



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

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

A empresa Distribuidora RS não apresenta Receita Operacional Bruta para o mês de Setembro/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial,





para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 07 de Fevereiro de 2020.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Setembro 2019

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Análise das Demonstrações Contábeis

08 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Relação de funcionários

27

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

28 Índice de Liquidez Corrente

28 Índice de Liquidez Seca

29 Índice de Liquidez Imediata

29 Índice de Liquidez Geral

30 Análise Comparativa

31 Índice de Insolvência

32

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

34

Esclarecimentos

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

39 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa

41 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

53 Relação de Credores: Classe II - Quirografária

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Setembro de 2019**, abrangendo o período de 01/09/2019 a 30/09/2019, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



Composição Societária

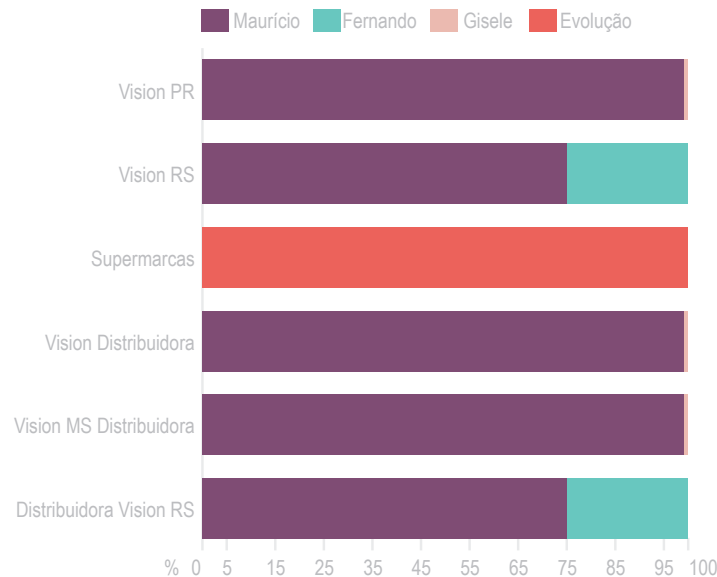
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	AGO/19	AH (%)
ATIVO	77.058.355,03	77.920.354,22	-1,11
CIRCULANTE	60.698.664,92	61.533.964,22	-1,36
Disponibilidades	810.443,87	635.844,53	27,46
Caixa	39.849,98	44.588,70	-10,63
Bancos Conta Movimento	525.017,89	345.679,83	51,88
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	44.148.703,60	44.313.044,45	-0,37
Clientes	12.500.122,57	12.889.788,02	-3,02
Outros Créditos	27.766.907,77	27.656.973,21	0,40
Mercadorias a Entregar	3.881.673,26	3.766.283,22	3,06
Estoques	15.718.433,15	16.559.811,47	-5,08
Estoques de Mercadoria	15.718.433,15	16.559.811,47	-5,08
Despesas Antecipadas	21.084,30	25.263,77	-16,54
NÃO CIRCULANTE	16.359.690,11	16.386.390,00	-0,16
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	13.968.286,94	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.793.762,02	3.788.312,52	0,14
(-) Depreciação Acumulada	-1.485.046,78	-1.452.897,39	2,21
PASSIVO + PL	77.058.355,03	77.920.354,22	-1,11
PASSIVO	96.868.019,71	97.652.143,47	-0,80
CIRCULANTE	65.034.526,33	65.753.042,11	-1,09
Obrigações	65.034.526,33	65.753.042,11	-1,09
Fornecedores de Mercadorias	50.606.331,02	51.397.836,93	-1,54
Contas a Pagar	757.408,01	733.077,68	3,32
Obrigações Fiscais a Recolher	2.350.388,12	2.134.233,28	10,13

Provisões a Pagar	315.577,27	299.618,09	5,33
Remunerações a Pagar	660.314,71	616.345,75	7,13
Empréstimos e Financiamentos	10.583.454,30	10.813.572,37	-2,13
Parcelamento Circulante	10.030,45	11.166,00	-10,17
(-) Encargos a Transcorrer	-248.977,55	-252.807,99	-1,52
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.833.493,38	31.899.101,36	-0,21
Exigível a Longo Prazo	31.833.493,38	31.899.101,36	-0,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.809.664,68	-19.731.789,25	0,39
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.119.664,68	-21.041.789,25	0,37

Caixa de R\$ 39,8 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou uma redução de 10,63%. Bancos Conta Movimento de R\$ 525 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 51,88%.

Créditos de R\$ 44,1 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou uma queda de 0,37%.

Estoques de R\$ 15,7 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução de 5,08%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 50,6 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou uma redução de 1,54%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,3 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um acréscimo de 10,13%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 10,5 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou um decréscimo de 2,13%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 21,1 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 0,37%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.859.368,10	8.577.332,63	3,29	113,34
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.043.059,58	-1.036.323,01	0,65	-13,34
Impostos sobre Vendas	-956.470,55	-926.197,19	3,27	-12,24
Devoluções	-86.589,03	-110.125,82	-21,37	-1,11
RECEITA LÍQUIDA	7.816.308,52	7.541.009,62	3,65	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.252.701,52	-5.833.730,72	7,18	-80,00
LUCRO BRUTO	1.563.607,00	1.707.278,90	-8,42	20,00
Despesas Operacionais	-1.525.003,38	-1.492.621,45	2,17	-19,51
Despesas Gerais Administrativas	-119.347,25	-118.264,11	0,92	-1,53
Despesas Administrativas	-319.870,28	-357.700,64	-10,58	-4,09
Outras Receitas	143.042,80	145.682,06	-1,81	1,83
RESULTADO OPERACIONAL	-257.571,11	-115.625,24	122,76	-3,30
Despesas Financeiras	-73.108,82	-84.542,40	-13,52	-0,94
Receitas Financeiras	113.601,60	68.625,98	65,54	1,45
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	139.202,90	196.151,59	-29,03	1,78
Deságio Recuperação Judicial	139.202,90	196.151,59	-29,03	1,78
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-77.875,43	64.609,93	-220,53	-1,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-77.875,43	64.609,93	-220,53	-1,00

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,8 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 3,29%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80%.

Lucro Bruto de R\$ 1,5 milhão. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou uma redução de 8,42%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,5 milhão, que representa 19,51% do valor da Receita Líquida.

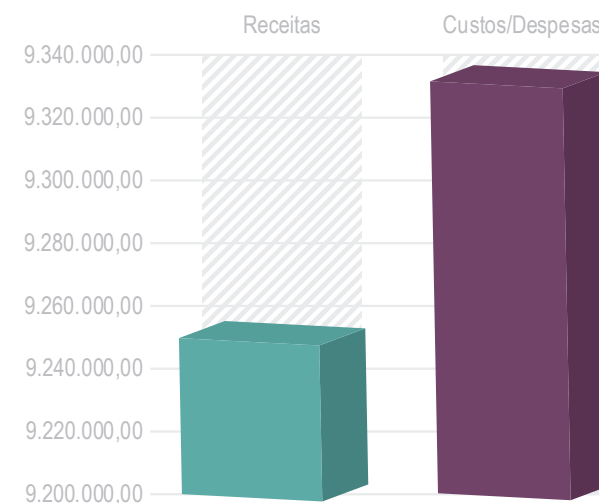
Despesas Administrativas de R\$ 319,8 mil, que representa 4,09% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 40,4 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

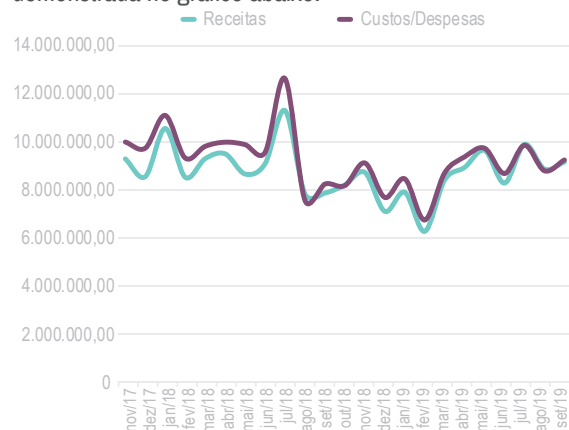
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 139,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,78%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 77,8 mil, que em relação ao mês de Agosto/2019, houve uma redução no resultado de 220,53%. O principal responsável por essa queda no resultado foi o aumento no Custo de Mercadorias Vendidas de R\$ 418,9 mil, aumento esse não percebido na Receita Operacional Bruta.

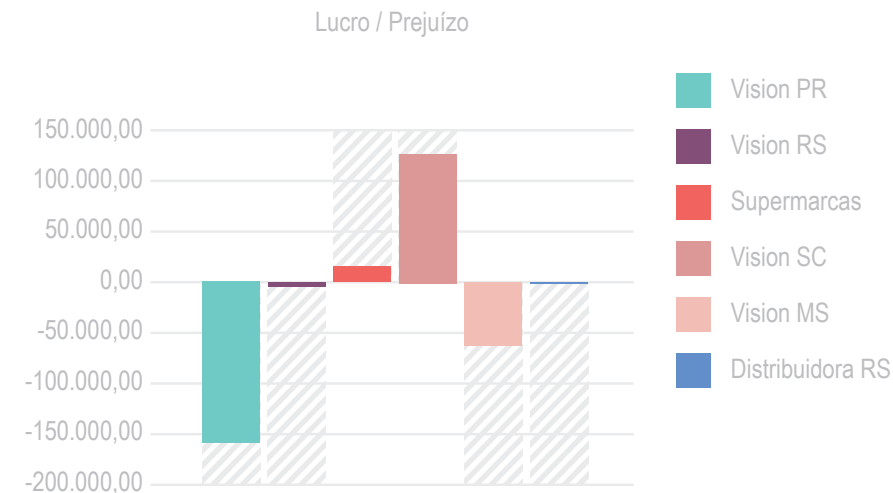
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



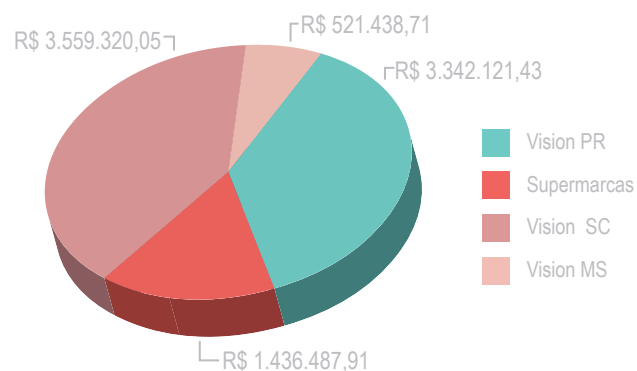
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Setembro/2019 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



Obs.: A empresa Distribuidora RS não obteve Receita Operacional Bruta no mês de Setembro/2019.



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

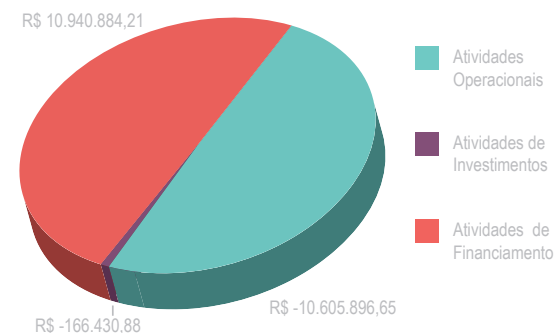
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

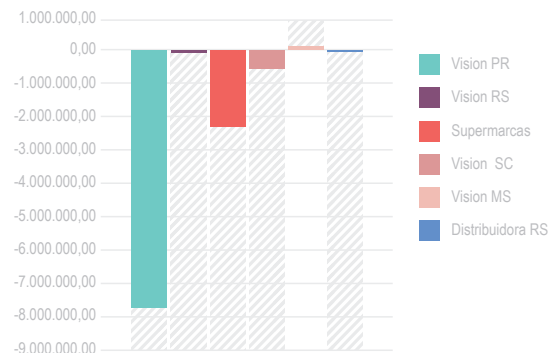
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.017.044,06	-1.939.168,63	4,02
Ajuste			
Depreciação	286.781,60	254.632,21	12,63
SUBTOTAL	-1.730.262,46	-1.684.536,42	2,71
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.453.812,22	1.064.146,77	36,62
Aumento nos Impostos a Recuperar	-129.752,52	-95.237,72	36,24
Aumento nos Outros Créditos	-1.473.843,27	-1.398.423,51	5,39
Diminuição nos Estoques	1.978.229,54	1.252.241,26	57,98
Diminuição nas Despesas Antecipadas	3.496,53	-685,94	-609,74
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.959.628,27	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.493.856,48	-702.350,57	112,69
Aumento no Contas a Pagar	26.171,28	1.840,95	1.321,62
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-592.380,53	-808.535,37	-26,73
Aumento nos Salários	312.117,31	252.189,17	23,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.605.896,65	-11.078.979,65	-4,27
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.605.896,65	-11.078.979,65	-4,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-166.430,88	-160.981,38	3,39
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-166.430,88	-160.981,38	3,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	10.940.884,21	11.233.915,37	-2,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.940.884,21	11.233.915,37	-2,61
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	168.556,68	-6.042,66	-2.889,45
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	641.887,19	0,00
Disponibilidades no Final do Período	810.443,87	635.844,53	27,46

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 10,6 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 129,75 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,9 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 592,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 312,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 166,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,9 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.342.121,43	3.169.179,28	5,46	120,49
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-568.416,62	-537.317,48	5,79	-20,49
Impostos sobre Vendas	-519.204,05	-488.795,80	6,22	-18,72
Devoluções	-49.212,57	-48.521,68	1,42	-1,77
RECEITA LÍQUIDA	2.773.704,81	2.631.861,80	5,39	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.242.329,59	-1.963.692,73	14,19	-80,84
LUCRO BRUTO	531.375,22	668.169,07	-20,47	19,16
Despesas Operacionais	-699.144,10	-714.753,80	-2,18	-25,21
Despesas Gerais Administrativas	-53.341,74	-53.398,96	-0,11	-1,92
Despesas Administrativas	-106.282,63	-136.223,16	-21,98	-3,83
Outras Receitas	33.039,81	43.774,81	-24,52	1,19
RESULTADO OPERACIONAL	-294.353,44	-192.432,04	52,96	-10,61
Despesas Financeiras	-33.399,25	-38.623,69	-13,53	-1,20
Receitas Financeiras	89.753,34	45.699,91	96,40	3,24
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	82.472,62	109.821,09	-24,90	2,97
Deságio Recuperação Judicial	82.472,62	109.821,09	-24,90	2,97
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-155.526,73	-75.534,73	105,90	-5,61
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-155.526,73	-75.534,73	105,90	-5,61

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,3 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 5,46%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,84%.

Lucro Bruto de R\$ 531,3 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma queda de 20,47%.

Despesas Operacionais de R\$ 699,1 mil, que representa 25,21% da Receita Líquida.

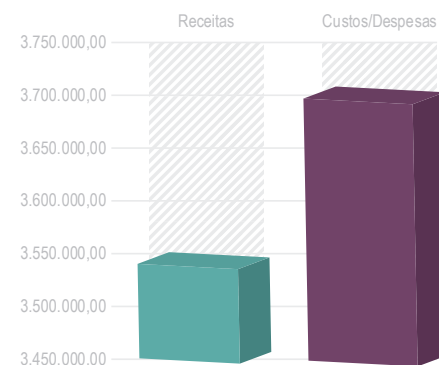
Despesas Administrativas de R\$ 106,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,83%.

Resultado Financeiro positivo de R\$ 56,3 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

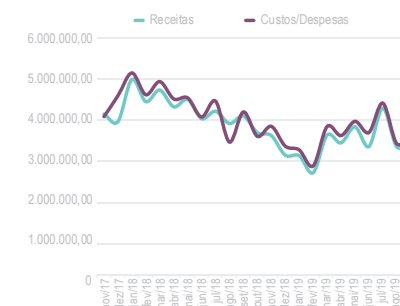
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 82,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,97%.

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 155,52 mil, que em relação ao mês de Agosto/2019, houve uma redução no Prejuízo de 105,90%. O principal responsável por esse aumento no Prejuízo foi o acréscimo no Custo de Mercadorias Vendidas de R\$ 278,6 mil, aumento esse não percebido na Receita Operacional Bruta.

