



**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/2020 e requerer sua juntada ao processo.





Termos em que,  
Pede e espera deferimento.  
Londrina, 26 de janeiro de 2021.

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTVN PN9JL VRBFX Y29HD





# Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Outubro 2020

**Grupo Vision**



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto





# Índice

## 04

### Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

## 07

### Fatos relevantes

## 09

### Relação de funcionários

## 12

### Análise das Demonstrações Contábeis

13 Consolidado das Recuperandas

18 Vision PR

20 Vision RS

22 Supermarcas

24 Vision SC

26 Vision MS

28 Distribuidora RS

## 30

### Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

31 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

32 Índice de Liquidez Geral

33 Análise Comparativa

34 Índice de Insolvência

## 36

### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

## 40

### Extraconcursal

## 43

### Apêndices

44 Balanço Patrimonial

45 Demonstração do Resultado do Exercício

46 Demonstração dos Fluxos de Caixa

47 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

59 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

69 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                                                            | ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14.172.069/0001-07 | VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A - ('Vision PR')  | 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. |
| 09.582.534/0001-48 | VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A - ('Vision RS')  | 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. |
| 10.862.801/0001-10 | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A - ('Supermarcas')                         | 46.49-4-99 - Comércio atacadista de utensílios domésticos.               |
| 19.051.175/0001-56 | VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - ('Vision SC')    | 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. |
| 07.720.844/0001-56 | VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA - ('Vision MS') | 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. |
| 18.574.625/0001-22 | DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA - ('Distribuidora RS')                     | 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. |

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Outubro de 2020**, abrangendo o período de **01/10/2020 a 31/10/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

- Livros: Diário e Razão
- Tem como objetivo:

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

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.



## Composição Societária

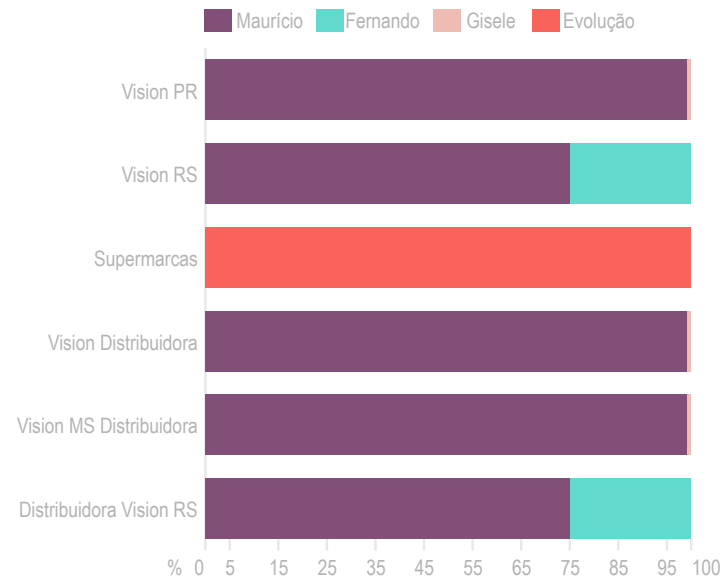
| EMPRESAS                                                | CAPITAL    | SÓCIOS        |              |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A  | 500.000,00 | Maurício 99%  | Gisele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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



# Fatos relevantes



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

No dia 13/10/2020, no mov. 1297, a Recuperanda apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banco Santander.

No dia 21/10/2020, no mov. 1299, o MM. Juízo se manifestou; 1. Quanto mov. 869 (879, 903, 906, 1004, 1007, 1036 e 1163), informa que somente os protestos de créditos submetidos a RJ merecem ser baixados, e que os protestos em nome de terceiros só poderão ser baixados após o julgamento definitivo do AI 0010305-61.2019.8.16.0000. Determina intimação do AJ para que relacione todas as anotações e protestos realizados em nome das Recuperandas tendo por objeto créditos arrolados no quadro geral de credores; Após serventia deverá expedir ofícios aos respectivos órgãos/Cartórios solicitando a baixa das restrições; 2. Quanto mov. 997, intima-se Banco Santander e Sicredi para que se manifestem quanto mov. 1163; após, vistas às Recuperandas e AJ; 3. Quanto mov. 1216 do Banco Santander (embargos de declaração), nega acolhimento; 4. Quanto mov. 1229/1285, manifeste-se Sicredi, após, vista às Recuperandas e AJ; 5. Deve a Recuperanda informar ao juízo o atual andamento da compensação de débitos tributários autorizados na decisão de mov. 880.

No dia 30/10/2020, no mov. 1400, o Estado do Mato Grosso do Sul manifestou ciência quanto r. decisão de mov. 1299, e informa que não possui interesse na presente demanda, tendo em vista a inexistência de débitos tributários estaduais das Recuperandas. Requer desvinculação nos autos.



# 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/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve um pequeno decréscimo nesse número. Ainda que se constate essa pequena oscilação, 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 oscilação apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

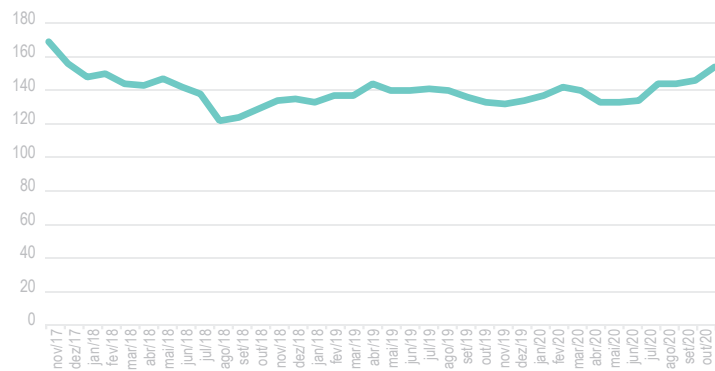
| NOME DA EMPRESA  | NOV/17 | DEZ/17 | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------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

| MAR/20     | ABR/20     | MAI/20     | JUN/20     | JUL/20     | AGO/20     | SET/20     | OUT/20     |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 77         | 73         | 73         | 72         | 71         | 72         | 73         | 72         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17         | 17         | 19         | 20         | 28         | 27         | 27         | 35         |
| 39         | 38         | 36         | 37         | 39         | 38         | 39         | 38         |
| 6          | 5          | 5          | 5          | 5          | 6          | 6          | 7          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>139</b> | <b>133</b> | <b>133</b> | <b>134</b> | <b>143</b> | <b>143</b> | <b>145</b> | <b>152</b> |

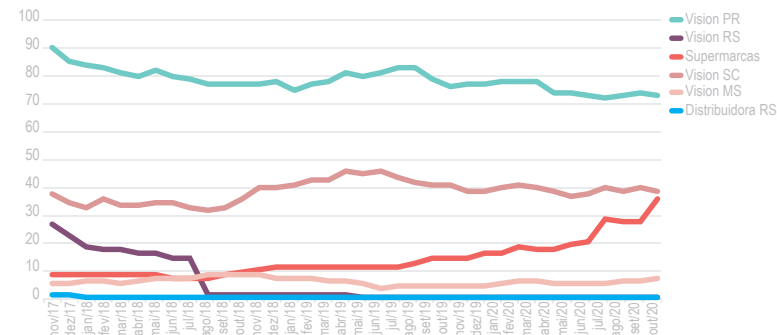




A evolução de colaboradores do Grupo Vision referente ao período de novembro/2017 a outubro/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



# Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

## CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

| BALANÇO PATRIMONIAL           | OUT/2020              | SET/2020              | AH (%)       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                  | <b>94.427.631,12</b>  | <b>88.382.539,65</b>  | <b>6,84</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>78.729.966,58</b>  | <b>72.674.679,80</b>  | <b>8,33</b>  |
| Disponibilidades              | 89.302,51             | 46.429,41             | 92,34        |
| Caixa                         | 69.286,83             | 25.809,71             | 168,45       |
| Bancos Conta Movimento        | 20.015,68             | 20.619,70             | -2,93        |
| Aplicações Financeiras        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Créditos                      | 56.771.796,54         | 52.624.518,33         | 7,88         |
| Clientes                      | 15.860.206,32         | 15.041.900,60         | 5,44         |
| Outros Créditos               | 35.989.009,85         | 32.940.138,27         | 9,26         |
| Mercadorias a Entregar        | 4.922.580,37          | 4.642.479,46          | 6,03         |
| Estoques                      | 21.852.030,10         | 19.982.618,68         | 9,36         |
| Estoques de Mercadoria        | 21.852.030,10         | 19.982.618,68         | 9,36         |
| Despesas Antecipadas          | 16.837,43             | 21.113,38             | -20,25       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>15.697.664,54</b>  | <b>15.707.859,85</b>  | <b>-0,06</b> |
| Realizável a Longo Prazo      | 13.653.175,27         | 13.637.039,80         | 0,12         |
| Investimentos                 | 82.687,93             | 82.687,93             | 0,00         |
| Imobilizado                   | 3.831.209,28          | 3.828.809,72          | 0,06         |
| (-) Depreciação Acumulada     | -1.869.407,94         | -1.840.677,60         | 1,56         |
| <b>PASSIVO + PL</b>           | <b>94.427.631,12</b>  | <b>88.382.539,65</b>  | <b>6,84</b>  |
| <b>PASSIVO</b>                | <b>116.445.263,36</b> | <b>110.090.902,80</b> | <b>5,77</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>85.840.315,08</b>  | <b>79.417.510,95</b>  | <b>8,09</b>  |
| Obrigações                    | 85.840.315,08         | 79.417.510,95         | 8,09         |
| Fornecedores de Mercadorias   | 52.681.989,04         | 52.161.266,37         | 1,00         |
| Contas a Pagar                | 1.019.126,78          | 1.038.892,91          | -1,90        |
| Obrigações Fiscais a Recolher | 2.217.160,40          | 2.295.538,21          | -3,41        |

|                                |                       |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Provisões a Pagar              | 443.220,99            | 400.087,80            | 10,78        |
| Remunerações a Pagar           | 791.856,51            | 880.226,76            | -10,04       |
| Empréstimos e Financiamentos   | 28.886.143,19         | 22.844.511,17         | 26,45        |
| Parcelamento Circulante        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| (-) Encargos a Transcorrer     | -199.181,83           | -203.012,27           | -1,89        |
| Empréstimos Bancários          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>30.604.948,28</b>  | <b>30.673.391,85</b>  | <b>-0,22</b> |
| Exigível a Longo Prazo         | 30.604.948,28         | 30.673.391,85         | -0,22        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>-22.017.632,24</b> | <b>-21.708.363,15</b> | <b>1,42</b>  |
| 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 | -23.327.632,24        | -23.018.363,15        | 1,34         |

Caixa de R\$ 69,2 mil. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um aumento de 168,45%. Bancos Conta Movimento de R\$ 20 mil. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 2,93%.

Créditos de R\$ 56,7 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um acréscimo de 7,88%. Estoques de R\$ 21,8 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve um aumento de 9,36%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 52,6 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um aumento de 1,00%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,2 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 3,41%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 28,8 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um aumento de 26,45%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 23,3 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve um aumento nos prejuízos de 1,34%.



## DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020             | SET/2020             | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>11.664.077,36</b> | <b>12.024.523,06</b> | <b>-3,00</b>  | <b>114,39</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-1.466.874,51</b> | <b>-1.669.865,51</b> | <b>-12,16</b> | <b>-14,39</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -1.283.867,44        | -1.548.408,16        | -17,08        | -12,59        |
| Devoluções                                         | -183.007,07          | -121.457,35          | 50,68         | -1,79         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>10.197.202,85</b> | <b>10.354.657,55</b> | <b>-1,52</b>  | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -8.150.031,05        | -8.224.848,69        | -0,91         | -79,92        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>2.047.171,80</b>  | <b>2.129.808,86</b>  | <b>-3,88</b>  | <b>20,08</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -1.771.007,23        | -1.909.287,78        | -7,24         | -17,37        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -126.626,70          | -120.676,77          | 4,93          | -1,24         |
| Despesas Administrativas                           | -656.657,68          | -512.658,73          | 28,09         | -6,44         |
| Outras Receitas                                    | 246.673,56           | 181.793,08           | 35,69         | 2,42          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-260.446,25</b>   | <b>-231.021,34</b>   | <b>12,74</b>  | <b>-2,55</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -215.376,31          | -219.850,74          | -2,04         | -2,11         |
| Receitas Financeiras                               | 64.595,13            | 92.764,13            | -30,37        | 0,63          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>101.958,34</b>    | <b>180.700,21</b>    | <b>-43,58</b> | <b>1,00</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 101.958,34           | 180.700,21           | -43,58        | 1,00          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-309.269,09</b>   | <b>-177.407,74</b>   | <b>74,33</b>  | <b>-3,03</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-309.269,09</b>   | <b>-177.407,74</b>   | <b>74,33</b>  | <b>-3,03</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 11,6 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 3,00%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 8,1 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,92%.

Lucro Bruto de R\$ 2 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um decréscimo de 3,88%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,7 milhão, que representa 17,37% do valor da Receita Líquida.

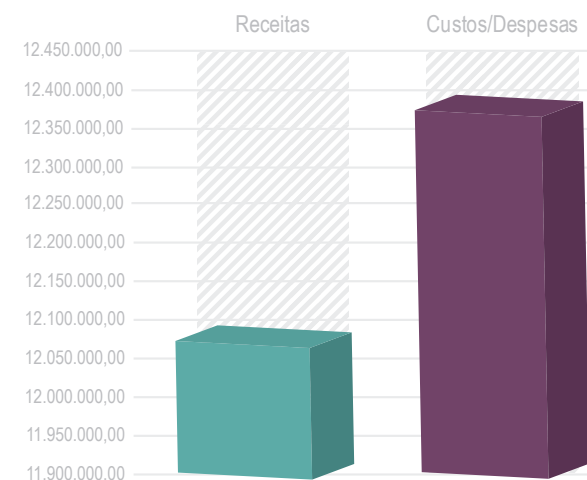
Despesas Administrativas de R\$ 656,6 mil, que representa 6,44% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 150,7 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

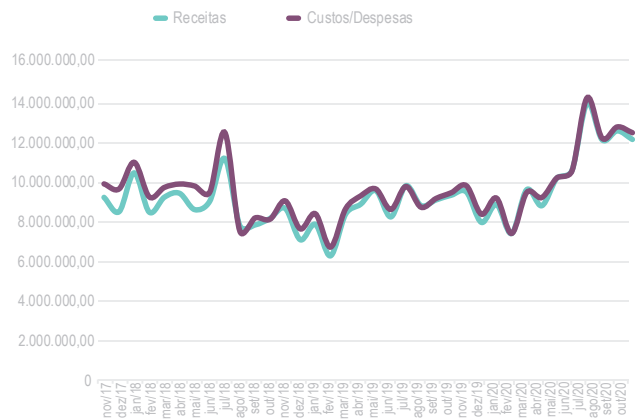
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 101,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,00%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 309,2 mil, em relação ao mês de setembro/2020, houve um piora no resultado de 74,33%.

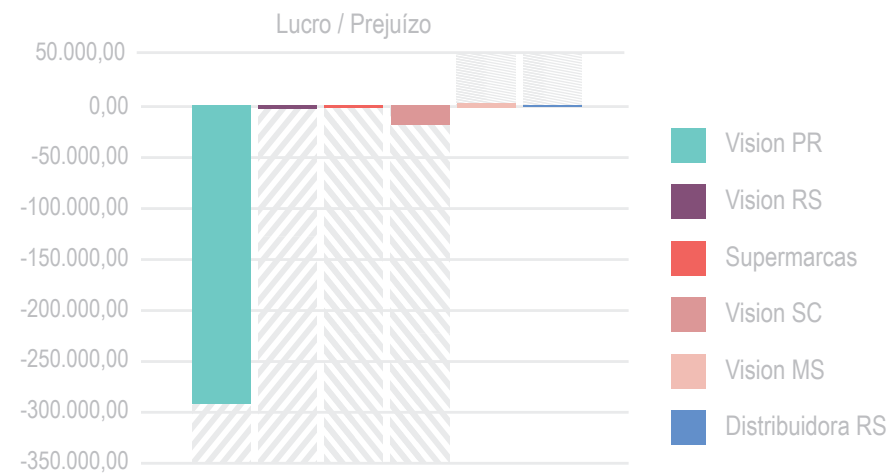
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



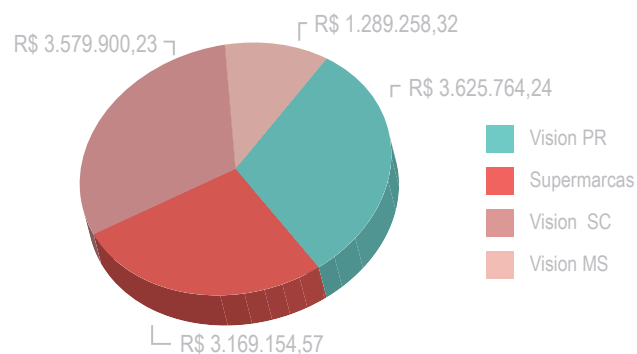
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a outubro/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

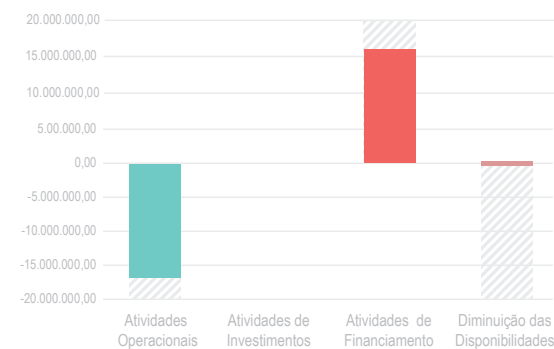
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

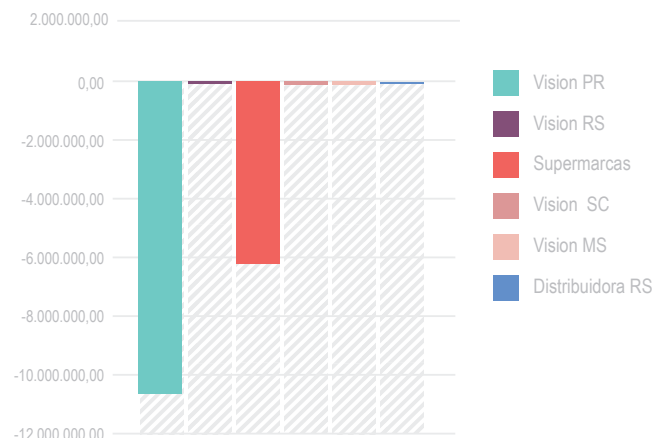
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | OUT/2020              | SET/2020              | AH (%)       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.387.812,65         | -1.078.543,56         | 28,67        |
| Ajuste                                                                 |                       |                       |              |
| Depreciação                                                            | 290.607,09            | 261.876,75            | 10,97        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-1.097.205,56</b>  | <b>-816.666,81</b>    | <b>34,35</b> |
| Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber                           | -2.328.409,27         | -1.510.103,55         | 54,19        |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                       | -2.592.051,62         | -2.217.792,89         | 16,88        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -5.812.245,54         | -3.137.632,69         | 85,24        |
| Aumento nos Estoques                                                   | -8.925.465,10         | -6.775.952,77         | 31,72        |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 4.966,77              | 690,82                | 618,97       |
| Diminuição no Realizável a Longo Prazo                                 | 315.111,67            | 331.247,14            | -4,87        |
| Aumento nos Fornecedores                                               | 2.985.812,80          | 2.465.090,13          | 21,12        |
| Aumento no Contas a Pagar                                              | 277.803,58            | 297.569,71            | -6,64        |
| Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                           | -307.193,05           | -228.815,24           | 34,25        |
| Aumento nos Salários                                                   | 547.830,95            | 593.068,01            | -7,63        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-16.931.044,37</b> | <b>-10.999.298,14</b> | <b>53,93</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-16.931.044,37</b> | <b>-10.999.298,14</b> | <b>53,93</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                       |                       |              |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -32.594,73            | -30.195,17            | 7,95         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-32.594,73</b>     | <b>-30.195,17</b>     | <b>7,95</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                       |                       |              |
| Empréstimos Tomados                                                    | 16.178.090,21         | 10.201.071,32         | 58,59        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>16.178.090,21</b>  | <b>10.201.071,32</b>  | <b>58,59</b> |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>-785.548,89</b>    | <b>-828.421,99</b>    | <b>-5,18</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 874.851,40            | 874.851,40            | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 89.302,51             | 46.429,41             | 92,34        |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 16,9 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,8 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,9 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 315,1 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 milhões.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 277,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 307,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 547,8 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 32,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,1 milhões.

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



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



## VISION PR

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020            | SET/2020            | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>3.625.764,24</b> | <b>4.520.665,66</b> | <b>-19,80</b> | <b>117,14</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-530.437,45</b>  | <b>-828.187,90</b>  | <b>-35,95</b> | <b>-17,14</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -495.200,62         | -785.953,75         | -36,99        | -16,00        |
| Devoluções                                         | -35.236,83          | -42.234,15          | -16,57        | -1,14         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>3.095.326,79</b> | <b>3.692.477,76</b> | <b>-16,17</b> | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -2.597.142,55       | -3.079.484,94       | -15,66        | -83,91        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>498.184,24</b>   | <b>612.992,82</b>   | <b>-18,73</b> | <b>16,09</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -638.182,01         | -655.641,53         | -2,66         | -20,62        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -50.753,80          | -50.806,21          | -0,10         | -1,64         |
| Despesas Administrativas                           | -140.218,18         | -131.386,31         | 6,72          | -4,53         |
| Outras Receitas                                    | 21.144,76           | 20.503,36           | 3,13          | 0,68          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-309.824,99</b>  | <b>-204.337,87</b>  | <b>51,62</b>  | <b>-10,01</b> |
| Despesas Financeiras                               | -92.025,12          | -92.083,17          | -0,06         | -2,97         |
| Receitas Financeiras                               | 24.357,52           | 42.626,12           | -42,86        | 0,79          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>81.713,54</b>    | <b>95.988,98</b>    | <b>-14,87</b> | <b>2,64</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 81.713,54           | 95.988,98           | -14,87        | 2,64          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-295.779,05</b>  | <b>-157.805,94</b>  | <b>87,43</b>  | <b>-9,56</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-295.779,05</b>  | <b>-157.805,94</b>  | <b>87,43</b>  | <b>-9,56</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 19,80%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,91%.

Lucro Bruto de R\$ 498,1 mil. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 18,73%.

Despesas Operacionais de R\$ 638,1 mil, que representa 20,62% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 140,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4,53%.

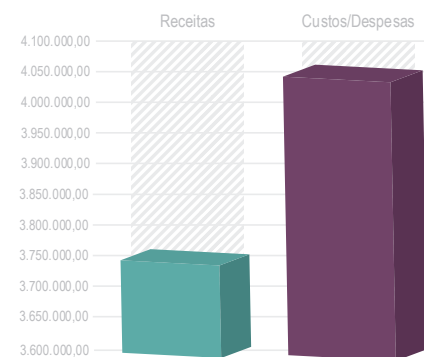
Resultado Financeiro negativo de R\$ 67,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 81,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,64%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 295,7 mil, que em relação ao mês de setembro/2020, apresenta uma piora no Resultado de 87,43%.

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

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





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

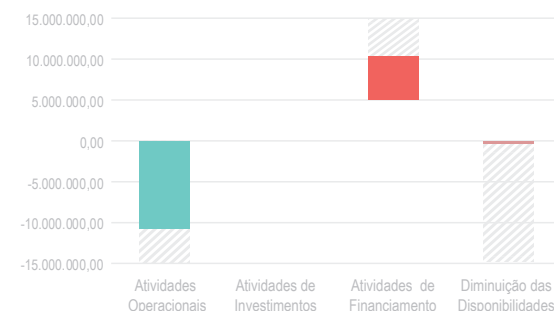
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | OUT/2020              | SET/2020             | AH (%)       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.182.435,42         | -886.656,37          | 33,36        |
| Ajustes                                                                |                       |                      |              |
| Depreciação                                                            | 200.829,87            | 181.110,06           | 10,89        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-981.605,55</b>    | <b>-705.546,31</b>   | <b>39,13</b> |
| Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber                           | -717.640,53           | -474.513,40          | 51,24        |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                       | -1.228.005,11         | -1.171.855,72        | 4,79         |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -4.960.145,56         | -3.077.591,09        | 61,17        |
| Aumento nos Estoques                                                   | -2.441.939,99         | -2.232.479,57        | 9,38         |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 3.156,16              | 89,59                | 3.422,89     |
| Diminuição no Realizável a Longo Prazo                                 | 320.374,32            | 331.247,14           | -3,28        |
| Diminuição nos Fornecedores                                            | -555.811,87           | -84.865,74           | 554,93       |
| Aumento no Contas a Pagar                                              | 42.689,60             | 39.679,24            | 7,59         |
| Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                           | -317.033,32           | -194.026,14          | 63,40        |
| Aumento nos Salários                                                   | 174.215,59            | 164.355,67           | 6,00         |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-10.661.746,26</b> | <b>-7.405.506,33</b> | <b>43,97</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-10.661.746,26</b> | <b>-7.405.506,33</b> | <b>43,97</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                       |                      |              |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -30.195,17            | -30.195,17           | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-30.195,17</b>     | <b>-30.195,17</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                       |                      |              |
| Empréstimos Tomados                                                    | 10.444.779,90         | 7.168.687,42         | 45,70        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>10.444.779,90</b>  | <b>7.168.687,42</b>  | <b>45,70</b> |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>-247.161,53</b>    | <b>-267.014,08</b>   | <b>-7,44</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 288.554,96            | 288.554,96           | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 41.393,43             | 21.540,88            | 92,16        |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,6 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 717,6 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,9 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,1 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 320,3 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 555,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 42,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 317 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 174,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,4 milhões.

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



## VISION RS

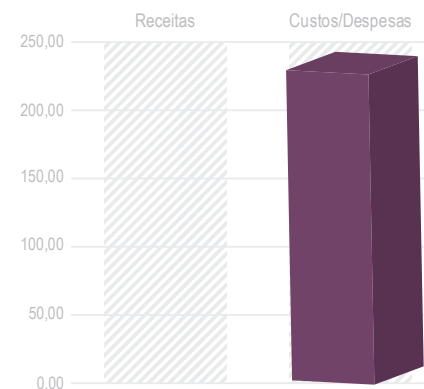
### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020       | SET/2020          | AH (%)         |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Impostos sobre Vendas                              | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Devoluções                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Despesas Operacionais                              | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -235,78        | -235,78           | 0,00           |
| Despesas Administrativas                           | 0,00           | -24.125,21        | -100,00        |
| Outras Receitas                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-235,78</b> | <b>-24.360,99</b> | <b>-99,03</b>  |
| Despesas Financeiras                               | 0,00           | -9.654,10         | -100,00        |
| Receitas Financeiras                               | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>29.529,70</b>  | <b>-100,00</b> |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 0,00           | 29.529,70         | -100,00        |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-235,78</b> | <b>-4.485,39</b>  | <b>-94,74</b>  |
| Provisão para Imposto de Renda                     | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| Provisão para Contribuição Social                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-235,78</b> | <b>-4.485,39</b>  | <b>-94,74</b>  |

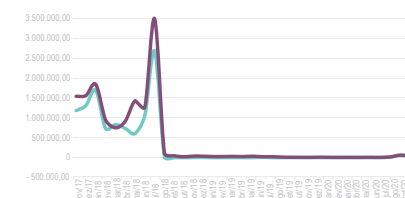
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.  
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 235,78. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma melhora no resultado de 94,74%.

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



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



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

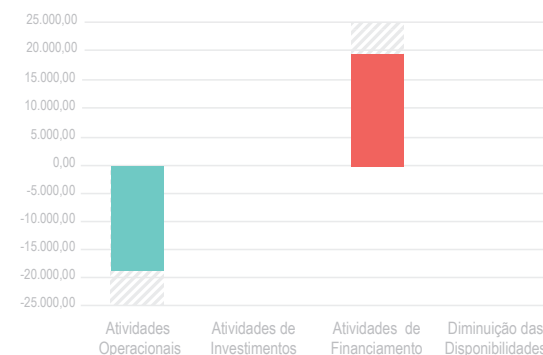
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | OUT/2020          | SET/2020          | AH (%)      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -12.259,71        | -12.023,93        | 1,96        |
| Ajustes                                                                |                   |                   |             |
| Depreciação                                                            | 2.357,83          | 2.122,05          | 11,11       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-9.901,88</b>  | <b>-9.901,88</b>  | <b>0,00</b> |
| Diminuição nas Duplicatas a Receber                                    | 204.015,04        | 204.015,04        | 0,00        |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                       | -1,98             | -1,98             | 0,00        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -786,03           | -786,03           | 0,00        |
| Diminuição nos Estoques                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Diminuição nos Fornecedores                                            | -212.487,38       | -212.487,38       | 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        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-19.162,23</b> | <b>-19.162,23</b> | <b>0,00</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-19.162,23</b> | <b>-19.162,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                   |                   |             |
| Venda de Imobilizado                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                   |                   |             |
| Empréstimos tomados                                                    | 19.013,27         | 19.013,27         | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>19.013,27</b>  | <b>19.013,27</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>-148,96</b>    | <b>-148,96</b>    | <b>0,00</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 148,96            | 148,96            | 0,00        |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 19,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 204 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,98.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 786,03.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 212,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 19 mil.

