREIA 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. 271.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	153.747,03			1.575.013,68	
VENDAS A PRAZO	3.447.474,58			32.068.829,57	
TOTAIS CONTA	3.601.221,61			33.643.843,25	
TOTAIS SUBGRUPO		3.601.221,61		33.643.843,25	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	70.463,49-			492.345,51-	
ICMS S/VENDAS	227.854,56-			2.110.102,92-	
PIS	10.851,90-			1.198.621,02	
COFINS	49.984,55-			541.622,90-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	335.218,60-			2.456.019,73-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	2.729,48			25.477,66	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	12.572,16			117.351,80	
TOTAIS CONTA	679.071,46-			5.574.850,78-	
TOTAIS SUBGRUPO		679.071,46-		5.574.850,78-	
RECEITA LÍQUIDA.....		2.922.150,15	100,0	28.068.992,47	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	7.503.891,19-	256,8-		86.332.569,81-	307,6-
COMPRAS A VISTA	149.628,90-	5,1-		781.175,04-	2,8-
COMPRAS A PRAZO	3.190.485,14-	109,2-		20.454.374,54-	72,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	210.332,68	7,2		1.198.621,02	4,3
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	262.925,34-	9,0-		1.966.011,15-	7,0-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.511,76	0,3		65.495,25	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	149.628,90	5,1		781.175,04	2,8
(-) PIS S/ COMPRAS	13.715,36	0,5		86.615,44	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	63.173,78	2,2		398.955,95	1,4
(-) ESTOQUE FINAL	8.268.662,69	283,0		84.848.707,53	302,3
TOTAIS CONTA	2.393.905,40-	81,9-		22.154.560,31-	78,9-
TOTAIS SUBGRUPO		2.393.905,40-	81,9-	22.154.560,31-	78,9-
LUCRO BRUTO.....		529.244,75	18,1	5.914.432,16	21,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	181.529,32-	6,2-		1.968.293,50-	7,0-
FERIAS GOZADAS	17.586,93-	0,6-		172.484,54-	0,6-
13º SALARIO	11.257,08-	0,4-		118.764,24-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		17.053,48-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.861,43-	0,1-		13.292,39-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,99-	0,1-		29.999,91-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.400,00-	0,1-		27.266,67-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	937,49-	0,0		9.459,88-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.362,20-	0,1-		22.016,80-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.176,78	0,0		11.753,00	0,0
HORAS EXTRAS	898,42-	0,0		10.690,22-	0,0
SEGURO DE VIDA	351,14-	0,0		3.395,03-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	2.237,74-	0,1-		6.503,54-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	864,00-	0,0		10.517,35-	0,0
TOTAIS CONTA	224.108,96-	7,7-		2.397.984,55-	8,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.080,00-	0,0		11.453,33-	0,0
FGTS	13.029,63-	0,4-		145.859,52-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.704,98-	0,2-		40.117,95-	0,1-
FGTS ART 22	2.592,65-	0,1-		20.452,47-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.844,26-	1,4-		424.327,12-	1,5-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	648,16-	0,0		4.471,18-	0,0
TOTAIS CONTA	63.899,68-	2,2-		646.681,57-	2,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	136.959,46-	4,7-		1.336.994,24-	4,8-
AJUDA DE CUSTO	1.570,00-	0,1-		2.266,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.347,25-	1,8-		504.484,63-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	27.773,73-	1,0-		240.128,03-	0,9-
DESPESAS DE VIAGEM	1.580,00-	0,1-		11.615,76-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	37.365,96-	1,3-		333.058,18-	1,2-
FRETES E CARRETOS	131.851,74-	4,5-		1.210.315,95-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.034,28-	0,0		3.953,73-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.115,36-	0,1-		79.181,88-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS	27.057,56-	0,9-		120.621,44-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	117,50-	0,0		1.075,90-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		3.053,78-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		118.709,73-	0,4-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.959,28-	0,1-		24.827,11-	0,1-
TOTAIS CONTA	421.882,12-	14,4-		3.990.286,36-	14,2-
TOTAIS SUBGRUPO		709.890,76-	24,3-	7.034.952,48-	25,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	22.808,76-	0,8-		231.883,60-	0,8-
SEGUROS	2.890,52-	0,1-		37.091,96-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-		272.250,00-	1,0-
TOTAIS CONTA	52.924,28-	1,8-		541.225,56-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		52.924,28-	1,8-	541.225,56-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.274,88-	0,5-		129.677,68-	0,5-
ASSISTENCIA MEDICA	578,00-	0,0		5.811,00-	0,0
COPA E COZINHA	1.747,70-	0,1-		17.423,76-	0,1-
AGUA E ESGOTO	1.087,22-	0,0		8.504,31-	0,0
ENERGIA ELETRICA	10.762,71-	0,4-		101.903,29-	0,4-
TELEFONE	9.584,77-	0,3-		91.534,90-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	497,75-	0,0		8.139,40-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.783,97-	0,2-		54.946,68-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		4.365,30-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.501,25-	0,1-		44.603,65-	0,2-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.960,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	8.500,13-	0,3-		39.538,49-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	5.863,00-	0,2-	29.587,11-	0,1-	
INDENIZACOES	0,00	0,0	5.000,00-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.133,34-	0,3-	70.192,37-	0,3-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	109,00-	0,0	26.817,69-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	130,00-	0,0	1.293,62-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-	19.954,00-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.086,63-	0,2-	169.139,24-	0,6-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	2.000,19-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.100,00-	0,2-	22.275,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	294,34-	0,0	2.969,19-	0,0	
TOTAIS CONTA	82.397,85-	2,8-	857.636,87-	3,1-	
DESPESAS C/SERV.TERC.EIROS					
SERVICOS TERC FESS JURIDICA	1.485,24-	0,1-	105.982,06-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	215,36-	0,0	1.840,24-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,0	14.859,90-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	2.232,00-	0,0	
SERASA S/A	10.610,69-	0,4-	102.089,54-	0,4-	
TOTAIS CONTA	13.970,28-	0,5-	227.003,74-	0,8-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.126,60-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	11.937,34-	0,4-	83.067,12-	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	4.475,83-	0,2-	26.946,05-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	763,72-	0,0	4.683,15-	0,0	
TOTAIS CONTA	17.176,89-	0,6-	127.535,32-	0,5-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.053,13-	0,0	2.200,43-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.053,13-	0,0	2.200,43-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		114.598,15-		1.214.376,36-	4,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	27.014,26	0,9	267.845,72	1,0	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	8.768,70	0,3	72.994,55	0,3	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	92,75	0,0	396,49	0,0	
TOTAIS CONTA	35.875,71	1,2	341.236,76	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		35.875,71		341.601,17	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	26.200,92-	0,9-	270.793,16-	1,0-	
JURCS PASSIVOS	3.462,43-	0,1-	50.589,80-	0,2-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.479,23-	0,1-	15.637,32-	0,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.921,75-	0,2-	76.077,31-	0,3-	
TOTAIS CONTA	38.064,33-	1,3-	413.153,80-	1,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	15.356,61	0,5	150.107,53	0,5	
DESCONTOS OBTIDOS	68.450,51	2,3	125.729,02	0,4	
VERBAS PROMOCIONAIS	11.428,31	0,4	258.432,40	0,9	
TOTAIS CONTA	95.235,43	3,3	534.268,95	1,9	
TOTAIS SUBGRUPO		57.171,10		121.115,15	0,4
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	98.776,15	3,4	768.118,72	2,7	
TOTAIS CONTA	98.776,15	3,4	768.118,72	2,7	
TOTAIS SUBGRUPO		98.776,15		768.118,72	2,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		157.345,48-		1.645.287,20-	5,9-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO LANSKI DE PAULA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.645.287,20-
Ajustes:
Depreciação 231.883,60