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



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



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

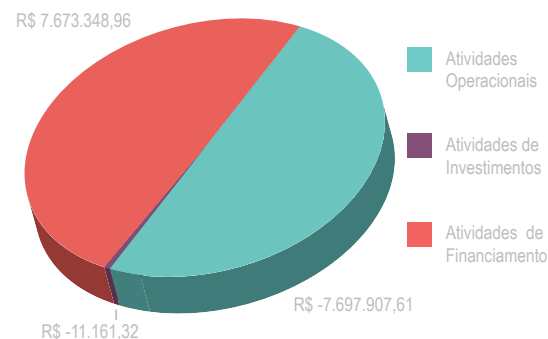
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.487.941,72	-1.332.414,99	11,67
Ajustes			
Depreciação	209.074,84	185.848,62	12,50
SUBTOTAL	-1.278.866,88	-1.146.566,37	11,54
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	857.767,31	817.777,09	4,89
Diminuição nos Impostos a Recuperar	66.509,34	55.419,74	20,01
Aumento nos Outros Créditos	-424.359,68	-776.791,29	-45,37
Diminuição nos Estoques	1.835.880,29	924.074,99	98,67
Diminuição nas Despesas Antecipadas	5.077,67	1.943,82	161,22
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.053.636,90	-8.053.636,90	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-911.845,56	-125.849,65	624,55
Diminuição no Contas a Pagar	-12.312,73	-2.659,45	362,98
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	56.277,01	-91.965,43	-161,19
Aumento nos Salários	161.602,52	129.619,87	24,67
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.697.907,61	-8.268.633,58	-6,90
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.697.907,61	-8.268.633,58	-6,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-11.161,32	-10.101,32	10,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.161,32	-10.101,32	10,49
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.673.348,96	8.216.796,90	-6,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.673.348,96	8.216.796,90	-6,61
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-35.719,97	-61.938,00	-42,33
Disponibilidades no Início do Período	450.749,66	450.749,66	0,00
Disponibilidades no Final do Período	415.029,69	388.811,66	6,74

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 857,7 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 66,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 424,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 911,8 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,3 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 56,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 161,6 mil.
- Compras de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.

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



VISION RS

DRE

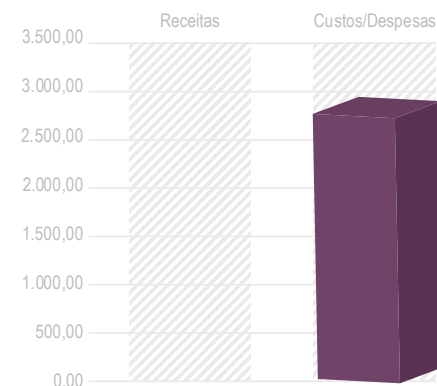
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	21,81	21,81	0,00
Impostos sobre Vendas	21,81	21,81	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	21,81	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	21,81	0,00
Despesas Operacionais	-2.503,80	-2.674,27	-6,37
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,79	-0,00
Despesas Administrativas	-196,20	-2.274,08	-91,37
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-2.913,97	-5.162,33	-43,55
Despesas Financeiras	-42,89	-595,29	-92,80
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-2.956,86	-5.757,62	-48,64
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.956,86	-5.757,62	-48,64

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 2,5 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução de 6,37%. Despesas Administrativas de R\$ 196,20. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresenta uma redução de 91,37%.

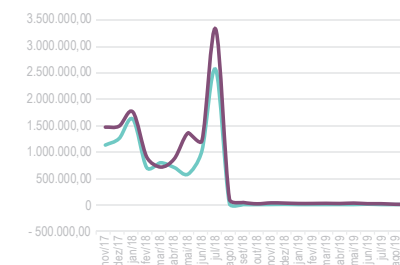
Resultado Financeiro com resultado negativo de R\$ 42,89 (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 2,9 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução no Prejuízo de 48,64%.

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



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



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

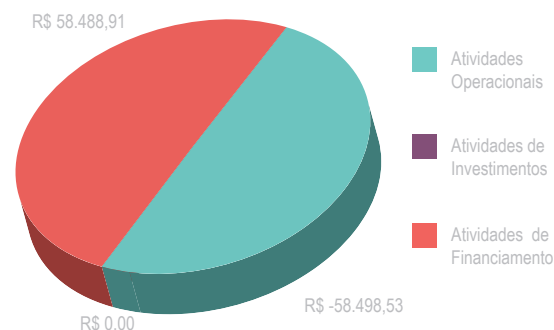
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-148.332,99	-145.376,13	2,03
Ajustes			
Depreciação	2.122,05	1.886,27	12,50
SUBTOTAL	-146.210,94	-143.489,86	1,90
Diminuição nas Duplicatas a Receber	720.994,63	68.955,84	945,59
Diminuição nos Impostos a Recuperar	142,80	164,61	-13,25
Aumento nos Outros Créditos	-831,50	-831,50	0,00
Diminuição nos Estoques	7.733,31	7.733,31	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	167.039,66	167.039,66	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-368,55	-368,55	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-798.922,78	-798.922,78	0,00
Diminuição nos Salários	-8.075,16	-8.075,16	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-58.498,53	-707.794,43	-91,74
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-58.498,53	-707.794,43	-91,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	58.488,91	707.827,70	-91,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	58.488,91	707.827,70	-91,74
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-9,62	33,27	-128,91
Disponibilidades no Início do Período	361,60	361,60	0,00
Disponibilidades no Final do Período	351,98	394,87	-10,86

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 58,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 720,9 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 142,80.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 831,50.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,7 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 167 mil.
- Diminuição nas Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368,55.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 798,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 58,4 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.436.487,91	1.416.458,25	1,41	117,75
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-216.536,63	-217.866,97	-0,61	-17,75
Impostos sobre Vendas	-199.366,93	-200.637,55	-0,63	-16,34
Devoluções	-17.169,70	-17.229,42	-0,35	-1,41
RECEITA LÍQUIDA	1.219.951,28	1.198.591,28	1,78	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-895.913,37	-881.916,05	1,59	-73,44
LUCRO BRUTO	324.037,91	316.675,23	2,32	26,56
Despesas Operacionais	-280.123,70	-241.821,33	15,84	-22,96
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,35	-9.611,34	0,00	-0,79
Despesas Administrativas	-23.364,36	-17.609,49	32,68	-1,92
Outras Receitas	7.433,46	8.686,29	-14,42	0,61
RESULTADO OPERACIONAL	18.371,96	56.319,36	-67,38	1,51
Despesas Financeiras	-9.212,93	-6.494,63	41,85	-0,76
Receitas Financeiras	5.203,71	2.610,68	99,32	0,43
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	280,60	318,36	-11,86	0,02
Deságio Recuperação Judicial	280,60	318,36	-11,86	0,02
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	14.643,34	52.753,77	-72,24	1,20
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.643,34	52.753,77	-72,24	1,20

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 1,41%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 895,9 mil, que representa 73,44% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 324 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve um aumento de 2,32%.

Despesas Operacionais de R\$ 280,1 mil, que representa 22,96% da Receita Líquida.

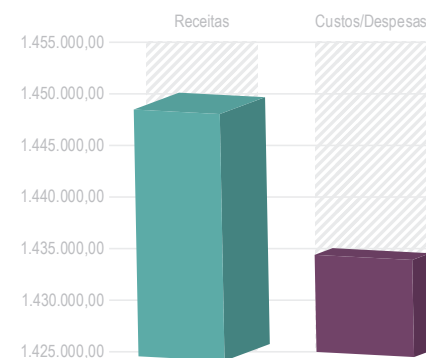
Despesas Administrativas de R\$ 23,3 mil, que representa 1,92% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro negativo no valor de R\$ 4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

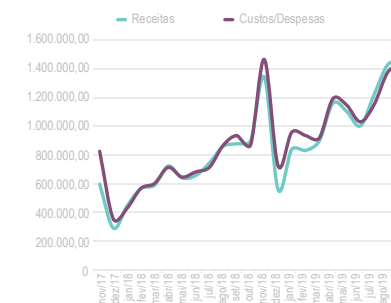
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 280,60. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 0,02%.

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS, o Lucro de R\$ 14,6 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução no resultado de 72,24%.

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



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



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

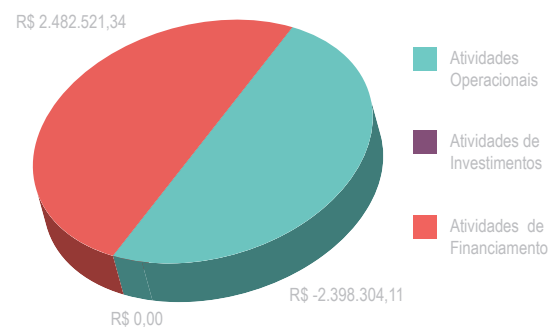
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-213.965,76	-228.609,10	-6,41
Ajustes			
Depreciação	2.341,60	2.081,42	12,50
SUBTOTAL	-211.624,16	-226.527,68	-6,58
Aumento nas Duplicatas a Receber	-579.519,69	-289.297,14	100,32
Aumento nos Impostos a Recuperar	-27.447,90	-29.772,38	-7,81
Aumento nos Outros Créditos	-632.752,40	-34.058,43	1.757,84
Aumento nos Estoques	-999.467,40	-951.099,20	5,09
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.485,53	2.209,36	12,50
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-286.225,64	-286.225,64	0,00
Aumento nos Fornecedores	223.271,77	10.216,04	2.085,50
Aumento no Contas a Pagar	35.954,88	689,17	5.117,10
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	3.795,43	5.883,46	-35,49
Aumento nos Salários	73.225,67	65.368,26	12,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.398.304,11	-1.732.614,18	38,42
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.398.304,11	-1.732.614,18	38,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.482.521,34	1.745.673,78	42,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.482.521,34	1.745.673,78	42,21
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	84.217,23	13.059,60	544,87
Disponibilidades no Início do Período	55.788,56	55.788,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	140.005,79	68.848,16	103,35

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 579,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 27,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 632,7 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 999,4 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 286,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 223,2 mil.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 35,9 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 73,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.559.320,05	3.395.891,08	4,81	105,63
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-189.577,37	-216.037,12	-12,25	-5,63
Impostos sobre Vendas	-174.760,68	-176.832,77	-1,17	-5,19
Devoluções	-14.816,69	-39.204,35	-62,21	-0,44
RECEITA LÍQUIDA	3.369.742,68	3.179.853,96	5,97	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.842.189,39	-2.710.232,04	4,87	-84,34
LUCRO BRUTO	527.553,29	469.621,92	12,34	15,66
Despesas Operacionais	-464.628,73	-444.700,70	4,48	-13,79
Despesas Gerais Administrativas	-55.535,00	-54.326,67	2,22	-1,65
Despesas Administrativas	-31.546,46	-56.156,19	-43,82	-0,94
Outras Receitas	97.808,53	86.689,30	12,83	2,90
RESULTADO OPERACIONAL	73.651,63	1.127,66	6.431,37	2,19
Despesas Financeiras	-20.537,50	-26.749,53	-23,22	-0,61
Receitas Financeiras	15.433,40	16.919,46	-8,78	0,46
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	56.449,68	86.012,14	-34,37	1,68
Deságio Recuperação Judicial	56.449,68	86.012,14	-34,37	1,68
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	124.997,21	77.309,73	61,68	3,71
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	124.997,21	77.309,73	61,68	3,71

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,5 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2019, apresentou um aumento de 4,81%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,8 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 84,34%.

Lucro Bruto de R\$ 527,5 mil, que em relação ao mês de Agosto/2019, houve um aumento de 12,34%.

Despesas Operacionais de R\$ 464,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 13,79%.

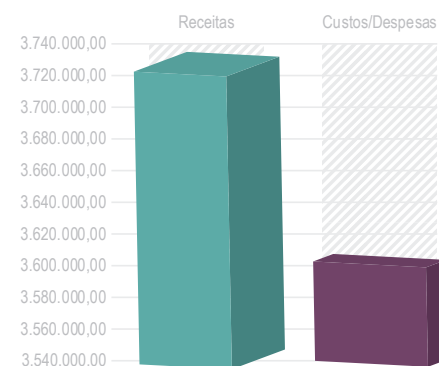
Despesas Administrativas de R\$ 31,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 0,94%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 5,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

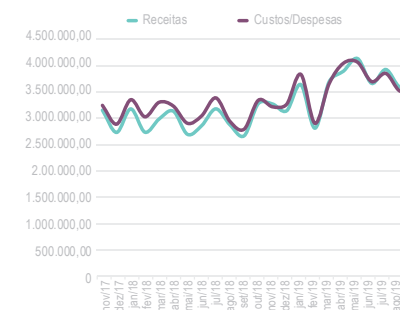
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 56,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,68%.

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Lucro de R\$ 124,9 mil, que em comparação ao mês de Agosto/2019 houve um aumento no resultado de 61,68%.

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



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



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

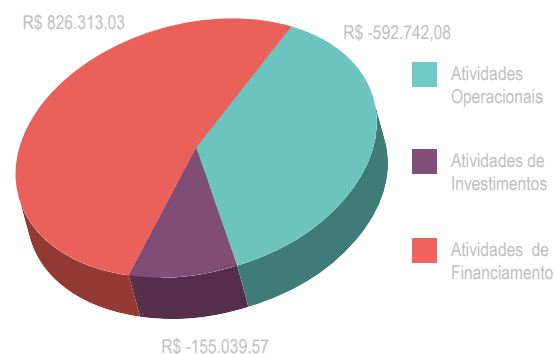
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO /19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-90.085,42	-215.082,63	-58,12
Ajustes			
Depreciação	68.862,36	60.855,10	13,16
SUBTOTAL	-21.223,06	-154.227,53	-86,24
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	310.389,91	291.847,45	6,35
Aumento nos Impostos a Recuperar	-119.884,80	-66.673,21	79,81
Aumento nos Outros Créditos	-308.875,56	-590.047,58	-47,65
Diminuição nos Estoques	657.044,14	817.077,66	-19,59
Aumento nas Despesas Antecipadas	-3.514,90	-4.080,92	-13,87
Aumento no Realizável a longo prazo	-675.144,63	-675.144,63	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-685.011,37	-278.898,85	145,61
Diminuição no Contas a Pagar	-5.627,76	-7.725,15	-27,15
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	174.981,18	117.978,49	48,32
Aumento nos Salários	84.124,77	58.966,31	42,67
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-592.742,08	-490.927,96	20,74
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-592.742,08	-490.927,96	20,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-155.039,57	-150.650,07	2,91
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-155.039,57	-150.650,07	2,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	826.313,03	638.189,83	29,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	826.313,03	638.189,83	29,48
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	78.531,38	-3.388,20	-2.417,79
Disponibilidades no Início do Período	133.505,98	133.505,98	0,00
Disponibilidades no Final do Período	212.037,36	130.117,78	62,96

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 592,7 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 310,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 119,8 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 308,8 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 657 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 675,1 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 685 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,6 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 174,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 84,1 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 155 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 826,3 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	521.438,71	595.804,02	-12,48	115,14
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-68.550,77	-65.123,25	5,26	-15,14
Impostos sobre Vendas	-63.160,70	-59.952,88	5,35	-13,95
Devoluções	-5.390,07	-5.170,37	4,25	-1,19
RECEITA LÍQUIDA	452.887,94	530.680,77	-14,66	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-272.269,17	-277.889,90	-2,02	-60,12
LUCRO BRUTO	180.618,77	252.790,87	-28,55	39,88
Despesas Operacionais	-78.603,05	-88.671,35	-11,35	-17,36
Despesas Gerais Administrativas	-567,06	-635,02	-10,70	-0,13
Despesas Administrativas	-158.480,63	-145.260,95	9,10	-34,99
Outras Receitas	4.761,00	6.531,66	-27,11	1,05
RESULTADO OPERACIONAL	-52.270,97	24.755,21	-311,15	-11,54
Despesas Financeiras	-9.916,25	-12.079,26	-17,91	-2,19
Receitas Financeiras	3.211,15	3.395,93	-5,44	0,71
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-58.976,07	16.071,88	-466,95	-13,02
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-58.976,07	16.071,88	-466,95	-13,02

Receita Operacional Bruta de R\$ 521,4 mil. Em comparação com o mês de Agosto/2019, apresentou uma queda de 12,48%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 272,2 mil, que representa 60,12% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 180,6 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução de 28,55%.

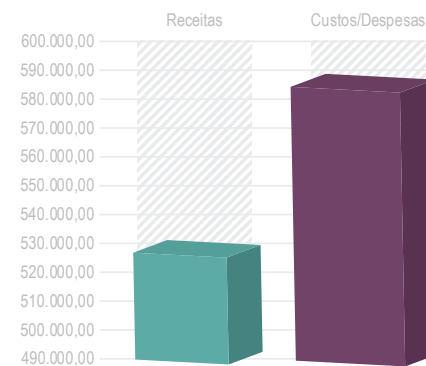
Despesas Operacionais de R\$ 78,6 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,36%.

Despesas Administrativas de R\$ 158,48 mil, que em relação à Receita Líquida representa 34,99%.

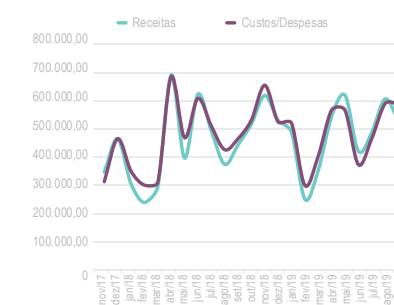
Resultado Financeiro negativo de R\$ 6,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, um Prejuízo de R\$ 58,9 mil, que em confronto com o mês de Agosto/2019, houve uma redução no resultado de 466,95%. O principal responsável por essa queda no resultado foi a Receita Operacional Bruta que apresentou um decréscimo de R\$ 74,3 mil, enquanto o Custo das Mercadorias Vendidas reduziu apenas R\$ 5,6 mil.