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



## SUPERMARCAS

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020            | SET/2020            | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>3.169.154,57</b> | <b>3.055.582,79</b> | <b>3,72</b>   | <b>118,88</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-503.342,45</b>  | <b>-454.917,96</b>  | <b>10,64</b>  | <b>-18,88</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -439.286,79         | -425.148,30         | 3,33          | -16,48        |
| Devoluções                                         | -64.055,66          | -29.769,66          | 115,17        | -2,40         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>2.665.812,12</b> | <b>2.600.664,83</b> | <b>2,51</b>   | <b>100,00</b> |
| (-)Custos das Mercadorias Vendidas                 | -1.847.130,91       | -1.847.621,14       | -0,03         | -69,29        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>818.681,21</b>   | <b>753.043,69</b>   | <b>8,72</b>   | <b>30,71</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -469.353,11         | -590.081,93         | -20,46        | -17,61        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -9.654,41           | -9.614,42           | 0,42          | -0,36         |
| Despesas Administrativas                           | -347.378,74         | -169.602,78         | 104,82        | -13,03        |
| Outras Receitas                                    | 6.793,73            | 7.072,46            | -3,94         | 0,25          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-911,32</b>      | <b>-9.182,98</b>    | <b>-90,08</b> | <b>-0,03</b>  |
| Despesas Financeiras                               | -16.017,82          | -15.773,22          | 1,55          | -0,60         |
| Receitas Financeiras                               | 14.086,00           | 17.973,40           | -21,63        | 0,53          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>1.949,01</b>     | <b>1.711,86</b>     | <b>13,85</b>  | <b>0,07</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 1.949,01            | 1.711,86            | 13,85         | 0,07          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-894,13</b>      | <b>-5.270,94</b>    | <b>-83,04</b> | <b>-0,03</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-894,13</b>      | <b>-5.270,94</b>    | <b>-83,04</b> | <b>-0,03</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve um aumento de 3,72%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,8 milhão, que representa 69,29% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 818,6 mil. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve um acréscimo de 8,72%.

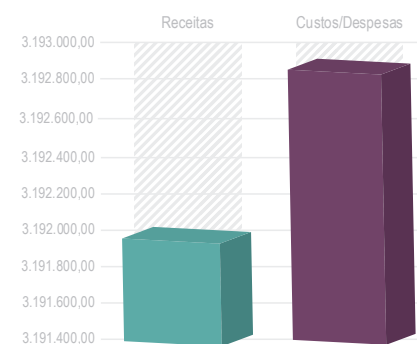
Despesas Operacionais de R\$ 469,3 mil, que representa 17,61% da Receita Líquida.

Despesas Administrativas de R\$ 347,3 mil, que representa 13,03% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 1,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Prejuízo de R\$ 894,13. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma melhora no resultado de 83,04%.

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



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



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

## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | OUT/2020             | SET/2020             | AH (%)       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -9.933,45            | -9.039,32            | 9,89         |
| Ajustes                                                                |                      |                      |              |
| Depreciação                                                            | 2.594,27             | 2.302,02             | 12,70        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-7.339,18</b>     | <b>-6.737,30</b>     | <b>8,93</b>  |
| Aumento nas Duplicatas a Receber                                       | -1.999.222,60        | -1.429.328,15        | 39,87        |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                       | -579.310,27          | -467.532,55          | 23,91        |
| Aumento nos Outros Créditos                                            | -251.459,51          | -33.473,37           | 651,22       |
| Aumento nos Estoques                                                   | -5.104.930,04        | -3.876.793,83        | 31,68        |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                                    | 2.871,60             | 2.584,44             | 11,11        |
| Aumento nos Fornecedores                                               | 1.388.114,44         | 1.579.520,64         | -12,12       |
| Aumento no Contas a Pagar                                              | 121.451,26           | 155.341,24           | -21,82       |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                              | 65.020,26            | 70.155,77            | -7,32        |
| Aumento nos Salários                                                   | 182.521,43           | 231.832,92           | -21,27       |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-6.182.282,61</b> | <b>-3.774.430,19</b> | <b>63,79</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-6.182.282,61</b> | <b>-3.774.430,19</b> | <b>63,79</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                      |                      |              |
| Compras de Imobilizado                                                 | -2.399,56            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-2.399,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                      |                      |              |
| Empréstimos tomados                                                    | 5.964.407,99         | 3.538.057,99         | 68,58        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>5.964.407,99</b>  | <b>3.538.057,99</b>  | <b>68,58</b> |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>-220.274,18</b>   | <b>-236.372,20</b>   | <b>-6,81</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 240.353,18           | 240.353,18           | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 20.079,00            | 3.980,98             | 404,37       |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,1 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 579,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 251,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,1 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 121,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 65 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 182,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,9 milhões.

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



## VISION SC

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020             | SET/2020             | AH (%)           | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>3.579.900,23</b>  | <b>3.286.824,36</b>  | <b>8,92</b>      | <b>108,77</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-288.549,79</b>   | <b>-241.192,94</b>   | <b>19,63</b>     | <b>-8,77</b>  |
| Impostos sobre Vendas                              | -207.535,89          | -207.127,82          | 0,20             | -6,31         |
| Devoluções                                         | -81.013,90           | -34.065,12           | 137,82           | -2,46         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>3.291.350,44</b>  | <b>3.045.631,42</b>  | <b>8,07</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>(-)Custo das Mercadorias Vendidas</b>           | <b>-2.908.887,08</b> | <b>-2.655.778,02</b> | <b>9,53</b>      | <b>-88,38</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>382.463,36</b>    | <b>389.853,40</b>    | <b>-1,90</b>     | <b>11,62</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -468.241,87          | -465.818,23          | 0,52             | -14,23        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -62.213,55           | -56.735,21           | 9,66             | -1,89         |
| Despesas Administrativas                           | -20.564,07           | -18.920,70           | 8,69             | -0,62         |
| Outras Receitas                                    | 212.675,51           | 148.802,13           | 42,93            | 6,46          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>44.119,38</b>     | <b>-2.818,61</b>     | <b>-1.665,29</b> | <b>1,34</b>   |
| Despesas Financeiras                               | -97.638,98           | -88.073,46           | 10,86            | -2,97         |
| Receitas Financeiras                               | 20.971,69            | 26.362,84            | -20,45           | 0,64          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>18.295,79</b>     | <b>53.469,67</b>     | <b>-65,78</b>    | <b>0,56</b>   |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 18.295,79            | 53.469,67            | -65,78           | 0,56          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-14.252,12</b>    | <b>-11.059,56</b>    | <b>28,87</b>     | <b>-0,43</b>  |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-14.252,12</b>    | <b>-11.059,56</b>    | <b>28,87</b>     | <b>-0,43</b>  |

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,5 milhões. Em confronto com o mês de setembro/2020, apresentou um aumento de 8,92%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,9 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 88,38%.

Lucro Bruto de R\$ 382,4 mil, que em relação ao mês de setembro/2020, houve uma redução de 1,90%.

Despesas Operacionais de R\$ 468,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 14,23%.

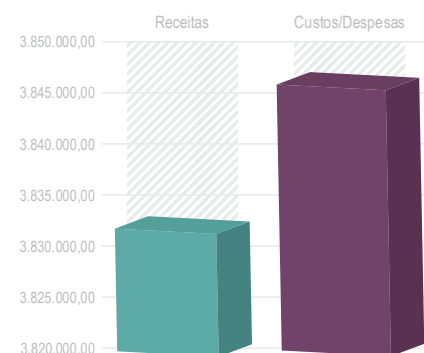
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 62,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,89%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 76,6 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

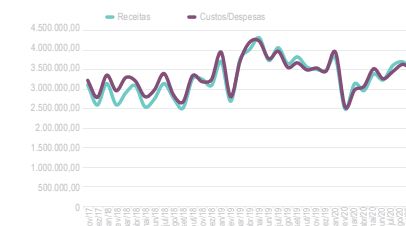
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 18,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,56%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Prejuízo de R\$ 14,2 mil, que em comparação ao mês de setembro/2020 houve uma piora no resultado de 28,87%.

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



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



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

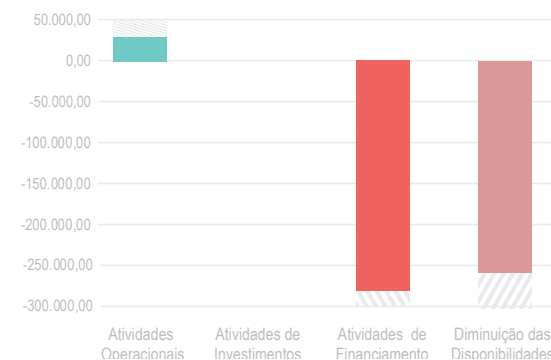
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                 | OUT/2020           | SET/2020           | AH (%)        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -89.678,44         | -75.426,32         | 18,90         |
| Ajustes                                                                 |                    |                    |               |
| Depreciação                                                             | 80.496,88          | 72.447,20          | 11,11         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                         | <b>-9.181,56</b>   | <b>-2.979,12</b>   | <b>208,20</b> |
| Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                         | 409.864,40         | 338.444,49         | 21,10         |
| Aumento nos Impostos a Recuperar                                        | -904.840,38        | -698.508,76        | 29,54         |
| Diminuição nos Outros Créditos                                          | 557.246,91         | 442.225,64         | 26,01         |
| Aumento nos Estoques                                                    | -871.947,96        | -198.275,11        | 339,77        |
| Aumento nas Despesas Antecipadas                                        | -1.130,97          | -1.900,85          | -40,50        |
| Aumento no Realizável a Longo Prazo                                     | -5.262,65          | 0,00               | 0,00          |
| Aumento nos Fornecedores                                                | 742.107,55         | 386.460,27         | 92,03         |
| Aumento no Contas a Pagar                                               | 92.450,08          | 89.175,00          | 3,67          |
| Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                            | -125.000,31        | -202.057,28        | -38,14        |
| <b>Aumento nos Salários</b>                                             | <b>140.197,33</b>  | <b>137.558,36</b>  | <b>1,92</b>   |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                                            | 24.502,44          | 290.142,64         | -91,56        |
| <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            | <b>24.502,44</b>   | <b>290.142,64</b>  | <b>-91,56</b> |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                             |                    |                    |               |
| Compras de Imobilizado                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                                            |                    |                    |               |
| Pagamento de Empréstimos                                                | -284.068,81        | -554.794,18        | -48,80        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>           | <b>-284.068,81</b> | <b>-554.794,18</b> | <b>-48,80</b> |
| DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                                         | -259.566,37        | -264.651,54        | -1,92         |
| Disponibilidades no Início do Período                                   | 281.621,94         | 281.621,94         | 0,00          |
| Disponibilidades no Final do Período                                    | 22.055,57          | 16.970,40          | 29,96         |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 24,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 409,8 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 904,8 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 557,2 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 871,9 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 742,1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 92,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 125 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 140,1 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 284 mil.

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





## VISION MS

### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/2020            | SET/2020            | AH (%)        | AV (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>1.289.258,32</b> | <b>1.161.450,25</b> | <b>11,00</b>  | <b>112,63</b> |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-144.544,82</b>  | <b>-145.566,71</b>  | <b>-0,70</b>  | <b>-12,63</b> |
| Impostos sobre Vendas                              | -141.844,14         | -130.178,29         | 8,96          | -12,39        |
| Devoluções                                         | -2.700,68           | -15.388,42          | -82,45        | -0,24         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>1.144.713,50</b> | <b>1.015.883,54</b> | <b>12,68</b>  | <b>100,00</b> |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -796.870,51         | -641.964,59         | 24,13         | -69,61        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>347.842,99</b>   | <b>373.918,95</b>   | <b>-6,97</b>  | <b>30,39</b>  |
| Despesas Operacionais                              | -195.230,24         | -197.746,09         | -1,27         | -17,05        |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -3.712,82           | -3.228,83           | 14,99         | -0,32         |
| Despesas Administrativas                           | -148.496,69         | -168.597,81         | -11,92        | -12,97        |
| Outras Receitas                                    | 6.059,56            | 5.415,13            | 11,90         | 0,53          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>6.462,80</b>     | <b>9.761,35</b>     | <b>-33,79</b> | <b>0,56</b>   |
| Despesas Financeiras                               | -9.694,39           | -14.266,79          | -32,05        | -0,85         |
| Receitas Financeiras                               | 5.179,92            | 5.801,77            | -10,72        | 0,45          |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>1.948,33</b>     | <b>1.296,33</b>     | <b>50,30</b>  | <b>0,17</b>   |
| 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          |
| <b>LUCRO/ PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>1.948,33</b>     | <b>1.296,33</b>     | <b>50,30</b>  | <b>0,17</b>   |

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,2 milhão. Em comparação com o mês de setembro/2020, apresentou um aumento de 11,00%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 796,8 mil, que representa 69,61% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 347,8 mil. Em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma redução de 6,97%.

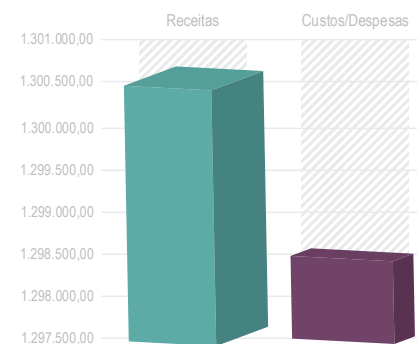
Despesas Operacionais de R\$ 195,2 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,05%.

Despesas Administrativas de R\$ 148,4 mil, que em relação à Receita Líquida representa 12,97%.

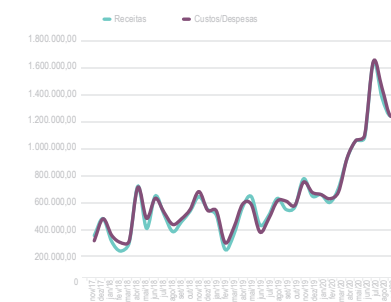
Resultado Financeiro negativo de R\$ 4,5 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Lucro de R\$ 1,9 mil, que em confronto com o mês de setembro/2020, houve uma melhora no resultado de 50,30%.

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



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





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

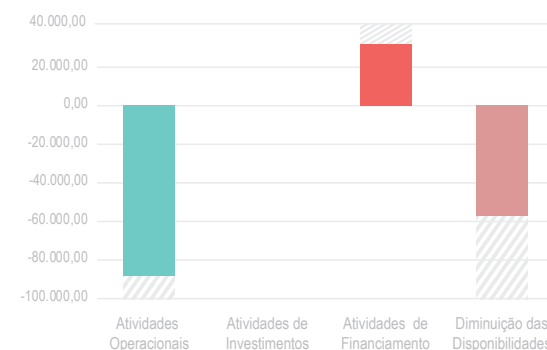
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                       | OUT/2020          | SET/2020          | AH (%)       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda             | -92.336,27        | -94.284,60        | -2,07        |
| Ajustes                                                       |                   |                   |              |
| Depreciação                                                   | 3.764,91          | 3.388,43          | 11,11        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                               | <b>-88.571,36</b> | <b>-90.896,17</b> | <b>-2,56</b> |
| Aumento nas Duplicatas a Receber                              | -225.425,58       | -148.721,53       | 51,58        |
| Diminuição nos Impostos a Recuperar                           | 120.106,12        | 120.106,12        | 0,00         |
| Aumento nos Outros Créditos                                   | -1.157.101,35     | -468.007,84       | 147,24       |
| Aumento nos Estoques                                          | -506.647,11       | -468.404,26       | 8,16         |
| Diminuição nas Despesas Antecipadas                           | 69,98             | -82,36            | -184,97      |
| Aumento nos Fornecedores                                      | 1.623.890,06      | 796.462,34        | 103,89       |
| Aumento no Contas a Pagar                                     | 21.212,64         | 13.374,23         | 58,61        |
| Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher                     | 69.820,32         | 97.112,41         | -28,10       |
| Aumento nos Salários                                          | 50.896,60         | 59.321,06         | -14,20       |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>-91.749,68</b> | <b>-89.736,00</b> | <b>2,24</b>  |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>  | <b>-91.749,68</b> | <b>-89.736,00</b> | <b>2,24</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                            |                   |                   |              |
| Compras de Imobilizado                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                           |                   |                   |              |
| Empréstimos Tomados                                           | 33.351,83         | 29.500,79         | 13,05        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>33.351,83</b>  | <b>29.500,79</b>  | <b>13,05</b> |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>-58.397,85</b> | <b>-60.235,21</b> | <b>-3,05</b> |
| Disponibilidades no Início do Período                         | 64.172,36         | 64.172,36         | 0,00         |
| Disponibilidades no Final do Período                          | 5.774,51          | 3.937,15          | 46,67        |

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91,7 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 225,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 120,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 506,6 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 69,98.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 21,2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 69,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 50,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 33,3 mil.

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



## DISTRIBUIDORA RS

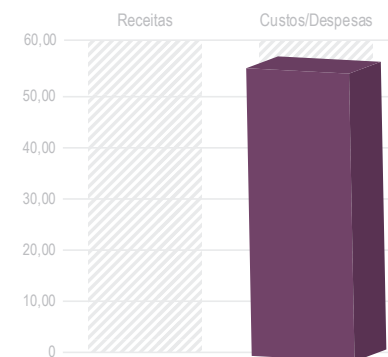
### DRE

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | OUT/20        | SET/20        | AH (%)        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Impostos sobre Vendas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Devoluções                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Despesas Operacionais                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -56,34        | -56,32        | 0,04          |
| Despesas Administrativas                           | 0,00          | -25,92        | 0,00          |
| Outras Receitas                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-56,34</b> | <b>-82,24</b> | <b>-31,49</b> |
| 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          |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-56,34</b> | <b>-82,24</b> | <b>-31,49</b> |
| Provisão para Imposto de Renda                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Provisão para Contribuição Social                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-56,34</b> | <b>-82,24</b> | <b>-31,49</b> |

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

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 56,34.

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



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



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

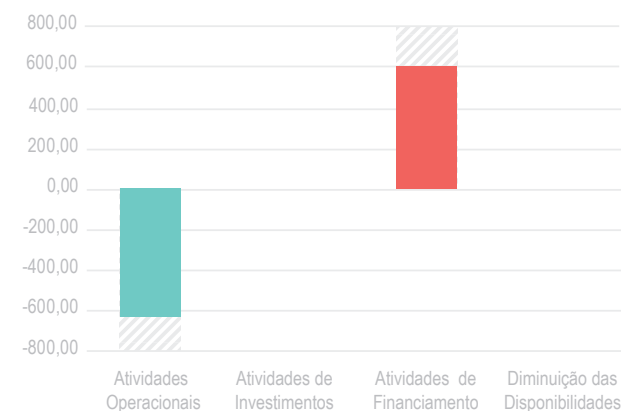
## DFC

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | OUT/2020       | SET/2020       | AH (%)      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.169,36      | -1.113,02      | 5,06        |
| Ajustes                                                                |                |                |             |
| Depreciação                                                            | 563,33         | 506,99         | 11,11       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-606,03</b> | <b>-606,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-606,03</b> | <b>-606,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-606,03</b> | <b>-606,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                |                |             |
| Recebimentos por Venda de Imobilizado                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                |                |             |
| Empréstimos Tomados                                                    | 606,03         | 606,03         | 0,00        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>606,03</b>  | <b>606,03</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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\$ 606,03.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 606,03.

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



# Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

## ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

| EMPRESAS            | CORRENTE    |
|---------------------|-------------|
| Vision PR           | 1,12        |
| Vision RS           | 0,31        |
| Supermarcas         | 0,90        |
| Vision SC           | 0,85        |
| Vision MS           | 0,58        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,92</b> |

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

## ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

| EMPRESAS            | SECA        |
|---------------------|-------------|
| Vision PR           | 0,89        |
| Vision RS           | 0,31        |
| Supermarcas         | 0,45        |
| Vision SC           | 0,49        |
| Vision MS           | 0,58        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,66</b> |

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           | 0,00        |
| Vision RS           | -           |
| Supermarcas         | 0,00        |
| Vision SC           | 0,00        |
| Vision MS           | 0,00        |
| Distribuidora RS    | -           |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,00</b> |

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

## ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

| EMPRESAS            | GERAL       |
|---------------------|-------------|
| Vision PR           | 0,81        |
| Vision RS           | 0,58        |
| Supermarcas         | 0,91        |
| Vision SC           | 0,83        |
| Vision MS           | 0,56        |
| Distribuidora RS    | 0,04        |
| <b>Grupo Vision</b> | <b>0,79</b> |

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,79 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.

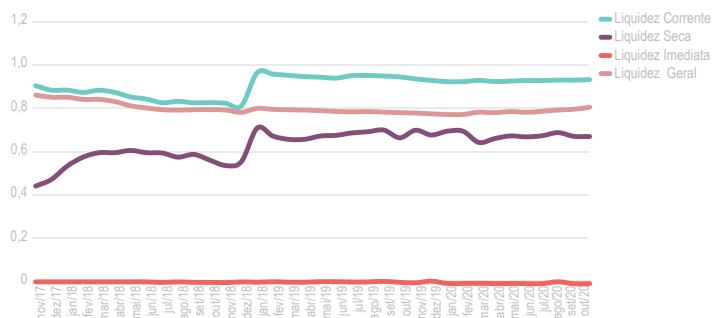


## ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de setembro e outubro de 2020.

| ÍNDICES DE LIQUIDEZ | SET/2020 | OUT/2020 |
|---------------------|----------|----------|
| Liquidez Corrente   | 0,92     | 0,92     |
| Liquidez Seca       | 0,66     | 0,66     |
| Liquidez Imediata   | 0,00     | 0,00     |
| Liquidez Geral      | 0,78     | 0,79     |

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



## ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

### Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

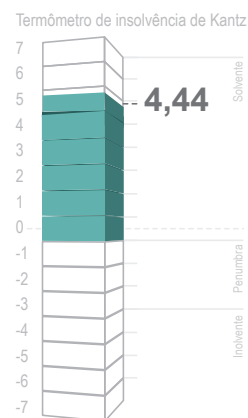
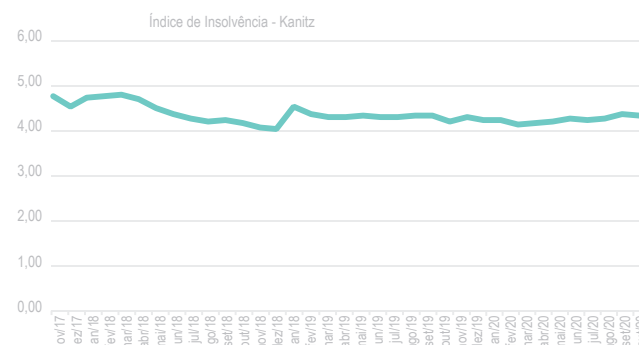


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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



O valor obtido fora de 4,44, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.





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

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

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

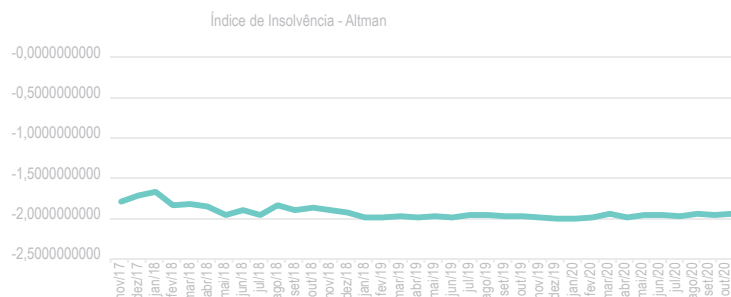
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

**Ponto crítico é 0 (zero)**

O valor obtido foi de -1,9420031278, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



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



# Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

No mês de setembro/2020, ocorreu a entrega de mercadorias às empresas Vision PR, Supermarcas e Vision SC e o pagamento da amortização acelerada ocorreu, conforme o Aditivo, no mês de outubro/2020, com base nos dados demonstrados na tabela abaixo:

| VISION PR                                  |         |      |                |          |               |
|--------------------------------------------|---------|------|----------------|----------|---------------|
| FORNECEDOR                                 | MÊS     | ANO  | VALOR C/ST     | ALÍQUOTA | PMT           |
| BDF Nivea Ltda                             | Outubro | 2020 | R\$ 117,127.53 | 4%       | R\$ 4,685.10  |
| Cremer S/A                                 | Outubro | 2020 | R\$ 86,689.83  | 4%       | R\$ 3,467.59  |
| Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda | Outubro | 2020 | R\$ 80,600.97  | 1.5%     | R\$ 1,209.01  |
| L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda             | Outubro | 2020 | R\$ 219,064.86 | 4%       | R\$ 8,762.59  |
| PAGAMENTO TOTAL VISION PR                  |         |      |                |          | R\$ 18,124.30 |
| SUPERMARCAS                                |         |      |                |          |               |
| FORNECEDOR                                 | MÊS     | ANO  | VALOR C/ST     | ALÍQUOTA | PMT           |
| Soprano Eletrometal. Hidráulica Ltda       | Outubro | 2020 | R\$ 58,376.12  | 1.5%     | R\$ 875.64    |
| PAGAMENTO SUPERMARCAS                      |         |      |                |          | R\$ 875.64    |
| VISION SC                                  |         |      |                |          |               |
| FORNECEDOR                                 | MÊS     | ANO  | VALOR C/ST     | ALÍQUOTA | PMT           |
| BDF Nivea Ltda                             | Outubro | 2020 | R\$ 205,019.90 | 4%       | R\$ 8,200.80  |
| Butterfly Indústria de Cosméticos Ltda     | Outubro | 2020 | R\$ 39,113.87  | 1.5%     | R\$ 586.71    |
| Dama Dourada Cosméticos Eirelli - EPP      | Outubro | 2020 | R\$ 24,864.12  | 1.5%     | R\$ 372.96    |
| Dkt do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda | Outubro | 2020 | R\$ 65,780.78  | 1.5%     | R\$ 986.71    |
| PAGAMENTO TOTAL VISION SC                  |         |      |                |          | R\$ 10,147.18 |
| PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION               |         |      |                |          | R\$ 29,147.12 |



# Calendário Processual



## CALENDÁRIO PROCESSUAL

| DATA PREVISTA                                          | DATA DA OCORRÊNCIA                                      | EVENTO                                                                      | FLS.                    | LEI 11.101/05           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -                                                      | 11/10/2017                                              | Distribuição do pedido de RJ                                                | 1.1                     | -                       |
| -                                                      | 24/11/2017                                              | Deferimento do Processamento RJ                                             | 100                     | Art. 52                 |
| 27/11/2019                                             | 27/11/2019                                              | Termo de Compromisso da Administradora Judicial                             | 109                     | Art. 33                 |
| -                                                      | 24/11/2017                                              | Publicação do Deferimento do Processamento da RJ                            |                         | -                       |
| -                                                      | 09/01/2018                                              | Publicação do Edital de Convocação de Credores                              | 143.1                   | Art. 52, § 1º           |
| iniciou-se em 22/01/2018,<br>encerrou-se em 09/02/2018 | iniciou-se em 22/01/2018,<br>encerrou-se em 09/02/2018  | Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas | 147                     | Art. 7º, § 1º           |
| 19/02/2018                                             | 19/02/2018                                              | Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial              | 173.1                   | Art. 53                 |
| 19/04/2018                                             | 13/04/2018                                              | Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ                  | 321                     | Art. 7º, § 2º           |
| -                                                      | 26/06/2018                                              | Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ              | 372.2                   | Art. 7º, § 2º e Art. 53 |
| 10/07/2018                                             | iniciou-se em 26/06/2018 e<br>encerrou-se em 10/07/2018 | Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais                     | 372.2                   | Art. 8º                 |
| 07/08/2018                                             | iniciou-se em 26/06/2018 e<br>encerrou-se em 07/08/2018 | Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial  | 378.2                   | Art. 55                 |
| 23/04/2018                                             | 11/09/2018                                              | Prazo para realização da AGC                                                | 480.1                   | Art. 56, § 1º           |
| -                                                      | 01/10/2018                                              | Publicação do Edital: Convocação AGC                                        | 497.1                   | Art. 36                 |
| 23/04/2018                                             | 28/11/2018                                              | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação                                | 590                     | Art. 37                 |
| 30/04/2018                                             | 05/12/2018                                              | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação                                | 598                     | Art. 37                 |
| 23/05/2018                                             | 30/01/2019                                              | Encerramento do Período de Suspensão                                        | fls. 528.1 e fls. 660.1 | Art. 6º, § 4º           |
| Data Prevista                                          | Data da Ocorrência                                      | EVENTO                                                                      | Fls.                    | Lei 11.101/05           |
| 15/11/2017                                             | 07/11/2017                                              | Outros (constatação prévia).                                                | 58.1                    | -                       |



# Extraconcursal



Segue abaixo Relação de Passivos Extraconcursais, enviados pela Recuperanda no mês de outubro/2020.

| CRÉDITOS<br>EXTRACONCURSAIS | OUT/2020             | SET/2020             | AH (%)       | AV (%)        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                | <b>14.522.821,37</b> | <b>12.087.634,33</b> | <b>20,15</b> | <b>100,00</b> |
| ICMS-ST PARCELAMENTO        | 8.533,18             | 8.523,50             | 0,11         | 0,06          |
| PGFN-PARCELAMENTO           | 1.594,83             | 1.592,31             | 0,16         | 0,01          |
| FGTS-PARCELAMENTO           | 0,00                 | 19.166,65            | -100,00      | 0,00          |
| BANCO SOFISA                | 12.675.000,00        | 10.000.000,00        | 26,75        | 87,28         |
| ORDENADOS                   | 286.377,95           | 265.981,59           | 7,67         | 1,97          |
| COMISSÕES                   | 500.672,56           | 609.439,17           | -17,85       | 3,45          |
| HONORÁRIOS                  | 4.806,00             | 4.806,00             | 0,00         | 0,03          |
| ICMS                        | 36.981,73            | 37.770,77            | -2,09        | 0,25          |
| ICMS ST                     | 740.956,50           | 717.755,81           | 3,23         | 5,10          |
| FGTS                        | 54.426,62            | 65.432,32            | -16,82       | 0,37          |
| INSS                        | 188.226,37           | 257.802,54           | -26,99       | 1,30          |
| IRRF                        | 13.559,56            | 9.957,91             | 36,17        | 0,09          |
| PIS                         | 1.510,86             | 15.723,41            | -90,39       | 0,01          |
| COFINS                      | 7.011,23             | 73.032,08            | -90,40       | 0,05          |
| ISS                         | 16,53                | 8,93                 | 85,11        | 0,00          |
| PIS COFINS CSLL             | 3.147,45             | 641,34               | 390,76       | 0,02          |

Em análise à Relação de Credores Extraconcursais enviada pelas Recuperandas, observa-se obrigações com impostos e verbas trabalhistas, mostrando que a Recuperação Judicial não afetou a função social das empresas.

Observa-se na Relação de Credores Extraconcursais, que o Banco Sofisa representa 87,28% do valor do crédito, e que em relação ao mês de setembro/2020, os créditos extraconcursais apresentam um aumento de 20,15%.

Não foi localizado fornecedores nessa Relação, quando questionado as Recuperandas responderam da seguinte maneira; “pelo fato de estarmos em Recuperação Judicial e constar pendências nas consultas ao Serasa relacionadas a este evento, nossos fornecedores não aceitam negociar compras a prazo; temos que desembolsar os recursos financeiros no mesmo mês da aquisição da mercadoria ou serviço, por esse motivo temos poucos credores extraconcursais.”