Subtotal 1.413.403,60-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 1.178.498,51
Diminuição nos Impostos a recuperar 37.909,44
Diminuição nos Outros Créditos 822.184,12
Diminuição nos Estoques 851.410,71
Diminuição nas Despesas antecipadas 8.211,52
Aumento no Realizável a longo prazo 8.053.636,90-
Diminuição nos Fornecedores 1.209.603,88-
Diminuição no Contas a pagar 20.489,16-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 25.900,35-
Aumento nos Salários 164.103,65

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 7.660.715,94-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 7.660.715,94-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 11.161,32-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.161,32-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 7.579.086,68

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 7.579.086,68

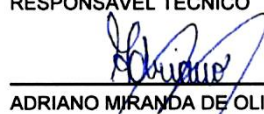
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 92.790,58-
Disponibilidades no final do período 450.749,66
Disponibilidades no final do período 357.959,08

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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 31/10/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.662.022,61
DISPONIBILIDADES	209,50
CAIXA	209,50
CAIXA	209,50
CREDITOS	2.661.813,11
CLIENTES	2.427.161,37
DUPLICATAS A RECEBER	2.427.587,96
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	426,59-
OUTROS CREDITOS	234.651,74
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	245,92
COFINS A RECUPERAR	1.021,69
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.523,06
NAO CIRCULANTE	3.285.248,04
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	6.130,37
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.016,63-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.016,63-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 5.947.270,65