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



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



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

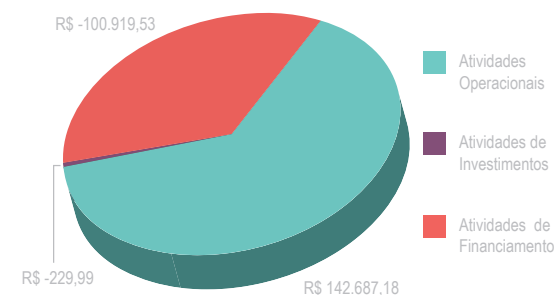
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-75.079,68	-16.103,61	366,23
Ajustes			
Depreciação	3.873,76	3.510,13	10,36
SUBTOTAL	-71.205,92	-12.593,48	465,42
Diminuição nas Duplicatas a Receber	144.180,06	174.863,53	-17,55
Aumento nos Impostos a Recuperar	-49.071,96	-54.376,48	-9,76
Aumento nos Outros Créditos	-107.024,13	3.305,29	-3.337,96
Diminuição nos Estoques	477.039,20	454.454,50	4,97
Aumento nas Despesas Antecipadas	-551,77	-755,20	-26,94
Aumento no Realizável a longo prazo	-111.660,76	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-120.271,32	-307.818,11	-60,93
Aumento no Contas a Pagar	8.525,64	11.904,93	-28,39
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-28.511,37	-41.509,11	-31,31
Aumento nos Salários	1.239,51	6.309,89	-80,36
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	142.687,18	122.125,00	16,84
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.687,18	122.125,00	16,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-229,99	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229,99	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-100.919,53	-75.704,34	33,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-100.919,53	-75.704,34	33,31
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	41.537,66	46.190,67	-10,07
Disponibilidades no Início do Período	1.481,39	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	43.019,05	47.672,06	-9,76

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 142,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 144,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 49 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 107 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 477 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 551,77.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111,6 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 120,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 28,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229,99.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 100,9 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

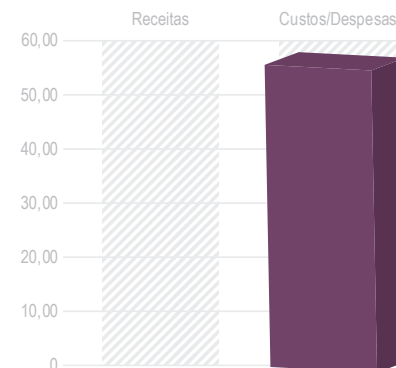
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/19	AGO/19	AH (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,32	-56,33	-0,02
Despesas Administrativas	0,00	-176,77	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,32	-233,10	-75,84
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-56,32	-233,10	-75,84
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-56,32	-233,10	-75,84

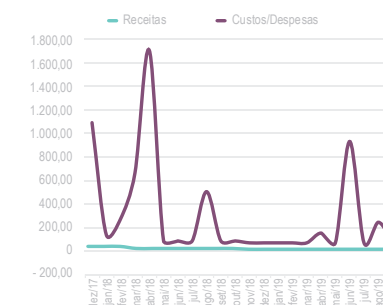
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,32.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de R\$ 56,32.

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



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



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

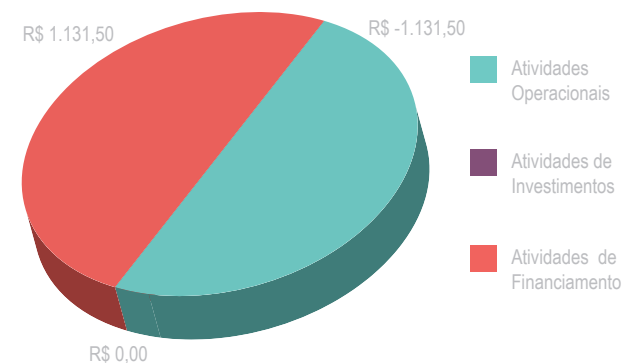
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/19	AGO/19	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.638,49	-1.582,17	3,56
Ajustes			
Depreciação	506,99	450,67	12,50
SUBTOTAL	-1.131,50	-1.131,50	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Salários	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.131,50	-1.131,50	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.131,50	-1.131,50	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.131,50	1.131,50	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.131,50	1.131,50	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado inexistente.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.

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



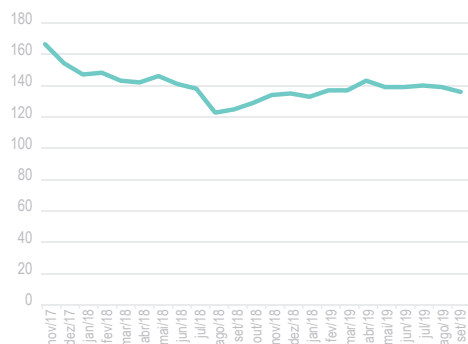
Relação de Funcionários



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

NOME DA EMPRESA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19
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
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
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	14
VISION SC	37	34	32	35	33	33	34	34	32	31	32	35	39	39	40	42	42	45	44	45	43	41	40
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
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
TOTAL	166	154	147	148	143	142	146	141	138	123	125	129	134	135	133	137	137	143	139	139	140	139	136

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,24
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,83
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,93

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,99
Vision RS	0,33
Supermarcas	0,49
Vision SC	0,48
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,69

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,02
Vision SC	0,01
Vision MS	0,01
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,59
Supermarcas	0,86
Vision SC	0,82
Vision MS	0,38
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

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

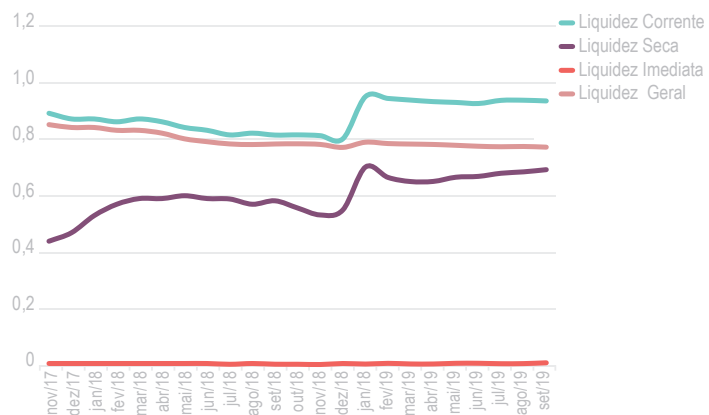


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA	AGO/19	SET/19
Liquidez Corrente	0,94	0,93
Liquidez Seca	0,68	0,69
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,77

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,35, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

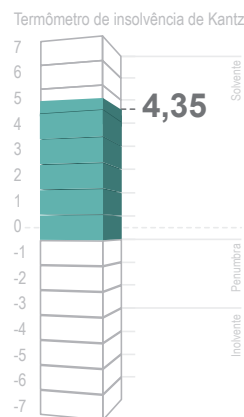


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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 -1,967073303, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nívea Ltda	Setembro	2019	R\$ 43.454,13	4%	R\$ 1.738,17
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Setembro	2019	R\$ 332.951,08	4%	R\$ 13.318,04
Cremer S.A.	Setembro	2019	R\$ 40.492,29	4%	R\$ 1.619,69
L'Oreal Brasil	Setembro	2019	R\$ 56.640,98	4%	R\$ 2.265,64
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 18.941,54
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nívea Ltda	Setembro	2019	R\$ 321.780,43	4%	R\$ 12.871,22
Ccm Ind. e Com. Prod. Desc. S.A	Setembro	2019	R\$ 56.674,36	4%	R\$ 2.266,97
Dama Dourada Cosméticos EIRELLI - EPP	Setembro	2019	R\$ 10.886,52	1,5%	R\$ 163,30
L'Oreal Brasil	Setembro	2019	R\$ 339.183,56	4%	R\$ 13.567,34
Procter & Gamble Do Brasil S.A	Setembro	2019	R\$ 105.849,68	4%	R\$ 4.233,99
PAGAMENTO TOTAL VISION SC					R\$ 33.102,82
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR S/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletr. e Hidráulica Ltda	Setembro	2019	R\$ 8.404,41	1,5%	R\$ 126,07
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 126,07
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 52.170,42



Esclarecimentos



A empresa Distribuidora RS não apresenta Receita Operacional Bruta para o mês de Setembro/2019, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado do prejuízo apresentado.

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Fevereiro de 2020.



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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	77.058.355,03	47.010.858,00	5.947.897,92	8.726.254,50	13.489.407,43	1.871.402,71	12.534,47
CIRCULANTE	60.698.664,92	37.134.175,10	2.662.414,10	7.387.557,20	12.161.970,09	1.343.793,21	8.755,22
Disponibilidades	810.443,87	415.029,69	351,98	140.005,79	212.037,36	43.019,05	0,00
Caixa	39.849,98	17.307,49	351,45	5.435,24	15.751,14	1.004,66	0,00
Bancos Conta Movimento	525.017,89	152.146,20	0,53	134.570,55	196.286,22	42.014,39	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.148.703,60	29.204.494,16	2.662.062,12	4.161.461,09	6.813.258,96	1.298.672,05	8.755,22
Clientes	12.500.122,57	4.275.325,41	2.427.587,96	2.297.675,64	2.782.959,88	716.573,68	0,00
Outros Créditos	27.766.907,77	23.597.657,08	234.474,16	1.138.994,01	2.474.718,27	312.309,03	8.755,22
Mercadorias a Entregar	3.881.673,26	1.331.511,67	0,00	724.791,44	1.555.580,81	269.789,34	0,00
Estoques	15.718.433,15	7.503.891,19	0,00	3.085.620,83	5.128.921,13	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	15.718.433,15	7.503.891,19	0,00	3.085.620,83	5.128.921,13	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	21.084,30	10.760,06	0,00	469,49	7.752,64	2.102,11	0,00
NÃO CIRCULANTE	16.359.690,11	9.876.682,90	3.285.483,82	1.338.697,30	1.327.437,34	527.609,50	3.779,25
Realizável a Longo Prazo	13.968.286,94	8.587.165,98	3.272.922,23	1.323.393,34	674.644,63	110.160,76	0,00
Investimentos	82.687,93	72.492,49	6.195,44	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Imobilizado	3.793.762,02	2.368.081,24	14.147,00	27.107,15	886.388,78	490.287,85	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.485.046,78	-1.151.056,81	-7.780,85	-12.803,19	-234.096,07	-74.339,11	-4.970,75
PASSIVO + PL	77.058.355,03	47.010.858,00	5.947.897,92	8.726.254,50	13.489.407,43	1.871.402,71	12.534,47
PASSIVO	96.868.019,71	56.877.511,07	10.092.971,90	10.082.281,14	15.706.173,50	3.872.217,98	236.864,12
CIRCULANTE	65.034.526,33	29.892.755,55	8.009.605,71	8.861.726,78	14.606.351,51	3.427.222,66	236.864,12
Obrigações	65.034.526,33	29.892.755,55	8.009.605,71	8.861.726,78	14.606.351,51	3.427.222,66	236.864,12
Fornecedores de Mercadorias	50.606.331,02	25.683.042,69	7.781.069,69	1.986.473,50	13.614.162,49	1.524.760,34	16.822,31
Contas a Pagar	757.408,01	196.925,29	62.007,90	88.373,60	232.315,77	25.685,54	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.350.388,12	842.293,63	157.008,90	982.530,13	291.264,32	77.291,14	0,00
Provisões a Pagar	315.577,27	219.539,07	0,00	24.940,21	63.892,71	7.205,28	0,00
Remunerações a Pagar	660.314,71	283.939,64	0,00	123.180,12	216.593,02	36.601,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos	10.583.454,30	2.667.015,23	9.519,22	5.656.229,22	188.123,20	1.994.625,53	67.941,90
Parcelamento Circulante	10.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-248.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,45	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.977,55	0,00
NÃO CIRCULANTE	31.833.493,38	26.984.755,52	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	31.833.493,38	26.984.755,52	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.809.664,68	-9.866.653,07	-4.145.073,98	-1.356.026,64	-2.216.766,07	-2.000.815,27	-224.329,65
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-21.119.664,68	-10.366.653,07	-4.175.073,98	-1.506.026,64	-2.226.766,07	-2.600.815,27	-244.329,65



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.859.368,10	3.342.121,43	0,00	1.436.487,91	3.559.320,05	521.438,71	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.043.059,58	-568.416,62	21,81	-216.536,63	-189.577,37	-68.550,77	0,00
Impostos sobre Vendas	-956.470,55	-519.204,05	21,81	-199.366,93	-174.760,68	-63.160,70	0,00
Devoluções	-86.589,03	-49.212,57	0,00	-17.169,70	-14.816,69	-5.390,07	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.816.308,52	2.773.704,81	21,81	1.219.951,28	3.369.742,68	452.887,94	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.252.701,52	-2.242.329,59	0,00	-895.913,37	-2.842.189,39	-272.269,17	0,00
LUCRO BRUTO	1.563.607,00	531.375,22	21,81	324.037,91	527.553,29	180.618,77	0,00
Despesas Operacionais	-1.525.003,38	-699.144,10	-2.503,80	-280.123,70	-464.628,73	-78.603,05	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.347,25	-53.341,74	-235,78	-9.611,35	-55.535,00	-567,06	-56,32
Despesas Administrativas	-319.870,28	-106.282,63	-196,20	-23.364,36	-31.546,46	-158.480,63	0,00
Outras Receitas	143.042,80	33.039,81	0,00	7.433,46	97.808,53	4.761,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-257.571,11	-294.353,44	-2.913,97	18.371,96	73.651,63	-52.270,97	-56,32
Despesas Financeiras	-73.108,82	-33.399,25	-42,89	-9.212,93	-20.537,50	-9.916,25	0,00
Receitas Financeiras	113.601,60	89.753,34	0,00	5.203,71	15.433,40	3.211,15	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	139.202,90	82.472,62	0,00	280,60	56.449,68	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	139.202,90	82.472,62	0,00	280,60	56.449,68	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-77.875,43	-155.526,73	-2.956,86	14.643,34	124.997,21	-58.976,07	-56,32
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-77.875,43	-155.526,73	-2.956,86	14.643,34	124.997,21	-58.976,07	-56,32



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.017.044,06	-1.487.941,72	-148.332,99	-213.965,76	-90.085,42	-75.079,68	-1.638,49
Ajuste							
Depreciação	286.781,60	209.074,84	2.122,05	2.341,60	68.862,36	3.873,76	506,99
SUBTOTAL	-1.730.262,46	-1.278.866,88	-146.210,94	-211.624,16	-21.223,06	-71.205,92	-1.131,50
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.453.812,22	857.767,31	720.994,63	-579.519,69	310.389,91	144.180,06	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-129.752,52	66.509,34	142,80	-27.447,90	-119.884,80	-49.071,96	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-1.473.843,27	-424.359,68	-831,50	-632.752,40	-308.875,56	-107.024,13	0,00
Diminuição nos Estoques	1.978.229,54	1.835.880,29	7.733,31	-999.467,40	657.044,14	477.039,20	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	3.496,53	5.077,67	0,00	2.485,53	-3.514,90	-551,77	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-8.959.628,27	-8.053.636,90	167.039,66	-286.225,64	-675.144,63	-111.660,76	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.493.856,48	-911.845,56	0,00	223.271,77	-685.011,37	-120.271,32	0,00
Aumento no Contas a Pagar	26.171,28	-12.312,73	-368,55	35.954,68	-5.627,76	8.525,64	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-592.380,53	56.277,01	-798.922,78	3.795,43	174.981,18	-28.511,37	0,00
Aumento nos Salários	312.117,31	161.602,52	-8.075,16	73.225,67	84.124,77	1.239,51	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.605.896,65	-7.697.907,61	-58.498,53	-2.398.304,11	-592.742,08	142.687,18	-1.131,50
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.605.896,65	-7.697.907,61	-58.498,53	-2.398.304,11	-592.742,08	142.687,18	-1.131,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-166.430,88	-11.161,32	0,00	0,00	-155.039,57	-229,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-166.430,88	-11.161,32	0,00	0,00	-155.039,57	-229,99	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	10.940.884,21	7.673.348,96	58.488,91	2.482.521,34	826.313,03	-100.919,53	1.131,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.940.884,21	7.673.348,96	58.488,91	2.482.521,34	826.313,03	-100.919,53	1.131,50
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	168.556,68	-35.719,97	-9,62	84.217,23	78.531,38	41.537,66	0,00
Disponibilidades no Início do Período	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Disponibilidades no Final do Período	810.443,87	415.029,69	351,98	140.005,79	212.037,36	43.019,05	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.509-03	ADAIANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679,50		R\$679,50													R\$679,50
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648,20		R\$1.648,20													R\$1.648,20
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390,00		R\$390,00													R\$390,00
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905,10		R\$905,10													R\$905,10
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DA LUZ		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	856.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439,16		R\$439,16													R\$439,16
CLASSE I - TRABALHISTA	909.738.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	105.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976,50		R\$976,50													R\$976,50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405,60		R\$405,60													R\$405,60
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10