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Janeiro de 2021.



**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   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>94.427.631,12</b>  | <b>54.870.941,47</b>  | <b>5.726.365,65</b>  | <b>15.576.161,43</b> | <b>14.677.210,56</b> | <b>3.565.149,88</b>  | <b>11.802,13</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>78.729.966,58</b>  | <b>45.553.893,04</b>  | <b>2.443.947,01</b>  | <b>14.238.439,37</b> | <b>13.444.066,52</b> | <b>3.040.865,42</b>  | <b>8.755,22</b>    |
| Disponibilidades               | 89.302,51             | 41.393,43             | 0,00                 | 20.079,00            | 22.055,57            | 5.774,51             | 0,00               |
| Caixa                          | 69.286,83             | 32.642,16             | 0,00                 | 15.978,82            | 20.437,47            | 228,38               | 0,00               |
| Bancos Conta Movimento         | 20.015,68             | 8.751,27              | 0,00                 | 4.100,18             | 1.618,10             | 5.546,13             | 0,00               |
| Aplicações Financeiras         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Créditos                       | 56.771.796,54         | 36.346.697,64         | 2.443.947,01         | 7.206.044,89         | 7.732.682,71         | 3.033.669,07         | 8.755,22           |
| Clientes                       | 15.860.206,32         | 5.187.782,91          | 2.208.114,24         | 4.644.358,79         | 2.709.709,33         | 1.110.241,05         | 0,00               |
| Outros Créditos                | 35.989.009,85         | 29.765.680,23         | 235.832,77           | 1.411.970,81         | 3.307.766,13         | 1.259.004,69         | 8.755,22           |
| Mercadorias a Entregar         | 4.922.580,37          | 1.393.234,50          | 0,00                 | 1.149.715,29         | 1.715.207,25         | 664.423,33           | 0,00               |
| Estoques                       | 21.852.030,10         | 9.157.869,09          | 0,00                 | 7.012.018,32         | 5.682.142,69         | 0,00                 | 0,00               |
| Estoques de Mercadoria         | 21.852.030,10         | 9.157.869,09          | 0,00                 | 7.012.018,32         | 5.682.142,69         | 0,00                 | 0,00               |
| Despesas Antecipadas           | 16.837,43             | 7.932,88              | 0,00                 | 297,16               | 7.185,55             | 1.421,84             | 0,00               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>15.697.664,54</b>  | <b>9.317.048,43</b>   | <b>3.282.418,64</b>  | <b>1.337.722,06</b>  | <b>1.233.144,04</b>  | <b>524.284,46</b>    | <b>3.046,91</b>    |
| Realizável a Longo Prazo       | 13.653.175,27         | 8.266.791,66          | 3.272.922,23         | 1.323.393,34         | 679.907,28           | 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                    | 3.831.209,28          | 2.396.495,33          | 14.147,00            | 29.506,71            | 891.478,78           | 491.831,46           | 7.750,00           |
| (-) Depreciação Acumulada      | -1.869.407,94         | -1.418.731,05         | -10.846,03           | -16.177,99           | -338.742,02          | -79.207,76           | -5.703,09          |
| <b>PASSIVO + PL</b>            | <b>94.427.631,12</b>  | <b>54.870.941,47</b>  | <b>5.726.365,65</b>  | <b>15.576.161,43</b> | <b>14.677.210,56</b> | <b>3.565.149,88</b>  | <b>11.802,13</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>116.445.263,36</b> | <b>66.593.344,26</b>  | <b>9.891.834,95</b>  | <b>17.117.380,95</b> | <b>16.928.989,80</b> | <b>5.675.738,08</b>  | <b>237.975,32</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>85.840.315,08</b>  | <b>40.837.133,84</b>  | <b>7.808.468,76</b>  | <b>15.896.826,59</b> | <b>15.829.167,81</b> | <b>5.230.742,76</b>  | <b>237.975,32</b>  |
| Obrigações                     | 85.840.315,08         | 40.837.133,84         | 7.808.468,76         | 15.896.826,59        | 15.829.167,81        | 5.230.742,76         | 237.975,32         |
| Fornecedores de Mercadorias    | 52.681.989,04         | 24.541.824,47         | 7.568.582,31         | 3.259.909,68         | 14.187.593,58        | 3.107.256,69         | 16.822,31          |
| Contas a Pagar                 | 1.019.126,78          | 243.013,56            | 62.007,90            | 182.288,85           | 324.710,45           | 55.006,11            | 152.099,91         |
| Obrigações Fiscais a Recolher  | 2.217.160,40          | 385.489,52            | 157.008,90           | 1.043.176,66         | 476.437,41           | 155.047,91           | 0,00               |
| Provisões a Pagar              | 443.220,99            | 245.032,99            | 0,00                 | 68.314,51            | 111.976,78           | 17.896,71            | 0,00               |
| Remunerações a Pagar           | 791.856,51            | 259.891,50            | 0,00                 | 231.300,29           | 203.063,46           | 97.601,26            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos   | 28.886.143,19         | 15.161.881,80         | 20.869,65            | 11.111.836,60        | 525.386,13           | 1.997.115,91         | 69.053,10          |
| Parcelamento Circulante        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| (-) Encargos a Transcorrer     | -199.181,83           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -199.181,83          | 0,00               |
| Empréstimos Bancários          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>30.604.948,28</b>  | <b>25.756.210,42</b>  | <b>2.083.366,19</b>  | <b>1.220.554,36</b>  | <b>1.099.821,99</b>  | <b>444.995,32</b>    | <b>0,00</b>        |
| Exigível a Longo Prazo         | 30.604.948,28         | 25.756.210,42         | 2.083.366,19         | 1.220.554,36         | 1.099.821,99         | 444.995,32           | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>-22.017.632,24</b> | <b>-11.722.402,79</b> | <b>-4.165.469,30</b> | <b>-1.541.219,52</b> | <b>-2.251.779,24</b> | <b>-2.110.588,20</b> | <b>-226.173,19</b> |
| 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 | -23.327.632,24        | -12.222.402,79        | -4.195.469,30        | -1.691.219,52        | -2.261.779,24        | -2.710.588,20        | -246.173,19        |



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | CONSOLIDADO          | VISION PR           | VISION RS      | SUPERMARCAS         | VISION SC           | VISION MS           | DISTRIBUIDORA RS |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>11.664.077,36</b> | <b>3.625.764,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.169.154,57</b> | <b>3.579.900,23</b> | <b>1.289.258,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Outras Receitas não Tributáveis                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>-1.466.874,51</b> | <b>-530.437,45</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-503.342,45</b>  | <b>-288.549,79</b>  | <b>-144.544,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| Impostos sobre Vendas                              | -1.283.867,44        | -495.200,62         | 0,00           | -439.286,79         | -207.535,89         | -141.844,14         | 0,00             |
| Devoluções                                         | -183.007,07          | -35.236,83          | 0,00           | -64.055,66          | -81.013,90          | -2.700,68           | 0,00             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>10.197.202,85</b> | <b>3.095.326,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.665.812,12</b> | <b>3.291.350,44</b> | <b>1.144.713,50</b> | <b>0,00</b>      |
| (-)Custo das Mercadorias Vendidas                  | -8.150.031,05        | -2.597.142,55       | 0,00           | -1.847.130,91       | -2.908.887,08       | -796.870,51         | 0,00             |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>2.047.171,80</b>  | <b>498.184,24</b>   | <b>0,00</b>    | <b>818.681,21</b>   | <b>382.463,36</b>   | <b>347.842,99</b>   | <b>0,00</b>      |
| Despesas Operacionais                              | -1.771.007,23        | -638.182,01         | 0,00           | -469.353,11         | -468.241,87         | -195.230,24         | 0,00             |
| Despesas Gerais Administrativas                    | -126.626,70          | -50.753,80          | -235,78        | -9.654,41           | -62.213,55          | -3.712,82           | -56,34           |
| Despesas Administrativas                           | -656.657,68          | -140.218,18         | 0,00           | -347.378,74         | -20.564,07          | -148.496,69         | 0,00             |
| Outras Receitas                                    | 246.673,56           | 21.144,76           | 0,00           | 6.793,73            | 212.675,51          | 6.059,56            | 0,00             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>-260.446,25</b>   | <b>-309.824,99</b>  | <b>-235,78</b> | <b>-911,32</b>      | <b>44.119,38</b>    | <b>6.462,80</b>     | <b>-56,34</b>    |
| Despesas Financeiras                               | -215.376,31          | -92.025,12          | 0,00           | -16.017,82          | -97.638,98          | -9.694,39           | 0,00             |
| Receitas Financeiras                               | 64.595,13            | 24.357,52           | 0,00           | 14.086,00           | 20.971,69           | 5.179,92            | 0,00             |
| Ganho ou Perda de Capital                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                   | <b>101.958,34</b>    | <b>81.713,54</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.949,01</b>     | <b>18.295,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Deságio Recuperação Judicial                       | 101.958,34           | 81.713,54           | 0,00           | 1.949,01            | 18.295,79           | 0,00                | 0,00             |
| <b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA</b> | <b>-309.269,09</b>   | <b>-295.779,05</b>  | <b>-235,78</b> | <b>-894,13</b>      | <b>-14.252,12</b>   | <b>1.948,33</b>     | <b>-56,34</b>    |
| 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             |
| <b>LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>-309.269,09</b>   | <b>-295.779,05</b>  | <b>-235,78</b> | <b>-894,13</b>      | <b>-14.252,12</b>   | <b>1.948,33</b>     | <b>-56,34</b>    |



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO                     |                       |                       |                   |                      |                    |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                | CONSOLIDADO           | VISION PR             | VISION RS         | SUPERMARCAS          | VISION SC          | VISION MS         | DISTRIBUIDORA RS |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.387.812,65         | -1.182.435,42         | -12.259,71        | -9.933,45            | -89.678,44         | -92.336,27        | -1.169,36        |
| Ajuste                                                                 |                       |                       |                   |                      |                    |                   |                  |
| Depreciação                                                            | 290.607,09            | 200.829,87            | 2.357,83          | 2.594,27             | 80.496,88          | 3.764,91          | 563,33           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>-1.097.205,56</b>  | <b>-981.605,55</b>    | <b>-9.901,88</b>  | <b>-7.339,18</b>     | <b>-9.181,56</b>   | <b>-88.571,36</b> | <b>-606,03</b>   |
| Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber                | -2.328.409,27         | -717.640,53           | 204.015,04        | -1.999.222,60        | 409.864,40         | -225.425,58       | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar                            | -2.592.051,62         | -1.228.005,11         | -1,98             | -579.310,27          | -904.840,38        | 120.106,12        | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nos Outros Créditos                                 | -5.812.245,54         | -4.960.145,56         | -786,03           | -251.459,51          | 557.246,91         | -1.157.101,35     | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nos Estoques                                        | -8.925.465,10         | -2.441.939,99         | 0,00              | -5.104.930,04        | -871.947,96        | -506.647,11       | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas                            | 4.966,77              | 3.156,16              | 0,00              | 2.871,60             | -1.130,97          | 69,98             | 0,00             |
| Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo                         | 315.111,67            | 320.374,32            | 0,00              | 0,00                 | -5.262,65          | 0,00              | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nos Fornecedores                                    | 2.985.812,80          | -555.811,87           | -212.487,38       | 1.388.114,44         | 742.107,55         | 1.623.890,06      | 0,00             |
| Aumento/Diminuição no Contas a Pagar                                   | 277.803,58            | 42.689,60             | 0,00              | 121.451,26           | 92.450,08          | 21.212,64         | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher                   | -307.193,05           | -317.033,32           | 0,00              | 65.020,26            | -125.000,31        | 69.820,32         | 0,00             |
| Aumento/Diminuição nos Salários                                        | 547.830,95            | 174.215,59            | 0,00              | 182.521,43           | 140.197,33         | 50.896,60         | 0,00             |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>-16.931.044,37</b> |                       | <b>-19.162,23</b> | <b>-6.182.282,61</b> | <b>24.502,44</b>   | <b>-91.749,68</b> | <b>-606,03</b>   |
| <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-16.931.044,37</b> | <b>-10.661.746,26</b> | <b>-19.162,23</b> | <b>-6.182.282,61</b> | <b>24.502,44</b>   | <b>-91.749,68</b> | <b>-606,03</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                       |                       |                   |                      |                    |                   |                  |
| Compra de Ativo Imobilizado                                            | -32.594,73            | -30.195,17            | 0,00              | -2.399,56            | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>-32.594,73</b>     | <b>-30.195,17</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-2.399,56</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                    |                       |                       |                   |                      |                    |                   |                  |
| Empréstimos Tomados                                                    | 16.178.090,21         | 10.444.779,90         | 19.013,27         | 5.964.407,99         | -284.068,81        | 33.351,83         | 606,03           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>16.178.090,21</b>  | <b>10.444.779,90</b>  | <b>19.013,27</b>  | <b>5.964.407,99</b>  | <b>-284.068,81</b> | <b>33.351,83</b>  | <b>606,03</b>    |
| <b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>-785.548,89</b>    | <b>-247.161,53</b>    | <b>-148,96</b>    | <b>-220.274,18</b>   | <b>-259.566,37</b> | <b>-58.397,85</b> | <b>0,00</b>      |
| Disponibilidades no Início do Período                                  | 874.851,40            | 288.554,96            | 148,96            | 240.353,18           | 281.621,94         | 64.172,36         | 0,00             |
| Disponibilidades no Final do Período                                   | 89.302,51             | 41.393,43             | 0,00              | 20.079,00            | 22.055,57          | 5.774,51          | 0,00             |

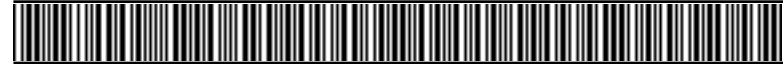


CLASSE I - TRABALHISTA

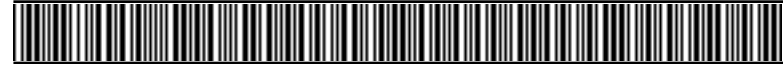
| CLASSE DE CRÉDITO      | CNP/J/ CPF     | CREDOR                          | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20      | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----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



| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/ CPF      | CREDOR                              | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20    | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 967.048.619-04 | CARLOS ROBERTO MARQUES              |           | R\$ 724.20   |         | R\$724.20         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$724.20     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 913.248.232-91 | CECILIA FERNANDES SARAIVA           |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 037.490.099-02 | CLAUDINEI CONSTANT E                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 960.011.359-91 | CLAUDINEI DA COSTA TAVARES          |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 101.567.439-90 | CLEBERSON MORATO RIBEIRO            |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 822.696.969-72 | CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI     |           | R\$ 2.144.40 |         | R\$2.144.40       | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 071.102.529-06 | CLEVERSON LUIZ DE SOUZA             |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 099.918.869-38 | CRISTIANE CALDEIRA                  |           | R\$ 558.00   |         | R\$558.00         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 834.367.150-34 | CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA           |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 109.956.889-74 | CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX      |           | R\$ 180.00   |         | R\$180.00         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 009.583.359-58 | DALILA PRADO ALVES                  |           | R\$ 422.40   |         | R\$422.40         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 076.833.359-83 | DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA      |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 100.994.839-39 | DENIEL BRAIAN DA SILVA              |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 103.636.859-95 | DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS        |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$368.70     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 067.017.119-01 | DIEGO HENRIQUE NUNES                |           | R\$ 422.40   |         | R\$422.40         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 067.211.479-80 | DIOGO SIMON LINHAR                  |           | R\$ 468.00   |         | R\$468.00         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 106.189.859-80 | DOUGLAS FELIPE KOZAN                |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 088.726.349-62 | DOUGLAS HENRIQUE SANTANA            |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 927.866.261-53 | EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR        |           | R\$ 408.00   |         | R\$408.00         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 100.909.479-32 | EDMIR DE MELO CRUZ                  |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 048.489.499-47 | EDSON LUIS MORENO                   |           | R\$ 1.121.10 |         | R\$1.121.10       | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 082.754.179-10 | EDUARDO ERIC CARNEIRO               |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 012.784.322-13 | EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 066.724.649-56 | EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO BOGA     |           | R\$ 300.00   |         | R\$300.00         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.126.959-52 | EDUARDO ALEXANDRE MASSARIDE KAT     |           | R\$ 659.40   |         | R\$659.40         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 009.383.399-74 | ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA           |           | R\$ 523.80   |         | R\$523.80         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 048.230.129-50 | ELIAS VITORIANO                     |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 632.185.180-91 | EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO        |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 010.738.200-84 | FABIANA BOECKEL TRINDADE            |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 046.175.149-61 | FABIANA CORREA GOMES                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |



| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/ CPF      | CREDOR                                | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20      | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.871.639-23 | FABIO HENRIQUE ANDRELO                |           | R\$ 600.00   |         | R\$600.00         | R\$-                  | R\$600.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 063.180.499-40 | FABIO JOSE SANTIAGO                   |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.353.259-57 | FABIO ROGERIO ALIBERTI                |           | R\$ 1.405.20 |         | R\$1.405.20       | R\$-                  | R\$1.405.20 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 020.417.849-54 | FELIPE FRANCISQUINE                   |           | R\$ 896.40   |         | R\$896.40         | R\$-                  | R\$896.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 074.901.989-17 | FERNANDA LURDES DE LIMA               |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 052.482.539-42 | FERNANDO CESAR PENHA                  |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 855.428.810-68 | FRANCIELE AGNIES SEIFERT              |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 010.497.289-04 | FRANCIS JUNIO DA SILVA                |           | R\$ 494.40   |         | R\$494.40         | R\$-                  | R\$494.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 061.464.959-56 | FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D       |           | R\$ 422.40   |         | R\$422.40         | R\$-                  | R\$422.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 091.672.064-09 | FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA           |           | R\$ 526.50   |         | R\$526.50         | R\$-                  | R\$526.50   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 048.249.614-24 | FRANCISCO AQUINO DIAS                 |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 082.229.504-01 | FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 112.151.344-10 | FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA           |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 860.968.850-04 | GABRIELA PALOSCHI MORO                |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.571.669-32 | GEOVANE ANDERSON DA ROSA              |           | R\$ 558.00   |         | R\$558.00         | R\$-                  | R\$558.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 040.393.461-30 | GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI        |           | R\$ 327.30   |         | R\$327.30         | R\$-                  | R\$327.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 056.017.174-94 | GILMAR ROCHA RICARTE                  |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 093.067.399-90 | GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI              |           | R\$ 750.00   |         | R\$750.00         | R\$-                  | R\$750.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 057.927.049-10 | HERCILIO CESAR MOREIRA                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 031.981.230-89 | IAGO IGOR FROES                       |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 107.708.459-59 | IGOR HENRIQUE FAGUNDES                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 092.159.909-92 | IGOR PACHECO                          |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 556.155.209-06 | ISMAEL VARGAS                         |           | R\$ 407.70   |         | R\$407.70         | R\$-                  | R\$407.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 047.213.859-60 | IVAN CARLOS DA SILVA                  |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 893.811.060-43 | IVONETE COELHO SILVA                  |           | R\$ 176.10   |         | R\$176.10         | R\$-                  | R\$176.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 731.590.260-00 | JARO FERNANDES FREITAS                |           | R\$ 1.005.90 |         | R\$1.005.90       | R\$-                  | R\$1.005.90 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 077.790.734-83 | JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA             |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 015.358.900-02 | JACQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO   |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 091.133.349-56 | JEFFERSON ISIDORO                     |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |



| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/ CPF      | CREDOR                               | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20      | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 096.248.889-57 | JEFFERSON PIMENTA DE MARINS          |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 064.544.339-51 | JESSICA CAMARGO DA SILVA             |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 012.640.899-88 | JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA        |           | R\$ 600.00   |         | R\$600.00         | R\$-                  | R\$600.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 070.628.059-80 | JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA        |           | R\$ 541.20   |         | R\$541.20         | R\$-                  | R\$541.20   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 062.925.899-60 | JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA          |           | R\$ 422.40   |         | R\$422.40         | R\$-                  | R\$422.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 045.134.469-35 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA              |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 047.606.139-35 | JOSE APARECIDO DE ABREU              |           | R\$ 407.70   |         | R\$407.70         | R\$-                  | R\$407.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 052.844.158-25 | JOSE APARECIDO XAVIER                |           | R\$ 407.70   |         | R\$407.70         | R\$-                  | R\$407.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 108.935.784-28 | JOSE ARVALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 110.899.339-75 | JOSE EDUARDO DE SOUZA                |           | R\$ 180.00   |         | R\$180.00         | R\$-                  | R\$180.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 023.962.619-24 | JOSE SIVAL BARBOSA                   |           | R\$ 546.60   |         | R\$546.60         | R\$-                  | R\$546.60   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 053.864.369-29 | JULIANA VENTURIN DA COSTA            |           | R\$ 281.10   |         | R\$281.10         | R\$-                  | R\$281.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 015.912.009-89 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA           |           | R\$ 1,754.10 |         | R\$1,754.10       | R\$-                  | R\$1,754.10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 103.436.589-41 | JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO         |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 028.990.961-92 | KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA          |           | R\$ 327.30   |         | R\$327.30         | R\$-                  | R\$327.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 072.047.709-35 | LEANDRO APARECIDO SOARES             |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 562.024.400-82 | LEONARDO FABIO NOGUEIRA              |           | R\$ 748.80   |         | R\$748.80         | R\$-                  | R\$748.80   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 863.396.300-06 | LEONARDO TRINDADE DE BORBA           |           | R\$ 180.00   |         | R\$180.00         | R\$-                  | R\$180.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 053.381.129-57 | LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI       |           | R\$ 422.40   |         | R\$422.40         | R\$-                  | R\$422.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 584.016.79-87  | LUIS ANTONIO DA SILVA                |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 851.862.010-49 | LUIS EDUARDO LOPES                   |           | R\$ 180.00   |         | R\$180.00         | R\$-                  | R\$180.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 873.611.750-15 | LUIS RICARDO TRINDADE                |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 112.119.994-16 | LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA         |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 087.118.829-56 | LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA        |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 064.821.689-65 | LUIZ FERNANDO DE LIZ                 |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 059.195.469-99 | LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO       |           | R\$ 180.00   |         | R\$180.00         | R\$-                  | R\$180.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 382.748.099-04 | MAGRIT SORAYA LIPPMANN               |           | R\$ 546.60   |         | R\$546.60         | R\$-                  | R\$546.60   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 222.497.109-53 | MANFREDO PORATH                      |           | R\$ 1,572.90 |         | R\$1,572.90       | R\$-                  | R\$1,572.90 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 050.923.289-24 | MARCELO GIL MARTIN                   |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 106.557.839-38 | MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA       |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |





| CLASSE DE CRÉDITO      | CNPJ/CPF       | CREDOR                              | SUBCLASSE | VALOR        | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20      | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTA | 736.951.060-34 | MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA      |           | R\$ 4.404.62 |         | R\$4.404.62       | R\$-                  |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.404.62   |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 081.258.819-30 | MARLON ORSAK VENERIO                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 042.612.939-35 | MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE     |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 098.523.429-67 | MATEUS DE BRITO MIRANDA             |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 103.710.539-78 | MATHEUS DA SILVA MELLO              |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 811.201.339-04 | MAURICIO RAWSKI DE PAULA            |           | R\$ 2.250.00 |         | R\$2.250.00       | R\$-                  | R\$2.250.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 478.947.419-49 | MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES      |           | R\$ 659.40   |         | R\$659.40         | R\$-                  | R\$659.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 017.517.319-28 | MAURO PAULINO DA SILVA              |           | R\$ 558.00   |         | R\$558.00         | R\$-                  | R\$558.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 525.502.149-00 | MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO          |           | R\$ 1.194.30 |         | R\$1.194.30       | R\$-                  | R\$1.194.30 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 856.683.890-49 | NATALIA SANTOS BORTONCELO           |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$420.30     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 064.058.574-41 | NATALY DO NASCIMENTO ALVES          |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 021.459.800-40 | NATASHA DE SOUZA FELICIANO          |           | R\$ 420.30   |         | R\$420.30         | R\$-                  | R\$420.30   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 120.574.409-66 | NATHAN MATHEUS ASTUTE               |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 363.987.809-49 | NAZARE DAS CHAGAS BATISTA           |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 602.728.729-20 | NILSON FRATUS JUNIOR                |           | R\$ 1.483.20 |         | R\$1.483.20       | R\$-                  | R\$1.483.20 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 789.028.869-72 | ORLANDO DE BIAZZI                   |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 051.232.069-14 | OSNEY FRANCISCO SANTIAGO            |           | R\$ 494.40   |         | R\$494.40         | R\$-                  | R\$494.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 123.887.770-20 | OSNI DOS SANTOS XAVIER              |           | R\$ 775.50   |         | R\$775.50         | R\$-                  |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$775.50     |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 003.795.769-45 | PABLO JOSE DE BARRO LOPES           |           | R\$ 1.845.00 |         | R\$1.845.00       | R\$-                  | R\$1.845.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 059.218.889-23 | PAULO HENRIQUE CAZNOCA              |           | R\$ 497.40   |         | R\$497.40         | R\$-                  | R\$497.40   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 061.927.239-23 | RAFAEL BARBOSA LUIZ                 |           | R\$ 560.70   |         | R\$560.70         | R\$-                  | R\$560.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 072.047.659-31 | RAFAEL SOARES                       |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 117.573.287-77 | RAQUEL LOPES BRANDAO                |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 025.802.580-86 | REGIS ILHEUS RODRIGUES              |           | R\$ 364.50   |         | R\$364.50         | R\$-                  | R\$364.50   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 021.365.959-03 | ROBERTO CARMELINO GRABICOISKI<br>CE |           | R\$ 407.70   |         | R\$407.70         | R\$-                  | R\$407.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 039.251.579-21 | ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO       |           | R\$ 758.10   |         | R\$758.10         | R\$-                  | R\$758.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 108.106.489-70 | SAMUEL HENRIQUE FERNANDES           |           | R\$ 368.70   |         | R\$368.70         | R\$-                  | R\$368.70   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 099.044.654-95 | SAMUEL MOREIRA DA SILVA             |           | R\$ 416.10   |         | R\$416.10         | R\$-                  | R\$416.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 740.903.729-68 | SERGIO IMBILINO DA SILVA            |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 724.848.969-72 | SERGIO JOSE DA SILVA                |           | R\$ 359.10   |         | R\$359.10         | R\$-                  | R\$359.10   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |
| CLASSE I - TRABALHISTA | 970.619.640-49 | SIMONE HILARIO COSTA                |           | R\$ 464.43   |         | R\$464.43         | R\$-                  | R\$464.43   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$-          |



[illegible]

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

|                            | CNPJ/ CPF          | CREDOR                                                                 | SUBCLASSE          | TOTAL            | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20       | FEV/20       | MAR/20       | ABR/20       | MAI/20       | JUN/20       | JUL/20       | AGO/20       | SET/20       | OUT/20       | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 33.150.764/0001-12 | ACTAVIS FARMACEUTICALDTA                                               |                    | R\$ 36,138.15    | 83%     | R\$6,143.49       | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$6,143.49   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 82.110.818/0001-21 | ALFA TRANSPORTES EIRELI                                                |                    | R\$ 5,640.37     | 83%     | R\$958.86         | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$3,225.96   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 53.477.170/0001-28 | ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA                                   |                    | R\$ 8,166.22     | 83%     | R\$1,388.26       | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$420,750.00 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 62.232.889/0001-90 | BANCO DAYCOVAL S.A                                                     |                    | R\$ 3,590.951.77 | 83%     | R\$910,461.80     | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$910,461.80 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                                                    |                    | R\$ 2,724.388.26 | 83%     | R\$463,146.00     | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$773,936.90 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A                                         |                    | R\$ 5,405.867.61 | 83%     | R\$918,997.49     | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$918,997.49 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 60.889.128/0001-80 | BANCO SOPISA S.A                                                       |                    | R\$ 3,513.249.70 | 83%     | R\$597,252.45     | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$597,252.45 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 10.605.901/0001-60 | BATERIAS APICARANA LTDA.                                               |                    | R\$ 190.19       | 83%     | R\$32.33          | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$32.33      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 46.389.383/0005-66 | BDF NIVEALTD.                                                          | 1.1 – Fornecedor 1 | R\$ 1,300,841.84 | 63%     | R\$481,311.48     | R\$147,016.91         | R\$20,129.37 | R\$13,581.10 | R\$16,198.63 | R\$17,363.39 | R\$14,794.05 | R\$20,204.57 | R\$11,639.40 | R\$15,053.76 | R\$24,927.79 | R\$12,885.90 | R\$167,516.61 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 18.324.343/0001-77 | BELFAR LTDA                                                            |                    | R\$ 896.38       | 83%     | R\$152.39         | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$48,509.35  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.402.277/0001-00 | BIC AMAZONIA SA                                                        |                    | R\$ 413,853.51   | 83%     | R\$70,355.10      | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$754.80     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 10.885.848/0001-07 | CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA. |                    | R\$ 125,000.00   | 83%     | R\$21,250.00      | R\$-                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$21,250.00  |