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	8.011.024,88
OBRIGACOES	8.011.024,88
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
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE 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	10.938,39
EMPRESTIMOS VISION PR	10.878,47
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\$ 10.094.391,07
PATRIMONIO LIQUIDO	4.147.120,42-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.177.120,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.177.120,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.177.120,42-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	150.379,43-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.947.270,65

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.947.270,65
(CINCO MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89		38,90		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92		179,20		
TOTAIS CONTA	21,81		218,10		
TOTAIS SUBGRUPO					
RECEITA LIQUIDA.....	21,81	100,0	218,10	100,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	325,95-	1494,5-	63.132,92-	8946,8-	
FERIAS GOZADAS	325,95-	1494,5-	4.912,56-	2252,4-	
13' SALARIO	0,00	0,0	1.484,83-	680,8-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	1.578,67-	723,8-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	10.661,53-	4889,4-	
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0	68,13-	31,2-	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0	106,06	48,6	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0	653,70-	299,7-	
TOTAIS CONTA	651,90-	2989,0-	82.386,28-	7774,5-	
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	651,90-	2989,0-	13.114,14-	6012,9-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	222,81-	102,2-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	7.290,84-	3342,9-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	6.286,03-	2882,2-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	1.822,71-	835,7-	
TOTAIS CONTA	651,90-	2989,0-	28.736,53-	3175,9-	
DESPESAS C/VENDAS					
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	1.492,00-	684,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.492,00-	684,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.303,80-5978,0-		112.614,81-1634,5-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-	2.357,83-	1081,1-	
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-	2.357,83-	1081,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-		2.357,83-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	408,43-	187,3-	
DESPESAS LEGAIS	63,30-	290,2-	2.062,79-	945,8-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	3.286,05-	1506,7-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	196,20-	899,6-	29.912,26-	3714,9-	
TOTAIS CONTA	259,50-	1189,8-	35.669,53-	6354,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0	3.267,06-	1498,0-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.267,06-	1498,0-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	77,88-	357,1-	630,11-	286,9-	
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0	291,70-	133,7-	
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0	47,39-	21,7-	
TOTAIS CONTA	77,88-	357,1-	969,20-	444,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		337,38-1546,9-		39.905,79-8297,0-	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	0,01-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	191,29-	877,1-	2.433,25-	1115,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	578,19-	265,1-	
TOTAIS CONTA	191,29-	877,1-	3.011,45-	1380,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0	840,76	385,5	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	90,94	41,7	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.360,65	2916,4	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	7.292,35	3343,6	
TOTAIS SUBGRUPO		191,29- 877,1-		4.280,90 1962,8	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		2.046,44-9383,0-		150.379,43-8949,8-	

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

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-047062/0

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 150.379,43-
Ajustes:
Depreciação 2.357,83

Subtotal 148.021,60-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 721.421,22
Diminuição nos Impostos a recuperar 120,99
Aumento nos Outros Créditos 987,27-
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 60.060,18-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 60.060,18-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 59.908,08

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 59.908,08

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 152,10-

Disponibilidades no início do período 361,60
Disponibilidades no final do período 209,50

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


MAURÍCIO 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. 271.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.338.438,52
DISPONIBILIDADES	90.681,64
CAIXA	15.375,32
CAIXA	15.375,32
BANCOS C/MOVIMENTO	75.306,32
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	0,09
BANCO ITAU C/C 18.747-7	60,97
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	75.245,26
CREDITOS	6.342.153,89
CLIENTES	2.632.189,90
DUPLICATAS A RECEBER	2.644.342,75
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	12.152,85-
OUTROS CREDITOS	2.305.572,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.857,35
ICMS ST A RECUPERAR	564.365,00
ICMS A RECUPERAR	1.041.783,06
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	26.843,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	567.711,42
PIS A RECUPERAR	19.490,12
COFINS A RECUPERAR	76.922,39
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	600,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.404.391,26
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.404.391,26
ESTOQUES	5.898.416,37
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.898.416,37
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.898.416,37
DESPESAS ANTECIPADAS	7.186,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.186,62
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.186,62
NAO CIRCULANTE	1.324.477,67
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	649.333,04
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	242.145,74-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.630,44-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	138.758,29-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	60.353,47-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.016,63-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.386,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.662.916,19