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

43

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724,20		R\$724,20													R\$724,20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144,40		R\$2.144,40													R\$2.144,40
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDIANEIRA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DAILILA PRADO ALVES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	100.994.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468,00		R\$468,00													R\$468,00
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408,00		R\$408,00													R\$408,00
CLASSE I - TRABALHISTA	100.909.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121,10		R\$1.121,10													R\$1.121,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO ROSA		R\$ 300,00		R\$300,00													R\$300,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDVALDO ALEXANDRE MASSAHIDE KAT		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523,80		R\$523,80													R\$523,80
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00

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

44



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

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

45

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALBERTI		R\$ 1.405,20		R\$1.405,20													R\$1.405,20
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896,40		R\$896,40													R\$896,40
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGINES SEIFERT		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526,50		R\$526,50													R\$526,50
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLUS RICARTE ALENCAR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750,00		R\$750,00													R\$750,00
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176,10		R\$176,10													R\$176,10
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005,90		R\$1.005,90													R\$1.005,90
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.358.900-02	JAQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10

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

46



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

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

47

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600,00		R\$600,00													R\$600,00
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOÃO VÍCTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541,20		R\$541,20													R\$541,20
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICIELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	062.844.159-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281,10		R\$281,10													R\$281,10
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-89	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754,10		R\$1.754,10													R\$1.754,10
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748,80		R\$748,80													R\$748,80
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	053.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422,40		R\$422,40													R\$422,40
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	099.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546,60		R\$546,60													R\$546,60
CLASSE I - TRABALHISTA	222.487.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572,90		R\$1.572,90													R\$1.572,90
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404,62		R\$4.404,62													R\$4.404,62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAK VENERIO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70

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

48



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

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

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250,00		R\$2.250,00													R\$2.250,00
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOARES		R\$ 659,40		R\$659,40													R\$659,40
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558,00		R\$558,00													R\$558,00
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIQUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194,30		R\$1.194,30													R\$1.194,30
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483,20		R\$1.483,20													R\$1.483,20
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494,40		R\$494,40													R\$494,40
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775,50		R\$775,50													R\$775,50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845,00		R\$1.845,00													R\$1.845,00
CLASSE I - TRABALHISTA	059.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497,40		R\$497,40													R\$497,40
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560,70		R\$560,70													R\$560,70
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364,50		R\$364,50													R\$364,50
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELINO GRABICOSKI CE		R\$ 407,70		R\$407,70													R\$407,70
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERALDO		R\$ 758,10		R\$758,10													R\$758,10
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.654-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464,43		R\$464,43													R\$464,43
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EIKI SATO		R\$ 746,10		R\$746,10													R\$746,10

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

51

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226,40		R\$1.226,40													R\$1.226,40
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NASCIM		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165,00		R\$165,00													R\$165,00
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRIGUES DIAS		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420,30		R\$420,30													R\$420,30
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416,10		R\$416,10													R\$416,10
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL MAMEDES		R\$ 327,30		R\$327,30													R\$327,30
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREI		R\$ 180,00		R\$180,00													R\$180,00
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	095.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368,70		R\$368,70													R\$368,70
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLUNDO DA SIL		R\$ 359,10		R\$359,10													R\$359,10
TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA				R\$ 90.335,41		R\$ 90.335,41													R\$ 90.335,41

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

52



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREADOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICALDA		R\$ 36.138,15	83%	R\$6.143,49													R\$6.143,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5.640,37	83%	R\$958,86													R\$958,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18.976,21	83%	R\$3.225,96													R\$3.225,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		R\$ 8.166,22	83%	R\$1.388,26													R\$1.388,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80.788,27	83%	R\$13.734,01													R\$13.734,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5.205.672,20	83%	R\$884.964,27													R\$884.964,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49.730,95	83%	R\$8.454,26													R\$8.454,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2.541,04	83%	R\$431,98													R\$431,98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2.811,00	83%	R\$477,87													R\$477,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618.211,52	83%	R\$105.095,96													R\$105.095,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3.308,72	83%	R\$562,48													R\$562,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2.475.000,00	83%	R\$420.750,00													R\$420.750,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3.590.951,77	83%	R\$610.461,80													R\$610.461,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.724.388,26	83%	R\$463.146,00													R\$463.146,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-38	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4.552.570,02	83%	R\$773.936,90													R\$773.936,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5.405.867,61	83%	R\$918.997,49													R\$918.997,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A		R\$ 3.513.249,70	83%	R\$597.252,45													R\$597.252,45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190,19	83%	R\$32,33													R\$32,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 1.300.841,84	63%	R\$481.311,48			R\$20.459,07		R\$26.672,07	R\$10.000,55		R\$20.572,03	R\$14.609,38				R\$388.998,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELPAR LTDA		R\$ 896,38	83%	R\$152,39													R\$152,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 156.481,77	69%	R\$48.509,35													R\$48.509,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413.853,51	83%	R\$70.355,10													R\$70.355,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.927,18	83%	R\$667,62													R\$667,62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		R\$ 4.440,00	83%	R\$754,80													R\$754,80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS SIS LTDA		R\$ 125.000,00	83%	R\$21.250,00													R\$21.250,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A. - CDU	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37				R\$49.585,14	R\$21.929,47	R\$37.153,59	R\$42.439,85	R\$15.585,02					R\$352.567,30

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA.		R\$ 4.431.226,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SA	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.552,50	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA.(IVECO)		R\$ 1.678,63	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICALTDA		R\$ 24.099,76	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A		R\$ 7.961,86	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$10.935,83													R\$10.935,83
R\$162.031,34													R\$162.031,34
R\$76.269,03													R\$76.269,03
R\$667.957,35													R\$667.957,35
R\$207.672,99													R\$207.672,99
R\$753.308,55													R\$753.308,55
R\$135.821,33					R\$15.647,44	R\$5.484,36	R\$1.778,27	R\$3.809,56	R\$1.619,69				R\$107.482,01
R\$28.478,40													R\$28.478,40
R\$8.790,26													R\$8.790,26
R\$21,10													R\$21,10
R\$57.198,44													R\$57.198,44
R\$7.856,90													R\$7.856,90
R\$24.217,37		R\$365,01	R\$65,96	R\$906,45	R\$782,50								R\$22.397,45
R\$142.007,32													R\$142.007,32
R\$263,93													R\$263,93
R\$285,37													R\$285,37
R\$1.973,87													R\$1.973,87
R\$159.182,69													R\$159.182,69
R\$6.202,20													R\$6.202,20
R\$4.096,96													R\$4.096,96
R\$8,58													R\$8,58
R\$695,04													R\$695,04
R\$182,24													R\$182,24
R\$233,41													R\$233,41
R\$200,05													R\$200,05
R\$97,55													R\$97,55
R\$198,35													R\$198,35
R\$1.353,52													R\$1.353,52
R\$63.706,69													R\$63.706,69



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 59.336,62	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 111.203,30	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEO LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	HXL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S A		R\$ 354.373,03	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO AQLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 – Fomecedor 5	R\$ 300.949,32	69%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 – Fomecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094,70	83%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655,66	83%

TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR
R\$40.190,59													R\$40.190,59
R\$19.429,38													R\$19.429,38
R\$18.394,35													R\$18.394,35
R\$147,23													R\$147,23
R\$34.473,02							R\$227,62						R\$34.245,41
R\$124.433,49													R\$124.433,49
R\$36,78													R\$36,78
R\$166,91													R\$166,91
R\$64,60													R\$64,60
R\$18.866,07													R\$18.866,07
R\$679,11													R\$679,11
R\$813.119,00													R\$813.119,00
R\$2.472,85													R\$2.472,85
R\$2.450,76													R\$2.450,76
R\$26.523,54													R\$26.523,54
R\$401,05													R\$401,05
R\$60.243,42													R\$60.243,42
R\$478.017,46													R\$478.017,46
R\$101,69													R\$101,69
R\$674,33													R\$674,33
R\$93.294,29													R\$93.294,29
R\$75.102,55													R\$75.102,55
R\$1.411.832,92													R\$1.411.832,92
R\$4.050,82													R\$4.050,82
R\$1.756,24													R\$1.756,24
R\$1.178.454,64			R\$16.789,91	R\$4.099,38	R\$16.781,56	R\$18.562,53		R\$8.071,68	R\$15.832,98				R\$1.098.316,60
R\$4.305,94													R\$4.305,94
R\$36.056,10													R\$36.056,10
R\$8.951,46													R\$8.951,46



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



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

CLASSE	CNPJ/CPF	CRETOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	SALDO DEVEDOR	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3.891.161,02	63%	R\$1.439.729,58	R\$ 1.300,95		R\$25.759,10	R\$43.598,39	R\$41.359,02	R\$20.180,24	R\$6.928,53	R\$8.501,14	R\$4.233,99				R\$1.287.868,22	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$5.10,00													R\$5.10,00	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERA DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95													R\$42.000,95	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.325/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33													R\$7.804,33	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.015/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72													R\$21.020,72	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICALTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92			R\$445,73	R\$1.577,31	R\$1.109,17	R\$4.458,16		R\$1.249,68					R\$1.661.000,87	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.625.651/0001-00	SANFARMAIND.COM.IMP.E EXP.LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09													R\$9.351,09	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89													R\$447,89	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23													R\$568,23	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01														R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 288.593,58	83%	R\$49.060,91													R\$49.060,91	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-94	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12													R\$1.503,12	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA. - CDSUL		1.5 – Fornecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09				R\$1.618,97	R\$104,31	R\$114,90	R\$85,44	R\$143,03	R\$126,07			R\$19.676,37	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A			R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46													R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A			R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55													R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A OUTELARIA	R\$ 51.307,61		83%	R\$8.722,29													R\$8.722,29	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	R\$ 22.562,28		83%	R\$3.835,59														R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57														R\$6.788,57	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A	R\$ 200,42	83%	R\$34,07														R\$34,07	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	R\$ 983,35	83%	R\$167,17														R\$167,17	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42														R\$417,42	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA	R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13														R\$319,13	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15														R\$58.127,15	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$ 174,05	83%	R\$29,59														R\$29,59	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43														R\$5.851,43	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52														R\$11.826,52	
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81.829.687,67		R\$ 17.019.859,25													R\$ 16.485.910,09	

CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48													R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01													R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21													R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11													R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04													R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60													R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58													R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36													R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73													R\$12.764,73
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA+ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349,30	70%	R\$104,79													R\$104,79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81													R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70													R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.932,42			R\$319,82	R\$389,59	R\$188,91		R\$430,52	R\$219,63	R\$163,30				R\$10.220,65
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00													R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.087.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88													R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.088.962/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80													R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO IMOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80													R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40													R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62													R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO AREGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58													R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94													R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00													R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26													R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00													R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47													R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00													R\$5.880,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.566.828/0001-89	K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 2.013,02	70%	R\$603,91													R\$603,91



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

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

65

CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.821.0870001-21	LABEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 519,16	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.553.4880001-23	LABSI'S SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.285,74	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.331.2500001-28	LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 15.676,24	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.295.6790001-60	M.K. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICO EIRELI		R\$ 615,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.752.6530002-69	MADEFER INOX LTDA - EPP		R\$ 2.380,76	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.372.0080001-72	MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME		R\$ 78.064,70	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.606.6800001-13	MECANICA DIESEL BV - LTDA - ME		R\$ 960,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	12.977.1760001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA EPP		R\$ 1.921,19	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.212.8270001-10	MOLIANI & GIRALDI LTDA		R\$ 604,35	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	18.275.2740001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 252,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	15.652.5200001-56	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.594,91	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.710.3020001-07	OLIVEIRA E RIBEIRO LTDA - ME		R\$ 4.725,11	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.619.7420001-07	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA		R\$ 50.670,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	09.441.8470001-86	PATRICK DE OLIVEIRA MACHADO - ME		R\$ 909,20	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.324.3030001-83	PCN MOVEIS LTDA		R\$ 78.598,89	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	94.316.9730001-88	PILAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 42.029,51	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	79.781.5550001-78	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 298,87	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	17.589.3370001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 773,95	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	06.354.7790003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 202,52	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.783.6720001-55	PROMAQ MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 330,77	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.294.6020001-15	QUIMICA STRATUS LTDA EPP		R\$ 148,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.506.1780001-25	R S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP		R\$ 3.115,66	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.372.3280001-55	RADIADORES KAZULLE LTDA		R\$ 180,36	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.028.8780001-01	RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 337,54	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	74.149.3520001-40	RODOLFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.406,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.733.0560001-09	SCSESMT - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 137,97	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.794.7820001-90	SEX FREE INDUSTRIA E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA		R\$ 20.927,22	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.407.0260001-84	SUPEL COMERCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA		R\$ 1.360,00	70%
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.2180001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA		R\$ 68.973,28	70%

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

66

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



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

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

67

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

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

68

TOTAL COM DESÁGIO	JAN-19	FEV-19	MAR-19	ABR-19	MAI-19	JUN-19	JUL-19	AGO-19	SET-19	OUT-19	NOV-19	DEZ-19	SALDO DEVEDOR
R\$53,90													R\$53,90
R\$2.828,07													R\$2.828,07
R\$3.335,44													R\$3.335,44
R\$ 232.124,72													R\$ 230.412,96



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: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY



rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD4U FADEU HRM2X G9ESY

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apoilada - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

A T I V O

CIRCULANTE	60.698.664,92
DISPONIBILIDADES	810.443,87
CAIXA	39.849,96
CAIXA	39.849,96
BANCOS C/MOVIMENTO	525.017,89
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.308,51
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-8	0,10
BANCO SICCOB S/A C/C 14.238-1	133.161,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.039,36
BANCO BRASCO C/C 1.166-8	0,63
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	147.288,13
BANCO ITAU S/A C/C 10.293-8	416,53
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,95
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,30
BANCO SANTANDER C/C 13.001.800-1	1,33
BANCO ITAU C/C 18.747-7	381,26
BANCO SICCOB C/C 15.712-0	195.903,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.342-4	667,19
BANCO SICCOB C/C 15.713-9	40.546,29
CRF - AG 3144 VIA PARK	780,31
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
DEBITOS	54.140.703,60
CLIENTES	12.500.122,57
DUPLICATAS A RECEBER	12.500.122,57
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	113.003,23
OUTROS CREDITOS	27.786.907,77
TITULOS A RECEBER	273.581,56
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	34.794,73
EM FAVO INDUSTRIA	11.182,70
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACORS TRABALHISTAS	125.253,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	110.061,51
INSS ST A RECUPERAR	557.978,10
INSS A RECUPERAR	1.291.386,89
INSS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	38.931,15
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	2.335.360,51
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	9.459,30
INSS A RESTITUIR	189.496,23
INSS A RECUPERAR	34.439,89
COTINS A RECUPERAR	111.762,22
INSS A RECUPERAR	184,00
ADIANTEMENTO DE CONTEUDO	2.687,91
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV FTR	1.037.079,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.656.229,22
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PARY LTDA	108.123,20
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	67.941,90
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	14.322.982,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.881.673,26
MERCADORIAS A ENTREGAR	3.881.673,26
ESTOQUE	15.718.433,15
ESTOQUES DE MERCADORIAS	15.718.433,15
MERCADORIAS EM ESTOQUE	15.718.433,15
DESPESAS ANTECIPADAS	31.084,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.084,30
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	70.354,27
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	730,03
NÃO CIRCULANTE	16.359.690,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.968.286,94
OUTROS CREDITOS	13.968.286,94
PRECATÓRIOS	2.451.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COTINS	1.187.077,14
REQUERIMENTO JUDICIAL PRECATÓRIOS	77.936,52
GARANTIA DE RECEBIVIS	9.895.880,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.685,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICCOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.308.715,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.793.762,02
MOVELS E UTENSILIOS	207.255,36
INSTALACOES	1.250.512,00
MAGNINAS E EQUIPAMENTOS	818.181,29
INSTALACOES TELEFONICAS	4.583,60
TERREIROS	68.178,00
PREMIOS E EMPRECIOS	370.021,62
SOFTWARE	306.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.938,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.465.046,78
(-) DEPRECIACAO MOVELS E UTENSILIOS	84.898,17
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	617.404,46
(-) DEPRECIACAO MAGN E EQUIPAMENTOS	297.213,94
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.645,13
(-) DEPRECIACAO IMPLANTACOES	40.722,53
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	185.052,04
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	356.959,67

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

POSS. PROJEÇÃO
CNPJ: 06.090.160/0000-09
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