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU

| CNPJ/CPF                   | CREDOR             | SUBCLASSE                                                                            | TOTAL              | DESÁGIO          | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20        | FEV/20       | MAR/20      | ABR/20       | MAI/20       | JUN/20       | JUL/20       | AGO/20       | SET/20       | OUT/20       | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 12.288.046/0002-18 | COM INDUSTRIA E COM DE PROD'DESCARTAVEIS S.A. - CILU                                 | 1.1 - Fornecedor 1 | R\$ 1.403.406,39 | 63%               | R\$519.260,37         | R\$230.316,71 | R\$20.096,69 |             | R\$29.151,37 | R\$28.392,34 | R\$46.628,73 | R\$54.837,86 | R\$25.064,81 | R\$29.059,69 | R\$17.342,84 | R\$7.967,51   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 06.034.119/0001-61 | CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA                                                      |                    | R\$ 64.328,39    | 83%               | R\$10.935,83          | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$10.935,83  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.382.468/0033-75 | COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA                                                     |                    | R\$ 953.125,51   | 83%               | R\$162.031,34         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$162.031,34 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 86.046.448/0001-61 | CONDOR S.A.                                                                          | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 246.029,12   | 69%               | R\$76.269,03          | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$76.269,03  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 79.457.883/0001-13 | COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEM-PRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL |                    | R\$ 3.929.160,87 | 83%               | R\$667.957,35         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$667.957,35 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 06.174.009/0001-03 | COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA        |                    | R\$ 1.221.605,84 | 83%               | R\$207.672,99         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$207.672,99 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 22.137.853/0001-02 | COTY BRASIL COMERCIO LTDA.                                                           |                    | R\$ 4.431.226,76 | 83%               | R\$753.308,55         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$753.308,55 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 82.641.329/0043-77 | CREMER SÁ                                                                            | 1.1 - Fornecedor 1 | R\$ 367.084,68   | 63%               | R\$135.821,33         | R\$33.318,97  | R\$6.282,45  | R\$5.354,99 | R\$2.012,81  | R\$2.168,18  | R\$6.198,25  |              | R\$7.157,83  | R\$9.273,12  | R\$3.467,59  | R\$60.587,14  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 05.975.111/0001-37 | CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA                                                    |                    | R\$ 167.519,99   | 83%               | R\$28.478,40          | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$28.478,40  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 60.852.977/0001-69 | CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA                                                   |                    | R\$ 51.707,39    | 83%               | R\$8.790,26           | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$8.790,26   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 05.478.594/0014-89 | CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA                                                      |                    | R\$ 124,12       | 83%               | R\$21,10              | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$21,10      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 21.759.758/0001-88 | DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                                                            |                    | R\$ 336.461,41   | 83%               | R\$57.198,44          | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$57.198,44  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.781.843/0006-38 | DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA                                                           |                    | R\$ 46.217,05    | 83%               | R\$7.856,90           | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$7.856,90   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 38.756.680/0001-40 | DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.                                          | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 78.120,56    | 69%               | R\$24.217,37          | R\$3.034,83   | R\$774,36    | R\$236,11   | R\$442,84    | R\$446,18    |              | R\$1.010,77  | R\$1.004,74  |              | R\$2.195,73  | R\$15.071,81  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.850.445/0002-00 | DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA                                                  |                    | R\$ 835.337,20   | 83%               | R\$142.007,32         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$142.007,32 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 82.279.354/0001-70 | DORICO SALAZAR                                                                       |                    | R\$ 1.552,90     | 83%               | R\$263,93             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$263,93     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 04.862.831/0001-23 | ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA (IVECO)                                       |                    | R\$ 1.678,63     | 83%               | R\$285,37             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$285,37     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 01.784.792/0001-03 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                                                 |                    | R\$ 11.610,99    | 83%               | R\$1.973,87           | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$1.973,87   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.190.096/0008-69 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.                                                          |                    | R\$ 936.368,79   | 83%               | R\$159.182,69         | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$159.182,69 |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 57.688.657/0001-00 | EVER GREEN IND E COM LTDA                                                            |                    | R\$ 36.483,54    | 83%               | R\$6.202,20           | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$6.202,20   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 22.020.871/0001-00 | EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA                                              |                    | R\$ 24.099,76    | 83%               | R\$4.096,96           | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$4.096,96   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0004-30 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 50,49        | 83%               | R\$9,58               | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$9,58       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0006-00 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 4.088,47     | 83%               | R\$695,04             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$695,04     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0008-64 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 1.072,01     | 83%               | R\$182,24             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$182,24     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0011-60 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 1.373,01     | 83%               | R\$233,41             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$233,41     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0012-40 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 1.176,77     | 83%               | R\$200,05             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$200,05     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.428.307/0013-21 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                                                             |                    | R\$ 573,83       | 83%               | R\$97,55              | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$97,55      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 86.054.050/0001-65 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                                                 |                    | R\$ 1.166,77     | 83%               | R\$198,35             | R\$-          |              |             |              |              |              |              |              |              |              | R\$198,35     |



|                            | CNPJ/ CPF          | CREDOR                                                   | SUBCLASSE          | TOTAL            | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20       | FEV/20       | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20       | JUN/20      | JUL/20       | AGO/20       | SET/20       | OUT/20      | SALDO DEVEDOR   |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.003.095/0001-22 | FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A. |                    | R\$ 7.961,86     | 83%     | R\$1.353,52       | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$1.353,52     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 11.852.585/0014-09 | FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA                 |                    | R\$ 374.745,24   | 83%     | R\$63.706,69      | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$63.706,69    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 08.505.736/0003-95 | FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.                 |                    | R\$ 236.415,26   | 83%     | R\$40.190,59      | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$19.429,38    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 10.339.739/0001-86 | FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA                  | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 59.336,62    | 69%     | R\$18.394,35      | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$147,23       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 26.775.701/0001-96 | GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA              | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 111.203,30   | 69%     | R\$34.473,02      | R\$227,62             |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$34.245,41    |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.485.572/0001-04 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                        |                    | R\$ 731.961,68   | 83%     | R\$124.433,49     | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$124.433,49   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 79.846.465/0001-18 | GOEDERT LTDA                                             |                    | R\$ 216,38       | 83%     | R\$36,78          | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$36,78        |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 03.824.492/0001-28 | GONCALES E MENDES LTDA                                   |                    | R\$ 981,82       | 83%     | R\$166,91         | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$166,91       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 73.505.349/0002-30 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.                        |                    | R\$ 380,00       | 83%     | R\$64,60          | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$64,60        |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 005.495.199-20     | HELENA RAWSKI DE PAULA                                   |                    | R\$ 110.976,87   | 83%     | R\$18.866,07      | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$679,11       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 02.932.074/0042-60 | HYPERMARCAS SA                                           |                    | R\$ 4.783.052,94 | 83%     | R\$813.119,00     | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$813.119,00   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.376.959/0001-26 | IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA          |                    | R\$ 14.546,16    | 83%     | R\$2.472,85       | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$101,69       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 61.410.965/0001-47 | LABORATORIO ACLIMACAO LTDA                               |                    | R\$ 3.966,64     | 83%     | R\$974,33         | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$974,33       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 29.346.301/0001-53 | LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA                    | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 300.949,32   | 69%     | R\$93.294,29      | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | 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\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$1.756,24     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 30.278.428/0005-95 | L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA                           | 1.1 - Fornecedor 1 | R\$ 3.185.012,54 | 63%     | R\$1.178.454,64   | R\$128.656,40         | R\$24.441,33 | R\$23.697,92 |        |        | R\$21.723,93 | R\$9.783,22 | R\$12.764,54 | R\$24.195,46 | R\$11.426,58 | R\$8.762,59 | R\$913.100,67   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 33.223.157/0001-35 | MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA                     |                    | R\$ 25.329,05    | 83%     | R\$4.305,94       | R\$-                  |              |              |        |        |              |             |              |              |              |             | R\$4.305,94     |



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU

|                            | CNPJ/ CPF          | CREDOR                                                       | SUBCLASSE          | TOTAL          | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 811.201.339-04     | MAURICIO RAWSKI DE PAULA                                     |                    | R\$ 212.094,70 | 83%     | R\$36.056,10      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$8.951,46   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 17.875.154/0003-91 | MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                       |                    | R\$ 436.441,67 | 83%     | R\$74.195,08      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$7.046,93   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 92.265.552/0001-40 | NIQUETAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |                    | R\$ 348.628,57 | 83%     | R\$59.266,86      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$59.266,86  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 12.744.404/0005-00 | MONDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA            |                    | R\$ 143.788,15 | 83%     | R\$24.443,99      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$1.523,98           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$70.007,46  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 08.832.177/0001-66 | NIQUEIPLAST IND E COM DE ARTEF DE PLAST E ARAMA-DCSL LTDA    |                    | R\$ 20.946,98  | 83%     | R\$3.560,99       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$5.244,86   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 46.530.168/0001-00 | PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              |                    | R\$ 1.655,53   | 83%     | R\$281,44         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$19.272,30  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 90.735.549/0001-17 | PLANALTO ENCOMENDAS LTDA                                     |                    | R\$ 1.700,81   | 83%     | R\$289,14         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$289,14     |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 00.570.834/0001-32 | PLASTICOS MB LTDA                                            |                    | R\$ 73.051,60  | 83%     | R\$12.418,77      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$12.418,77  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 07.023.231/0001-60 | PLASTYTRAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMBL LTDA   |                    | R\$ 1.462,80   | 83%     | R\$248,68         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 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\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.450,63   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA | 30.055.933/0006-51 | PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA                        |                    | R\$ 117.348,88 | 83%     | R\$19.949,31      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$19.949,31  |



|                                  | CNPJ/ CPF          | CREDOR                                                    | SUBCLASSE          | TOTAL             | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20       | FEV/20      | MAR/20       | ABR/20       | MAI/20      | JUN/20 | JUL/20    | AGO/20       | SET/20       | OUT/20    | SALDO DEVEDOR     |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------------|
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 08.932.057/000130  | PNEUS APLICARANENSE LTDA.                                 |                    | R\$ 3.600,00      | 83%     | R\$612,00         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$612,00         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 04.247.792/0001-54 | PONTELAND DISTRIBUICAO SA                                 |                    | R\$ 116.277,90    | 83%     | R\$19.767,24      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$19.767,24      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 59.476.770/0001-58 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A                            | 1.1 – Fornecedor 1 | R\$ 3.891,161.02  | 63%     | R\$1.439.729.58   | R\$183.390.98         | R\$43.287.32 | R\$9.657.72 | R\$50.430.43 | R\$13.706.44 |             |        |           | R\$15.314.16 | R\$11.045.34 |           | R\$1.112.897.19   |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 03.176.032/0012-93 | QUICK LOGISTICA LTDA                                      |                    | R\$ 3.000,00      | 83%     | R\$510,00         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$510,00         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 14.727.457/0016-93 | QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA                            |                    | R\$ 247.064,43    | 83%     | R\$42.000,95      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$42.000,95      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 79.766.329/0001-30 | REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA                          |                    | R\$ 45.907,81     | 83%     | R\$7.804,33       | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$7.804,33       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 07.166.019/0001-73 | SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI                  |                    | R\$ 123.651,28    | 83%     | R\$21.020,72      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$21.020,72      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 61.286.647/0001-16 | SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.             | 1.1 – Fornecedor 1 | R\$ 4.513.083,58  | 63%     | R\$1.669.840,92   | R\$11.876,61          | R\$1.126,64  | R\$1.766,00 |              | R\$1.163,09  | R\$3.313,96 |        |           | R\$2.802,08  | R\$1.313,36  |           | R\$1.646.479,20   |
| 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$447,89         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 05.607.657/0001-39 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA       |                    | R\$ 3.342,50      | 83%     | R\$568,23         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$568,23         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 92.832.880/0001-80 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE E REGIAO |                    | R\$ 370,62        | 83%     | R\$63,01          | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$63,01          |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 74.222.563/0001-60 | SINTER FUTURA LTDA                                        |                    | R\$ 288.593,58    | 83%     | R\$49.060,91      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$49.060,91      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 02.101.894/0004-84 | SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A           |                    | R\$ 8.841,90      | 83%     | R\$1.503,12       | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$1.503,12       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 88.634.977/0001-01 | SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL                  | 1.5 – Fornecedor 5 | R\$ 70.551,90     | 69%     | R\$21.871,09      | R\$5.015,64           | R\$584,62    | R\$165,38   |              | R\$273,73    | R\$87,10    |        | R\$626,67 |              | R\$769,10    | R\$875,64 | R\$13.473,21      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 10.862.801/0001-10 | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A                             |                    | R\$ 219.855,63    | 83%     | R\$37.375,46      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$37.375,46      |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 02.558.157/0567-02 | TELEFONICA BRASIL S/A                                     |                    | R\$ 6.332,65      | 83%     | R\$1.076,55       | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$1.076,55       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 90.050.238/0001-14 | TRAMONTINA S/A CUTE LARIA                                 |                    | R\$ 51.307,61     | 83%     | R\$8.722,29       | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$34,07          |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 03.232.679/0001-54 | VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA                               |                    | R\$ 963,35        | 83%     | R\$167,17         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$167,17         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 61.404.786/0001-05 | VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.                          |                    | R\$ 2.455,39      | 83%     | R\$417,42         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$417,42         |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 01.756.533/0001-60 | VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.           |                    | R\$ 1.877,24      | 83%     | R\$319,13         | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | 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\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$5.851,43       |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA       | 05.254.971/0001-81 | ZYDUS NIKHO FARMACEUTICA LTDA                             |                    | R\$ 69.567,76     | 83%     | R\$11.826,52      | R\$-                  |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$11.826,52      |
| TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA |                    |                                                           |                    | R\$ 81.829.687,67 |         | R\$ 17.019.859,25 |                       |              |             |              |              |             |        |           |              |              |           | R\$ 15.484.694,22 |



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: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

|                                  | CNPJ/ CPF          | CREDOR                                                           | SUBCLASSE          | TOTAL          | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20    | FEV/20    | MAR/20    | ABR/20    | MAI/20 | JUN/20    | JUL/20   | AGO/20    | SET/20    | OUT/20    | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 75.000.174/0001-53 | ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |                    | R\$ 147.004.94 | 70%     | R\$44.101.48      | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$44.101,48  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.188.313/0001-31 | AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                    |                    | R\$ 280.03     | 70%     | R\$84.01          | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$84.01      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 13.623.371/0001-71 | BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA                           |                    | R\$ 1.504.05   | 70%     | R\$451.21         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$451,21     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 00.451.109/0001-45 | B. B. DE CRISTO E CIA LTDA                                       |                    | R\$ 530.35     | 70%     | R\$159.11         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$159,11     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.836.405/0001-15 | BOCA KENTE & CIA LTDA ME                                         |                    | R\$ 5.213.46   | 70%     | R\$1.564.04       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$1.564,04   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 75.271.205/0001-00 | BRAQUETO E FREITAS LTDA                                          |                    | R\$ 692.00     | 70%     | R\$207.60         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$207,60     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 24.096.152/0001-06 | BROSOMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME                     |                    | R\$ 6.075.28   | 70%     | R\$1.822.58       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$1.822,58   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 26.163.429/0001-93 | BROSOMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME                |                    | R\$ 6.597.86   | 70%     | R\$1.979.36       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$1.979,36   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 83.460.824/0001-71 | BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA                           | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 41.176.55  | 69%     | R\$12.764.73      | R\$710.54             | R\$529.36 | R\$375.38 | R\$359.94 | R\$277.20 |        | R\$288.92 | R\$87.80 | R\$189.71 | R\$131.10 | R\$586.71 | R\$9.228,08   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.310.564/0001-81 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC              |                    | R\$ 349.30     | 70%     | R\$104.79         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$104,79     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 13.155.166/0001-29 | CLARO TRANSPORTES LTDA                                           |                    | R\$ 1.126.02   | 70%     | R\$337.81         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$337,81     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.565.392/0001-90 | COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA                               |                    | R\$ 1.365.68   | 70%     | R\$409.70         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$409,70     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 07.140.628/0001-31 | DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP                             | 1.5 - Fornecedor 5 | R\$ 38.491.67  | 69%     | R\$11.932.42      | R\$2.187,65           | R\$491.81 | R\$228.90 |           | R\$414,75 |        |           | R\$83,98 | R\$15,62  | R\$95,61  | R\$372,96 | R\$8.041,14   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 13.326.063/0001-84 | DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME                     |                    | R\$ 960.00     | 70%     | R\$288.00         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$288,00     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 81.097.602/0001-00 | DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA                          |                    | R\$ 10.082.92  | 70%     | R\$3.024.88       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$3.024,88   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 72.088.982/0002-07 | ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA                                  |                    | R\$ 15.345.99  | 70%     | R\$4.603.80       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$4.603,80   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 90.211.244/0001-06 | EXPANSÃO IMOVEIS LTDA                                            |                    | R\$ 4.942.66   | 70%     | R\$1.482.80       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$1.482,80   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 91.083.204/0001-99 | EXPRESSO TABAI LTDA - EPP                                        |                    | R\$ 7.024.68   | 70%     | R\$2.107.40       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$2.107,40   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 07.205.232/0001-25 | FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                                |                    | R\$ 4.248.72   | 70%     | R\$1.274.62       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$1.274,62   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 08.663.012/0001-08 | GILMAR ALBERTO ABEGG - ME                                        |                    | R\$ 1.171.93   | 70%     | R\$351.58         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$351,58     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 03.011.776/0001-03 | GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA      |                    | R\$ 36.323.12  | 70%     | R\$10.896.94      | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$10.896,94  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 02.623.675/0001-12 | GUARA PNEUS LTDA                                                 |                    | R\$ 720.00     | 70%     | R\$216.00         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$216,00     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 14.155.781/0001-06 | J. L. DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME                                   |                    | R\$ 364.21     | 70%     | R\$109.26         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$109,26     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 05.653.521/0001-61 | JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ                          |                    | R\$ 1.000.00   | 70%     | R\$300.00         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$300,00     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 08.495.432/0001-22 | JUPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME              |                    | R\$ 564.91     | 70%     | R\$169.47         | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$169,47     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 19.926.680/0001-05 | KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI                                 |                    | R\$ 19.600.00  | 70%     | R\$5.880.00       | R\$-                  |           |           |           |           |        |           |          |           |           |           | R\$5.880,00   |



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU



| CNPJ/ CPF                        | CREDOR             | SUBCLASSE                                               | TOTAL         | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 15.566.828/0001-89 | KZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP                     | R\$ 2.013,02  | 70%     | R\$603,91         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$603,91     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 19.821.097/0001-21 | LABEL TRANSPORTES LTDA                                  | R\$ 519,16    | 70%     | R\$155,75         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$155,75     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 07.553.488/0001-23 | LABISS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     | R\$ 7.285,74  | 70%     | R\$2.185,72       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.185,72   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 05.331.250/0001-28 | LIBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                  | R\$ 15.676,24 | 70%     | R\$4.702,87       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$4.702,87   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 15.295.679/0001-60 | M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI | R\$ 615,00    | 70%     | R\$184,50         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$184,50     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.752.653/0002-69 | MADEFER INOX LTDA - EPP                                 | R\$ 2.380,76  | 70%     | R\$714,23         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$714,23     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 26.372.008/0001-72 | MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME          | R\$ 78.064,70 | 70%     | R\$23.419,41      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$23.419,41  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 17.606.660/0001-13 | MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME                          | R\$ 560,00    | 70%     | R\$168,00         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$168,00     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 12.977.176/0001-87 | MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP                         | R\$ 1.921,19  | 70%     | R\$576,36         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$576,36     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 04.212.827/0001-10 | MOLIANI & GIRALDI LTDA                                  | R\$ 604,35    | 70%     | R\$181,31         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$181,31     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 18.275.274/0001-59 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA        | R\$ 252,00    | 70%     | R\$75,60          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$75,60      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 15.652.520/0001-56 | NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA  | R\$ 12.594,91 | 70%     | R\$3.778,47       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$3.778,47   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.710.302/0001-07 | OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME                            | R\$ 4.725,11  | 70%     | R\$1.417,53       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$1.417,53   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 75.619.742/0001-07 | PALMINDAYA COSMETICOS LTDA                              | R\$ 50.670,51 | 70%     | R\$15.201,15      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$15.201,15  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 09.441.847/0001-86 | PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME                        | R\$ 909,20    | 70%     | R\$272,76         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$272,76     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 05.324.303/0001-83 | PCN MOVEIS LTDA                                         | R\$ 78.598,89 | 70%     | R\$23.579,67      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$23.579,67  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 94.316.973/0001-88 | PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA                        | R\$ 42.029,51 | 70%     | R\$12.608,85      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$12.608,85  |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 79.781.555/0001-78 | PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA                 | R\$ 298,87    | 70%     | R\$89,66          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$89,66      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 17.589.337/0001-89 | PONTOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       | R\$ 773,95    | 70%     | R\$232,19         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$232,19     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 06.354.779/0003-91 | PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                        | R\$ 202,52    | 70%     | R\$60,75          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$60,75      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.793.672/0001-55 | PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME                               | R\$ 330,77    | 70%     | R\$99,23          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$99,23      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.294.602/0001-15 | QUIMICA STRATUS LTDA EPP                                | R\$ 148,00    | 70%     | R\$44,40          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$44,40      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.506.178/0001-25 | R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP     | R\$ 3.115,66  | 70%     | R\$934,70         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$934,70     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 11.372.328/0001-55 | RADIADORES KAZULLE LTDA                                 | R\$ 180,36    | 70%     | R\$54,11          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$54,11      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 24.028.878/0001-01 | RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN                | R\$ 337,54    | 70%     | R\$101,26         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$101,26     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 74.149.352/0001-40 | RODDALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA                         | R\$ 1.406,00  | 70%     | R\$421,80         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$421,80     |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 10.733.056/0001-09 | SCSOSMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA         | R\$ 137,97    | 70%     | R\$41,39          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$41,39      |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 08.794.782/0001-90 | SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA      | R\$ 20.927,22 | 70%     | R\$6.278,17       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$6.278,17   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA | 02.407.026/0001-84 | SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA.                 | R\$ 1.360,00  | 70%     | R\$408,00         | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$408,00     |



| CNPJ/ CPF                              | CREDOR             | SUBCLASSE                         | TOTAL          | DESÁGIO | TOTAL COM DESÁGIO | TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | SALDO DEVEDOR  |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA       | 07.554.218/0001-37 | TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA | R\$ 68.973,28  | 70%     | R\$20.691,98      | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$20.691,98   |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA       | 01.400.877/0001-32 | TORMINA E SILVA LTDA - ME         | R\$ 179,68     | 70%     | R\$53,90          | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$53,90       |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA       | 03.095.018/0001-02 | TRANSPORTES ANACLETO LTDA         | R\$ 9.426,90   | 70%     | R\$2.828,07       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$2.828,07    |
| CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA       | 91.754.374/0001-58 | TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP     | R\$ 11.118,12  | 70%     | R\$3.335,44       | R\$-                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$3.335,44    |
| TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS |                    |                                   | R\$ 771.093,47 |         | R\$ 232.124,72    |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ 224.696,79 |





**rocha neto**  
& associados

43 3336 7744

[contato@ccrochaneto.com](mailto:contato@ccrochaneto.com)

[www.rochanetoassociados.com.br](http://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: PJYGS GV9JX RR949 NCHXU

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A  
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020  
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

# A T I V O

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                               | 2.443.947,01        |
| CREDITOS                                 | 2.443.947,01        |
| CLIENTES                                 | 2.208.114,24        |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 2.208.114,24        |
| OUTROS CREDITOS                          | 235.832,77          |
| TITULOS A RECEBER                        | 2.099,91            |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 1.500,00            |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS | 121.373,63          |
| ICMS A RECUPERAR                         | 47.067,53           |
| PIS A RECUPERAR                          | 254,82              |
| COFINS A RECUPERAR                       | 1.058,39            |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS | 62.478,49           |
| NAO CIRCULANTE                           | 3.282.418,64        |
| 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                              | 3.300,97            |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 14.147,00           |
| SOFTWARE                                 | 14.147,00           |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 10.846,03-          |
| ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE               | 10.846,03-          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>              | <b>5.726.365,65</b> |

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A  
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020  
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

FL. 2

PG. 2

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

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE                                      | 7.808.468,76            |
| OBRIGACOES                                      | 7.808.468,76            |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                     | 7.568.582,31            |
| FORNECEDORES DE A a Z                           | 7.568.582,31            |
| 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 COM. LTDA              | 521.517,70              |
| P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA                | 652.781,70              |
| LABORATORIO 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           | 295.404,14              |
| 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                |
| FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA         | 22.079,91               |
| COVY BRASIL COMERCIO LTDA                       | 224.916,33              |
| DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA         | 2.610,48                |
| SINTER FUTURA LTDA                              | 89.842,25               |
| 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            | 20.869,65               |
| EMPRESTIMOS VISION PR                           | 20.869,65               |
| NAO CIRCULANTE                                  | 2.083.366,19            |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                          | 2.083.366,19            |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 2.083.366,19            |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A                  | 850.000,00              |
| DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR                    | 56.000,00               |
| EMPRESTIMOS BANCO SICREDI                       | 899.571,07              |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                     | 277.795,12              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>R\$ 9.891.834,95</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 4.165.469,30-           |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 30.000,00               |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 30.000,00               |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 30.000,00               |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 4.195.469,30-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 4.195.469,30-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 4.195.469,30-           |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 4.183.209,59            |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 12.259,71-              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>R\$ 5.726.365,65</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*5.726.365,65  
(CINCO MILHOES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTA  
VOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

EDUARDO CESAR MONTI 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

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:JXUC HGB8W SQLDZ 7YZDA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| VIRC                                                     | VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A         |                |                               | FL.                  | 1       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|---------|
|                                                          | CNPJ:09.582.534/0001-48                                        |                | NIRE:41300306001 - 15/04/2020 |                      |         |
|                                                          | Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16                   |                |                               | PG.                  | 1       |
|                                                          | BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250         |                |                               |                      |         |
|                                                          | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                |                               |                      |         |
| NOMENCLATURA                                             |                                                                | VALORES DO MES | %                             | VALORES DO EXERCICIO | %       |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b>             |                                                                |                |                               |                      |         |
| DEDUÇÕES                                                 |                                                                |                |                               |                      |         |
| ( - ) RECUPERACAO DE PIS                                 | 0,00                                                           |                |                               | 3,89                 |         |
| ( - ) RECUPERACAO DE COFINS                              | 0,00                                                           |                |                               | 17,92                |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 21,81                |         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 0,00           |                               | 21,81                | 100,0   |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                              |                                                                |                |                               |                      |         |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>             |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESPESAS GERAIS                                          |                                                                |                |                               |                      |         |
| DEPRECIACOES                                             | 235,78-                                                        |                |                               | 2.357,83-            |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 235,78-                                                        |                |                               | 2.357,83-            |         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 235,78-        |                               | 2.357,83-            | 810,8-  |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESPESAS LEGAIS                                          | 0,00                                                           |                |                               | 2.217,60-            |         |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO                       | 0,00                                                           |                |                               | 177,90-              |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 2.395,50-            |         |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                              | 0,00                                                           |                |                               | 83.549,54-           |         |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                              | 0,00                                                           |                |                               | 83.549,54-           |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 83.549,54-           |         |
| DESPESAS C/SERV.TERCEROS                                 | 0,00                                                           |                |                               | 2.400,00-            |         |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA                              | 0,00                                                           |                |                               | 2.400,00-            |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 2.400,00-            |         |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                     | 0,00                                                           |                |                               | 1.065,63-            |         |
| TAXAS E LICENCAS                                         | 0,00                                                           |                |                               | 17,06-               |         |
| COFINS S/RECEITAS                                        | 0,00                                                           |                |                               | 2,77-                |         |
| PIS S/RECEITAS                                           | 0,00                                                           |                |                               | 1.085,46-            |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 89.430,50-           | 43,6-   |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 0,00           |                               | 89.430,50-           | 43,6-   |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>                       |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                |                               |                      |         |
| JUROS PASSIVOS                                           | 0,00                                                           |                |                               | 1.392,10-            |         |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00                                                           |                |                               | 12.103,69-           |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 13.495,79-           |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                |                               |                      |         |
| JUROS RECEBIDOS                                          | 0,00                                                           |                |                               | 426,59               |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 426,59               |         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 0,00           |                               | 13.069,20-           | 9923,0- |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b> |                                                                |                |                               |                      |         |
|                                                          |                                                                | 235,78-        |                               | 104.835,72-          | 677,3-  |
| <b>J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>                   |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESAGIO                                                  |                                                                |                |                               |                      |         |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL                             | 0,00                                                           |                |                               | 92.576,01            |         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           |                |                               | 92.576,01            |         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 0,00           |                               | 92.576,01            | 4465,9  |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>                |                                                                |                |                               |                      |         |
|                                                          |                                                                | 235,78-        |                               | 12.259,71-           | 6211,4- |

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PEREIRA 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



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

FL. 1  
PG. 1

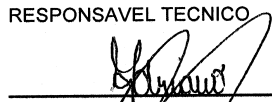
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO**

| 2020                                            |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                   |                   |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL      |                   | 12.259,71-        |
| Ajustes:                                        |                   |                   |
| Depreciação                                     |                   | 2.357,83          |
| <b>Subtotal</b>                                 |                   | <b>9.901,88-</b>  |
| Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber |                   | 204.015,04        |
| Aumento nos Impostos a recuperar                |                   | 1,98-             |
| Aumento nos Outros Créditos                     |                   | 786,03-           |
| Diminuição nos Fornecedores                     |                   | 212.487,38-       |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>             |                   | <b>19.162,23-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b> | <b>OPERACIONA</b> | <b>19.162,23-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              |                   |                   |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE</b>    | <b>INVESTIMEN</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>             |                   |                   |
| Empréstimos tomados                             |                   | 19.013,27         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE</b> | <b>FINANCIAME</b> | <b>19.013,27</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>   |                   | <b>148,96-</b>    |
| Disponibilidades no início do período           |                   | 148,96            |
| Disponibilidades no final do período            |                   | 0,00              |

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. 397.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 13.444.066,52     |
| DISPONIBILIDADES                         | 22.055,57         |
| CAIXA                                    | 20.437,47         |
| CAIXA                                    | 20.437,47         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 1.618,10          |
| BANCO SOFISA C/C 213-7                   | 464,06            |
| BANCO ITAU C/C 18.747-7                  | 169,05            |
| BANCO SICOOB C/C 15.712-0                | 984,99            |
| CREDITOS                                 | 7.732.682,71      |
| CLIENTES                                 | 2.709.709,33      |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 2.733.202,96      |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 23.493,63-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 3.307.766,13      |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 6.011,38          |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS | 961,70            |
| ICMS ST A RECUPERAR                      | 894.775,33        |
| ICMS A RECUPERAR                         | 1.880.007,17      |
| ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR          | 18.579,63         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 322.712,98        |
| PIS A RECUPERAR                          | 35.536,36         |
| COFINS A RECUPERAR                       | 148.375,97        |
| FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR             | 805,61            |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.715.207,25      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.715.207,25      |
| ESTOQUES                                 | 5.682.142,69      |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 5.682.142,69      |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                   | 5.682.142,69      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 7.185,55          |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 7.185,55          |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 7.185,55          |
| NAO CIRCULANTE                           | 1.233.144,04      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 679.907,28        |
| OUTROS CREDITOS                          | 679.907,28        |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                   | 674.644,63        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS     | 5.262,65          |
| INVESTIMENTOS                            | 500,00            |
| INVESTIMENTOS                            | 500,00            |
| CAPITAL SICOOB                           | 500,00            |
| IMOBILIZADO                              | 552.736,76        |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 891.478,78        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 29.838,69         |
| INSTALAÇÕES                              | 474.034,00        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 313.122,11        |
| SOFTWARE                                 | 14.147,00         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 60.336,98         |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 338.742,02-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 9.614,31-         |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES            | 186.161,69-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 91.665,69-        |
| ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE               | 10.846,03-        |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 40.454,30-        |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 14.677.210,56 |





PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020               |     |   |

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

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                                | 15.829.167,81 |
| OBRIGACOES                                | 15.829.167,81 |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS               | 14.187.593,58 |
| FORNECEDORES DE A a Z                     | 14.187.593,58 |
| 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                        | 16.264,12     |
| LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)       | 519.628,88    |
| PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA             | 61.342,80     |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA             | 5.000,00      |
| MILI S/A                                  | 26.821,75     |
| 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           | 13.918,87     |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A                | 59.680,82     |
| PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 16) | 476.358,00    |
| PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 13) | 340.084,18    |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A          | 560.643,59    |
| EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA      | 2.604,00      |
| BDF NIVEA LTDA                            | 84.987,88     |
| 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             | 760.100,10    |
| VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A        | 265.106,33    |
| MISSNER E MISSNER LTDA                    | 19.116,60     |
| CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA         | 56.241,28     |
| ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 4.882,33      |
| SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)    | 44.087,12     |
| FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.  | 14.315,90     |
| REGIAR 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  | 253.500,39    |
| MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 93.555,81     |
| COTY BRASIL COMERCIO LTDA                 | 2.180.504,11  |
| DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA   | 22.972,38     |
| SINTER FUTURA LTDA                        | 77.207,04     |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA                | 29.991,57     |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)  | 860.427,60    |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA       | 60.332,79     |
| EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA   | 6.106,06      |
| L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA            | 824.729,98    |
| ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA    | 90.247,34     |
| BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI       | 92.297,12     |
| HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 26.796,00     |
| HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA    | 72.831,67     |
| R2M DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA      | 10.813,26     |
| CONTAS A PAGAR                            | 324.710,45    |
| CONTAS A PAGAR                            | 18.434,87     |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                 | 129.534,08    |
| ALUGUEL A PAGAR                           | 174.399,90    |
| NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR      | 507,89        |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR                | 1.833,71      |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER             | 476.437,41    |
| INSS A RECOLHER                           | 48.518,29     |
| FGTS A RECOLHER                           | 15.294,32     |
| IRRF A RECOLHER                           | 4.361,29      |
| ICMS ST A RECOLHER                        | 408.041,49    |
| CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER            | 188,88        |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER                | 16,61         |
| ISS A RECOLHER                            | 16,53         |
| PROVISÕES A PAGAR                         | 111.976,78    |
| PROVISAO DE FERIAS                        | 23.453,61     |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                    | 64.022,55     |
| PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO           | 18.658,72     |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO           | 5.841,90      |
| REMUNERACOES A PAGAR                      | 203.063,46    |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 78.306,07     |
| COMISSOES A PAGAR                         | 114.287,83    |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR            | 10.469,56     |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 525.386,13    |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR             | 525.386,13    |
| 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    |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 3

PG. 3

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

|                                          |     |               |
|------------------------------------------|-----|---------------|
| TOTAL DO PASSIVO .....                   | R\$ | 16.928.989,80 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       |     | 2.251.779,24- |
| CAPITAL SOCIAL                           |     | 10.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |     | 10.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                           |     | 10.000,00     |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |     | 2.261.779,24- |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |     | 2.261.779,24- |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |     | 2.261.779,24- |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR              |     | 2.172.100,80- |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |     | 89.678,44-    |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... | R\$ | 14.677.210,56 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*14.677.210,56  
(QUATORZE MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

\_\_\_\_\_  
NANCY DE RAMOS 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. 397.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 2020 |                               |              |                      |              |
| NOMENCLATURA                                 |                                                                | VALORES DO MES                | %            | VALORES DO EXERCICIO | %            |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                               |              |                      |              |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                                |                               |              |                      |              |
| VENDAS A VISTA                               | 139.945,15                                                     |                               |              | 1.054.804,56         |              |
| VENDAS A PRAZO                               | 3.439.955,08                                                   |                               |              | 30.169.122,03        |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 3.579.900,23                                                   |                               |              | 31.223.926,59        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 3.579.900,23                  |              | 31.223.926,59        |              |
| <b>B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                                |                               |              |                      |              |
| DEDUCOES                                     |                                                                |                               |              |                      |              |
| DEVOLUCOES DE CLIENTES                       | 81.013,90-                                                     |                               |              | 275.856,83-          |              |
| ICMS S/VENDAS                                | 67.689,13-                                                     |                               |              | 942.552,87-          |              |
| PIS                                          | 17.891,44-                                                     |                               |              | 159.339,28-          |              |
| COFINS                                       | 82.409,09-                                                     |                               |              | 733.926,44-          |              |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                 | 51.959,22-                                                     |                               |              | 616.976,34-          |              |
| ( - ) RECUPERACAO DE PIS                     | 2.214,20                                                       |                               |              | 21.648,42            |              |
| ( - ) RECUPERACAO DE COFINS                  | 10.198,79                                                      |                               |              | 99.714,39            |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 288.549,79-                                                    |                               |              | 2.607.288,95-        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 288.549,79-                   |              | 2.607.288,95-        |              |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                  |                                                                | <b>3.291.350,44</b>           | <b>100,0</b> | <b>28.616.637,64</b> | <b>100,0</b> |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                                |                               |              |                      |              |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                                |                               |              |                      |              |
| ESTOQUE INICIAL                              | 5.287.910,30-                                                  | 160,7-                        |              | 57.876.991,57-       | 202,2-       |
| COMPRAS A VISTA                              | 79.936,74-                                                     | 2,4-                          |              | 695.902,34-          | 2,4-         |
| COMPRAS A PRAZO                              | 3.116.330,24-                                                  | 94,7-                         |              | 23.611.928,14-       | 82,5-        |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 73.796,96                                                      | 2,2                           |              | 676.355,21           | 2,4          |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                 | 419.628,19-                                                    | 12,7-                         |              | 3.526.157,15-        | 12,3-        |
| ( - ) DEVOLUCOES DE COMPRAS                  | 27.334,34                                                      | 0,8                           |              | 101.673,92           | 0,4          |
| ( - ) BONIFICACOES DE MERCADORIAS            | 79.936,74                                                      | 2,4                           |              | 695.902,34           | 2,4          |
| FRETE S/ COMPRAS                             | 424,26-                                                        | 0,0                           |              | 15.790,65-           | 0,1-         |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 23.569,48                                                      | 0,7                           |              | 142.912,04           | 0,5          |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 108.562,44                                                     | 3,3                           |              | 658.261,48           | 2,3          |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 5.682.142,69                                                   | 172,6                         |              | 57.816.636,82        | 202,0        |
| TOTAIS CONTA                                 | 2.908.887,08-                                                  | 88,4-                         |              | 25.635.028,04-       | 89,6-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 2.908.887,08-                 | 88,4-        | 25.635.028,04-       | 89,6-        |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      |                                                                | <b>382.463,36</b>             | <b>11,6</b>  | <b>2.981.609,60</b>  | <b>10,4</b>  |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                               |              |                      |              |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                                |                               |              |                      |              |
| ORDENADOS                                    | 91.542,10-                                                     | 2,8-                          |              | 809.386,97-          | 2,8-         |
| FERIAS GOZADAS                               | 17.455,40-                                                     | 0,5-                          |              | 128.023,88-          | 0,4-         |
| 13' SALARIO                                  | 10.449,63-                                                     | 0,3-                          |              | 70.617,67-           | 0,2-         |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO                  | 607,36                                                         | 0,0                           |              | 15.224,38-           | 0,1-         |
| HONORARIOS DOS SOCIOS                        | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 15.608,49-           | 0,1-         |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 331,22-                                                        | 0,0                           |              | 2.449,90-            | 0,0          |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 6.518,60-            | 0,0          |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 2.509,51             | 0,0          |
| AUXILIO VESTUARIO                            | 25,00-                                                         | 0,0                           |              | 213,50-              | 0,0          |
| HORAS EXTRAS                                 | 49,81-                                                         | 0,0                           |              | 726,44-              | 0,0          |
| SEGURO DE VIDA                               | 70,11-                                                         | 0,0                           |              | 677,73-              | 0,0          |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR       | 8.866,80-                                                      | 0,3-                          |              | 79.773,11-           | 0,3-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 128.182,71-                                                    | 3,9-                          |              | 1.126.711,16-        | 3,9-         |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                                |                               |              |                      |              |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 3.121,77-            | 0,0          |
| FGTS                                         | 8.910,29-                                                      | 0,3-                          |              | 78.774,34-           | 0,3-         |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 1.500,35-                                                      | 0,0                           |              | 11.161,94-           | 0,0          |
| FGTS ART 22                                  | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 8.481,62-            | 0,0          |
| CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.                    | 23.379,58-                                                     | 0,7-                          |              | 241.646,05-          | 0,8-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 33.790,22-                                                     | 1,0-                          |              | 343.185,72-          | 1,2-         |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                                |                               |              |                      |              |
| COMISSOES - PESSOA JURIDICA                  | 110.623,94-                                                    | 3,4-                          |              | 994.113,82-          | 3,5-         |
| AJUDA DE CUSTO                               | 2.080,00-                                                      | 0,1-                          |              | 15.930,00-           | 0,1-         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 2.997,35-                                                      | 0,1-                          |              | 26.043,56-           | 0,1-         |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS                  | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 31.986,85-           | 0,1-         |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 2.014,48-            | 0,0          |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 22.721,92-                                                     | 0,7-                          |              | 153.655,81-          | 0,5-         |
| FRETES E CARRETOS                            | 123.490,64-                                                    | 3,8-                          |              | 1.202.430,39-        | 4,2-         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | 1.600,00-                                                      | 0,0                           |              | 9.600,00-            | 0,0          |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 23.003,81-           | 0,1-         |
| PROMOCOES C/VENDAS                           | 25.545,09-                                                     | 0,8-                          |              | 139.160,67-          | 0,5-         |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 11.030,00-                                                     | 0,3-                          |              | 68.890,00-           | 0,2-         |
| CURSOS E TREINAMENTO                         | 380,00-                                                        | 0,0                           |              | 5.840,00-            | 0,0          |
| PROMOCOES E EVENTOS                          | 5.800,00-                                                      | 0,2-                          |              | 30.163,94-           | 0,1-         |
| INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL       | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 3.984,36-            | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 306.268,94-                                                    | 9,3-                          |              | 2.706.817,69-        | 9,5-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 468.241,87-                   | 14,2-        | 4.176.714,57-        | 14,6-        |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                                |                               |              |                      |              |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                                |                               |              |                      |              |
| DEPRECIACOES                                 | 8.049,68-                                                      | 0,2-                          |              | 80.496,88-           | 0,3-         |
| SEGUROS                                      | 769,88-                                                        | 0,0                           |              | 6.203,86-            | 0,0          |
| ALUGUEL PESSOA JURIDICA                      | 46.884,85-                                                     | 1,4-                          |              | 420.237,79-          | 1,5-         |
| CONDOMINIO                                   | 6.509,14-                                                      | 0,2-                          |              | 66.428,64-           | 0,2-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 62.213,55-                                                     | 1,9-                          |              | 573.367,17-          | 2,0-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 62.213,55-                    | 1,9-         | 573.367,17-          | 2,0-         |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                                |                               |              |                      |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                                |                               |              |                      |              |
| REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL             | 987,67-                                                        | 0,0                           |              | 20.547,56-           | 0,1-         |
| ASSISTENCIA MEDICA                           | 207,26-                                                        | 0,0                           |              | 2.502,82-            | 0,0          |
| COPA E COZINHA                               | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 8.218,29-            | 0,0          |
| ENERGIA ELETRICA                             | 2.654,22-                                                      | 0,1-                          |              | 29.103,61-           | 0,1-         |
| TELEFONE                                     | 1.099,90-                                                      | 0,0                           |              | 10.966,56-           | 0,0          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 7.834,00-                                                      | 0,2-                          |              | 47.373,51-           | 0,2-         |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS                  | 1.914,85-                                                      | 0,1-                          |              | 6.990,88-            | 0,0          |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.                  | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 737,36-              | 0,0          |
| DESPESAS LEGAIS                              | 370,86-                                                        | 0,0                           |              | 10.725,62-           | 0,0          |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 809,84-              | 0,0          |
| MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD                  | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 136,00-              | 0,0          |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.                 | 399,80-                                                        | 0,0                           |              | 14.280,20-           | 0,0          |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE                  | 0,00                                                           | 0,0                           |              | 8.940,90-            | 0,0          |

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| VICO                                                     | VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA                   |                               |             | FL.                  | 2           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                          | CNPJ:19.051.175/0001-56                                        | NIRE:42205097019 - 10/10/2013 |             |                      |             |
|                                                          | Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17                       |                               |             | PG.                  | 2           |
|                                                          | BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765      |                               |             |                      |             |
|                                                          | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                               |             |                      |             |
| NOMENCLATURA                                             |                                                                | VALORES DO MES                | %           | VALORES DO EXERCICIO | %           |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO                       | 141,00-                                                        | 0,0                           |             | 2.657,19-            | 0,0         |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS                                  | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 9.450,00-            | 0,0         |
| DESPESA COM INSINERACAO                                  | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 9.146,41-            | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 15.609,56-                                                     | 0,5-                          |             | 182.586,75-          | 0,6-        |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                                |                                                                | 0,0                           |             | 51.755,97-           | 0,2-        |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA                              | 57,40-                                                         | 0,1-                          |             | 17.590,56-           | 0,1-        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                    | 1.817,28-                                                      | 0,0                           |             | 3.553,37-            | 0,0         |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                                 | 357,36-                                                        | 0,1-                          |             | 72.899,90-           | 0,3-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 2.232,04-                                                      |                               |             |                      |             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                     |                                                                | 0,0                           |             | 20.152,39-           | 0,1-        |
| IPTU                                                     | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 1,87-                | 0,0         |
| MULTAS E CORRECOES                                       | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 242,04-              | 0,0         |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                    | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 4.434,68-            | 0,0         |
| TAXAS E LICENCAS                                         | 839,44-                                                        | 0,0                           |             | 8.394,93-            | 0,0         |
| COFINS S/RECEITAS                                        | 136,44-                                                        | 0,0                           |             | 1.389,80-            | 0,0         |
| PIS S/RECEITAS                                           | 975,88-                                                        | 0,0                           |             | 34.615,71-           | 0,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                                  |                                                                | 0,1-                          |             | 17.465,90-           | 0,1-        |
| MULTAS FISCAIS                                           | 1.746,59-                                                      | 0,0                           |             | 6.544,98-            | 0,0         |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS                             | 0,00                                                           | 0,1-                          |             | 24.010,88-           | 0,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 1.746,59-                                                      |                               |             |                      |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 20.564,07-                    | 0,6-        | 314.113,24-          | 1,1-        |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>                             |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                                  |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                                 | 14.624,29                                                      | 0,4                           |             | 141.591,88           | 0,5         |
| RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO                      | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 2.872,29             | 0,0         |
| RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS                                | 198.043,57                                                     | 6,0                           |             | 1.625.900,84         | 5,7         |
| TOTAIS CONTA                                             | 212.667,86                                                     | 6,5                           |             | 1.770.365,01         | 6,2         |
| RENDAS E RECEITAS                                        |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 7,65                                                           | 0,0                           |             | 3.323,12             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 7,65                                                           | 0,0                           |             | 3.323,12             | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 212.675,51                    | 6,5         | 1.773.688,13         | 6,2         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>                       |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESPESAS BANCARIAS                                       | 17.867,29-                                                     | 0,5-                          |             | 170.170,85-          | 0,6-        |
| JUROS PASSIVOS                                           | 771,41-                                                        | 0,0                           |             | 7.046,86-            | 0,0         |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                     | 79.000,28-                                                     | 2,4-                          |             | 286.991,99-          | 1,0-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 97.638,98-                                                     | 3,0-                          |             | 464.209,70-          | 1,6-        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                               |             |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                                          | 3.985,31                                                       | 0,1                           |             | 65.761,78            | 0,2         |
| DESCONTOS OBTIDOS                                        | 11.247,34                                                      | 0,3                           |             | 41.116,46            | 0,1         |
| VERBAS PROMOCIONAIS                                      | 5.739,04                                                       | 0,2                           |             | 91.223,98            | 0,3         |
| TOTAIS CONTA                                             | 20.971,69                                                      | 0,6                           |             | 198.102,22           | 0,7         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 76.667,29-                    | 2,3-        | 266.107,48-          | 0,9-        |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b> |                                                                | <b>32.547,91-</b>             | <b>1,0-</b> | <b>575.004,73-</b>   | <b>2,0-</b> |
| <b>J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>                   |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESAGIO                                                  |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL                             | 18.295,79                                                      | 0,6                           |             | 485.326,29           | 1,7         |
| TOTAIS CONTA                                             | 18.295,79                                                      | 0,6                           |             | 485.326,29           | 1,7         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 18.295,79                     | 0,6         | 485.326,29           | 1,7         |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>                |                                                                | <b>14.252,12-</b>             | <b>0,4-</b> | <b>89.678,44-</b>    | <b>0,3-</b> |

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1  
PG. 1

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

| 2020                                                          |  |                    |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |  |                    |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                    |  | 89.678,44-         |
| Ajustes:                                                      |  |                    |
| Depreciação                                                   |  | 80.496,88          |
| <b>Subtotal</b>                                               |  | <b>9.181,56-</b>   |
| Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber               |  | 409.864,40         |
| Aumento nos Impostos a recuperar                              |  | 904.840,38-        |
| Diminuição nos Outros Créditos                                |  | 557.246,91         |
| Aumento nos Estoques                                          |  | 871.947,96-        |
| Aumento nas Despesas antecipadas                              |  | 1.130,97-          |
| Aumento no Realizável a longo prazo                           |  | 5.262,65-          |
| Aumento nos Fornecedores                                      |  | 742.107,55         |
| Aumento no Contas a pagar                                     |  | 92.450,08          |
| Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher                  |  | 125.000,31-        |
| Aumento nos Salários                                          |  | 140.197,33         |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                           |  | <b>24.502,44</b>   |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>  |  | <b>24.502,44</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                            |  |                    |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    |  | <b>0,00</b>        |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                           |  |                    |
| Pagamento de empréstimos                                      |  | 284.068,81-        |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |  | <b>284.068,81-</b> |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>                 |  | <b>259.566,37-</b> |
| Disponibilidades no início do período                         |  | 281.621,94         |
| Disponibilidades no final do período                          |  | 22.055,57          |

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. 397.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 14.238.439,37     |
| DISPONIBILIDADES                         | 20.079,00         |
| CAIXA                                    | 15.978,82         |
| CAIXA                                    | 15.978,82         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 4.100,18          |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4              | 196,06            |
| BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1            | 3.437,40          |
| BANCO SOFISA C/C 424-5                   | 466,72            |
| CREDITOS                                 | 7.206.044,89      |
| CLIENTES                                 | 4.644.358,79      |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 4.701.207,70      |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 56.848,91-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.411.970,81      |
| TITULOS A RECEBER                        | 200.312,08        |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 53.687,02         |
| ICMS A RECUPERAR                         | 573.758,42        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 385.425,68        |
| PIS A RECUPERAR                          | 33.652,77         |
| COFINS A RECUPERAR                       | 154.012,84        |
| ADIANTAMENTO DE COMISSAO                 | 10.912,00         |
| FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR             | 210,00            |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.149.715,29      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.149.715,29      |
| ESTOQUES                                 | 7.012.018,32      |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 7.012.018,32      |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                   | 7.012.018,32      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 297,16            |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 297,16            |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 297,16            |
| NAO CIRCULANTE                           | 1.337.722,06      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.323.393,34      |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.323.393,34      |
| PRECATORIOS                              | 75.000,00         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS                | 171.120,99        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS             | 789.030,21        |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                   | 288.242,14        |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00          |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00          |
| CAPITAL SICOOB                           | 1.000,00          |
| IMOBILIZADO                              | 13.328,72         |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 29.506,71         |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 5.945,00          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 12.688,00         |
| SOFTWARE                                 | 5.019,15          |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 5.854,56          |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 16.177,99-        |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 2.893,59-         |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 6.074,73-         |
| ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE               | 3.848,02-         |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 3.361,65-         |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 15.576.161,43 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 2

PG. 2

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

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| CIRCULANTE                                      | 15.896.826,59            |
| OBRIGACOES                                      | 15.896.826,59            |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                     | 3.259.909,68             |
| FORNECEDORES DE A a Z                           | 3.259.909,68             |
| TRAMONTINA S/A                                  | 51.222,06                |
| VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/        | 875.346,95               |
| MADEFER INOX LTDA                               | 18.967,20                |
| PLASTICOS M B LTDA                              | 72.996,73                |
| METALURGICA MOR S/A                             | 13.653,98                |
| BETTANIN INDUSTRIA S/A.                         | 158.780,25               |
| BOCA KENTE & CIA LTDA ME                        | 5.192,56                 |
| TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA                  | 68.963,22                |
| FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS                   | 114.243,34               |
| OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A             | 107.877,26               |
| YANGZI BRASIL COMPARATION S.A                   | 33.652,18                |
| NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA        | 685.278,26               |
| SOBRAL INVICTA S/A                              | 83.132,83                |
| PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST        | 8.530,28                 |
| ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.               | 2.541,04                 |
| PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST        | 30.852,14                |
| CINQUETTI PLASTICOS LTDA                        | 9.500,26                 |
| FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS         | 173.445,22               |
| M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI          | 615,00                   |
| ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA                       | 2.923,24                 |
| VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA                 | 21.511,70                |
| MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT        | 8.222,66                 |
| ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA        | 2.359,13                 |
| NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST        | 20.929,20                |
| BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA          | 7.126,10                 |
| 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        | 162.965,84               |
| CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA              | 51.707,39                |
| PMI SOUTH AMERICA S/A                           | 117.183,22               |
| PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA                   | 1.655,53                 |
| LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME           | 15.676,24                |
| TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA             | 22.562,28                |
| GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS          | 36.323,12                |
| OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA           | 86.490,09                |
| MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA        | 78.064,70                |
| VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA        | 105.548,50               |
| CONTAS A PAGAR                                  | 182.288,85               |
| CONTAS A PAGAR                                  | 51.325,59                |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                       | 120.398,54               |
| ALUGUEL A PAGAR                                 | 10.000,00                |
| NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR            | 564,72                   |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER                   | 1.043.176,66             |
| INSS A RECOLHER                                 | 30.684,06                |
| FGTS A RECOLHER                                 | 7.533,59                 |
| IRRF A RECOLHER                                 | 2.222,36                 |
| PIS A RECOLHER                                  | 177.298,94               |
| ICMS ST A RECOLHER                              | 4.894,22                 |
| COFINS A RECOLHER                               | 817.967,19               |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                      | 2.576,30                 |
| PROVISOES A PAGAR                               | 68.314,51                |
| PROVISAO DE FERIAS                              | 33.225,12                |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                          | 25.807,67                |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO                 | 7.166,97                 |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO                 | 2.114,75                 |
| REMUNERACOES A PAGAR                            | 231.300,29               |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 46.028,00                |
| COMISSOES A PAGAR                               | 184.367,21               |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR                  | 905,08                   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 11.111.836,60            |
| EMPRESTIMOS VISION PR DIST                      | 11.111.836,60            |
| 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               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>R\$ 17.117.380,95</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 1.541.219,52-            |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 150.000,00               |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 150.000,00               |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 150.000,00               |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 1.691.219,52-            |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 1.691.219,52-            |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 1.691.219,52-            |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 1.681.286,07-            |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 9.933,45-                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>R\$ 15.576.161,43</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*15.576.161,43  
(QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JLKCJ 7ZZAR TP5HV PA2LB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 3

PG. 3

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

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

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





PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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                          |                               |               |       | PG.                  | 1              |       |
|                                              | BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR                         | CEP: 86813-250                |               |       |                      |                |       |
|                                              | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                               |               |       |                      |                |       |
| -----                                        |                                                                | -----                         |               | ----- |                      | -----          |       |
| NOMENCLATURA                                 |                                                                | VALORES DO MES                |               | %     | VALORES DO EXERCICIO |                | %     |
| -----                                        |                                                                | -----                         |               | ----- | -----                |                | ----- |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| VENDAS A VISTA                               |                                                                | 65.010,52                     |               |       | 483.347,89           |                |       |
| VENDAS A PRAZO                               |                                                                | 3.104.144,05                  |               |       | 19.680.014,91        |                |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 3.169.154,57                  |               |       | 20.163.362,80        |                |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                |                               | 3.169.154,57  |       |                      | 20.163.362,80  |       |
| <b>B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DEDUCOES                                     |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DEVOLUCOES DE CLIENTES                       |                                                                | 64.055,66-                    |               |       | 284.246,16-          |                |       |
| ICMS S/VENDAS                                |                                                                | 188.135,22-                   |               |       | 1.233.827,64-        |                |       |
| PIS                                          |                                                                | 45.749,10-                    |               |       | 290.266,98-          |                |       |
| COFINS                                       |                                                                | 210.723,11-                   |               |       | 1.336.987,50-        |                |       |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                 |                                                                | 4.894,22-                     |               |       | 57.341,20-           |                |       |
| ( - ) RECUPERACAO DE PIS                     |                                                                | 1.822,11                      |               |       | 12.564,33            |                |       |
| ( - ) RECUPERACAO DE COFINS                  |                                                                | 8.392,75                      |               |       | 57.872,35            |                |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 503.342,45-                   |               |       | 3.132.232,80-        |                |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                |                               | 503.342,45-   |       |                      | 3.132.232,80-  |       |
|                                              |                                                                |                               | -----         | ----- |                      | -----          | ----- |
| RECEITA LIQUIDA.....                         |                                                                | 2.665.812,12                  | 100,0         |       | 17.031.130,00        | 100,0          |       |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS</b>   |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| ESTOQUE INICIAL                              |                                                                | 5.708.452,23-                 | 214,1-        |       | 35.138.322,54-       | 206,3-         |       |
| COMPRAS A VISTA                              |                                                                | 121.108,61-                   | 4,5-          |       | 574.423,05-          | 3,4-           |       |
| COMPRAS A PRAZO                              |                                                                | 3.186.956,61-                 | 119,5-        |       | 17.598.400,60-       | 103,3-         |       |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         |                                                                | 217.688,66                    | 8,2           |       | 1.588.190,68         | 9,3            |       |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                 |                                                                | 412.590,82-                   | 15,5-         |       | 1.829.115,87-        | 10,7-          |       |
| ( - ) DEVOLUCOES DE COMPRAS                  |                                                                | 8.831,76                      | 0,3           |       | 25.919,19            | 0,2            |       |
| ( - ) BONIFICACOES DE MERCADORIAS            |                                                                | 121.108,61                    | 4,5           |       | 574.423,05           | 3,4            |       |
| FRETE S/ COMPRAS                             |                                                                | 71.646,83-                    | 2,7-          |       | 307.175,57-          | 1,8-           |       |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         |                                                                | 52.439,11                     | 2,0           |       | 289.875,66           | 1,7            |       |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      |                                                                | 241.537,73                    | 9,1           |       | 1.335.184,93         | 7,8            |       |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          |                                                                | 7.012.018,32                  | 263,0         |       | 39.181.381,07        | 230,1          |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 1.847.130,91-                 | 69,3-         |       | 12.452.463,05-       | 73,1-          |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                |                               | 1.847.130,91- | 69,3- |                      | 12.452.463,05- | 73,1- |
|                                              |                                                                |                               | -----         | ----- |                      | -----          | ----- |
| LUCRO BRUTO.....                             |                                                                | 818.681,21                    | 30,7          |       | 4.578.666,95         | 26,9           |       |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| ORDENADOS                                    |                                                                | 60.560,13-                    | 2,3-          |       | 422.129,15-          | 2,5-           |       |
| FERIAS GOZADAS                               |                                                                | 4.948,36-                     | 0,2-          |       | 37.813,78-           | 0,2-           |       |
| 13' SALARIO                                  |                                                                | 3.711,34-                     | 0,1-          |       | 28.360,78-           | 0,2-           |       |
| FERIAS INDENIZADAS                           |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 1.866,67-            | 0,0            |       |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO                  |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 1.131,90             | 0,0            |       |
| HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL                 |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 27.312,49-           | 0,2-           |       |
| ADICIONAL NOTURNO                            |                                                                | 784,88-                       | 0,0           |       | 5.096,15-            | 0,0            |       |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      |                                                                | 1.346,40-                     | 0,1-          |       | 7.160,40-            | 0,0            |       |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            |                                                                | 712,67                        | 0,0           |       | 3.473,45             | 0,0            |       |
| HORAS EXTRAS                                 |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 2.111,92-            | 0,0            |       |
| SEGURO DE VIDA                               |                                                                | 60,10-                        | 0,0           |       | 569,91-              | 0,0            |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 70.698,54-                    | 2,7-          |       | 527.815,90-          | 3,1-           |       |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 5.462,50-            | 0,0            |       |
| FGTS                                         |                                                                | 5.181,14-                     | 0,2-          |       | 36.876,22-           | 0,2-           |       |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                |                                                                | 4,66-                         | 0,0           |       | 2.523,28-            | 0,0            |       |
| FGTS ART 22                                  |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 1.671,61-            | 0,0            |       |
| CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.                    |                                                                | 16.648,51-                    | 0,6-          |       | 117.314,21-          | 0,7-           |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 21.834,31-                    | 0,8-          |       | 163.847,82-          | 1,0-           |       |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| COMISSOES - PESSOA JURIDICA                  |                                                                | 184.589,22-                   | 6,9-          |       | 1.398.155,41-        | 8,2-           |       |
| AJUDA DE CUSTO                               |                                                                | 2.140,00-                     | 0,1-          |       | 14.640,00-           | 0,1-           |       |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 |                                                                | 44.122,68-                    | 1,7-          |       | 363.653,30-          | 2,1-           |       |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS                  |                                                                | 18.234,65-                    | 0,7-          |       | 85.129,54-           | 0,5-           |       |
| DESPESAS DE VIAGEM                           |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 16.546,96-           | 0,1-           |       |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             |                                                                | 11.694,67-                    | 0,4-          |       | 149.107,34-          | 0,9-           |       |
| FRETES E CARRETOS                            |                                                                | 110.138,53-                   | 4,1-          |       | 758.882,66-          | 4,5-           |       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 9.782,00-            | 0,1-           |       |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 30.427,10-           | 0,2-           |       |
| PROMOCOES C/VENDAS                           |                                                                | 3.616,51-                     | 0,1-          |       | 30.420,71-           | 0,2-           |       |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS                          |                                                                | 2.200,00-                     | 0,1-          |       | 16.646,67-           | 0,1-           |       |
| PEDAGIOS E BALSAS                            |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 108,00-              | 0,0            |       |
| CURSOS E TREINAMENTO                         |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 2.775,00-            | 0,0            |       |
| PROMOCOES E EVENTOS                          |                                                                | 84,00-                        | 0,0           |       | 24.317,70-           | 0,1-           |       |
| DISTRATO DE REPRES CIAL                      |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 3.094,00-            | 0,0            |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 376.820,26-                   | 14,1-         |       | 2.903.686,39-        | 17,0-          |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                |                               | 469.353,11-   | 17,6- |                      | 3.595.350,11-  | 21,1- |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DEPRECIACOES                                 |                                                                | 292,25-                       | 0,0           |       | 2.594,27-            | 0,0            |       |
| SEGUROS                                      |                                                                | 287,16-                       | 0,0           |       | 2.871,60-            | 0,0            |       |
| ALUGUEL PESSOA JURIDICA                      |                                                                | 9.075,00-                     | 0,3-          |       | 90.750,00-           | 0,5-           |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 9.654,41-                     | 0,4-          |       | 96.215,87-           | 0,6-           |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                |                               | 9.654,41-     | 0,4-  |                      | 96.215,87-     | 0,6-  |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                                |                               |               |       |                      |                |       |
| REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL             |                                                                | 2.598,18-                     | 0,1-          |       | 9.331,23-            | 0,1-           |       |
| ASSISTENCIA MEDICA                           |                                                                | 270,00-                       | 0,0           |       | 2.316,00-            | 0,0            |       |
| COPA E COZINHA                               |                                                                | 1.859,13-                     | 0,1-          |       | 3.392,15-            | 0,0            |       |
| TELEFONE E LINK INTERNET                     |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 354,15               | 0,0            |       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |                                                                | 931,70-                       | 0,0           |       | 2.598,63-            | 0,0            |       |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS                  |                                                                | 6.181,50-                     | 0,2-          |       | 36.703,51-           | 0,2-           |       |
| DESPESAS LEGAIS                              |                                                                | 2,40-                         | 0,0           |       | 5.055,90-            | 0,0            |       |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |                                                                | 3.032,00-                     | 0,1-          |       | 3.032,00-            | 0,0            |       |
| MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD                  |                                                                | 1.329,34-                     | 0,0           |       | 5.924,46-            | 0,0            |       |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE                  |                                                                | 869,19-                       | 0,0           |       | 869,19-              | 0,0            |       |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO           |                                                                | 1.196,53-                     | 0,0           |       | 16.876,53-           | 0,1-           |       |
| SEMOVENTES E RAÇOES                          |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 8.675,05-            | 0,1-           |       |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                      |                                                                | 0,00                          | 0,0           |       | 5.816,85-            | 0,0            |       |
| TOTAIS CONTA                                 |                                                                | 18.269,97-                    | 0,7-          |       | 100.237,35-          | 0,6-           |       |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