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: PJSRM C7DV2 2RZB7 3p9RB



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019		

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	14.717.521,03
OBRIGACOES	14.717.521,03
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.462.549,52
FORNECEDORES DE A a Z	13.462.549,52
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)	116.961,93
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	24.348,95
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	476.283,03
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	574.234,31
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	381.537,62
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	327.301,06
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	45.927,73
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
GRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	45.452,25
NATURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.305,36
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	18.124,93
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	22.883,72
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR 1 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	1.139.599,76
PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTD	9,98
CONTAS A PAGAR	236.025,13
CONTAS A PAGAR	20.190,68
FRETES E CARRETOS A PAGAR	88.379,44
ALUGUEL A PAGAR	125.712,02
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	44,94
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.698,05
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	595.244,97
INSS A RECOLHER	36.267,37
FGTS A RECOLHER	7.926,63
IRRF A RECOLHER	4.265,88
ICMS ST A RECOLHER	546.419,91
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	337,50
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	18,00
ISS A RECOLHER	9,68
PROVISOES A PAGAR	75.407,33
PROVISAO DE FERIAS	9.662,10
PROVISAO DE 13 SALARIO	47.069,49
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	14.908,71
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.767,03
REMUNERACOES A PAGAR	191.699,88
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.586,99
COMISSOES A PAGAR	109.939,10
HONORARIOS A PAGAR	4.678,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	9.495,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	156.594,20
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	156.594,20
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\$ 15.817.343,02



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2019

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	2.154.426,83-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.164.426,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.164.426,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.164.426,83-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	27.746,18-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.662.916,19