Fl. 2

A T I V O

TOTAL DO ATIVO R\$ 77.058.355,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJL5P EBKU8 5ETBQ DB8JY



CONSOLIDADA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apoaraçu - PE
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 3

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

CIRCULANTE	65.934.526,33
OSIGACAOES	65.934.526,33
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	59.606.331,02
FORNECEDORES DE A 2 4	50.606.331,02
SOLGATE FARMACIE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTIAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANTOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.360.373,35
SANTOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (FILIAL)	108.481,85
HTL-AR INDUSTRIA FARMACEUTICA	694,00
FARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
ELIARLAS INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
ESAFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
ORT DO BRASIL LTDA	72.183,50
PHISALTA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
AKALITIC TECNOLOGIA PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	136.020,60
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI SOLI	246.874,05
NATULAS LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MARCOFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL LIGERIA DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,47
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANTARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASITERAPIA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LHS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONCOR S/A	246.017,05
HYPERA S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.430,72
INTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PORTELANO DISTRIBUICAO S/A	173.966,65
PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 16)	1.515.829,57
PROCTER & GAMBLE IND E COM LTDA (F 18)	2.079.463,02
LABORATORIO TRUO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.563,16
LABORATORIO TRUO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,30
NPE NIVEA LTDA	1.046.664,61
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	326.479,62
DOAGHELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESE COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,89
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MEKHESE BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA	107.405,51
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.567,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	36.584,00
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIACARDIO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.018.413,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	870.041,89
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	461.427,14
MAHLEER INOX LTDA	19.423,70
PLASTICOS M B LTDA	72.961,29
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BRITANNIN INDUSTRIA S/A	156.491,77
BOCA KENNE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE IND COM IND E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	11.449,08
CRIA SIM PROD DE HIG PESSOAL LTDA	167.721,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.807,06
CREMER S/A	290.291,98
GEGLAS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	730.450,26
CIROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
INCO - IND DE MEDICAMENTOS CUFOLIA LTDA	14.233,60
NATURBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.764,39
ALTRACIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 01)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BAL LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FI 03)	22.540,68
BRACOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPGATION S/A	33.549,08
NADIR ELEGERED INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASTICET - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	9.530,28
ASTROFACOS DE MADEIRAS STOLF LTDA	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE CERNILIOS COM RIBELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
TROTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.339,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTIF. DE PLAST	20.929,20
PRIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K-2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.907,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.062,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - ODSUL	130.579,50
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLG LTDA	39.527,38
RKI SOUTH AMERICA S/A	116.328,85
SAVAD INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.608,55
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	27.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,17
OXFORD PORCELANAS ESPALTO SANTO LTDA	46.104,16
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.776,12
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIALEBANTES	80.615,31
PERKINELTON IND COMER DA PROD HIG S/A	7.304,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.528,72
SOLLY BABY PRODUCTS INFANTIS LTDA	10.330,61
SAN-VALHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.357,58

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ: 05.042.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

F. 4

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PAIMINDAYA COSMÉTICOS LTDA	59.670,51
NOVA QUÍMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
COM INDUSTRIA E COM DE PROD. DE HIGIENE LTDA	855.508,75
FM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.736,62
REGIAXAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
XW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COMY BRASIL COMERCIO LTDA	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMÉTICOS LTD	2.603,50
SAMA LONRADA COSMÉTICOS KIRELI-EPP-PARA	32.950,73
SINTER FUTURA LTDA	208.593,58
VISION DIST COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA	221.533,32
DISTRIBUIDORA KEMZHEIS LTDA	46.146,43
KIMBERLY CLARK BR 1 E C PROD PIG 17 0301	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	134.490,77
DES MARCAS DISTR DE COSMÉTICOS LTDA	116.033,90
EXX FREE IND E COM DE ARTÉFATOS HORMACRA	26.927,22
NA - INDUSTRIA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSAR DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA	23.926,50
BACOMÉTICOS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.967.437,60
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.243,95
MED PAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACU	5.309,92
DORGES E SEITMAN LTDA ME	40.955,56
CONTAS A PAGAR	737.408,01
CONTAS A PAGAR	206.982,49
PRETOS E CARRETOS A PAGAR	291.532,04
ALUGUEI A PAGAR	349.161,35
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	375,46
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.358,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.350.368,12
ICMS A RECOLHER	190.977,44
INSS A RECOLHER	129.326,59
PIS A RECOLHER	21.612,44
TRRF A RECOLHER	16.231,40
PIS A RECOLHER	253.007,09
IRPJ A RECOLHER	0.084,70
ICMS ST A RECOLHER	418.717,55
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.365,13
CONTA CONFEDERATIVA A RECOLHER	369,00
COFINS A RECOLHER	1.240.104,57
PIS COFINS CRED A RECOLHER	593,70
IRPJ A RECOLHER	8,43
PROVISÕES A PAGAR	318.577,27
PROVISÃO DE FÉRIAS	112.829,67
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	145.390,90
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	45.571,69
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	11.784,81
REMESSAS A PAGAR	660.314,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	235.638,74
CONCESSÕES A PAGAR	368.429,02
HONORÁRIOS A PAGAR	13.087,00
PREMIACÃO A REPRES COM A PAGAR	22.959,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.583.404,70
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	249.999,97
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	5.960.186,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	253.105,10
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	61.367,29
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	453.838,17
EMPRESTIMO ACIATR MACHADO/JATME ROMANI	1.035.602,26
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	836.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.782,26
EMPRESTIMO MEDVACS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	110.043,51
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	10.030,45
INSS PARCELADO	10.030,45
LIENÇANÇAS A TRANSFERIR	249.977,55
LIENÇANÇAS A TRANSFERIR - AG 3144 VIA PA	249.977,55
NÃO CIRCULANTE	31.633.493,38
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.633.493,38
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.633.493,38
FINANCIAMENTOS - FINAME	2.042,50
ARRENDAMENTO MERCANTIL	132.844,10
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.435.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MARCINIO RAWSKI DE PAULA	203.693,47
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	836.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.067,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,22
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.103.370,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO R\$	96.868.019,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.809.664,68
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
RESERVAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.119.664,68
RESERVAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.119.664,68

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONR CONSULTING
CNPJ: 09.110.670/0001-06
Avenida Minas Gerais, 4470
Aplicação - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 8

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

DOJOS DO PREJUIZO ACUMULADOS	21.119.064,68-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.102.620,62-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.017.044,08-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 77.058.355,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****77.058.355,03 (SETENTA E SETE MILHÕES E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO MARQUES DA SILVA
DIRETOR
C.P.F. 011.091.339-04
R.G. 3.454.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MARANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-04706270
C.P.F. 026.900.896-55
R.G. 5.954.306 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

EMPRESA CONSOLIDADA		FL. 1	
EMPRESA: 0003704-38.2018.8.16.0044			
NOME: CLYBAS CORREA ROCHA NETO			
ADRE: 0003704-38.2018.8.16.0044			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019			
NOME/CLASSIFICAÇÃO	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO
A.....RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS DE MERCADORIAS			
VENDAS A VISTA	355.761,36		3.049.351,63
VENDAS A PRAZO	8.503.606,74		72.452.822,71
TOTAIS CONTA	8.859.368,10		75.502.374,39
TOTAIS SUBGRUPO	8.859.368,10		75.502.374,39
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	86.589,03-		1.005.140,83-
IMCS S/ VENCIM.	395.837,77-		3.342.783,53-
PIS	51.632,52-		433.407,43-
COFINS	237.822,43-		1.996.503,90-
IMCS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	309.908,84-		2.648.154,47-
IMCS - RECEBIMENTO DE PIS	6.999,77		54.458,77
IMCS - RECEBIMENTO DE COFINS	11.823,24		790.648,90
TOTAIS CONTA	1.063.003,56-		9.170.487,44-
TOTAIS SUBGRUPO	1.063.003,56-		9.170.487,44-
RECEITA LÍQUIDA.....	7.816.308,52	100,0	66.381.886,95
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE INICIAL	16.559.811,47-	211,9-	160.116.559,95-
COMPRAS A VISTA	149.677,41-	1,9-	1.363.596,30-
COMPRAS A PRAZO	5.363.829,92-	68,6-	48.994.997,47-
IMCS S/ COMPRAS	182.977,64	2,3	1.966.606,98
IMCS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	489.703,78-	6,2-	4.146.492,90-
IMCS - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31.816,67	0,4	190.814,40
IMCS - DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	149.677,31	1,9	1.363.596,30
IMCS - PIS S/ COMPRAS	39.506,57	0,5	370.421,34
IMCS - COFINS S/ COMPRAS	181.969,62	2,3	1.477.524,27
IMCS - ESTOQUE FINAL	15.718.433,15	201,1	156.259.508,86
TOTAIS CONTA	6.252.701,52-	80,0-	53.042.974,52-
TOTAIS SUBGRUPO	6.252.701,52-	80,0-	53.042.974,52-
LUCRO BRUTO.....	1.563.607,00	20,0	13.338.912,43
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ORDENÁRIOS	341.332,96-	4,4-	3.076.557,18-
ENCARGOS GERAIS	27.516,34-	0,4-	259.307,08-
IM - SALÁRIO	19.566,47-	0,2-	185.217,74-
ENCARGOS INDICIAIS	3.477,33-	0,0-	65.677,35-
INTERVENIÊNCIAS E AVISO PREVIO	6.940,44-	0,1-	47.638,73-
HONORÁRIOS DOS SÓCIOS	5.840,32-	0,1-	60.863,90-
HONORÁRIOS TÉCNICO-PROFISSIONAL	8.418,08-	0,1-	82.016,67-
ADICIONAL NOTURNO	1.384,91-	0,0-	12.435,80-
VAJE TRANSPORTE-EMPRESA	2.327,43-	0,0-	50.712,64-
IM - VAJE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.260,66	0,0-	23.832,00
AUXÍLIO VENTILATÓRIO	25,00-	0,0-	109,00-
DIARIAS EXTERAS	1.158,06-	0,0-	10.929,99-
SEGURO DE VIDA	637,93-	0,0-	4.826,29-
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1.751,31-	0,0-	3.277,88-
PROTEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.284,60-	0,1-	92.312,63-
TOTAIS CONTA	476.639,19-	5,5-	3.910.293,87-
ENCARGOS SOCIAIS			
IMCS S/ VENCIM. SÓCIOS E PROFIS	2.916,00-	0,0-	29.575,33-
FGTS	25.449,51-	0,3-	255.721,03-
RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	7.468,33-	0,1-	51.351,19-
FGTS ART. 22	6.946,31-	0,1-	46.350,33-
CONTRIBUIÇÕES AO I.P.S.S.	87.342,20-	1,1-	729.484,95-
FGTS ART. 22 - CONTRA SOCIAL	2.244,07-	0,0-	10.699,64-
TOTAIS CONTA	129.376,42-	1,7-	1.122.181,47-
DESPESAS C/ VENDAS			
COMISSÕES - PESSOA JURÍDICA	381.935,42-	4,9-	3.419.595,54-
AJUDA DE CUSTO	1.353,00-	0,0-	12.226,00-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.679,14-	0,6-	497.643,32-
CONSERV. E MANUT. DE VEÍCULOS	34.374,39-	0,4-	260.271,99-
DESPESAS DE VIAGEM	2.529,71-	0,0-	36.963,69-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	89.076,09-	1,1-	581.175,77-
FRETES E CARRETES	372.787,25-	4,8-	2.888.975,62-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.247,50-	0,0-	7.759,45-
PRESTAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	8.039,88-	0,1-	163.236,32-
PROMOÇÕES C/ VENDAS	23.533,16-	0,3-	224.789,43-
PREMIOS E BOLSAS	211,10-	0,0-	958,40-
CURSOS E TREINAMENTO	518,00-	0,0-	8.289,70-
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,0-	137.529,73-
INTERVENIÊNCIAS E DISTÁVIO REFIN. COMERCIAL	1.303,33-	0,0-	42.941,76-
TOTAIS CONTA	968.994,71-	12,4-	8.292.358,60-
TOTAIS SUBGRUPO	1.029.023,34-	13,5-	13.371.830,94-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIAM. IMOB.	35.149,35	0,4-	286.781,60-
SEGUROS	3.846,14-	0,1-	41.853,67-
ALUGUEL PESSOA JURÍDICA	76.905,37-	1,0-	681.427,93-
CONDOMÍNIO	5.456,35-	0,1-	57.211,25-
TOTAIS CONTA	119.357,21-	1,6-	1.069.269,45-
TOTAIS SUBGRUPO	119.357,21-	1,6-	1.069.269,45-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REPRESENTAÇÕES, LANCERS E AGUA MINERAL	20.857,41-	0,3-	149.026,23-
ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.073,09-	0,0-	9.421,48-
COPA E COZINHA	2.458,13-	0,0-	19.684,50-
AGUA E ESGOTO	867,06-	0,0-	8.600,63-
ENERGIA ELÉTRICA	13.833,15-	0,2-	125.284,43-
TELEFONE	10.338,12-	0,1-	86.402,34-
DESPESAS POSTAIS	1.184,40-	0,0-	8.162,08-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.400,25-	0,1-	111.507,79-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0-	4.121,97-
CONSERV. E REPARO DE MAQUINAS	1.431,90-	0,0-	60.493,53-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

NOME		CNPJ: 09.070.800/0000-00		Fl. 2	
		Avenida MINAS GERAIS, 4400			
		Aplicação - PR			
		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019			
NOMENCLATURA	VALORES DO XFS	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
CONSERV. E REPARO MOV/UTENS.	725,00-	0,0	3.060,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	12.111,00-	0,2-	66.271,31-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00-	0,0	23.984,11-	0,0	
INDENTIZAÇÕES	2.500,00-	0,0	5.000,00-	0,0	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS=CPD	2.813,50-	0,0	62.051,03-	0,1-	
CONSERV. REPARO DE MAQ/EDIFIC.	3.960,00-	0,1-	31.446,11-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	120,00-	0,0	2.356,77-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,0	17.034,17-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	23.781,86-	0,3-	219.550,30-	0,3-	
AMORTIZ. E RACIOS	33,49-	0,0	2.000,19-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.498,27-	0,1-	77.091,06-	0,1-	
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00-	0,0	11.173,00-	0,0	
DESPESAS CATEGORIAS	219,47-	0,0	2.674,05-	0,0	
TOTALS CONTA	115.005,10-	1,0-	1.108.611,88-	1,7-	
DESPESAS TRANSF. PRODUZ.					
SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	41.742,86-	0,3-	366.379,20-	0,6-	
ASSOCIADOS DE MARSE	493,36-	0,0	4.034,88-	0,0	
CONSULTORIA	91.541,73-	0,8-	1.123.890,77-	1,7-	
LOCACAO DE MANSOBRA	2.579,14-	0,0	21.022,63-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.423,99-	0,0	13.633,91-	0,0	
ADMINISTRACAO GERAL	47.400,00-	0,3-	360.000,00-	0,5-	
MANUTENCAO E RECONSTRUCAO	196,00-	0,0	7.202,02-	0,0	
ALUGUEIRO	10.290,02-	0,1-	91.678,85-	0,1-	
IMPORTACAO	2.000,00-	0,0	63.244,00-	0,1-	
TOTALS CONTA	193.872,58-	2,4-	2.052.707,14-	3,1-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IMPT	0,00-	0,0	32.799,97-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	6.431,10-	0,1-	74.618,28-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00-	0,0	1.569,37-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	193,15-	0,0	17.937,37-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	5.607,48-	0,1-	41.386,64-	0,1-	
PIR S/RECEITAS	969,27-	0,0	7.376,45-	0,0	
TOTALS CONTA	13.201,00-	0,2-	175.770,38-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	350,60-	0,0	20.832,10-	0,0	
TRANSITORIA - GRANDE	91,00-	0,0	955,50-	0,0	
TOTALS CONTA	441,60-	0,0	21.687,60-	0,0	
TOTALS SUBGRUPO	319.870,28-	4,1-	3.356.776,70-	5,1-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	46.849,47	0,6	421.555,04	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	15.584,04	0,2	152.789,98	0,2	
REPARACAO DE BENS-EST	20.151,84	1,7	617.985,83	0,9	
TOTALS CONTA	162.585,35	1,0	1.192.330,85	1,8	
RENTAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	191,80	0,0	4.617,09	0,0	
TOTALS CONTA	394,68	0,0	4.617,09	0,0	
TOTALS SUBGRUPO	162.980,03	1,0	1.196.947,94	1,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTR. S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,0	59,44-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	44.584,96-	0,6-	522.693,31-	0,6-	
JUROS PASSIVO	10.129,96-	0,1-	119.815,87-	0,2-	
VARCACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.490,59-	0,0	14.150,09-	0,0	
DESCONTOS CONTRATO	16.894,31-	0,2-	146.392,26-	0,2-	
TOTALS CONTA	73.109,82-	0,9-	803.118,97-	1,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	29.528,24	0,4	276.236,83	0,4	
DESCONTOS OBRIGOS	4.997,00	0,1	201.923,86	0,3	
VENHAS PROMOCIONAIS	79.076,36	1,0	257.423,21	0,4	
TOTALS CONTA	113.601,60	1,5	735.583,90	1,1	
TOTALS SUBGRUPO	40.492,78	0,5	67.535,07-	0,1-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
PREJUIZO					
PREJUIZO RECUPERACAO JUDICIAL	139.202,90	1,8	1.267.527,03	1,9	
TOTALS CONTA	139.202,90	1,8	1.267.527,03	1,9	
TOTALS SUBGRUPO	139.202,90	1,8	1.267.527,03	1,9	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	77.875,43-	1,0-	2.017.044,06-	3,0-	