|                                                          |                                                                |                               |             |                      |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| SMAR                                                     | SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI                               | NIRE:41600853903 - 05/04/2019 | FL.         | 2                    |             |
|                                                          | CNPJ:10.862.801/0001-10                                        |                               |             |                      |             |
|                                                          | Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02                          |                               |             |                      |             |
|                                                          | BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR                         | CEP: 86813-250                | PG.         | 2                    |             |
|                                                          | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                               |             |                      |             |
| <hr/>                                                    |                                                                |                               |             |                      |             |
| NOMENCLATURA                                             |                                                                | VALORES DO MES                | %           | VALORES DO EXERCICIO | %           |
| <hr/>                                                    |                                                                |                               |             |                      |             |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                              |                                                                |                               |             |                      |             |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                              | 230.651,21-                                                    | 8,7-                          |             | 712.817,44-          | 4,2-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 230.651,21-                                                    | 8,7-                          |             | 712.817,44-          | 4,2-        |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                                |                                                                |                               |             |                      |             |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA                              | 97.643,20-                                                     | 3,7-                          |             | 178.907,93-          | 1,1-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 97.643,20-                                                     | 3,7-                          |             | 178.907,93-          | 1,1-        |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                     |                                                                |                               |             |                      |             |
| TAXAS E LICENCAS                                         | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 2.338,06-            | 0,0         |
| COFINS S/RECEITAS                                        | 563,64-                                                        | 0,0                           |             | 7.840,10-            | 0,0         |
| PIS S/RECEITAS                                           | 91,60-                                                         | 0,0                           |             | 1.297,55-            | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 655,24-                                                        | 0,0                           |             | 11.475,71-           | 0,1-        |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                                  |                                                                |                               |             |                      |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS                             | 159,12-                                                        | 0,0                           |             | 891,86-              | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 159,12-                                                        | 0,0                           |             | 891,86-              | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 347.378,74-                   | 13,0-       | 1.004.330,29-        | 5,9-        |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>                             |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                                  |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                                 | 6.791,33                                                       | 0,3                           |             | 49.336,61            | 0,3         |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO                     | 2,40                                                           | 0,0                           |             | 2.733,98             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 6.793,73                                                       | 0,3                           |             | 52.070,59            | 0,3         |
| RENDAS E RECEITAS                                        |                                                                |                               |             |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 2.947,12             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 0,00                                                           | 0,0                           |             | 2.947,12             | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 6.793,73                      | 0,3         | 55.017,71            | 0,3         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>                       |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESPESAS BANCARIAS                                       | 6.162,81-                                                      | 0,2-                          |             | 56.979,60-           | 0,3-        |
| JUROS PASSIVOS                                           | 228,24-                                                        | 0,0                           |             | 246,08-              | 0,0         |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                     | 9.626,77-                                                      | 0,4-                          |             | 83.230,91-           | 0,5-        |
| TOTAIS CONTA                                             | 16.017,82-                                                     | 0,6-                          |             | 140.456,59-          | 0,8-        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     |                                                                |                               |             |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                                          | 1.900,40                                                       | 0,1                           |             | 30.307,91            | 0,2         |
| DESCONTOS OBTIDOS                                        | 12.104,61                                                      | 0,5                           |             | 154.817,63           | 0,9         |
| VERBAS PROMOCIONAIS                                      | 80,99                                                          | 0,0                           |             | 80,99                | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 14.086,00                                                      | 0,5                           |             | 185.206,53           | 1,1         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 1.931,82-                     | 0,1-        | 44.749,94            | 0,3         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b> |                                                                | <b>2.843,14-</b>              | <b>0,1-</b> | <b>17.461,67-</b>    | <b>0,1-</b> |
| <b>J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>                   |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESAGIO                                                  |                                                                |                               |             |                      |             |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL                             | 1.949,01                                                       | 0,1                           |             | 7.528,22             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                                             | 1.949,01                                                       | 0,1                           |             | 7.528,22             | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                                          |                                                                | 1.949,01                      | 0,1         | 7.528,22             | 0,0         |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>                |                                                                | <b>894,13-</b>                | <b>0,0</b>  | <b>9.933,45-</b>     | <b>0,1-</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO NA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO BERNARDI 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/O  
C.P.F. 026.900.089-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR

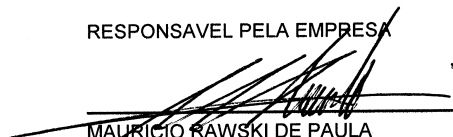
**SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI**  
**CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019**  
**Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA**  
**Apucarana - PR CEP: 86813-250**

FL. 1  
PG. 1

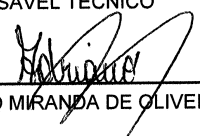
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO**

| 2020                                                       |  |                      |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |  |                      |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                 |  | 9.933,45-            |
| Ajustes:                                                   |  |                      |
| Depreciação                                                |  | 2.594,27             |
| <b>Subtotal</b>                                            |  | <b>7.339,18-</b>     |
| Aumento nas Duplicatas a receber                           |  | 1.999.222,60-        |
| Aumento nos Impostos a recuperar                           |  | 579.310,27-          |
| Aumento nos Outros Créditos                                |  | 251.459,51-          |
| Aumento nos Estoques                                       |  | 5.104.930,04-        |
| Diminuição nas Despesas antecipadas                        |  | 2.871,60             |
| Aumento nos Fornecedores                                   |  | 1.388.114,44         |
| Aumento no Contas a pagar                                  |  | 121.451,26           |
| Aumento nas Obrigações fiscais a recolher                  |  | 65.020,26            |
| Aumento nos Salários                                       |  | 182.521,43           |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                        |  | <b>6.182.282,61-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA</b> |  | <b>6.182.282,61-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |  |                      |
| Compra de ativo imobilizado                                |  | 2.399,56-            |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>    |  | <b>2.399,56-</b>     |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |  |                      |
| Empréstimos tomados                                        |  | 5.964.407,99         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b> |  | <b>5.964.407,99</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>              |  | <b>220.274,18-</b>   |
| Disponibilidades no inicio do periodo                      |  | 240.353,18           |
| Disponibilidades no final do periodo                       |  | 20.079,00            |

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. 397.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CIRCULANTE                                | 3.040.865,42     |
| DISPONIBILIDADES                          | 5.774,51         |
| CAIXA                                     | 228,38           |
| CAIXA                                     | 228,38           |
| BANCOS C/MOVIMENTO                        | 5.546,13         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6       | 2.084,51         |
| BANCO SICOOB C/C 15.713-9                 | 543,51           |
| BANCO SOFISA C/C 430-0                    | 575,72           |
| CEF - AG 3144 VIA PARK                    | 2.342,39         |
| CREDITOS                                  | 3.033.669,07     |
| CLIENTES                                  | 1.110.241,05     |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 1.121.711,42     |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES               | 11.470,37-       |
| OUTROS CREDITOS                           | 1.259.004,69     |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | 13.958,79        |
| EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR            | 1.163.455,79     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 900,00           |
| ICMS A RESTITUIR                          | 68.712,05        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 678,06           |
| ADIANTAMENTO DE COMISSAO                  | 500,00           |
| GARANTIA DE ALUGUEL                       | 10.800,00        |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 664.423,33       |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 664.423,33       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 1.421,84         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 1.421,84         |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 1.421,84         |
| NAO CIRCULANTE                            | 524.284,46       |
| 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                               | 412.623,70       |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                    | 491.831,46       |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       | 16.607,75        |
| INSTALACOES                               | 6.597,00         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 2.243,61         |
| INSTALACOES TELEFONICAS                   | 5.583,60         |
| TERRENOS                                  | 68.178,00        |
| EDIFICACOES                               | 370.021,62       |
| SOFTWARE                                  | 11.666,22        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 10.933,66        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 79.207,76-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS     | 10.814,03-       |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES             | 3.023,63-        |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 468,15-          |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS | 3.250,02-        |
| ( - ) DEPRECIACAO EDIFICACOES             | 40.702,53-       |
| ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE                | 10.015,74-       |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER  | 10.933,66-       |
| TOTAL DO ATIVO .....                      | R\$ 3.565.149,88 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2  
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005  
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO  
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050 PG. 2  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

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

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                      | 5.230.742,76        |
| OBRIGACOES                                      | 5.230.742,76        |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                     | 3.107.256,69        |
| FORNECEDORES DE A a Z                           | 3.107.256,69        |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA             | 99.234,01           |
| PHARMASCIENCE LABOR LTDA                        | 2.934,44            |
| PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A              | 17.569,64           |
| NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA                 | 12.314,68           |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A                | 401.914,98          |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                          | 92.469,98           |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A                   | 1.639.284,86        |
| VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A              | 734.616,31          |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.             | 3.153,00            |
| EUROFARMA LABORATORIOS LTDA                     | 42.325,39           |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA                  | 61.439,40           |
| CONTAS A PAGAR                                  | 55.006,11           |
| CONTAS A PAGAR                                  | 2.937,76            |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                       | 48.550,10           |
| ALUGUEL A PAGAR                                 | 3.061,20            |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR                      | 457,05              |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER                   | 155.047,91          |
| ICMS A RECOLHER                                 | 36.981,73           |
| INSS A RECOLHER                                 | 14.129,41           |
| FGTS A RECOLHER                                 | 2.270,67            |
| IRRF A RECOLHER                                 | 1.182,83            |
| PIS A RECOLHER                                  | 4.868,39            |
| ICMS ST A RECOLHER                              | 73.101,54           |
| COFINS A RECOLHER                               | 22.513,34           |
| PROVISOES A PAGAR                               | 17.896,71           |
| PROVISAO DE FERIAS                              | 7.014,16            |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                          | 8.121,12            |
| PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO                 | 2.111,81            |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO                 | 649,62              |
| REMUNERACOES A PAGAR                            | 97.601,26           |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 15.670,00           |
| COMISSOES A PAGAR                               | 73.389,81           |
| HONORARIOS A PAGAR                              | 4.806,00            |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR                  | 3.735,45            |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 1.997.115,91        |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                      | 255.105,10          |
| EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK               | 354.527,90          |
| CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R        | 1.137.482,91        |
| EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS        | 250.000,00          |
| ( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER                    | 199.181,83-         |
| ( - ) CEF - AG 3144 VIA PA                      | 199.181,83-         |
| 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          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>5.675.738,08</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 2.110.588,20-       |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 600.000,00          |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 600.000,00          |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 600.000,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 2.710.588,20-       |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 2.710.588,20-       |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 2.618.251,93-       |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 92.336,27-          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>3.565.149,88</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*3.565.149,88  
(TRES MILHOES E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL E CENTO, E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)).

RESPONSÁVEL PELO EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PA-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. 397.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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                             |                     |                               | PG.                  | 1            |
|                                              | BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050    |                     |                               |                      |              |
|                                              | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                     |                               |                      |              |
| NOMENCLATURA                                 |                                                                | VALORES DO MES      |                               | VALORES DO EXERCICIO |              |
|                                              |                                                                |                     | %                             |                      | %            |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                     |                               |                      |              |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                                |                     |                               |                      |              |
| VENDAS A VISTA                               | 58.454,21                                                      |                     |                               | 601.276,57           |              |
| VENDAS A PRAZO                               | 1.230.804,11                                                   |                     |                               | 9.412.386,11         |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 1.289.258,32                                                   |                     |                               | 10.013.662,68        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 1.289.258,32        |                               | 10.013.662,68        |              |
| <b>B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DEDUCOES                                     |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DEVOLUCOES DE CLIENTES                       | 2.700,68-                                                      |                     |                               | 105.256,93-          |              |
| ICMS S/VENDAS                                | 69.459,57-                                                     |                     |                               | 487.606,31-          |              |
| PIS                                          | 13.827,03-                                                     |                     |                               | 105.607,86-          |              |
| COFINS                                       | 63.688,13-                                                     |                     |                               | 486.436,20-          |              |
| ( - ) RECUPERACAO DE PIS                     | 915,19                                                         |                     |                               | 7.478,65             |              |
| ( - ) RECUPERACAO DE COFINS                  | 4.215,40                                                       |                     |                               | 34.446,88            |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 144.544,82-                                                    |                     |                               | 1.142.981,77-        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 144.544,82-         |                               | 1.142.981,77-        |              |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                  |                                                                | <b>1.144.713,50</b> | <b>100,0</b>                  | <b>8.870.680,91</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS</b>   |                                                                |                     |                               |                      |              |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                                |                     |                               |                      |              |
| COMPRAS A VISTA                              | 1.180,64-                                                      | 0,1-                |                               | 1.914,40-            | 0,0          |
| COMPRAS A PRAZO                              | 827.427,72-                                                    | 72,3-               |                               | 5.398.929,55-        | 60,9-        |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 32.477,84                                                      | 2,8                 |                               | 194.082,89           | 2,2          |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                 | 73.101,54-                                                     | 6,4-                |                               | 583.014,41-          | 6,6-         |
| ( - ) DEVOLUCOES DE COMPRAS                  | 7.009,50                                                       | 0,6                 |                               | 58.851,53            | 0,7          |
| ( - ) BONIFICACOES DE MERCADORIAS            | 1.180,64                                                       | 0,1                 |                               | 1.914,40             | 0,0          |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 11.446,79                                                      | 1,0                 |                               | 70.335,07            | 0,8          |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 52.724,62                                                      | 4,6                 |                               | 323.967,73           | 3,7          |
| TOTAIS CONTA                                 | 796.870,51-                                                    | 69,6-               |                               | 5.334.706,74-        | 60,1-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 796.870,51-         | 69,6-                         | 5.334.706,74-        | 60,1-        |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      |                                                                | <b>347.842,99</b>   | <b>30,4</b>                   | <b>3.535.974,17</b>  | <b>39,9</b>  |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ORDENADOS                                    | 15.351,11-                                                     | 1,3-                |                               | 129.614,15-          | 1,5-         |
| FERIAS GOZADAS                               | 1.165,95-                                                      | 0,1-                |                               | 14.958,21-           | 0,2-         |
| 13º SALARIO                                  | 874,48-                                                        | 0,1-                |                               | 8.568,53-            | 0,1-         |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 1.710,88-            | 0,0          |
| HONORARIOS DOS SOCIOS                        | 6.100,99-                                                      | 0,5-                |                               | 30.505,95-           | 0,3-         |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 7,38-                | 0,0          |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 344,40-              | 0,0          |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 146,04               | 0,0          |
| HORAS EXTRAS                                 | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 621,35-              | 0,0          |
| SEGURO DE VIDA                               | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 287,67-              | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 23.492,53-                                                     | 2,1-                |                               | 186.472,48-          | 2,1-         |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                                |                     |                               |                      |              |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 | 1.220,21-                                                      | 0,1-                |                               | 6.101,05-            | 0,1-         |
| FGTS                                         | 1.297,99-                                                      | 0,1-                |                               | 11.943,25-           | 0,1-         |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 153,51-                                                        | 0,0                 |                               | 1.391,74-            | 0,0          |
| FGTS ART 22                                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 1.579,10-            | 0,0          |
| CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.                    | 4.181,68-                                                      | 0,4-                |                               | 37.498,87-           | 0,4-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 6.853,39-                                                      | 0,6-                |                               | 58.514,01-           | 0,7-         |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                                |                     |                               |                      |              |
| COMISSOES - PESSOA JURIDICA                  | 83.296,76-                                                     | 7,3-                |                               | 661.112,06-          | 7,5-         |
| AJUDA DE CUSTO                               | 1.710,00-                                                      | 0,1-                |                               | 9.220,00-            | 0,1-         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 298,98-              | 0,0          |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 11.880,66-           | 0,1-         |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 1.546,55-            | 0,0          |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 18.807,50-                                                     | 1,6-                |                               | 109.730,58-          | 1,2-         |
| FRETES E CARRETOS                            | 54.773,41-                                                     | 4,8-                |                               | 447.718,54-          | 5,0-         |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 17.915,96-           | 0,2-         |
| PROMOCOES C/VENDAS                           | 689,98-                                                        | 0,1-                |                               | 11.736,88-           | 0,1-         |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 5.606,67-                                                      | 0,5-                |                               | 26.420,67-           | 0,3-         |
| PROMOCOES E EVENTOS                          | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 6.200,00-            | 0,1-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 164.884,32-                                                    | 14,4-               |                               | 1.303.780,88-        | 14,7-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 195.230,24-         | 17,1-                         | 1.548.767,37-        | 17,5-        |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ALUGUEL PESSOA FISICA                        | 3.184,00-                                                      | 0,3-                |                               | 27.484,00-           | 0,3-         |
| DEPRECIACOES                                 | 376,48-                                                        | 0,0                 |                               | 3.764,91-            | 0,0          |
| SEGUROS                                      | 152,34-                                                        | 0,0                 |                               | 1.898,08-            | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 3.712,82-                                                      | 0,3-                |                               | 33.146,99-           | 0,4-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 3.712,82-           | 0,3-                          | 33.146,99-           | 0,4-         |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ASSISTENCIA MEDICA                           | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 120,00-              | 0,0          |
| COPA E COZINHA                               | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 217,30-              | 0,0          |
| ENERGIA ELETRICA                             | 315,76-                                                        | 0,0                 |                               | 1.764,00-            | 0,0          |
| TELEFONE                                     | 198,89-                                                        | 0,0                 |                               | 1.975,06-            | 0,0          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 32,00-               | 0,0          |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 4.899,40-            | 0,1-         |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 2.000,00-            | 0,0          |
| DESPESAS LEGAIS                              | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 6.899,03-            | 0,1-         |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.                 | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 216,00-              | 0,0          |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO           | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 1.483,59-            | 0,0          |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                      | 17.238,95-                                                     | 1,5-                |                               | 99.834,70-           | 1,1-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 17.753,60-                                                     | 1,6-                |                               | 119.441,08-          | 1,3-         |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                  |                                                                |                     |                               |                      |              |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 213.215,35-          | 2,4-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 213.215,35-          | 2,4-         |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                    |                                                                |                     |                               |                      |              |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA                  | 6.416,65-                                                      | 0,6-                |                               | 299.452,30-          | 3,4-         |
| ASSOCIACAO DE CLASSE                         | 280,00-                                                        | 0,0                 |                               | 2.800,00-            | 0,0          |
| CONSULTORIA                                  | 82.992,14-                                                     | 7,3-                |                               | 927.202,07-          | 10,5-        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                        | 434,91-                                                        | 0,0                 |                               | 4.448,35-            | 0,1-         |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL                       | 40.000,00-                                                     | 3,5-                |                               | 440.000,00-          | 5,0-         |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                     | 241,46-                                                        | 0,0                 |                               | 2.368,07-            | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 130.365,16-                                                    | 11,4-               |                               | 1.676.270,79-        | 18,9-        |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 2020 |                 |                               |                      |             |
| NOMENCLATURA                              |                                                                | VALORES DO MES  |                               | VALORES DO EXERCICIO |             |
|                                           |                                                                |                 | %                             |                      | %           |
| DESpesas TRIBUTARIAS                      |                                                                |                 |                               |                      |             |
| TAXAS E LICENCAS                          | 0,00                                                           | 0,0             |                               | 2.999,02-            | 0,0         |
| COFINS S/RECEITAS                         | 263,12-                                                        | 0,0             |                               | 2.081,02-            | 0,0         |
| PIS S/RECEITAS                            | 45,81-                                                         | 0,0             |                               | 351,71-              | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                              | 308,93-                                                        | 0,0             |                               | 5.431,75-            | 0,1-        |
| DESpesas NAO DEDUTIVEIS                   |                                                                |                 |                               |                      |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS              | 0,00                                                           | 0,0             |                               | 417,90-              | 0,0         |
| TRANSITORIA - CGRANDE                     | 69,00-                                                         | 0,0             |                               | 655,90-              | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                              | 69,00-                                                         | 0,0             |                               | 1.073,80-            | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 148.496,69-     | 13,0-                         | 2.015.432,77-        | 22,7-       |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>              |                                                                |                 |                               |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                   |                                                                |                 |                               |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                  | 5.323,88                                                       | 0,5             |                               | 48.170,64            | 0,5         |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO      | 17,68                                                          | 0,0             |                               | 2.401,33             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                              | 5.341,56                                                       | 0,5             |                               | 50.571,97            | 0,6         |
| RENDAS E RECEITAS                         |                                                                |                 |                               |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 718,00                                                         | 0,1             |                               | 857,60               | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                              | 718,00                                                         | 0,1             |                               | 857,60               | 0,0         |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 6.059,56        | 0,5                           | 51.429,57            | 0,6         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                                                                |                 |                               |                      |             |
| DESpesas FINANCEIRAS                      |                                                                |                 |                               |                      |             |
| DESpesas BANCARIAS                        | 4.466,49-                                                      | 0,4-            |                               | 47.664,60-           | 0,5-        |
| JUROS PASSIVOS                            | 3.830,44-                                                      | 0,3-            |                               | 56.480,80-           | 0,6-        |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                      | 1.397,46-                                                      | 0,1-            |                               | 24.079,58-           | 0,3-        |
| TOTAIS CONTA                              | 9.694,39-                                                      | 0,8-            |                               | 128.224,98-          | 1,4-        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |                                                                |                 |                               |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                           | 5.178,81                                                       | 0,5             |                               | 44.723,98            | 0,5         |
| DESCONTOS OBTIDOS                         | 1,11                                                           | 0,0             |                               | 1.108,12             | 0,0         |
| TOTAIS CONTA                              | 5.179,92                                                       | 0,5             |                               | 45.832,10            | 0,5         |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 4.514,47-       | 0,4-                          | 82.392,88-           | 0,9-        |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b> |                                                                | <b>1.948,33</b> | <b>0,2</b>                    | <b>92.336,27-</b>    | <b>1,0-</b> |

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO ROBERTO 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. 05-047062/0  
C.P.F. 026.900.089-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1  
PG. 1

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

| 2020                                            |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                   |                   |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL      |                   | 92.336,27-        |
| Ajustes:                                        |                   |                   |
| Depreciação                                     |                   | 3.764,91          |
| <b>Subtotal</b>                                 |                   | <b>88.571,36-</b> |
| Aumento nas Duplicatas a receber                |                   | 225.425,58-       |
| Diminuição nos Impostos a recuperar             |                   | 120.106,12        |
| Aumento nos Outros Créditos                     |                   | 1.157.101,35-     |
| Aumento nos Estoques                            |                   | 506.647,11-       |
| Diminuição nas despesas antecipadas             |                   | 69,98             |
| Aumento nos Fornecedores                        |                   | 1.623.890,06      |
| Aumento no Contas a pagar                       |                   | 21.212,64         |
| Aumento nas Obrigações fiscais a recolher       |                   | 69.820,32         |
| Aumento nos Salários                            |                   | 50.896,60         |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>             |                   | <b>91.749,68-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b> | <b>OPERACIONA</b> | <b>91.749,68-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              |                   |                   |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE</b>    | <b>INVESTIMEN</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>             |                   |                   |
| Empréstimos tomados                             |                   | 33.351,83         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE</b> | <b>FINANCIAME</b> | <b>33.351,83</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>   |                   | <b>58.397,85-</b> |
| Disponibilidades no início do período           |                   | 64.172,36         |
| Disponibilidades no final do período            |                   | 5.774,51          |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

## A T I V O

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 45.553.893,04     |
| DISPONIBILIDADES                         | 41.393,43         |
| CAIXA                                    | 32.642,16         |
| CAIXA                                    | 32.642,16         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 8.751,27          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1         | 3.401,90          |
| BANCO SICOOB C/C 3.420-7                 | 4.811,69          |
| BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5              | 129,79            |
| BANCO SOPISA C/C 427-0                   | 407,89            |
| CREDITOS                                 | 36.346.697,64     |
| CLIENTES                                 | 5.187.782,91      |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 5.242.089,11      |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES              | 54.306,20-        |
| OUTROS CREDITOS                          | 29.765.680,23     |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 18.735,30         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS | 14.407,28         |
| ICMS ST A RECUPERAR                      | 170.217,50        |
| ICMS A RECUPERAR                         | 942.352,65        |
| ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR          | 8.226,36          |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 1.336.941,27      |
| EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A     | 20.869,65         |
| IRF A RECUPERAR                          | 1.830,29          |
| PIS A RECUPERAR                          | 38.385,62         |
| COFINS A RECUPERAR                       | 131.509,10        |
| INSS A RECUPERAR                         | 154,00            |
| EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A   | 11.111.836,60     |
| EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA   | 525.386,13        |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS | 6.574,61          |
| FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR               | 1.591,56          |
| EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS            | 14.059.452,58     |
| OUTROS CREDITOS                          | 1.377.209,73      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.393.234,50      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                   | 1.393.234,50      |
| ESTOQUES                                 | 9.157.869,09      |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  | 9.157.869,09      |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                   | 9.157.869,09      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 7.932,88          |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 7.932,88          |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 7.417,68          |
| ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS    | 515,20            |
| NAO CIRCULANTE                           | 9.317.048,43      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 8.266.791,66      |
| OUTROS CREDITOS                          | 8.266.791,66      |
| PRECATORIOS                              | 60.000,00         |
| BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS            | 7.422,14          |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                   | 8.188.496,70      |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS     | 10.872,82         |
| INVESTIMENTOS                            | 72.492,49         |
| INVESTIMENTOS                            | 72.492,49         |
| TITULO DE CAPITALIZACAO                  | 45.000,00         |
| CONSORCIOS                               | 26.492,49         |
| CAPITAL SICOOB                           | 1.000,00          |
| IMOBILIZADO                              | 977.764,28        |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 2.396.495,33      |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 162.535,48        |
| INSTALACOES                              | 874.971,00        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 489.001,58        |
| SOFTWARE                                 | 313.112,22        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 556.875,05        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 1.418.731,05-     |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS    | 84.567,46-        |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES            | 475.155,98-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS     | 282.752,27-       |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE               | 215.156,56-       |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER | 361.098,78-       |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 54.870.941,47 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

|      |                                                        |     |   |
|------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| MEGA | VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A            | FL. | 2 |
|      | CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011  |     |   |
|      | Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01                  |     |   |
|      | BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 | PG. | 2 |
|      | BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020            |     |   |