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.662.916,19
(TREZE MILHOES E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	100.051,05			1.073.367,60	
VENDAS A PRAZO	3.280.652,46			33.749.605,53	
TOTAIS CONTA	3.380.703,51	3.380.703,51		34.822.973,13	
TOTAIS SUBGRUPO				34.822.973,13	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUcoes					
DEVOLUCoes DE CLIENTES	20.480,14-			354.697,43-	
ICMS S/VENDAS	62.652,23-			749.002,68-	
PIS	11.950,62-			155.696,88-	
COFINS	55.045,29-			717.149,25-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	50.818,09-			550.957,99-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.295,77			21.677,31	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.574,46			99.847,36	
TOTAIS CONTA	188.076,14-			2.405.979,56-	
TOTAIS SUBGRUPO		188.076,14-		2.405.979,56-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.192.627,37	100,0	32.416.993,57	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.128.921,13-	160,6-		60.112.106,06-	185,4-
COMPRAS A VISTA	119.795,50-	3,8-		556.339,16-	1,7-
COMPRAS A PRAZO	2.666.089,18-	83,5-		25.304.171,12-	78,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	23.164,75	0,7		316.123,79	1,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	865.727,21-	27,1-		2.558.044,31-	7,9-
(-) DEVOLUCoes DE COMPRAS	27.527,26	0,9		80.357,76	0,2
(-) BONIFICACoes DE MERCADORIAS	119.795,50	3,8		556.339,16	1,7
(-) PIS S/ COMPRAS	10.270,57	0,3		116.847,61	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	47.306,89	1,5		538.207,21	1,7
(-) ESTOQUE FINAL	5.898.416,37	184,8		59.442.311,05	183,4
TOTAIS CONTA	2.654.051,68-	83,1-		27.480.474,07-	84,8-
TOTAIS SUBGRUPO		2.654.051,68-	83,1-	27.480.474,07-	84,8-
LUCRO BRUTO.....		538.575,69	16,9	4.936.519,50	15,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	94.853,53-	3,0-		911.000,51-	2,8-
FERIAS GOZADAS	8.122,02-	0,3-		80.180,37-	0,2-
13' SALARIO	5.971,63-	0,2-		58.937,12-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		7.316,80-	0,0
INDENIZACoes E AVISO PREVIO	0,00	0,0		17.680,94-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.840,33-	0,1-		29.201,31-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		21.500,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	149,78-	0,0		2.558,88-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.212,16-	0,1-		30.618,15-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.236,00	0,0		12.939,38	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		334,00-	0,0
HORAS EXTRAS	60,88-	0,0		1.042,18-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		745,78-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		766,35	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.310,62-	0,3-		90.316,20-	0,3-
TOTAIS CONTA	124.459,95-	3,9-		1.237.726,51-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	998,00-	0,0		10.140,00-	0,0
FGTS	8.404,14-	0,3-		91.995,83-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.001,86-	0,0		11.934,87-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		16.866,32-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	27.358,48-	0,9-		279.471,43-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		4.024,87-	0,0
TOTAIS CONTA	37.762,48-	1,2-		414.433,32-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSoes - PESSOA JURIDICA	108.489,89-	3,4-		1.428.293,40-	4,4-
AJUDA DE CUSTO	300,00-	0,0		4.020,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.020,16-	0,1-		46.211,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.950,00-	0,1-		39.015,31-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	417,06-	0,0		5.656,43-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	23.256,10-	0,7-		160.189,92-	0,5-
FRETES E CARRETOS	127.548,80-	4,0-		1.203.926,86-	3,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		3.600,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		70.962,74-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	13.365,92-	0,4-		122.098,39-	0,4-
CURSOS E TREINAMENTO	1.088,00-	0,0		6.474,00-	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	280.435,93-	8,6-		3.124.513,08-	9,6-
TOTAIS SUBGRUPO		442.658,36-	13,9-	4.776.672,91-	14,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,67-	0,3-		76.912,03-	0,2-
SEGUROS	566,02-	0,0		3.843,32-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	45.039,66-	1,4-		401.761,59-	1,2-
CONDOMINIO	7.166,50-	0,2-		64.377,75-	0,2-
TOTAIS CONTA	60.821,85-	1,9-		546.894,69-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		60.821,85-	1,9-	546.894,69-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	2.453,01-	0,1-		30.120,33-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	167,56-	0,0		2.590,04-	0,0
COPA E COZINHA	593,51-	0,0		4.432,77-	0,0
ENERGIA ELETRICA	3.539,11-	0,1-		32.941,17-	0,1-
TELEFONE	141,55-	0,0		1.465,72-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		112,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.806,05-	0,1-		66.126,23-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.124,06-	0,0		18.332,19-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	180,00-	0,0		1.280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.890,76-	0,1-		12.778,68-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		260,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 271.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
18/03/2020: 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
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO 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.	882,00-	0,0	5.569,42-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	89,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	600,00-	0,0	15.500,15-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-	22.325,00-	0,1-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	6.940,00-	0,0
TOTAIS CONTA	19.677,61-	0,6-	222.535,60-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.253,00-	0,3-	115.843,15-	0,4-
CONSULTORIA	0,00	0,0	369.598,12-	1,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.792,44-	0,1-	19.096,26-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0	280.000,00-	0,9-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	387,13-	0,0	3.455,25-	0,0
TOTAIS CONTA	11.432,57-	0,4-	787.992,78-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	19.154,24-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	2.525,16-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	234,15-	0,0
TAXAS E LICENCAS	19,00-	0,0	5.106,23-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.035,54-	0,0	12.092,44-	0,0
PIS S/RECEITAS	185,08-	0,0	2.117,23-	0,0
TOTAIS CONTA	1.239,62-	0,0	41.229,45-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
MULTAS FISCAIS	3.373,76-	0,1-	3.373,76-	0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	18.686,94-	0,1-
TOTAIS CONTA	3.373,76-	0,1-	22.060,70-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO	35.723,56-	1,1-	1.073.818,53-	3,3-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	15.502,55	0,5	140.055,27	0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	4.048,46	0,1	35.355,98	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	8.499,73	0,3	626.161,52	1,9
TOTAIS CONTA	28.050,74	0,9	801.572,77	2,5
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	28.050,74	0,9	802.924,34	2,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	3,22-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	15.177,35-	0,5-	170.969,70-	0,5-
JUROS PASSIVOS	1.221,85-	0,0	1.396,30-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	59.212,95-	1,9-	115.634,69-	0,4-
TOTAIS CONTA	75.612,15-	2,4-	288.003,91-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	10.520,77	0,3	94.867,66	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	7.058,24	0,2	134.520,30	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	617,30	0,0	3.175,77	0,0
TOTAIS CONTA	18.196,31	0,6	232.563,73	0,7
TOTAIS SUBGRUPO	57.415,84-	1,8-	55.440,18-	0,2-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	29.993,18-	0,9-	713.382,47-	2,2-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	92.332,42	2,9	685.636,29	2,1
TOTAIS CONTA	92.332,42	2,9	685.636,29	2,1
TOTAIS SUBGRUPO	92.332,42	2,9	685.636,29	2,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	62.339,24	2,0	27.746,18-	0,1-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KOWSKI 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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		27.746,18-
Ajustes:		
Depreciação		76.912,03
Subtotal		49.165,85
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		461.159,89
Aumento nos Impostos a recuperar		93.243,74-
Aumento nos Outros Créditos		166.371,08-
Diminuição nos Estoques		38.738,45
Aumento nas Despesas antecipadas		2.948,88-
Aumento no Realizável a longo prazo		675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores		836.624,34-
Diminuição no Contas a pagar		1.918,40-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		478.961,83
Aumento nos Salários		70.746,25
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		677.478,80-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	677.478,80-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		160.129,57-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	160.129,57-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		794.784,03
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	794.784,03
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		133.505,98
Disponibilidades no final do período		90.681,64

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