RESPONSÁVELS A EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL FISCAL

MARCELO MARINI DE ALMEIDA
Diretor
C.P.F. 811.701.339-04
R.G. 5.136.813 - 9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO KRASSIA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047082/0
C.P.F. 026.900.069-55
R.G. 5.954.508 - 6 PR

CONSOLIDADO

FL. 1

CNPJ:00.000.000/0000-00

PG. 1

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

2.017.044,06-

Ajustes:

Depreciação

286.781,60

Subtotal**1.730.262,46-**

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber

1.453.812,22

Aumento nos Impostos a recuperar

129.752,52-

Aumento nos Outros Créditos

1.473.843,27-

Diminuição nos Estoques

1.978.229,54

Diminuição nas Despesas antecipadas

3.496,53

Aumento no Realizável a longo prazo

8.959.628,27-

Diminuição nos Fornecedores

1.493.856,48-

Aumento no Contas a pagar

26.171,28

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

592.380,53-

Aumento nos Salários

312.117,31

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES**10.605.896,65-****CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES****OPERACIONA****10.605.896,65-****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compra de ativo imobilizado

166.430,88-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE**INVESTIMEN****166.430,88-****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados

10.940.884,21

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE**FINANCIAME****10.940.884,21****AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES****168.556,68**

Disponibilidades no início do período

641.887,19

Disponibilidades no final do período

810.443,87

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. 247.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.779,25
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.779,25
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.970,75-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.980,75-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	RS 12.534,47



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	236.864,12
OBRIGACOES	236.864,12
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	67.941,90
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	61.367,29
TOTAL DO PASSIVO	236.864,12
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	224.329,65-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.329,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.329,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.329,65-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	242.691,16-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.638,49-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	12.534,47
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.534,47
(DOZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

WANDERLEY 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. EX-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. 247.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:43208052599 - 19/12/2016			
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1					
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230				PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		0,00	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	56,32-			506,99-	
TOTAIS CONTA	56,32-			506,99-	
TOTAIS SUBGRUPO		56,32-			506,99-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00			84,03-	
TOTAIS CONTA	0,00			84,03-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00			1.047,47-	
TOTAIS CONTA	0,00			1.047,47-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00			1.131,50-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		56,32-			1.638,49-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCELO CAVALCANTE 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



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1

PG. 1

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

			2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL			1.638,49-
Ajustes:			
Depreciação			506,99
Subtotal			1.131,50-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES			1.131,50-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA		1.131,50-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados			1.131,50
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME		1.131,50
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES			
Disponibilidades no início do período			0,00
Disponibilidades no final do período			0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



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

RESPONSÁVEL TÉCNICO



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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	7.387.557,20
DISPONIBILIDADES	140.005,79
CAIXA	5.435,24
CAIXA	5.435,24
BANCOS C/MOVIMENTO	134.570,55
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.388,51
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	133.181,94
CREDITOS	4.161.461,09
CLIENTES	2.297.675,64
DUPLICATAS A RECEBER	2.302.022,70
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.347,06-
OUTROS CREDITOS	1.138.994,01
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
ICMS A RECUPERAR	153.749,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	780.932,59
MERCADORIAS A ENTREGAR	724.791,44
MERCADORIAS A ENTREGAR	724.791,44
ESTOQUES	3.085.620,83
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.085.620,83
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.085.620,83
DESPESAS ANTECIPADAS	469,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	469,49
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	469,49
NÃO CIRCULANTE	1.338.697,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.323.393,34
OUTROS CREDITOS	1.323.393,34
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
GARANTIA DE RECEBIVEIS	288.242,14
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	14.303,96
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.803,19-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.249,55-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.700,20-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.760,53-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.092,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.726.254,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJZT4 2E9GF E6T7A ZTWGU



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 2
PG. 2

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

CIRCULANTE	8.861.726,78
OBRIGACOES	8.861.726,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.986.473,50
FORNECEDORES DE A a Z	1.986.473,50
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	18.446,07
MADEFER INOX LTDA'	19.422,70
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
HELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	130.579,50
MOVEIS KI LTDA	100,45
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PM1 SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	48.184,16
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
MULTIFLON REVESTIMENTOS ANTIADERENTES	80.615,30
CONTAS A PAGAR	88.373,60
CONTAS A PAGAR	3.056,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	75.317,20
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	982.530,13
INSS A RECOLHER	8.307,26
FGTS A RECOLHER	1.611,33
IRRF A RECOLHER	2.057,78
PIS A RECOLHER	171.456,12
ICMS ST A RECOLHER	8.225,97
COPINS A RECOLHER	790.871,67
PROVISOES A PAGAR	24.940,21
PROVISAO DE FERIAS	10.841,46
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	9.669,53
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.524,84
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	904,38
REMUNERACOES A PAGAR	123.180,12
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.711,00
COMISSOES A PAGAR	98.035,25
HONORARIOS A PAGAR	3.672,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.761,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.656.229,22
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	5.656.229,22
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.082.281,14
PATRIMONIO LIQUIDO	1.356.026,64-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.506.026,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.506.026,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.506.026,64-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.292.060,88-
RESULTADO DO EXERCICIO	213.965,76-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 8.726.254,50

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.726.254,50
(OITO MILHOES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELO BALANÇO

ROBERTO KAWSKI DE PASLA
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. 026.900.089-58
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	NIRE:41600853903 - 05/04/2019			FL.	1
	CNPJ:10.862.801/0001-10					
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	117.912,90			400.412,95		
VENDAS A PRAZO	1.318.575,01			9.389.280,75		
TOTAIS CONTA	1.436.487,91			9.789.693,70		
TOTAIS SUBGRUPO		1.436.487,91		9.789.693,70		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	17.169,70-			175.440,67-		
ICMS S/VENDAS	85.164,58-			581.603,61-		
PIS	20.506,84-			139.884,89-		
COFINS	94.455,74-			644.318,31-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.225,97-			27.213,39-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.602,94			9.190,85		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	7.383,26			42.333,81		
TOTAIS CONTA	216.536,63-			1.516.936,21-		
TOTAIS SUBGRUPO		216.536,63-		1.516.936,21-		
RECEITA LIQUIDA.....		1.219.951,28	100,0	8.272.757,49	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	3.036.474,07-	248,9-		24.131.831,11-		291,7-
COMPRAS A VISTA	13.385,22-	1,1-		295.506,50-		3,6-
COMPRAS A PRAZO	1.026.684,92-	84,2-		6.908.638,59-		83,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	91.384,01	7,5		609.051,51		7,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	105.914,12-	8,7-		638.123,26-		7,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.288,38	0,1		40.084,11		0,5
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	13.385,22	1,1		295.506,50		3,6
(-) PIS S/ COMPRAS	16.922,14	1,4		110.962,49		1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	77.944,38	6,4		510.996,62		6,2
(-) ESTOQUE FINAL	3.085.620,83	252,9		24.474.539,60		295,8
TOTAIS CONTA	895.913,37-	73,4-		5.932.958,63-		71,7-
TOTAIS SUBGRUPO		895.913,37-	73,4-	5.932.958,63-		71,7-
LUCRO BRUTO.....		324.037,91	26,6	2.339.798,86	28,3	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	32.322,23-	2,6-		291.856,32-		3,5-
FERIAS GOZADAS	2.023,56-	0,2-		19.307,19-		0,2-
13' SALARIO	1.517,69-	0,1-		13.933,93-		0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		4.373,33-		0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		7.373,23-		0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,3-		37.800,00-		0,5-
ADICIONAL NOTURNO	199,32-	0,0		1.538,06-		0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	266,60-	0,0		1.601,00-		0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	79,68	0,0		796,80		0,0
HORAS EXTRAS	40,46-	0,0		96,01-		0,0
SEGURO DE VIDA	124,78-	0,0		672,16-		0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,06	0,0		291,97		0,0
TOTAIS CONTA	40.614,90-	3,3-		377.462,46-		4,6-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		7.560,00-		0,1-
FGTS	1.750,67-	0,1-		15.696,48-		0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	204,78-	0,0		3.438,12-		0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.667,26-	0,5-		52.468,09-		0,6-
TOTAIS CONTA	8.462,71-	0,7-		79.162,69-		1,0-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	100.944,45-	8,3-		667.813,77-		8,1-
AJUDA DE CUSTO	350,00-	0,0		5.402,00-		0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.032,53-	0,1-		1.215,10-		0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	8.845,38-	0,7-		20.910,38-		0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		11.627,51-		0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	20.632,51-	1,7-		91.435,85-		1,1-
FRETES E CARRETOS	96.887,72-	7,9-		554.680,55-		6,7-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		1.240,00-		0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	823,43-	0,1-		9.579,52-		0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	1.530,07-	0,1-		10.460,54-		0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACAO	0,00	0,0		1.606,90-		0,0
TOTAIS CONTA	231.046,09-	18,9-		1.375.972,12-		16,6-
TOTAIS SUBGRUPO		280.123,70-	23,0-	1.832.597,27-		22,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		2.341,60-		0,0
SEGUROS	276,17-	0,0		2.485,53-		0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,7-		81.675,00-		1,0-
TOTAIS CONTA	9.611,35-	0,8-		86.502,13-		1,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,35-	0,8-	86.502,13-		1,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	2.369,08-	0,2-		3.756,11-		0,0
ASSISTENCIA MEDICA	198,00-	0,0		1.766,00-		0,0
DESPESAS LEGAIS	2.987,02-	0,2-		13.326,49-		0,2-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		453,25-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	4.420,65-	0,4-		34.530,75-		0,4-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00-	0,1-		9.075,00-		0,1-
TOTAIS CONTA	11.174,75-	0,9-		62.907,60-		0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.510,47-	0,8-		79.991,40-		1,0-
CONSULTORIA	0,00	0,0		479.663,26-		5,8-
IMPORTACAO	2.000,00-	0,2-		43.244,00-		0,5-
TOTAIS CONTA	11.510,47-	0,9-		602.898,66-		7,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		86,90-		0,0
TAXAS E LICENCAS	143,50-	0,0		3.171,85-		0,0
COFINS S/RECEITAS	449,43-	0,0		4.368,11-		0,1-
PIS S/RECEITAS	86,21-	0,0		860,49-		0,0
TOTAIS CONTA	679,14-	0,1-		8.487,35-		0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI				FL.	2
	CNPJ:10.862.801/0001-10	NIRE:41600853903 - 05/04/2019				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		385,00-		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		385,00-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		23.364,36-	1,9-	674.678,61-		8,2-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.258,86	0,3		30.042,72		0,4
RECUPEACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.158,60	0,3		35.465,94		0,4
TOTAIS CONTA	7.417,46	0,6		65.508,66		0,8
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	16,00	0,0		845,52		0,0
TOTAIS CONTA	16,00	0,0		845,52		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		7.433,46	0,6	66.354,18		0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	4.137,92-	0,3-		58.693,78-		0,7-
JUROS PASSIVOS	0,04-	0,0		113,59-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.074,97-	0,4-		12.621,64-		0,2-
TOTAIS CONTA	9.212,93-	0,8-		71.429,01-		0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	3.221,61	0,3		25.412,41		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	482,10	0,0		13.295,22		0,2
VERBAS PROMOCIONAIS	1.500,00	0,1		1.500,00		0,0
TOTAIS CONTA	5.203,71	0,4		40.207,63		0,5
TOTAIS SUBGRUPO		4.009,22-	0,3-	31.221,38-		0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		14.362,74	1,2	218.846,35-		2,6-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
DESAGIO						
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	280,60	0,0		4.880,59		0,1
TOTAIS CONTA	280,60	0,0		4.880,59		0,1
TOTAIS SUBGRUPO		280,60	0,0	4.880,59		0,1
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		14.643,34	1,2	213.965,76-		2,6-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

213.965,76-

Ajustes:

Depreciação

2.341,60

Subtotal

211.624,16-

Aumento nas Duplicatas a receber

579.519,69-

Aumento nos Impostos a recuperar

27.447,90-

Aumento nos Outros Créditos

632.752,40-

Aumento nos Estoques

999.467,40-

Diminuição nas Despesas antecipadas

2.485,53

Aumento no Realizável a longo prazo

286.225,64-

Aumento nos Fornecedores

223.271,77

Aumento no Contas a pagar

35.954,68

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

3.795,43

Aumento nos Salários

73.225,67

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.398.304,11-

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONA

2.398.304,11-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMEN

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

2.482.521,34

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAME

2.482.521,34

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

84.217,23

Disponibilidades no início do período

55.788,56

Disponibilidades no final do período

140.005,79

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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. 247.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.343.793,21
DISPONIBILIDADES	43.019,05
CAIXA	1.004,66
CAIXA	1.004,66
BANCOS C/MOVIMENTO	42.014,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	687,19
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	40.546,29
CEF - AG 3144 VIA PARK	780,91
CREDITOS	1.298.672,05
CLIENTES	716.573,68
DUPLICATAS A RECEBER	720.118,03
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.544,35-
OUTROS CREDITOS	312.309,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	800,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	110.043,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,66
ICMS A RESTITUIR	189.496,23
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	747,91
MERCADORIAS A ENTREGAR	269.789,34
MERCADORIAS A ENTREGAR	269.789,34
DESPESAS ANTECIPADAS	2.102,11
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.102,11
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.102,11
NAO CIRCULANTE	527.609,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.160,76
OUTROS CREDITOS	110.160,76
GARANTIA DE RECEBIVEIS	110.160,76
INVESTIMENTOS	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00
CAPITAL SICOOB	1.500,00
IMOBILIZADO	415.948,74
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.287,85
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.339,11-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.014,85-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.308,96-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	250,83-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.645,13-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.483,15-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.871.402,71



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	3.427.222,66
OBRIGACOES	3.427.222,66
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.524.760,34
FORNECEDORES DE A a Z	1.524.760,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	549.218,42
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	237.607,98
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	25.685,54
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	21.527,20
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.220,58
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	77.291,14
ICMS A RECOLHER	21.320,81
INSS A RECOLHER	20.012,75
FGTS A RECOLHER	860,80
IRRF A RECOLHER	517,37
PIS A RECOLHER	1.336,86
IRPJ A RECOLHER	8.084,70
ICMS ST A RECOLHER	14.602,75
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	4.365,13
COFINS A RECOLHER	6.189,97
PROVISOES A PAGAR	7.205,28
PROVISAO DE FERIAS	1.964,37
PROVISAO DE 13 SALARIO	3.507,50
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.452,82
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	280,59
REMUNERACOES A PAGAR	36.601,93
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.849,00
COMISSOES A PAGAR	28.402,86
PREMIACAO A REPRES COM A PAGAR	1.350,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.994.625,53
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	453.838,17
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO/JAIME ROMANI	1.035.682,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	10.030,45
INSS PARCELADO	10.030,45
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	248.977,55-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	248.977,55-
NAO CIRCULANTE	444.995,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	444.995,32
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	10.037,21
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	254.958,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.872.217,98
PATRIMONIO LIQUIDO	2.000.815,27-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.600.815,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.600.815,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.600.815,27-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.525.735,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	75.079,68-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 1.871.402,71

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****1.871.402,71
(UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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: P36U9 6QRY3 6ZTAD 2MPYD