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

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                               | 40.837.133,84 |
| OBRIGACOES                               | 40.837.133,84 |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS              | 24.541.824,47 |
| FORNECEDORES DE A a Z                    | 24.541.824,47 |
| MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   | 7.698,34      |
| COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA         | 402.494,60    |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA      | 12.116,80     |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)  | 2.016.721,89  |
| 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     |
| VITAPAN IND 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                       | 32.288,29     |
| LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA             | 94.417,68     |
| PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA            | 26.830,09     |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA            | 3.140,00      |
| CELLERA FARMACEUTICA S.A.                | 156.020,80    |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA | 234.613,27    |
| MILI S/A                                 | 25.732,15     |
| QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL | 88.392,67     |
| NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA          | 399.490,52    |
| MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA     | 4.211,20      |
| MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 440.576,41    |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA  | 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     |
| HYPERMARCAS S/A                          | 596.669,16    |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                | 13.169,00     |
| BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA          | 12.132,10     |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A               | 56.287,83     |
| PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA       | 493.020,85    |
| P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA         | 525.360,34    |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ) | 6.642.081,27  |
| 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                           | 248.504,27    |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                | 154.216,35    |
| DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA          | 458.321,98    |
| CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A         | 14.343,53     |
| MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)      | 19.628,48     |
| IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 14.542,67     |
| MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA | 60.438,98     |
| LABORATORIO ACLIMACAO LTDA               | 3.887,80      |
| BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)                 | 212.024,21    |
| BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)              | 11.948,04     |
| NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA       | 28.788,48     |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                   | 226.863,93    |
| VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A        | 1.892.552,21  |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A            | 6.785,11      |
| SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ) | 60.101,01     |
| MISSNER E MISSNER LTDA                   | 20.227,68     |
| CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA        | 96.153,97     |
| CREMER S/A                               | 144.683,65    |
| 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 | 20.341,99     |
| ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 10.009,09     |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA | 360.287,69    |
| FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A    | 2.472,60      |
| MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA         | 29.233,72     |
| LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA        | 10.330,83     |
| VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE | 39.932,76     |
| PALMINDAYA COSMETICOS LTDA               | 21.755,50     |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA           | 136.420,26    |
| ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA                | 11.688,22     |
| CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA | 73.184,38     |
| FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA  | 37.256,71     |
| ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 16.624,83     |
| REGIAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA           | 23.262,78     |
| MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 76.755,85     |
| NOVITA DIST ARMAZ E TRANSP S.A           | 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 | 32.316,56     |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA               | 11.738,14     |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023) | 1.250.170,11  |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA      | 49.707,34     |
| NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA  | 1.661,93      |
| EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA  | 12.848,53     |
| BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS  | 6.532,40      |
| L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA           | 884.051,02    |
| ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA   | 125.758,20    |
| BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI      | 67.189,33     |
| DEVISA COMERCIAL LTDA                    | 2.971,16      |
| TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA | 28.725,00     |
| HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA  | 185.241,69    |
| PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL  | 1.496,21      |
| ELISIL UNIFORMES - EIRELI                | 95.888,00     |
| R2M DO BRASIL                            | 10.813,10     |
| MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D | 19.696,23     |
| COMERCIAL ALIEVI LTDA                    | 9.289,28      |
| CONTAS A PAGAR                           | 243.013,56    |
| CONTAS A PAGAR                           | 46.539,59     |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                | 163.165,95    |
| ALUGUEL A PAGAR                          | 31.000,00     |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR               | 2.308,02      |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER            | 385.489,52    |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 3

PG. 3

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

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| INSS A RECOLHER                                 | 94.894,61                |
| FGTS A RECOLHER                                 | 29.328,04                |
| IRRF A RECOLHER                                 | 5.793,08                 |
| ICMS ST A RECOLHER                              | 254.919,25               |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER                      | 554,54                   |
| PROVISÕES A PAGAR                               | 245.032,99               |
| PROVISÃO DE FERIAS                              | 90.987,62                |
| PROVISÃO DE 13 SALARIO                          | 113.624,45               |
| PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO                 | 31.269,51                |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO                 | 9.151,41                 |
| REMUNERAÇÕES A PAGAR                            | 259.891,50               |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 146.373,88               |
| COMISSÕES A PAGAR                               | 105.039,69               |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR                  | 8.477,93                 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 15.161.881,80            |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A                   | 33.333,26                |
| EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8               | 12.675.000,00            |
| EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV         | 451.823,26               |
| EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR        | 838.269,49               |
| EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA          | 1.163.455,79             |
| NAO CIRCULANTE                                  | 25.756.210,42            |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                          | 25.756.210,42            |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 25.756.210,42            |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL                          | 71.570,71                |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A                  | 500.000,00               |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA                         | 4.025.736,28             |
| HELENA RAWSKI DE PAULA                          | 90.000,00                |
| EMPRESTIMO BANCO SICREDI                        | 3.019.552,59             |
| EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A                 | 4.496.619,32             |
| EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A                     | 4.381.872,02             |
| EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A                  | 3.190.951,77             |
| EMPRESTIMOS BANCO SICOOB                        | 1.221.605,84             |
| EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A                    | 2.342.166,90             |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A                 | 2.416.134,99             |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>R\$ 66.593.344,26</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 11.722.402,79-           |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 500.000,00               |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 500.000,00               |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 500.000,00               |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 12.222.402,79-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 12.222.402,79-           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 12.222.402,79-           |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 11.039.967,37-           |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 1.182.435,42-            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>R\$ 54.870.941,47</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*54.870.941,47  
(CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, E OITOCENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE  
CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HELENA 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. 397.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| MEGA                                         | VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A                    |                     |                               | FL.                  | 1            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
|                                              | CNPJ:14.172.069/0001-07                                        |                     | NIRE:41300082715 - 15/08/2011 |                      |              |
|                                              | Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01                          |                     |                               | PG.                  | 1            |
|                                              | BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250         |                     |                               |                      |              |
|                                              | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                     |                               |                      |              |
| NOMENCLATURA                                 |                                                                | VALORES DO MES      | %                             | VALORES DO EXERCICIO | %            |
| <b>A.....RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                     |                               |                      |              |
| VENDAS DE MERCADORIAS                        |                                                                |                     |                               |                      |              |
| VENDAS A VISTA                               | 140.338,12                                                     |                     |                               | 2.502.462,21         |              |
| VENDAS A PRAZO                               | 3.485.426,12                                                   |                     |                               | 37.461.787,96        |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 3.625.764,24                                                   |                     |                               | 39.964.250,17        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 3.625.764,24        |                               | 39.964.250,17        |              |
| <b>B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA</b> |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DEDUÇÕES                                     |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DEVOLUÇÕES DE CLIENTES                       | 35.236,83-                                                     |                     |                               | 422.278,02-          |              |
| ICMS S/VENDAS                                | 150.749,39-                                                    |                     |                               | 2.416.986,51-        |              |
| PIS                                          | 18.074,57-                                                     |                     |                               | 181.340,37-          |              |
| COFINS                                       | 83.252,56-                                                     |                     |                               | 835.264,64-          |              |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 254.919,25-                                                    |                     |                               | 2.881.024,26-        |              |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE PIS                     | 2.104,01                                                       |                     |                               | 26.719,44            |              |
| ( - ) RECUPERAÇÃO DE COFINS                  | 9.691,14                                                       |                     |                               | 123.071,39           |              |
| TOTAIS CONTA                                 | 530.437,45-                                                    |                     |                               | 6.587.102,97-        |              |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 530.437,45-         |                               | 6.587.102,97-        |              |
| <b>RECEITA LIQUIDA.....</b>                  |                                                                | <b>3.095.326,79</b> | <b>100,0</b>                  | <b>33.377.147,20</b> | <b>100,0</b> |
| <b>C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |                                                                |                     |                               |                      |              |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ESTOQUE INICIAL                              | 8.986.256,15-                                                  | 290,3-              |                               | 84.073.068,05-       | 251,9-       |
| COMPRAS A VISTA                              | 96.090,38-                                                     | 3,1-                |                               | 2.602.287,48-        | 7,8-         |
| COMPRAS A PRAZO                              | 2.814.251,59-                                                  | 90,9-               |                               | 30.422.158,64-       | 91,1-        |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         | 204.742,98                                                     | 6,6                 |                               | 3.420.027,23         | 10,2         |
| ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 292.332,75-                                                    | 9,4-                |                               | 2.845.760,29-        | 8,5-         |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                  | 43.039,80                                                      | 1,4                 |                               | 108.079,64           | 0,3          |
| ( - ) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS            | 96.090,38                                                      | 3,1                 |                               | 2.602.287,48         | 7,8          |
| FRETE S/ COMPRAS                             | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 64.984,39-           | 0,2-         |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                         | 16.062,27                                                      | 0,5                 |                               | 176.231,83           | 0,5          |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                      | 73.983,80                                                      | 2,4                 |                               | 811.526,48           | 2,4          |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                          | 9.157.869,09                                                   | 295,9               |                               | 85.935.998,14        | 257,5        |
| TOTAIS CONTA                                 | 2.597.142,55-                                                  | 83,9-               |                               | 26.954.108,05-       | 80,8-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 2.597.142,55-       | 83,9-                         | 26.954.108,05-       | 80,8-        |
| <b>LUCRO BRUTO.....</b>                      |                                                                | <b>498.184,24</b>   | <b>16,1</b>                   | <b>6.423.039,15</b>  | <b>19,2</b>  |
| <b>D.....DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS COM PESSOAL                         |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ORDENADOS                                    | 174.185,16-                                                    | 5,6-                |                               | 1.672.165,93-        | 5,0-         |
| FERIAS GOZADAS                               | 16.663,40-                                                     | 0,5-                |                               | 166.576,12-          | 0,5-         |
| 13' SALARIO                                  | 12.094,83-                                                     | 0,4-                |                               | 123.757,21-          | 0,4-         |
| FERIAS INDENIZADAS                           | 4.000,00-                                                      | 0,1-                |                               | 6.912,33-            | 0,0          |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO                  | 12.608,86-                                                     | 0,4-                |                               | 20.381,91-           | 0,1-         |
| HONORARIOS DOS SOCIOS                        | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 15.099,02-           | 0,0          |
| ADICIONAL NOTURNO                            | 868,61-                                                        | 0,0                 |                               | 8.886,41-            | 0,0          |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                      | 1.421,20-                                                      | 0,0                 |                               | 17.510,00-           | 0,1-         |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO            | 976,39                                                         | 0,0                 |                               | 9.406,22             | 0,0          |
| HORAS EXTRAS                                 | 1.119,50-                                                      | 0,0                 |                               | 14.694,13-           | 0,0          |
| SEGURO DE VIDA                               | 317,39-                                                        | 0,0                 |                               | 3.110,63-            | 0,0          |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED                      | 511,48-                                                        | 0,0                 |                               | 11.195,28-           | 0,0          |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR       | 1.207,50-                                                      | 0,0                 |                               | 9.669,50-            | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 224.021,54-                                                    | 7,2-                |                               | 2.060.552,25-        | 6,2-         |
| ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                                |                     |                               |                      |              |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS                 | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 3.020,00-            | 0,0          |
| FGTS                                         | 16.199,50-                                                     | 0,5-                |                               | 171.001,33-          | 0,5-         |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO                | 6.853,54-                                                      | 0,2-                |                               | 57.577,06-           | 0,2-         |
| FGTS ART 22                                  | 6.861,23-                                                      | 0,2-                |                               | 21.101,51-           | 0,1-         |
| CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.                    | 42.219,06-                                                     | 1,4-                |                               | 415.776,45-          | 1,2-         |
| FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL                  | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 3.983,70-            | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 72.133,33-                                                     | 2,3-                |                               | 672.460,05-          | 2,0-         |
| DESPESAS C/VENDAS                            |                                                                |                     |                               |                      |              |
| COMISSOES - PESSOA JURIDICA                  | 103.771,75-                                                    | 3,4-                |                               | 1.416.156,27-        | 4,2-         |
| AJUDA DE CUSTO                               | 8.545,00-                                                      | 0,3-                |                               | 50.085,00-           | 0,2-         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 16.827,03-                                                     | 0,5-                |                               | 408.417,11-          | 1,2-         |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS                  | 16.979,46-                                                     | 0,5-                |                               | 230.593,69-          | 0,7-         |
| DESPESAS DE VIAGEM                           | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 4.155,49-            | 0,0          |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES             | 52.196,68-                                                     | 1,7-                |                               | 505.278,23-          | 1,5-         |
| FRETES E CARRETOS                            | 97.428,81-                                                     | 3,1-                |                               | 1.319.673,30-        | 4,0-         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | 3.269,98-                                                      | 0,1-                |                               | 26.860,79-           | 0,1-         |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS        | 3.510,39-                                                      | 0,1-                |                               | 118.610,10-          | 0,4-         |
| PROMOCOES C/VENDAS                           | 12.059,71-                                                     | 0,4-                |                               | 153.527,96-          | 0,5-         |
| LOCACAO DE VEICULOS                          | 23.023,33-                                                     | 0,7-                |                               | 129.137,68-          | 0,4-         |
| PEDAGIOS E BALSAS                            | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 460,80-              | 0,0          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 631,50-                                                        | 0,0                 |                               | 631,50-              | 0,0          |
| CURSOS E TREINAMENTO                         | 150,00-                                                        | 0,0                 |                               | 2.354,00-            | 0,0          |
| PROMOCOES E EVENTOS                          | 3.395,62-                                                      | 0,1-                |                               | 112.428,14-          | 0,3-         |
| INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL       | 0,00                                                           | 0,0                 |                               | 2.268,00-            | 0,0          |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 237,88-                                                        | 0,0                 |                               | 237,88-              | 0,0          |
| TOTAIS CONTA                                 | 342.027,14-                                                    | 11,0-               |                               | 4.480.875,94-        | 13,4-        |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 638.182,01-         | 20,6-                         | 7.213.888,24-        | 21,6-        |
| <b>E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS GERAIS                              |                                                                |                     |                               |                      |              |
| ALUGUEL PESSOA FISICA                        | 1.000,00-                                                      | 0,0                 |                               | 3.000,00-            | 0,0          |
| DEPRECIACOES                                 | 19.719,81-                                                     | 0,6-                |                               | 200.829,87-          | 0,6-         |
| SEGUROS                                      | 2.808,99-                                                      | 0,1-                |                               | 31.441,27-           | 0,1-         |
| ALUGUEL PESSOA JURIDICA                      | 27.225,00-                                                     | 0,9-                |                               | 272.250,00-          | 0,8-         |
| TOTAIS CONTA                                 | 50.753,80-                                                     | 1,6-                |                               | 507.521,14-          | 1,5-         |
| TOTAIS SUBGRUPO                              |                                                                | 50.753,80-          | 1,6-                          | 507.521,14-          | 1,5-         |
| <b>E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                                                                |                     |                               |                      |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                                                                |                     |                               |                      |              |
| REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL             | 21.922,66-                                                     | 0,7-                |                               | 181.905,96-          | 0,5-         |
| ASSISTENCIA MEDICA                           | 597,00-                                                        | 0,0                 |                               | 9.113,00-            | 0,0          |
| COPA E COZINHA                               | 2.153,47-                                                      | 0,1-                |                               | 17.119,16-           | 0,1-         |
| AGUA E ESGOTO                                | 888,49-                                                        | 0,0                 |                               | 7.610,40-            | 0,0          |
| ENERGIA ELETRICA                             | 10.366,39-                                                     | 0,3-                |                               | 98.857,35-           | 0,3-         |
| TELEFONE                                     | 11.150,25-                                                     | 0,4-                |                               | 95.663,29-           | 0,3-         |
| DESPESAS POSTAIS                             | 689,20-                                                        | 0,0                 |                               | 13.261,50-           | 0,0          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 2.359,37-                                                      | 0,1-                |                               | 79.536,48-           | 0,2-         |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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: 66813-250 PG. 2  
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020

| NOMENCLATURA                              | VALORES DO MES     | %           | VALORES DO EXERCICIO | %             |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|
| LIVROS,JORNAIS E REVISTAS                 | 257,58-            | 0,0         | 4.675,80-            | 0,0           |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS               | 1.284,24-          | 0,0         | 19.076,27-           | 0,1-          |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.               | 0,00               | 0,0         | 8.226,18-            | 0,0           |
| DESPESAS LEGAIS                           | 2.537,76-          | 0,1-        | 30.675,01-           | 0,1-          |
| MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.680,00-          | 0,1-        | 34.371,86-           | 0,1-          |
| MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD               | 1.107,00-          | 0,0         | 83.793,08-           | 0,3-          |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.              | 33.187,86-         | 1,1-        | 52.200,86-           | 0,2-          |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE               | 4.100,00-          | 0,1-        | 39.053,04-           | 0,1-          |
| DESPESAS COM PROGRAMACAO                  | 3.547,98-          | 0,1-        | 22.876,45-           | 0,1-          |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO        | 10.468,67-         | 0,3-        | 66.108,73-           | 0,2-          |
| SEMOVENTES E RAOES                        | 51,59-             | 0,0         | 1.358,59-            | 0,0           |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                   | 0,00               | 0,0         | 25.200,00-           | 0,1-          |
| DESPESA C/INSINERACAO                     | 0,00               | 0,0         | 25.534,00-           | 0,1-          |
| DESPESAS CARTORARIAS                      | 297,67-            | 0,0         | 1.890,47-            | 0,0           |
| TOTAIS CONTA                              | 108.647,18-        | 3,5-        | 919.107,48-          | 2,8-          |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS               |                    |             |                      |               |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS               | 0,00               | 0,0         | 28.340,06-           | 0,1-          |
| TOTAIS CONTA                              | 0,00               | 0,0         | 28.340,06-           | 0,1-          |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                 |                    |             |                      |               |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA               | 7.150,29-          | 0,2-        | 40.654,00-           | 0,1-          |
| ASSOCIACAO DE CLASSE                      | 65,36-             | 0,0         | 2.157,04-            | 0,0           |
| VIGILANCIA E SEGURANCA                    | 1.643,30-          | 0,1-        | 15.563,76-           | 0,0           |
| MONITORAMENTO ELETRONICO                  | 400,00-            | 0,0         | 2.664,00-            | 0,0           |
| SERASA S/A                                | 11.925,63-         | 0,4-        | 114.825,61-          | 0,3-          |
| IMPORTACAO                                | 0,00               | 0,0         | 27.062,76-           | 0,1-          |
| TOTAIS CONTA                              | 21.184,58-         | 0,7-        | 202.927,17-          | 0,6-          |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                      |                    |             |                      |               |
| IPTU                                      | 0,00               | 0,0         | 3.656,94-            | 0,0           |
| MULTAS E CORRECOES                        | 8.334,68-          | 0,3-        | 139.430,99-          | 0,4-          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                     | 0,00               | 0,0         | 1.363,06-            | 0,0           |
| TAXAS E LICENCAS                          | 0,00               | 0,0         | 4.284,18-            | 0,0           |
| COFINS S/RECEITAS                         | 974,84-            | 0,0         | 33.879,02-           | 0,1-          |
| PIS S/RECEITAS                            | 158,45-            | 0,0         | 5.531,73-            | 0,0           |
| TOTAIS CONTA                              | 9.467,97-          | 0,3-        | 188.145,92-          | 0,6-          |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                   |                    |             |                      |               |
| MULTAS FISCAIS                            | 123,15-            | 0,0         | 369,45-              | 0,0           |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS              | 795,30-            | 0,0         | 11.929,41-           | 0,0           |
| TOTAIS CONTA                              | 918,45-            | 0,0         | 12.298,86-           | 0,0           |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                    | 140.218,18- |                      | 1.350.819,49- |
|                                           |                    | 4,5-        |                      | 4,0-          |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>              |                    |             |                      |               |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                   |                    |             |                      |               |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                  | 21.137,56          | 0,7         | 245.934,18           | 0,7           |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO      | 7,20               | 0,0         | 5.745,23             | 0,0           |
| RESSARCIMENTO ICMS-ST                     | 0,00               | 0,0         | 98.141,22            | 0,3           |
| TOTAIS CONTA                              | 21.144,76          | 0,7         | 349.820,63           | 1,0           |
| RENDAS E RECEITAS                         |                    |             |                      |               |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 0,00               | 0,0         | 626,20               | 0,0           |
| TOTAIS CONTA                              | 0,00               | 0,0         | 626,20               | 0,0           |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                    | 21.144,76   |                      | 350.446,83    |
|                                           |                    | 0,7         |                      | 1,0           |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                    |             |                      |               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      |                    |             |                      |               |
| IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS                | 0,00               | 0,0         | 24.616,66-           | 0,1-          |
| DESPESAS BANCARIAS                        | 28.126,65-         | 0,9-        | 345.751,48-          | 1,0-          |
| JUROS PASSIVOS                            | 55.034,45-         | 1,8-        | 407.579,35-          | 1,2-          |
| VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS             | 4.001,51-          | 0,1-        | 22.292,85-           | 0,1-          |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                      | 4.862,51-          | 0,2-        | 210.143,33-          | 0,6-          |
| TOTAIS CONTA                              | 92.025,12-         | 3,0-        | 1.010.383,67-        | 3,0-          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |                    |             |                      |               |
| JUROS RECEBIDOS                           | 3.375,16           | 0,1         | 144.492,38           | 0,4           |
| DESCONTOS OBTIDOS                         | 4.067,50           | 0,1         | 94.318,97            | 0,3           |
| VERBAS PROMOCIONAIS                       | 16.914,86          | 0,5         | 596.058,87           | 1,8           |
| TOTAIS CONTA                              | 24.357,52          | 0,8         | 834.870,22           | 2,5           |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                    | 67.667,60-  |                      | 175.513,45-   |
|                                           |                    | 2,2-        |                      | 0,5-          |
| <b>G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>    |                    |             |                      |               |
| DESAGIO                                   |                    |             |                      |               |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL              | 81.713,54          | 2,6         | 1.291.820,92         | 3,9           |
| TOTAIS CONTA                              | 81.713,54          | 2,6         | 1.291.820,92         | 3,9           |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                    | 81.713,54   |                      | 1.291.820,92  |
|                                           |                    | 2,6         |                      | 3,9           |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b> | <b>295.779,05-</b> | <b>9,6-</b> | <b>1.182.435,42-</b> | <b>3,5-</b>   |

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

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

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

FL. 1

PG. 1

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

2020

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.182.435,42-  
 Ajustes:  
 Depreciação 200.829,87

**Subtotal 981.605,55-**

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber 717.640,53-  
 Aumento nos Impostos a recuperar 1.228.005,11-  
 Aumento nos Outros Créditos 4.960.145,56-  
 Aumento nos Estoques 2.441.939,99-  
 Diminuição nas Despesas antecipadas 3.156,16  
 Diminuição no Realizável a longo prazo 320.374,32  
 Diminuição nos Fornecedores 555.811,87-  
 Aumento no Contas a pagar 42.689,60  
 Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 317.033,32-  
 Aumento nos Salários 174.215,59

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 10.661.746,26-**

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 10.661.746,26-**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compras de imobilizado 30.195,17-

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 30.195,17-**

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

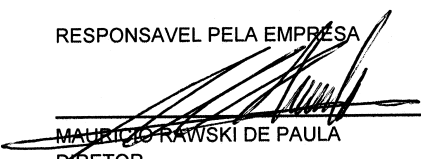
Empréstimos tomados 10.444.779,90

**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 10.444.779,90**

**AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES**

Disponibilidades no início do período 247.161,53-  
 Disponibilidades no final do período 288.554,96  
 41.393,43