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56			NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA,125					
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS			CEP: 79080-330	PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	17.280,71			254.555,53		
VENDAS A PRAZO	504.158,00			3.973.233,90		
TOTAIS CONTA	521.438,71			4.227.789,43		
TOTAIS SUBGRUPO		521.438,71		4.227.789,43		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	5.390,07-			73.600,85-		
ICMS S/VENDAS	32.224,46-			192.581,11-		
PIS	5.947,67-			43.039,00-		
COFINS	27.395,31-			198.240,28-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	429,32			3.103,19		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.977,42			14.293,27		
TOTAIS CONTA	68.550,77-			490.064,78-		
TOTAIS SUBGRUPO		68.550,77-		490.064,78-		
RECEITA LIQUIDA.....		452.887,94	100,0	3.737.724,65	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,0		2.172.865,29-	58,1-	
COMPRAS A PRAZO	289.496,79-	63,9-		2.184.387,54-	58,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	10.903,65	2,4		76.508,09	2,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	19.907,27-	4,4-		112.966,73-	3,0-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.503,37	0,6		39.916,30	1,1	
(-) PIS S/ COMPRAS	4.232,54	0,9		29.981,73	0,8	
(-) COFINS S/ COMPRAS	19.495,33	4,3		139.845,11	3,7	
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,0		1.661.029,74	44,4	
TOTAIS CONTA	272.269,17-	60,1-		2.522.938,59-	67,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		272.269,17-	60,1-	2.522.938,59-	67,5-	
LUCRO BRUTO.....		180.618,77	39,9	1.214.786,06	32,5	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	10.758,45-	2,4-		120.982,73-	3,2-	
FERIAS GOZADAS	778,86-	0,2-		8.457,32-	0,2-	
13º SALARIO	584,16-	0,1-		9.326,33-	0,2-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		15.355,07-	0,4-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		552,07-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		7.500,00-	0,2-	
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		11,25-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		2.050,05-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		813,60	0,0	
SEGURO DE VIDA	91,46-	0,0		357,20-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		176,46-	0,0	
TOTAIS CONTA	12.145,13-	2,7-		163.954,88-	4,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		1.500,00-	0,0	
FGTS	907,53-	0,2-		11.140,73-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	107,60-	0,0		1.344,28-	0,0	
FGTS ART 22	0,00	0,0		4.333,35-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	2.923,83-	0,6-		36.135,02-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.028,04-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.938,96-	0,9-		55.481,42-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	29.148,99-	6,4-		231.943,48-	6,2-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		2.408,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00-	0,0		100,00-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,2-		9.450,00-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.832,71-	0,4-		10.060,45-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.931,93-	0,9-		57.113,28-	1,5-	
FRETES E CARRETOS	25.352,74-	5,6-		179.452,80-	4,8-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.152,77-	0,3-		5.627,54-	0,2-	
PROMOCOES C/VENDAS	299,82-	0,1-		2.032,54-	0,1-	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		3.420,00-	0,1-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		802,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	62.518,96-	13,8-		502.410,09-	13,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		78.603,05-	17,4-	721.846,39-	19,3-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	363,63-	0,1-		3.873,76-	0,1-	
SEGUROS	203,43-	0,0		1.889,40-	0,1-	
TOTAIS CONTA	567,06-	0,1-		5.763,16-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		567,06-	0,1-	5.763,16-	0,2-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		1.200,00-	0,0	
COPA E COZINHA	0,00	0,0		179,18-	0,0	
AGUA E ESGOTO	97,72-	0,0		1.183,54-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	302,25-	0,1-		4.741,79-	0,1-	
TELEFONE	339,89-	0,1-		3.128,04-	0,1-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		24,90-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		185,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.417,26-	0,3-		10.935,02-	0,3-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		120,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		50,00-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		650,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		3.780,74-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00-	0,3-		1.700,00-	0,0	
DESPESA C/ INCINERAÇÃO	0,00	0,0		4.235,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	3.657,12-	0,8-		32.113,21-	0,9-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	21.731,81-	4,8-		94.033,85-	2,5-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,1-		2.430,00-	0,1-	
CONSULTORIA	91.543,13-	20,2-		274.629,39-	7,3-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	432,56-	0,1-		3.718,81-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	8,8-		80.000,00-	2,1-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	225,95-	0,0		2.135,70-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330 PG. 2
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
TOTAIS CONTA	154.213,45-	34,1-	456.947,75-	12,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	6.519,13-	0,2-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	936,44-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.721,41-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	267,41-	0,1-	3.199,71-	0,1-
PIS S/RECEITAS	51,05-	0,0	618,99-	0,0
TOTAIS CONTA	318,46-	0,1-	14.995,68-	0,4-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	200,60-	0,0	612,86-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	855,50-	0,0
TOTAIS CONTA	291,60-	0,1-	1.468,36-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO				
	158.480,63-	35,0-	505.525,00-	13,5-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.932,62	0,6	26.128,14	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.828,38	0,4	21.790,67	0,6
TOTAIS CONTA	4.761,00	1,1	47.918,81	1,3
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2.055,59	0,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.055,59	0,1
TOTAIS SUBGRUPO				
	4.761,00	1,1	49.974,40	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	2.697,77-	0,6-	61.372,98-	1,6-
JUROS PASSIVOS	5.777,03-	1,3-	71.822,27-	1,9-
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.441,45-	0,3-	8.193,32-	0,2-
TOTAIS CONTA	9.916,25-	2,2-	141.388,57-	3,8-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	3.211,15	0,7	30.885,85	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	3.797,13	0,1
TOTAIS CONTA	3.211,15	0,7	34.682,98	0,9
TOTAIS SUBGRUPO				
	6.705,10-	1,5-	106.705,59-	2,9-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....				
	58.976,07-	13,0-	75.079,68-	2,0-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MANUELO KAWSKI 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-47062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
PG. 1

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

		2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		75.079,68-
Ajustes:		
Depreciação		3.873,76
Subtotal		71.205,92-
Diminuição nas Duplicatas a receber		144.180,06
Aumento nos Impostos a recuperar		49.071,96-
Aumento nos Outros Créditos		107.024,13-
Diminuição nos Estoques		477.039,20
Aumento nas Despesas antecipadas		551,77-
Aumento no Realizável a longo prazo		111.660,76-
Diminuição nos Fornecedores		120.271,32-
Aumento no Contas a pagar		8.525,64
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		28.511,37-
Aumento nos Salários		1.239,51
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		142.687,18
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		142.687,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		229,99-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		229,99-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		100.919,53-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		100.919,53-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		41.537,66
Disponibilidades no início do período		1.481,39
Disponibilidades no final do período		43.019,05

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
SOCIO-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. 247.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	37.134.175,10
DISPONIBILIDADES	415.029,69
CAIXA	17.307,49
CAIXA	17.307,49
BANCOS C/MOVIMENTO	152.146,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.839,36
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	0,63
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	147.288,73
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	416,53
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	0,95
BANCO SOFISA C/C 71-1	600,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.204.494,16
CLIENTES	4.275.325,41
DUPLICATAS A RECEBER	4.307.916,40
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	32.590,99-
OUTROS CREDITOS	23.597.657,08
TITULOS A RECEBER	71.169,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.637,38
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	11.397,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	844.473,36
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	9.459,30
PIS A RECUPERAR	14.323,08
COFINS A RECUPERAR	31.924,82
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	1.050,00
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	5.656.229,22
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	188.123,20
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	14.322.992,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.331.511,67
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.331.511,67
ESTOQUES	7.503.891,19
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.503.891,19
MERCADORIAS EM ESTOQUE	7.503.891,19
DESPESAS ANTECIPADAS	10.760,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.760,06
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.030,03
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	730,03
NAO CIRCULANTE	9.876.682,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.587.165,98
OUTROS CREDITOS	8.587.165,98
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.422,14
GARANTIA DE RECEBIVEIS	8.188.496,70
INVESTIMENTOS	72.492,49
INVESTIMENTOS	72.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	1.217.024,43
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.368.081,24
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	540.222,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.151.056,81-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	67.342,97-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	380.367,44-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	230.537,94-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	158.246,66-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	314.561,80-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 47.010.858,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250	PG.	2
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019		

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

CIRCULANTE	29.892.755,55
OBRIGACOES	29.892.755,55
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.683.042,69
FORNECEDORES DE A a Z	25.683.042,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.052.250,71
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	3.718,96
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	42.946,86
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	818.589,32
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	509.427,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	60.438,98
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.018.413,90
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	13.481,56
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	219.140,97
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	669.263,40
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	194.028,26
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	104.490,77
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.058.008,96
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.243,95
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	5.309,92
BORGES E SLEIMAN LTDA ME	48.955,56
CONTAS A PAGAR	196.925,29
CONTAS A PAGAR	61.887,59
FRETES E CARRETOS A PAGAR	100.295,73
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.741,97
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	842.293,63
ICMS A RECOLHER	169.656,63
INSS A RECOLHER	62.320,67
FGTS A RECOLHER	11.657,05
IRRF A RECOLHER	12.068,59
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	254.798,16
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	545,39



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 3
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. 3
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

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

PROVISÕES A PAGAR	219.539,07
PROVISÃO DE FERIAS	93.916,61
PROVISÃO DE 13 SALARIO	91.116,01
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	27.196,13
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.310,32
REMUNERACOES A PAGAR	283.939,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	151.377,21
COMISSOES A PAGAR	118.768,46
HONORARIOS A PAGAR	4.737,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	9.056,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.667.015,23
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	249.999,97
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	110.043,51
NAO CIRCULANTE	26.984.755,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.984.755,52
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.984.755,52
FINANCIAMENTOS - FINAME	2.042,50
ARRENDAMENTO MERCANTIL	132.844,10
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	3.103.370,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 56.877.511,07
PATRIMONIO LIQUIDO	9.866.653,07-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.366.653,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.366.653,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.366.653,07-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	8.878.711,35-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.487.941,72-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 47.010.858,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****47.010.858,00 (QUARENTA E SETE MILHES E DEZ MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-65
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		112.284,96			1.421.266,65	
VENDAS A PRAZO		3.229.836,47			28.621.354,99	
TOTAIS CONTA		3.342.121,43			30.042.621,64	
TOTAIS SUBGRUPO			3.342.121,43			30.042.621,64
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUcoes						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		49.212,57-			421.882,02-	
ICMS S/VENDAS		213.571,19-			1.882.248,36-	
PIS		11.657,12-			106.737,28-	
COFINS		53.693,36-			491.638,35-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		254.798,16-			2.120.801,13-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		2.589,30			22.748,18	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		11.926,48			104.779,64	
TOTAIS CONTA		568.416,62-			4.895.779,32-	
TOTAIS SUBGRUPO			568.416,62-			4.895.779,32-
RECEITA LIQUIDA.....		2.773.704,81	100,0		25.146.842,32	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		8.327.295,81-	300,2-		78.828.678,62-	313,5-
COMPRAS A VISTA		96.462,39-	3,5-		631.546,14-	2,5-
COMPRAS A PRAZO		1.363.011,06-	49,1-		17.263.889,40-	68,7-
(-) ICMS S/COMPRAS		43.625,47	1,6		988.288,34	3,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		159.638,52-	5,8-		1.703.085,81-	6,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		18.152,67	0,7		57.983,49	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		96.462,39	3,5		631.546,14	2,5
(-) PIS S/ COMPRAS		7.482,34	0,3		72.900,08	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS		34.464,13	1,2		335.782,17	1,3
(-) ESTOQUE FINAL		7.503.891,19	270,5		76.580.044,84	304,5
TOTAIS CONTA		2.242.329,59-	80,8-		19.760.654,91-	78,6-
TOTAIS SUBGRUPO			2.242.329,59-	80,8-		19.760.654,91-
LUCRO BRUTO.....		531.375,22	19,2		5.386.187,41	21,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		206.335,93-	7,4-		1.786.764,18-	7,1-
FERIAS GOZADAS		16.714,98-	0,6-		154.897,61-	0,6-
13' SALARIO		11.898,68-	0,4-		107.507,16-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS		3.377,33-	0,1-		17.053,48-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.964,90-	0,1-		11.430,96-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		2.999,99-	0,1-		26.999,92-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.400,00-	0,1-		24.866,67-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		1.068,60-	0,0		8.522,39-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		1.760,80-	0,1-		19.654,60-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.013,92	0,0		10.576,22	0,0
HORAS EXTRAS		824,60-	0,0		9.791,80-	0,0
SEGURO DE VIDA		339,59-	0,0		3.043,89-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.351,46-	0,0		4.265,80-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		944,00-	0,0		9.653,35-	0,0
TOTAIS CONTA		250.966,94-	9,0-		2.173.875,59-	8,6-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.080,00-	0,0		10.373,33-	0,0
FGTS		13.406,04-	0,5-		132.829,89-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		6.089,90-	0,2-		35.412,97-	0,1-
FGTS ART 22		3.977,39-	0,1-		17.859,82-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		45.354,37-	1,6-		382.482,86-	1,5-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		994,35-	0,0		3.823,02-	0,0
TOTAIS CONTA		70.902,05-	2,6-		582.781,89-	2,3-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		126.768,98-	4,6-		1.200.034,78-	4,8-
AJUDA DE CUSTO		300,00-	0,0		696,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		42.711,04-	1,5-		453.137,38-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		21.353,68-	0,8-		212.354,30-	0,8-
DESPESAS DE VIAGEM		23,00-	0,0		10.035,76-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		42.870,58-	1,5-		295.692,22-	1,2-
FRETES E CARRETOS		123.985,87-	4,5-		1.078.464,21-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.247,50-	0,0		2.919,45-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		4.508,28-	0,2-		77.066,52-	0,3-
PROMOCOES C/VENDAS		7.841,75-	0,3-		93.563,88-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS		211,10-	0,0		958,40-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO		150,00-	0,0		2.903,78-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0		118.709,73-	0,5-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		5.303,33-	0,2-		21.867,83-	0,1-
TOTAIS CONTA		377.275,11-	13,6-		3.568.404,24-	14,2-
TOTAIS SUBGRUPO			699.144,10-	25,2-		6.325.061,72-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		23.226,22-	0,8-		209.074,84-	0,8-
SEGUROS		2.890,52-	0,1-		34.201,44-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		27.225,00-	1,0-		245.025,00-	1,0-
TOTAIS CONTA		53.341,74-	1,9-		488.301,28-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO			53.341,74-	1,9-		488.301,28-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		16.120,01-	0,6-		116.402,80-	0,5-
ASSISTENCIA MEDICA		633,00-	0,0		5.233,00-	0,0
COPA E COZINHA		1.802,96-	0,1-		15.676,06-	0,1-
AGUA E ESGOTO		762,36-	0,0		7.417,09-	0,0
ENERGIA ELETRICA		9.715,22-	0,4-		91.140,58-	0,4-
TELEFONE		9.856,68-	0,4-		81.950,13-	0,3-
DESPESAS POSTAIS		1.184,40-	0,0		7.641,65-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.156,30-	0,2-		49.162,71-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		243,33-	0,0		4.121,97-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		846,95-	0,0		43.102,40-	0,2-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		725,00-	0,0		1.960,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		4.786,42-	0,2-		31.038,36-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	1.830,00-	0,1-	23.724,11-	0,1-
INDENIZACOES	2.500,00-	0,1-	5.000,00-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	2.204,58-	0,1-	61.059,03-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	3.965,00-	0,1-	26.708,69-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	120,00-	0,0	1.163,62-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.119,83-	0,1-	17.834,17-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	15.161,21-	0,5-	163.052,61-	0,6-
SEMOVENTES E RACOES	33,49-	0,0	2.000,19-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1-	17.175,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	219,47-	0,0	2.674,85-	0,0
TOTAIS CONTA	82.286,21-	3,0-	775.239,02-	3,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	533,02-	0,0	104.496,82-	0,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	215,36-	0,0	1.624,88-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.425,99-	0,1-	13.433,91-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	233,00-	0,0	1.999,00-	0,0
SERASA S/A	10.290,02-	0,4-	91.478,85-	0,4-
TOTAIS CONTA	12.697,39-	0,5-	213.033,46-	0,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPRU	0,00	0,0	7.126,60-	0,0
MULTAS E CORRECOES	6.431,10-	0,2-	71.129,78-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.355,22-	0,0
TAXAS E LICENCAS	30,65-	0,0	4.357,18-	0,0
COFINS S/RECEITAS	4.012,25-	0,1-	22.470,22-	0,1-
PIS S/RECEITAS	675,03-	0,0	3.919,43-	0,0
TOTAIS CONTA	11.149,03-	0,4-	110.358,43-	0,4-
DESPESAS NAO DEPUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	150,00-	0,0	1.147,30-	0,0
TOTAIS CONTA	150,00-	0,0	1.147,30-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		106.282,63-		1.099.778,21-
F.....OUTRAS RECEITAS		3,8-		4,4-
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	27.485,82	1,0	240.831,46	1,0
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	5.529,33	0,2	64.225,85	0,3
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	303,74	0,0
TOTAIS CONTA	33.015,15	1,2	305.361,05	1,2
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	24,66	0,0	364,41	0,0
TOTAIS CONTA	24,66	0,0	364,41	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		33.039,81		305.725,46
F.....RESULTADO OPERACIONAL		1,2		1,2
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	56,21-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	23.067,52-	0,8-	244.592,24-	1,0-
JUROS PASSIVOS	4.351,03-	0,2-	47.127,37-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.499,59-	0,1-	14.158,09-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.481,11-	0,2-	69.155,56-	0,3-
TOTAIS CONTA	33.399,25-	1,2-	375.089,47-	1,5-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	11.594,43	0,4	134.750,92	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	1.528,00	0,1	57.278,51	0,2
VERBAS PROMOCIONAIS	76.630,91	2,8	247.004,09	1,0
TOTAIS CONTA	89.753,34	3,2	439.033,52	1,7
TOTAIS SUBGRUPO		56.354,09		63.944,05
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL		2,0		0,3
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	82.472,62	3,0	669.342,57	2,7
TOTAIS CONTA	82.472,62	3,0	669.342,57	2,7
TOTAIS SUBGRUPO		82.472,62		669.342,57
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		5,6-		5,9-
		155.526,73-		1.487.941,72-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO LAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.487.941,72-
Ajustes:
Depreciação 209.074,84

Subtotal 1.278.866,88-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 857.767,31
Diminuição nos Impostos a recuperar 66.509,34
Aumento nos Outros Créditos 424.359,68-
Diminuição nos Estoques 1.835.880,29
Diminuição nas Despesas antecipadas 5.077,67
Aumento no Realizável a longo prazo 8.053.636,90-
Diminuição nos Fornecedores 911.845,56-
Diminuição no Contas a pagar 12.312,73-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 56.277,01
Aumento nos Salários 161.602,52

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 7.697.907,61-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 7.697.907,61-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 11.161,32-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 11.161,32-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 7.673.348,96

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 7.673.348,96

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 35.719,97-
Disponibilidades no final do período 450.749,66
Disponibilidades no final do período 415.029,69

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.662.414,10
DISPONIBILIDADES	351,98
CAIXA	351,45
CAIXA	351,45
BANCOS C/MOVIMENTO	0,53
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	0,53
CREDITOS	2.662.062,12
CLIENTES	2.427.587,96
DUPLICATAS A RECEBER	2.427.587,96
OUTROS CREDITOS	234.474,16
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.193,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	242,03
COFINS A RECUPERAR	1.003,77
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.367,29
NAO CIRCULANTE	3.285.483,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	6.366,15
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.780,85-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.780,85-
TOTAL DO ATIVO	5.947.897,92

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

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

CIRCULANTE	8.009.605,71
OBRIGACOES	8.009.605,71
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
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	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.519,22
EMPRESTIMOS VISION PR	9.459,30
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.092.971,90
PATRIMONIO LIQUIDO	4.145.073,98-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.175.073,98-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.175.073,98-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.175.073,98-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.026.740,99-
RESULTADO DO EXERCICIO	148.332,99-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.947.897,92

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.947.897,92 (CINCO MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWERT DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0

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: PJSWY TY25M 9GQ35 9WUKB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 3

PG. 3

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

R.G. 3.404.833 -9 PR

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSWY TY25M 9GQ35 9WUKB



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A		FL.	1	
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450		PG.	1	
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019				
-----		-----		
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89		35,01	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92		161,28	
TOTAIS CONTA	21,81		196,29	
TOTAIS SUBGRUPO		21,81		196,29
-----		-----		196,29
RECEITA LIQUIDA.....	21,81	100,0	196,29	100,0

D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	1.300,95-	5964,9-	62.806,97-	1997,0-
FERIAS GOZADAS	325,95-	1494,5-	4.586,61-	2336,6-
13' SALARIO	0,00	0,0	1.484,83-	756,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	1.578,67-	804,3-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	10.661,53-	5431,5-
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0	68,13-	34,7-
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0	106,06	54,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,0	653,70-	333,0-
TOTAIS CONTA	1.626,90-	7459,4-	81.734,38-	1639,6-
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	876,90-	4020,6-	12.462,24-	6348,9-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	222,81-	113,5-
FGTS ART 22	0,00	0,0	7.290,84-	3714,3-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	6.286,03-	3202,4-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	1.822,71-	928,6-
TOTAIS CONTA	876,90-	4020,6-	28.084,63-	4307,7-
DESPESAS C/VENDAS				
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	1.492,00-	760,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.492,00-	760,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.503,80-1480,1-		111.311,01-6707,4-

E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-	2.122,05-	1081,1-
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-	2.122,05-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-1081,1-		2.122,05-1081,1-

F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	408,43-	208,1-
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	1.999,49-	1018,6-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	3.286,05-	1674,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	196,20-	899,6-	29.716,06-	5138,9-
TOTAIS CONTA	196,20-	899,6-	35.410,03-	8039,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0	3.267,06-	1664,4-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.267,06-	1664,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	552,23-	281,3-
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0	291,70-	148,6-
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0	47,39-	24,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	891,32-	454,1-
TOTAIS SUBGRUPO		196,20- 899,6-		39.568,41- 158,1-

F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	0,01-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	42,89-	196,7-	2.241,96-	1142,2-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	578,19-	294,6-
TOTAIS CONTA	42,89-	196,7-	2.820,16-	1436,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0	840,76	428,3
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	90,94	46,3
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.360,65	3240,4
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	7.292,35	3715,1
TOTAIS SUBGRUPO		42,89- 196,7-		4.472,19 2278,4
-----		-----		4.472,19
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	2.956,86-3557,4-		148.332,99-5568,3-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 148.332,99-
Ajustes:
Depreciação 2.122,05

Subtotal 146.210,94-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 720.994,63
Diminuição nos Impostos a recuperar 142,80
Aumento nos Outros Créditos 831,50-
Diminuição nos Estoques 7.733,31
Diminuição no Realizável a longo prazo 167.039,66
Diminuição no Contas a pagar 368,55-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 798.922,78-
Diminuição nos Salários 8.075,16-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 58.498,53-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 58.498,53-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 58.488,91

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 58.488,91

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 9,62-
Disponibilidades no final do período 361,60
Disponibilidades no final do período 351,98

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.161.970,09
DISPONIBILIDADES	212.037,36
CAIXA	15.751,14
CAIXA	15.751,14
BANCOS C/MOVIMENTO	196.286,22
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	1,33
BANCO ITAU C/C 18.747-7	381,26
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	195.903,63
CREDITOS	6.813.258,96
CLIENTES	2.782.959,88
DUPLICATAS A RECEBER	2.855.480,77
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	72.520,89-
OUTROS CREDITOS	2.474.718,27
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.857,35
ICMS ST A RECUPERAR	557.978,10
ICMS A RECUPERAR	1.080.579,93
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	27.534,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	709.915,90
PIS A RECUPERAR	18.305,23
COFINS A RECUPERAR	71.647,76
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	900,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.555.580,81
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.555.580,81
ESTOQUES	5.128.921,13
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.128.921,13
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.128.921,13
DESPESAS ANTECIPADAS	7.752,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.752,64
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.752,64
NAO CIRCULANTE	1.327.437,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	674.644,63
OUTROS CREDITOS	674.644,63
GARANTIA DE RECEBIVEIS	674.644,63
INVESTIMENTOS	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
CAPITAL SICOOB	500,00
IMOBILIZADO	652.292,71
IMOBILIZACOES TECNICAS	886.388,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	234.096,07-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.381,80-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	134.808,00-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	57.744,12-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.780,85-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	27.381,30-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.489.407,43



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

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

CIRCULANTE	14.606.351,51
OBRIGACOES	14.606.351,51
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.614.162,49
FORNECEDORES DE A a Z	13.614.162,49
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
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	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	29.236,64
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	501.290,52
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	608.092,80
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	422.664,45
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	290.519,60
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	211.373,09
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	52.178,35
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	3.808,56
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGTAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	42.732,60
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	23.592,44
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.326,56
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.150.460,44
CONTAS A PAGAR	232.315,77
CONTAS A PAGAR	26.725,18
FRETES E CARRETOS A PAGAR	80.741,00
ALUGUEL A PAGAR	121.078,01
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	375,48
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.396,10
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	291.264,32
INSS A RECOLHER	38.685,91
FGTS A RECOLHER	7.483,26
IRRF A RECOLHER	3.587,74
ICMS ST A RECOLHER	241.090,67
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	360,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	48,31
ISS A RECOLHER	8,43
PROVISOES A PAGAR	63.892,71
PROVISAO DE FERIAS	6.107,23
PROVISAO DE 13 SALARIO	41.097,86
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	13.398,10
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.289,52
REMUNERACOES A PAGAR	216.593,02
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.901,53
COMISSOES A PAGAR	123.222,45
HONORARIOS A PAGAR	4.678,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.791,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	188.123,20
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	188.123,20
NAO CIRCULANTE	1.099.821,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.821,99
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	650.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	23.693,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	255.430,57
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.706.173,50



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

FL. 3

PG. 3

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.216.766,07-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.226.766,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.226.766,07-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.226.766,07-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.136.680,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	90.085,42-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.489.407,43

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.489.407,43
(TREZE MILHOES E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA				FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013					
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17					
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		108.282,79		973.316,55		
VENDAS A PRAZO		3.451.037,26		30.468.953,07		
TOTAIS CONTA		3.559.320,05		31.442.269,62		
TOTAIS SUBGRUPO			3.559.320,05		31.442.269,62	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		14.816,69-		334.217,29-		
ICMS S/VENDAS		64.877,54-		686.350,45-		
PIS		13.520,89-		143.746,26-		
COFINS		62.278,02-		662.103,96-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		46.884,71-		500.139,90-		
{ -) RECUPERACAO DE PIS		2.283,32		19.381,54		
{ -) RECUPERACAO DE COFINS		10.517,16		89.272,90		
TOTAIS CONTA		189.577,37-		2.217.903,42-		
TOTAIS SUBGRUPO			189.577,37-		2.217.903,42-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.369.742,68	100,0	29.224.366,20	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		5.196.041,59-	154,2-	54.983.184,93-	188,1-	
COMPRAS A VISTA		39.829,70-	1,2-	436.543,66-	1,5-	
COMPRAS A PRAZO		2.684.637,15-	79,7-	22.638.081,94-	77,5-	
{ -) ICMS S/COMPRAS		37.064,51	1,1	292.959,04	1,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		198.303,87-	5,9-	1.692.317,10-	5,8-	
{ -) DEVOLUCOES DE COMPRAS		9.872,25	0,3	52.830,50	0,2	
{ -) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		39.829,70	1,2	436.543,66	1,5	
{ -) PIS S/ COMPRAS		10.869,55	0,3	106.577,04	0,4	
{ -) COFINS S/ COMPRAS		50.065,78	1,5	490.900,32	1,7	
{ -) ESTOQUE FINAL		5.128.921,13	152,2	53.543.894,68	183,2	
TOTAIS CONTA		2.842.189,39-	84,3-	24.826.422,39-	85,0-	
TOTAIS SUBGRUPO			2.842.189,39-		24.826.422,39-	
LUCRO BRUTO.....		527.553,29	15,7	4.397.943,81	15,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		90.315,38-	2,7-	816.146,98-	2,8-	
FERIAS GOZADAS		7.732,99-	0,2-	72.058,35-	0,2-	
13' SALARIO		5.568,44-	0,2-	52.965,49-	0,2-	
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0	7.316,80-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		5.005,54-	0,1-	17.680,94-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS		2.840,33-	0,1-	26.360,98-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,1-	19.350,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO		116,99-	0,0	2.409,10-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		0,00	0,0	27.405,99-	0,1-	
{ -) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.098,66	0,0	11.703,38	0,0	
AUXILIO VESTUARIO		25,00-	0,0	309,00-	0,0	
HORAS EXTRAS		283,50-	0,0	1.042,18-	0,0	
SEGURO DE VIDA		76,10-	0,0	684,90-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,00	0,0	766,35	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		8.260,80-	0,2-	82.005,58-	0,3-	
TOTAIS CONTA		121.276,32-	3,6-	1.113.266,56-	3,8-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		998,00-	0,0	9.142,00-	0,0	
FGTS		8.504,37-	0,3-	83.591,69-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		1.046,05-	0,0	10.933,01-	0,0	
FGTS ART 22		4.998,92-	0,1-	16.866,32-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		28.396,74-	0,8-	252.112,95-	0,9-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		1.249,72-	0,0	4.024,87-	0,0	
TOTAIS CONTA		45.193,80-	1,3-	376.670,84-	1,3-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		125.073,00-	3,7-	1.319.803,51-	4,5-	
AJUDA DE CUSTO		900,00-	0,0	3.720,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.026,57-	0,1-	43.190,84-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		3.475,33-	0,1-	36.065,31-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGEM		674,00-	0,0	5.239,37-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		21.641,87-	0,6-	136.933,82-	0,5-	
FRETES E CARRETOS		126.560,72-	3,8-	1.076.378,06-	3,7-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	0,0	3.600,00-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		1.575,40-	0,0	70.962,74-	0,2-	
PROMOCOES C/VENDAS		13.863,72-	0,4-	108.732,47-	0,4-	
CURSOS E TREINAMENTO		368,00-	0,0	5.386,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0	15.400,00-	0,1-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0	18.665,03-	0,1-	
TOTAIS CONTA		298.158,61-	8,8-	2.844.077,15-	9,7-	
TOTAIS SUBGRUPO			464.628,73-		4.334.014,55-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		8.007,26-	0,2-	68.862,36-	0,2-	
SEGUROS		566,02-	0,0	3.277,30-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		40.505,37-	1,2-	356.721,93-	1,2-	
CONDOMINIO		6.456,35-	0,2-	57.211,25-	0,2-	
TOTAIS CONTA		55.535,00-	1,6-	486.072,84-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO			55.535,00-		486.072,84-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		2.368,32-	0,1-	27.667,32-	0,1-	
ASSISTENCIA MEDICA		242,00-	0,0	2.422,48-	0,0	
COPA E COZINHA		655,17-	0,0	3.839,26-	0,0	
ENERGIA ELETRICA		3.815,68-	0,1-	29.402,06-	0,1-	
TELEFONE		141,55-	0,0	1.324,17-	0,0	
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0	112,00-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.243,85-	0,1-	62.320,18-	0,2-	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		584,95-	0,0	17.208,13-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		0,00	0,0	1.100,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS		2.920,30-	0,1-	8.887,92-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO		10,00-	0,0	260,00-	0,0	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 247.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
07/02/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765			PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2019				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	609,00-	0,0		1.672,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		4.687,42-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		89,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.200,00-	0,0		14.900,15-	0,1
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00-	0,1		20.025,00-	0,1
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		6.940,00-	0,0
TOTAIS CONTA	18.090,82-	0,5-		202.857,99-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.967,56-	0,3-		106.590,15-	0,4-
CONSULTORIA	0,00	0,0		369.598,12-	1,3-
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.096,58-	0,1-		17.303,82-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	0,00	0,0		280.000,00-	1,0-
MONITORAMENTO ELETRONICO	337,13-	0,0		3.068,12-	0,0
TOTAIS CONTA	12.401,27-	0,4-		776.560,21-	2,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		19.154,24-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		2.525,16-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		234,15-	0,0
TAXAS E LICENCAS	19,00-	0,0		5.087,23-	0,0
COFINS S/RECEITAS	878,39-	0,0		11.056,90-	0,0
PIS S/RECEITAS	156,98-	0,0		1.932,15-	0,0
TOTAIS CONTA	1.054,37-	0,0		39.989,83-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		18.686,94-	0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		18.686,94-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		31.546,46-	0,9-	1.038.094,97-	3,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.272,17	0,4		124.552,72	0,4
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	3.077,73	0,1		31.307,52	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	80.101,63	2,4		617.661,79	2,1
TOTAIS CONTA	97.451,53	2,9		773.522,03	2,6
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	357,00	0,0		1.351,57	0,0
TOTAIS CONTA	357,00	0,0		1.351,57	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		97.808,53	2,9	774.873,60	2,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		3,22-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	14.638,86-	0,4-		155.792,35-	0,5-
JUROS PASSIVOS	1,86-	0,0		174,45-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.896,78-	0,2-		56.421,74-	0,2-
TOTAIS CONTA	20.537,50-	0,6-		212.391,76-	0,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	11.501,05	0,3		84.346,89	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	2.986,90	0,1		127.462,06	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	945,45	0,0		2.558,47	0,0
TOTAIS CONTA	15.433,40	0,5		214.367,42	0,7
TOTAIS SUBGRUPO		5.104,10-	0,2-	1.975,66	0,0
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		68.547,53	2,0	683.389,29-	2,3-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	56.449,68	1,7		593.303,87	2,0
TOTAIS CONTA	56.449,68	1,7		593.303,87	2,0
TOTAIS SUBGRUPO		56.449,68	1,7	593.303,87	2,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		124.997,21	3,7	90.085,42-	0,3-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-58
R.G. 5.954.508 -6 PR

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013

Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1

PG. 1

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

2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 90.085,42-
Ajustes:
Depreciação 68.862,36

Subtotal 21.223,06-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 310.389,91
Aumento nos Impostos a recuperar 119.884,80-
Aumento nos Outros Créditos 308.875,56-
Diminuição nos Estoques 657.044,14
Aumento nas Despesas antecipadas 3.514,90-
Aumento no Realizável a longo prazo 675.144,63-
Diminuição nos Fornecedores 685.011,37-
Diminuição no Contas a pagar 5.627,76-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 174.981,18
Aumento nos Salários 84.124,77

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 592.742,08-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA 592.742,08-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 155.039,57-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN 155.039,57-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 826.313,03

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME 826.313,03

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 78.531,38
Disponibilidades no final do período 133.505,98
Disponibilidades no final do período 212.037,36

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

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: PJ66C V773L 9P8BE 6G6TY