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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                                                 |                |               |                      | PG.            | 1     |
|                                        | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                |               |                      |                |       |
| NOMENCLATURA                           |                                                                | VALORES DO MES | %             | VALORES DO EXERCICIO | %              |       |
| A.....RECEITAS OPERACIONAIS            |                                                                |                |               |                      |                |       |
| VENDAS DE MERCADORIAS                  |                                                                |                |               |                      |                |       |
| VENDAS A VISTA                         |                                                                | 403.748,00     |               | 4.641.891,23         |                |       |
| VENDAS A PRAZO                         |                                                                | 11.260.329,36  |               | 96.723.311,01        |                |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 11.664.077,36  |               | 101.365.202,24       |                |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                                |                | 11.664.077,36 |                      | 101.365.202,24 |       |
| B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA  |                                                                |                |               |                      |                |       |
| DEDUCOES                               |                                                                |                |               |                      |                |       |
| DEVOLUCOES DE CLIENTES                 |                                                                | 183.007,07-    |               | 1.087.637,94-        |                |       |
| ICMS S/VENDAS                          |                                                                | 476.033,31-    |               | 5.080.973,33-        |                |       |
| PIS                                    |                                                                | 95.542,14-     |               | 736.554,49-          |                |       |
| COFINS                                 |                                                                | 440.072,89-    |               | 3.392.614,78-        |                |       |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA           |                                                                | 311.772,69-    |               | 3.555.341,80-        |                |       |
| ( - ) RECUPERACAO DE PIS               |                                                                | 7.055,51       |               | 68.414,73            |                |       |
| ( - ) RECUPERACAO DE COFINS            |                                                                | 32.498,08      |               | 315.122,93           |                |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 1.466.874,51-  |               | 13.469.584,68-       |                |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                                |                | 1.466.874,51- |                      | 13.469.584,68- |       |
| RECEITA LIQUIDA.....                   |                                                                |                | 10.197.202,85 | 100,0                | 87.895.617,56  | 100,0 |
| C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS    |                                                                |                |               |                      |                |       |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         |                                                                |                |               |                      |                |       |
| ESTOQUE INICIAL                        |                                                                | 19.982.618,68- | 196,0-        | 177.088.382,16-      | 201,5-         |       |
| COMPRAS A VISTA                        |                                                                | 298.316,37-    | 2,9-          | 3.874.527,27-        | 4,4-           |       |
| COMPRAS A PRAZO                        |                                                                | 9.944.966,16-  | 97,5-         | 77.031.416,93-       | 87,6-          |       |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                   |                                                                | 528.706,44     | 5,2           | 5.878.656,01         | 6,7            |       |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA           |                                                                | 1.197.653,30-  | 11,7-         | 8.784.047,72-        | 10,0-          |       |
| ( - ) DEVOLUCOES DE COMPRAS            |                                                                | 86.215,40      | 0,8           | 294.524,28           | 0,3            |       |
| ( - ) BONIFICACOES DE MERCADORIAS      |                                                                | 298.316,37     | 2,9           | 3.874.527,27         | 4,4            |       |
| FRETE S/ COMPRAS                       |                                                                | 72.071,09-     | 0,7-          | 387.950,61-          | 0,4-           |       |
| ( - ) PIS S/ COMPRAS                   |                                                                | 103.517,65     | 1,0           | 679.354,60           | 0,8            |       |
| ( - ) COFINS S/ COMPRAS                |                                                                | 476.808,59     | 4,7           | 3.128.940,62         | 3,6            |       |
| ( - ) ESTOQUE FINAL                    |                                                                | 21.852.030,10  | 214,3         | 182.934.016,03       | 208,1          |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 8.150.031,05-  | 79,9-         | 70.376.305,88-       | 80,1-          |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                                |                | 8.150.031,05- | 79,9-                | 70.376.305,88- | 80,1- |
| LUCRO BRUTO.....                       |                                                                |                | 2.047.171,80  | 20,1                 | 17.519.311,68  | 19,9  |
| D.....DESPESAS OPERACIONAIS            |                                                                |                |               |                      |                |       |
| DESPESAS COM PESSOAL                   |                                                                |                |               |                      |                |       |
| ORDENADOS                              |                                                                | 341.638,50-    | 3,4-          | 3.033.296,20-        | 3,5-           |       |
| FERIAS GOZADAS                         |                                                                | 40.233,11-     | 0,4-          | 347.371,99-          | 0,4-           |       |
| 13º SALARIO                            |                                                                | 27.130,28-     | 0,3-          | 231.304,19-          | 0,3-           |       |
| FERIAS INDENIZADAS                     |                                                                | 4.000,00-      | 0,0           | 8.779,00-            | 0,0            |       |
| INDENIZACOES E AVISO PREVIO            |                                                                | 12.001,50-     | 0,1-          | 36.185,27-           | 0,0            |       |
| HONORARIOS DOS SOCIOS                  |                                                                | 6.100,99-      | 0,1-          | 61.213,46-           | 0,1-           |       |
| HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL           |                                                                | 0,00           | 0,0           | 27.312,49-           | 0,0            |       |
| ADICIONAL NOTURNO                      |                                                                | 1.984,71-      | 0,0           | 16.439,84-           | 0,0            |       |
| VALE TRANSPORTE-EMPRESA                |                                                                | 2.767,60-      | 0,0           | 31.533,40-           | 0,0            |       |
| ( - ) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO      |                                                                | 1.689,06       | 0,0           | 15.535,22            | 0,0            |       |
| AUXILIO VESTUARIO                      |                                                                | 25,00-         | 0,0           | 213,50-              | 0,0            |       |
| HORAS EXTRAS                           |                                                                | 1.169,31-      | 0,0           | 18.153,84-           | 0,0            |       |
| SEGURO DE VIDA                         |                                                                | 447,60-        | 0,0           | 4.645,94-            | 0,0            |       |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED                |                                                                | 511,48-        | 0,0           | 11.195,28-           | 0,0            |       |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |                                                                | 10.074,30-     | 0,1-          | 89.442,61-           | 0,1-           |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 446.395,32-    | 4,4-          | 3.901.551,79-        | 4,4-           |       |
| ENCARGOS SOCIAIS                       |                                                                |                |               |                      |                |       |
| INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS           |                                                                | 1.220,21-      | 0,0           | 17.705,32-           | 0,0            |       |
| FGTS                                   |                                                                | 31.588,92-     | 0,3-          | 298.595,14-          | 0,3-           |       |
| RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO          |                                                                | 8.512,06-      | 0,1-          | 72.654,02-           | 0,1-           |       |
| FGTS ART 22                            |                                                                | 6.861,23-      | 0,1-          | 32.833,84-           | 0,0            |       |
| CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.              |                                                                | 86.428,83-     | 0,8-          | 812.235,58-          | 0,9-           |       |
| FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL            |                                                                | 0,00           | 0,0           | 3.983,70-            | 0,0            |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 134.611,25-    | 1,3-          | 1.238.007,60-        | 1,4-           |       |
| DESPESAS C/VENDAS                      |                                                                |                |               |                      |                |       |
| COMISSOES - PESSOA JURIDICA            |                                                                | 482.281,67-    | 4,7-          | 4.469.537,56-        | 5,1-           |       |
| AJUDA DE CUSTO                         |                                                                | 14.475,00-     | 0,1-          | 89.875,00-           | 0,1-           |       |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           |                                                                | 63.947,06-     | 0,6-          | 798.412,95-          | 0,9-           |       |
| CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS            |                                                                | 35.214,11-     | 0,3-          | 359.590,74-          | 0,4-           |       |
| DESPESAS DE VIAGEM                     |                                                                | 0,00           | 0,0           | 24.263,48-           | 0,0            |       |
| DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES       |                                                                | 105.420,77-    | 1,0-          | 917.771,96-          | 1,0-           |       |
| FRETES E CARRETOS                      |                                                                | 385.831,39-    | 3,8-          | 3.728.704,89-        | 4,2-           |       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE               |                                                                | 4.869,98-      | 0,0           | 46.242,79-           | 0,1-           |       |
| PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS  |                                                                | 3.510,39-      | 0,0           | 189.956,97-          | 0,2-           |       |
| PROMOCOES C/VENDAS                     |                                                                | 41.911,29-     | 0,4-          | 334.846,22-          | 0,4-           |       |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                    |                                                                | 41.860,00-     | 0,4-          | 241.095,02-          | 0,3-           |       |
| PEDAGIOS E BALSAS                      |                                                                | 0,00           | 0,0           | 568,80-              | 0,0            |       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |                                                                | 631,50-        | 0,0           | 631,50-              | 0,0            |       |
| CURSOS E TREINAMENTO                   |                                                                | 530,00-        | 0,0           | 10.969,00-           | 0,0            |       |
| PROMOCOES E EVENTOS                    |                                                                | 9.279,62-      | 0,1-          | 173.109,78-          | 0,2-           |       |
| INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL |                                                                | 0,00           | 0,0           | 9.346,36-            | 0,0            |       |
| MATERIAL DE CONSUMO                    |                                                                | 237,88-        | 0,0           | 237,88-              | 0,0            |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 1.190.000,66-  | 11,7-         | 11.395.160,90-       | 13,0-          |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                                |                | 1.771.007,23- | 17,4-                | 16.534.720,29- | 18,8- |
| E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  |                                                                |                |               |                      |                |       |
| DESPESAS GERAIS                        |                                                                |                |               |                      |                |       |
| ALUGUEL PESSOA FISICA                  |                                                                | 4.184,00-      | 0,0           | 30.484,00-           | 0,0            |       |
| DEPRECIACOES                           |                                                                | 28.730,34-     | 0,3-          | 290.607,09-          | 0,3-           |       |
| SEGUROS                                |                                                                | 4.018,37-      | 0,0           | 42.414,81-           | 0,0            |       |
| ALUGUEL PESSOA JURIDICA                |                                                                | 83.184,85-     | 0,8-          | 783.237,79-          | 0,9-           |       |
| CONDOMINIO                             |                                                                | 6.509,14-      | 0,1-          | 66.428,64-           | 0,1-           |       |
| TOTAIS CONTA                           |                                                                | 126.626,70-    | 1,2-          | 1.213.172,33-        | 1,4-           |       |
| TOTAIS SUBGRUPO                        |                                                                |                | 126.626,70-   | 1,2-                 | 1.213.172,33-  | 1,4-  |
| E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |                                                                |                |               |                      |                |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |                                                                |                |               |                      |                |       |
| REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL       |                                                                | 25.508,51-     | 0,3-          | 211.784,75-          | 0,2-           |       |
| ASSISTENCIA MEDICA                     |                                                                | 1.074,26-      | 0,0           | 14.051,82-           | 0,0            |       |
| COPA E COZINHA                         |                                                                | 4.012,60-      | 0,0           | 28.946,90-           | 0,0            |       |
| AGUA E ESGOTO                          |                                                                | 888,49-        | 0,0           | 7.610,40-            | 0,0            |       |
| FNERGIA ELETRICA                       |                                                                | 13.336,37-     | 0,1-          | 129.724,96-          | 0,1-           |       |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| CONS                                      | CONSOLIDADO                                                    |                    |               | FL.                  | 2           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                                           | CNPJ:00.000.000/0000-00                                        |                    |               | PG.                  | 2           |
|                                           | Avenida MINAS GERAIS,4400                                      |                    |               |                      |             |
|                                           | Apucarana - PR                                                 |                    |               |                      |             |
|                                           | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                    |               |                      |             |
| NOMENCLATURA                              |                                                                | VALORES DO MES     | %             | VALORES DO EXERCICIO | %           |
| TELEFONE                                  | 12.449,04-                                                     | 0,1-               | 108.250,76-   | 0,1-                 |             |
| DESPESAS POSTAIS                          | 689,20-                                                        | 0,0                | 13.261,50-    | 0,0                  |             |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 11.125,07-                                                     | 0,1-               | 129.540,62-   | 0,1-                 |             |
| LIVROS,JORNAIS E REVISTAS                 | 257,58-                                                        | 0,0                | 4.675,80-     | 0,0                  |             |
| CONSERV.E REPARO DE PREDIOS               | 9.380,59-                                                      | 0,1-               | 67.670,06-    | 0,1-                 |             |
| CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.               | 0,00                                                           | 0,0                | 11.963,54-    | 0,0                  |             |
| DESPESAS LEGAIS                           | 2.911,02-                                                      | 0,0                | 55.573,16-    | 0,1-                 |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                       | 4.712,00-                                                      | 0,0                | 38.213,70-    | 0,0                  |             |
| MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD               | 2.436,34-                                                      | 0,0                | 89.853,54-    | 0,1-                 |             |
| CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.              | 33.587,66-                                                     | 0,3-               | 66.697,06-    | 0,1-                 |             |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE               | 4.969,19-                                                      | 0,0                | 48.863,13-    | 0,1-                 |             |
| DESPESAS COM PROGRAMACAO                  | 3.547,98-                                                      | 0,0                | 22.876,45-    | 0,0                  |             |
| DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO        | 11.806,20-                                                     | 0,1-               | 87.303,94-    | 0,1-                 |             |
| SEMOVENTES E RACOES                       | 51,59-                                                         | 0,0                | 10.033,64-    | 0,0                  |             |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                   | 17.238,95-                                                     | 0,2-               | 140.301,55-   | 0,2-                 |             |
| DESPESA C/INSINERACAO                     | 0,00                                                           | 0,0                | 34.680,41-    | 0,0                  |             |
| DESPESAS CARTORARIAS                      | 297,67-                                                        | 0,0                | 1.890,47-     | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 160.280,31-                                                    | 1,6-               | 1.323.768,16- | 1,5-                 |             |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS               |                                                                |                    |               |                      |             |
| PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS               | 230.651,21-                                                    | 2,3-               | 1.037.922,39- | 1,2-                 |             |
| TOTAIS CONTA                              | 230.651,21-                                                    | 2,3-               | 1.037.922,39- | 1,2-                 |             |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS                 |                                                                |                    |               |                      |             |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA               | 111.267,54-                                                    | 1,1-               | 573.470,20-   | 0,7-                 |             |
| ASSOCIACAO DE CLASSE                      | 345,36-                                                        | 0,0                | 4.957,04-     | 0,0                  |             |
| CONSULTORIA                               | 82.992,14-                                                     | 0,8-               | 927.202,07-   | 1,1-                 |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                     | 2.252,19-                                                      | 0,0                | 22.038,91-    | 0,0                  |             |
| VIGILANCIA E SEGURANCA                    | 1.643,30-                                                      | 0,0                | 15.563,76-    | 0,0                  |             |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL                    | 40.000,00-                                                     | 0,4-               | 440.000,00-   | 0,5-                 |             |
| MONITORAMENTO ELETRONICO                  | 998,82-                                                        | 0,0                | 8.585,44-     | 0,0                  |             |
| SERASA S/A                                | 11.925,63-                                                     | 0,1-               | 114.825,61-   | 0,1-                 |             |
| IMPORTACAO                                | 0,00                                                           | 0,0                | 27.062,76-    | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 251.424,98-                                                    | 2,5-               | 2.133.705,79- | 2,4-                 |             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                      |                                                                |                    |               |                      |             |
| IPPU                                      | 0,00                                                           | 0,0                | 23.809,33-    | 0,0                  |             |
| MULTAS E CORRECOES                        | 8.334,68-                                                      | 0,1-               | 139.432,86-   | 0,2-                 |             |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                     | 0,00                                                           | 0,0                | 1.605,10-     | 0,0                  |             |
| TAXAS E LICENCAS                          | 0,00                                                           | 0,0                | 15.427,60-    | 0,0                  |             |
| COFINS S/RECEITAS                         | 2.641,04-                                                      | 0,0                | 52.212,13-    | 0,1-                 |             |
| PIS S/RECEITAS                            | 432,30-                                                        | 0,0                | 8.573,56-     | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 11.408,02-                                                     | 0,1-               | 241.060,58-   | 0,3-                 |             |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                   |                                                                |                    |               |                      |             |
| MULTAS FISCAIS                            | 1.869,74-                                                      | 0,0                | 17.835,35-    | 0,0                  |             |
| OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS              | 954,42-                                                        | 0,0                | 19.784,15-    | 0,0                  |             |
| TRANSITORIA - CGRANDE                     | 69,00-                                                         | 0,0                | 655,90-       | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 2.893,16-                                                      | 0,0                | 38.275,40-    | 0,0                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 656.657,68-        | 6,4-          | 4.774.732,32-        | 5,4-        |
| <b>F.....OUTRAS RECEITAS</b>              |                                                                |                    |               |                      |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                   |                                                                |                    |               |                      |             |
| RECUP DESPESAS BANCARIAS                  | 47.877,06                                                      | 0,5                | 485.033,31    | 0,6                  |             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO      | 27,28                                                          | 0,0                | 13.752,83     | 0,0                  |             |
| RESSARCIMENTO ICMS-ST                     | 198.043,57                                                     | 1,9                | 1.724.042,06  | 2,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 245.947,91                                                     | 2,4                | 2.222.828,20  | 2,5                  |             |
| RENDAS E RECEITAS                         |                                                                |                    |               |                      |             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 725,65                                                         | 0,0                | 7.754,04      | 0,0                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 725,65                                                         | 0,0                | 7.754,04      | 0,0                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 246.673,56         | 2,4           | 2.230.582,24         | 2,5         |
| <b>F.....RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                                                                |                    |               |                      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      |                                                                |                    |               |                      |             |
| IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS                | 0,00                                                           | 0,0                | 24.616,66-    | 0,0                  |             |
| DESPESAS BANCARIAS                        | 56.623,24-                                                     | 0,6-               | 620.566,53-   | 0,7-                 |             |
| JUROS PASSIVOS                            | 59.864,54-                                                     | 0,6-               | 472.745,19-   | 0,5-                 |             |
| VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS             | 4.001,51-                                                      | 0,0                | 22.292,85-    | 0,0                  |             |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                      | 94.887,02-                                                     | 0,9-               | 616.549,50-   | 0,7-                 |             |
| TOTAIS CONTA                              | 215.376,31-                                                    | 2,1-               | 1.756.770,73- | 2,0-                 |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |                                                                |                    |               |                      |             |
| JUROS RECEBIDOS                           | 14.439,68                                                      | 0,1                | 285.712,64    | 0,3                  |             |
| DESCONTOS OBTIDOS                         | 27.420,56                                                      | 0,3                | 291.361,18    | 0,3                  |             |
| VERBAS PROMOCIONAIS                       | 22.734,89                                                      | 0,2                | 687.363,84    | 0,8                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 64.595,13                                                      | 0,6                | 1.264.437,66  | 1,4                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 150.781,18-        | 1,5-          | 492.333,07-          | 0,6-        |
| <b>G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>    |                                                                |                    |               |                      |             |
| DESAGIO                                   |                                                                |                    |               |                      |             |
| DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL              | 101.958,34                                                     | 1,0                | 1.877.251,44  | 2,1                  |             |
| TOTAIS CONTA                              | 101.958,34                                                     | 1,0                | 1.877.251,44  | 2,1                  |             |
| TOTAIS SUBGRUPO                           |                                                                | 101.958,34         | 1,0           | 1.877.251,44         | 2,1         |
| <b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b> |                                                                | <b>309.269,09-</b> | <b>3,0-</b>   | <b>1.387.812,65-</b> | <b>1,6-</b> |

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO ROBERTO DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/0

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



**CONS - CONSOLIDADO**

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2020

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.387.812,65-

Ajustes:

Depreciação

290.607,09

**Subtotal****1.097.205,56-**

Aumento nas Duplicatas a receber

2.328.409,27-

Aumento nos Impostos a recuperar

2.592.051,62-

Aumento nos Outros Créditos

5.812.245,54-

Aumento nos Estoques

8.925.465,10-

Diminuição nas Despesas antecipadas

4.966,77

Diminuição no Realizável a longo prazo

315.111,67

Aumento nos Fornecedores

2.985.812,80

Aumento no Contas a pagar

277.803,58

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

307.193,05-

Aumento nos Salários

547.830,95

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES****16.931.044,37-****CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES****OPERACIONA****16.931.044,37-****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compra de ativo imobilizado

32.594,73-

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE****INVESTIMEN****32.594,73-****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados

16.178.090,21

**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE****FINANCIAME****16.178.090,21****AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES****785.548,89-**

Disponibilidades no início do período

874.851,40

Disponibilidades no final do período

89.302,51

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

DIRETOR

Contador

C.P.F. 811.201.339-04

C.R.C. PR-047062/O

R.G. 3.404.833-9 PR -

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508-6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO  
CNPJ:00.000.000/0000-00  
Avenida MINAS GERAIS,4400  
Apucarana - PR  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

FL. 1  
PG. 1

## A T I V O

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                                | 78.729.966,58     |
| DISPONIBILIDADES                          | 89.302,51         |
| CAIXA                                     | 69.286,83         |
| CAIXA                                     | 69.286,83         |
| BANCOS C/MOVIMENTO                        | 20.015,68         |
| BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4               | 196,06            |
| BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1             | 3.437,40          |
| BANCO SOFISA C/C 424-5                    | 466,72            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1          | 3.401,90          |
| BANCO SICOOB C/C 3.420-7                  | 4.811,69          |
| BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5               | 129,79            |
| BANCO SOFISA C/C 427-0                    | 407,89            |
| BANCO SOFISA C/C 213-7                    | 464,06            |
| BANCO ITAU C/C 18.747-7                   | 169,05            |
| BANCO SICOOB C/C 15.712-0                 | 984,99            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6       | 2.084,51          |
| BANCO SICOOB C/C 15.713-9                 | 543,51            |
| BANCO SOFISA C/C 430-0                    | 575,72            |
| CEF - AG 3144 VIA PARK                    | 2.342,39          |
| CREDITOS                                  | 56.771.796,54     |
| CLIENTES                                  | 15.860.206,32     |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 16.006.325,43     |
| ( - ) DEPOSITOS DE CLIENTES               | 146.119,11-       |
| OUTROS CREDITOS                           | 35.989.009,85     |
| TITULOS A RECEBER                         | 202.411,99        |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | 93.892,49         |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS  | 136.742,61        |
| EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A  | 1.163.455,79      |
| ICMS ST A RECUPERAR                       | 1.064.992,83      |
| ICMS A RECUPERAR                          | 3.443.185,77      |
| ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR           | 26.805,99         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 2.045.979,93      |
| EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A      | 20.869,65         |
| ICMS A RESTITUIR                          | 68.712,05         |
| IRF A RECUPERAR                           | 1.830,29          |
| PIS A RECUPERAR                           | 109.398,92        |
| COFINS A RECUPERAR                        | 442.142,17        |
| INSS A RECUPERAR                          | 832,06            |
| ADIANTAMENTO DE COMISSAO                  | 11.412,00         |
| EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A    | 11.111.836,60     |
| EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA    | 525.386,13        |
| EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS  | 69.053,10         |
| GARANTIA DE ALUGUEL                       | 10.800,00         |
| FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR                | 2.607,17          |
| EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS             | 14.059.452,58     |
| OUTROS CREDITOS                           | 1.377.209,73      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 4.922.580,37      |
| MERCADORIAS A ENTREGAR                    | 4.922.580,37      |
| ESTOQUES                                  | 21.852.030,10     |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                   | 21.852.030,10     |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE                    | 21.852.030,10     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 16.837,43         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 16.837,43         |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 16.322,23         |
| ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS     | 515,20            |
| NAO CIRCULANTE                            | 15.697.664,54     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  | 13.653.175,27     |
| OUTROS CREDITOS                           | 13.653.175,27     |
| PRECATORIOS                               | 2.551.058,50      |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS                 | 196.646,50        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS              | 920.513,60        |
| BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS             | 72.935,52         |
| GARANTIA DE RECEBIVEIS                    | 9.895.885,68      |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS TERCEIROS      | 16.135,47         |
| 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                               | 1.961.801,34      |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                    | 3.831.209,28      |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       | 214.926,92        |
| INSTALACOES                               | 1.355.602,00      |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 823.815,30        |
| INSTALACOES TELEFONICAS                   | 5.583,60          |
| TERRENOS                                  | 68.178,00         |
| EDIFICACOES                               | 370.021,62        |
| SOFTWARE                                  | 358.091,59        |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 634.990,25        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.869.407,94-     |
| ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS     | 107.889,39-       |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES             | 664.341,30-       |
| ( - ) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 385.673,93-       |
| ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS | 3.250,02-         |
| ( - ) DEPRECIACAO EDIFICACOES             | 40.702,53-        |
| ( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE                | 250.712,38-       |
| ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER  | 416.838,39-       |
| TOTAL DO ATIVO .....                      | R\$ 94.427.631,12 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 2

PG. 2

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

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                               | 85.840.315,08 |
| OBRIGACOES                               | 85.840.315,08 |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS              | 52.681.989,04 |
| FORNECEDORES DE A a Z                    | 52.681.989,04 |
| MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   | 7.698,34      |
| COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA         | 944.177,97    |
| MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA      | 348.539,28    |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)  | 4.344.844,53  |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)    | 104.762,89    |
| BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA            | 894,00        |
| PHARMASCIENCE LABOR LTDA                 | 223.522,01    |
| ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA       | 49.730,95     |
| LABOR FARMAC VITAMED LTDA                | 300.677,90    |
| VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA            | 341.622,96    |
| PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A       | 389.253,00    |
| PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA             | 44.047,52     |
| DKT DO BRASIL LTDA                       | 48.552,41     |
| LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA             | 614.046,56    |
| PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA            | 92.000,86     |
| ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA            | 8.140,00      |
| CELLERA FARMACEUTICA S.A.                | 156.020,80    |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA | 234.613,27    |
| MILI S/A                                 | 52.553,90     |
| QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL | 246.946,53    |
| NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA          | 411.805,20    |
| MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA     | 25.267,20     |
| MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 440.576,41    |
| MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA  | 143.766,42    |
| DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA   | 9.792,00      |
| SANFARMA IND COM LTDA                    | 54.952,28     |
| BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA       | 3.927,18      |
| LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA       | 23.774,61     |
| CONDOR S/A                               | 246.029,12    |
| HYPERMARCAS S/A                          | 4.845.188,48  |
| EVER GREEN IND E COM LTDA                | 36.410,72     |
| BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA         | 29.660,11     |
| PONTELAND DISTRIBUICAO S/A               | 115.968,65    |
| PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA       | 1.490.896,55  |
| P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA         | 1.518.226,22  |
| LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ) | 8.123.737,69  |
| 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                           | 448.065,23    |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA                | 336.439,62    |
| DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA          | 836.163,69    |
| CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A         | 64.101,99     |
| MELHORAMENTOS CMFC LTDA (FILIAL 20)      | 52.374,88     |
| MELHORAMENTOS CMFC LTDA (FILIAL 11)      | 19.628,48     |
| IPAL 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    | 445.565,00    |
| LABORATORIO GLOBO LTDA                   | 447.356,80    |
| VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A        | 1.892.552,21  |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A            | 2.422.992,38  |
| SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ) | 60.101,01     |
| VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/ | 1.875.069,59  |
| MADEFER INOX LTDA'                       | 18.967,20     |
| PLASTICOS M B LTDA                       | 72.996,73     |
| METALURGICA MOR S/A                      | 13.653,98     |
| BETTANIN INDUSTRIA S/A.                  | 158.780,25    |
| BOCA KENTE & CIA LTDA ME                 | 5.192,56      |
| TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA           | 68.963,22     |
| MISSNER E MISSNER LTDA                   | 41.449,08     |
| CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA        | 167.221,54    |
| FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS            | 114.243,34    |
| CREMER S/A                               | 163.656,31    |
| 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 | 20.341,99     |
| ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 18.976,21     |
| SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)   | 44.087,12     |
| FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA | 374.603,59    |
| REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03) | 22.540,68     |
| BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA  | 6.015,00      |
| SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (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      | 107.877,26    |
| YANGZI BRASIL COMPORATION S.A            | 33.652,18     |
| NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | 685.278,83    |
| SOBRAL INVICTA S/A                       | 83.132,83     |
| PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST | 8.530,28      |
| ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.        | 2.541,04      |
| PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST | 30.852,14     |
| CINQUETTI PLASTICOS LTDA                 | 9.500,26      |
| FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS  | 173.445,22    |
| M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI   | 615,00        |
| ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA                | 2.923,24      |
| VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          | 21.511,70     |
| MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LT | 8.222,66      |
| ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.359,13      |
| NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST | 20.929,20     |
| BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA   | 7.126,10      |
| 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 | 162.965,84    |
| CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA       | 51.707,39     |
| PMI SOUTH AMERICA S/A                    | 117.183,22    |
| PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA            | 1.655,53      |
| LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME    | 15.676,24     |
| TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA      | 22.562,28     |
| GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS   | 36.323,12     |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

|      |                                             |     |   |
|------|---------------------------------------------|-----|---|
| CONS | CONSOLIDADO                                 | FL. | 3 |
|      | CNPJ:00.000.000/0000-00                     |     |   |
|      | Avenida MINAS GERAIS,4400                   |     |   |
|      | Apucarana - PR                              | PG. | 3 |
|      | BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020 |     |   |

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

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA            | 86.490,09             |
| MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA         | 78.064,70             |
| FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A            | 7.954,25              |
| MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA                 | 52.522,72             |
| LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA                | 10.330,83             |
| ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA         | 1.352,58              |
| VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE         | 39.932,76             |
| PALMINDAYA COSMETICOS LTDA                       | 50.670,51             |
| NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA                   | 197.859,66            |
| ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA                        | 36.108,20             |
| CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA         | 326.684,77            |
| FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA          | 59.336,62             |
| ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA         | 16.624,83             |
| REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA                 | 23.262,78             |
| MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 170.311,66            |
| NOVITA DIST ARMAZ E TRANSP S.A                   | 4.428.459,15          |
| SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD          | 2.605,50              |
| DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA          | 32.330,67             |
| SINTER FUTURA LTDA                               | 288.593,58            |
| VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA         | 137.865,06            |
| DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA                       | 46.140,83             |
| KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)         | 2.110.597,71          |
| GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA              | 110.040,13            |
| SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA         | 20.927,22             |
| NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA          | 1.661,93              |
| EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA          | 23.926,50             |
| BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS           | 6.532,40              |
| L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA                   | 2.467.749,20          |
| ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA           | 216.005,54            |
| BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI              | 159.486,45            |
| DEVISA COMERCIAL LTDA                            | 2.971,16              |
| TOALLITAS BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA         | 28.725,00             |
| HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 26.796,00             |
| HERBAMED LABORÁTORIOS NUTRACEUTICO LTDA          | 258.073,36            |
| PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL          | 1.496,21              |
| ELISIL UNIFORMES - EIRELI                        | 95.888,00             |
| R2M DO BRASIL                                    | 21.626,36             |
| MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D         | 19.696,23             |
| COMERCIAL ALIEVI LTDA                            | 9.289,28              |
| CONTAS A PAGAR                                   | 1.019.126,78          |
| CONTAS A PAGAR                                   | 131.611,37            |
| FRETES E CARRETOS A PAGAR                        | 475.299,58            |
| ALUGUEL A PAGAR                                  | 406.544,44            |
| NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR             | 1.072,61              |
| PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR                       | 4.598,78              |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER                    | 2.217.160,40          |
| ICMS A RECOLHER                                  | 36.981,73             |
| INSS A RECOLHER                                  | 188.226,37            |
| FGTS A RECOLHER                                  | 54.426,62             |
| IRRF A RECOLHER                                  | 13.559,56             |
| PIS A RECOLHER                                   | 207.692,84            |
| ICMS ST A RECOLHER                               | 740.956,50            |
| CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER                   | 188,88                |
| COFINS A RECOLHER                                | 971.963,92            |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER                       | 3.147,45              |
| ISS A RECOLHER                                   | 16,53                 |
| PROVISOES A PAGAR                                | 443.220,99            |
| PROVISAO DE FERIAS                               | 154.680,51            |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                           | 211.575,79            |
| PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO                  | 59.207,01             |
| PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO                  | 17.757,68             |
| REMUNERACOES A PAGAR                             | 791.856,51            |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 286.377,95            |
| COMISSOES A PAGAR                                | 477.084,54            |
| HONORARIOS A PAGAR                               | 4.806,00              |
| PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR                   | 23.588,02             |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR             | 28.886.143,19         |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A                    | 33.333,26             |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR                    | 11.664.666,99         |
| EMPRESTIMO BANCO SOPISA C/C 428-8                | 12.675.000,00         |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                       | 255.105,10            |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS                    | 62.478,49             |
| EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV          | 451.823,26            |
| EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK                | 354.527,90            |
| CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R         | 1.137.482,91          |
| EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR         | 838.269,49            |
| EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS         | 250.000,00            |
| EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA           | 1.163.455,79          |
| ( - )ENCARGOS A TRANSCORRER                      | 199.181,83-           |
| ( - )CEF - AG 3144 VIA PA                        | 199.181,83-           |
| NAO CIRCULANTE                                   | 30.604.948,28         |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                           | 30.604.948,28         |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 30.604.948,28         |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL                           | 71.570,71             |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A                   | 2.475.000,00          |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA                          | 4.025.736,28          |
| MAURICIO RAWSKI DE PAULA                         | 203.693,42            |
| DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR                     | 680.489,87            |
| HELENA RAWSKI DE PAULA                           | 90.000,00             |
| EMPRESTIMO BANCO SIGREDI                         | 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 SOPISA S/A                     | 2.342.166,90          |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A                  | 2.416.134,99          |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O . . . . . R\$</b> | <b>116.445.263,36</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                               | 22.017.632,24-        |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: 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 31/10/2020

FL. 4

PG. 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

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL                                      | 1.310.000,00         |
| CAPITAL SUBSCRITO                                   | 1.310.000,00         |
| CAPITAL SOCIAL                                      | 1.310.000,00         |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 23.327.632,24-       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 23.327.632,24-       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 23.327.632,24-       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 21.939.819,59-       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                              | 1.387.812,65-        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$</b> | <b>94.427.631,12</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*94.427.631,12  
(NOVENTA E QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA  
Contador  
C.R.C. PR-047062/0  
C.P.F. 026.900.069-55  
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA  
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020  
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

FL. 1

PG. 1

# A T I V O

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE                               | 8.755,22      |
| CREDITOS                                 | 8.755,22      |
| OUTROS CREDITOS                          | 8.755,22      |
| PIS A RECUPERAR                          | 1.569,35      |
| COFINS A RECUPERAR                       | 7.185,87      |
| NAO CIRCULANTE                           | 3.046,91      |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00      |
| INVESTIMENTOS                            | 1.000,00      |
| CAPITAL SICOOB                           | 1.000,00      |
| IMOBILIZADO                              | 2.046,91      |
| IMOBILIZACOES TECNICAS                   | 7.750,00      |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 6.760,00      |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 990,00        |
| ( - )DEPRECIACAO ACUMULADA               | 5.703,09-     |
| ( - )DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS      | 4.713,09-     |
| ( - )DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI | 990,00-       |
| TOTAL DO ATIVO .....                     | R\$ 11.802,13 |



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 397.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA  
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020  
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2  
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2020

FL. 2

PG. 2

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

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                                      | 237.975,32        |
| OBRIGACOES                                      | 237.975,32        |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS                     | 16.822,31         |
| FORNECEDORES DE A A Z                           | 16.822,31         |
| SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A                   | 16.822,31         |
| CONTAS A PAGAR                                  | 152.099,91        |
| CONTAS A PAGAR                                  | 2.099,91          |
| ALUGUEL A PAGAR                                 | 150.000,00        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR            | 69.053,10         |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR                   | 6.574,61          |
| EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS                   | 62.478,49         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                   | <b>237.975,32</b> |
| <b>R\$</b>                                      |                   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 226.173,19-       |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 20.000,00         |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 20.000,00         |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 20.000,00         |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 246.173,19-       |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 246.173,19-       |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 246.173,19-       |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     | 245.003,83-       |
| RESULTADO DO EXERCICIO                          | 1.169,36-         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b> | <b>11.802,13</b>  |
| <b>R\$</b>                                      |                   |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO  
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*11.802,13  
(ONZE MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO GAVINI 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. 397.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820  
26/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

| ATAC                                  | DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA                                   | NIRE:41209263257 - 31/01/2020 | FL. | 1                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------|
|                                       | CNPJ:18.574.625/0001-22                                        |                               | PG. | 1                    |
|                                       | Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2              |                               |     |                      |
|                                       | BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250         |                               |     |                      |
|                                       | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2020 |                               |     |                      |
| NOMENCLATURA                          |                                                                | VALORES DO MES                | %   | VALORES DO EXERCICIO |
|                                       |                                                                |                               |     | %                    |
| RECEITA LIQUIDA.....                  |                                                                | 0,00                          |     | 0,00                 |
| E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS |                                                                |                               |     |                      |
| DESPESAS GERAIS                       | 56,34-                                                         |                               |     | 563,33-              |
| DEPRECIACOES                          |                                                                |                               |     | 563,33-              |
| TOTAIS CONTA                          | 56,34-                                                         |                               |     | 563,33-              |
| TOTAIS SUBGRUPO                       |                                                                | 56,34-                        |     | 563,33-              |
| E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |                                                                |                               |     |                      |
| DESPESAS C/SERV.TERCEIROS             |                                                                |                               |     | 300,00-              |
| SERVICOS TERC PESS JURIDICA           | 0,00                                                           |                               |     | 300,00-              |
| TOTAIS CONTA                          | 0,00                                                           |                               |     | 306,03-              |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                  |                                                                |                               |     | 306,03-              |
| TAXAS E LICENCAS                      | 0,00                                                           |                               |     |                      |
| TOTAIS CONTA                          | 0,00                                                           |                               |     | 606,03-              |
| TOTAIS SUBGRUPO                       |                                                                | 0,00                          |     | 606,03-              |
| PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....    |                                                                | 56,34-                        |     | 1.169,36-            |

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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





ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

|                                                                | 2020           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                 |                |
| Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL                     | 1.169,36-      |
| Ajustes:                                                       |                |
| Depreciação                                                    | 563,33         |
| <b>Subtotal</b>                                                | <b>606,03-</b> |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>                            | <b>606,03-</b> |
| <b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>   | <b>606,03-</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                             |                |
| <b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                            |                |
| Empréstimos tomados                                            | 606,03         |
| <b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>606,03</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>                  |                |
| Disponibilidades no início do período                          | 0,00           |
| Disponibilidades no final do período                           | 0,00           |

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