



**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/2020 e requerer sua juntada ao processo.
2. Em análise ao Balanço Patrimonial Consolidado, observou-se um aumento de aproximadamente R\$ 3,2 milhões na conta Fornecedores de Mercadorias, entretanto quando solicitado a Relação de Credores Extraconcursais a Recuperanda informou que os fornecedores não aceitam negociar compras a prazo.





Posto isso, requer esclarecimentos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 02 de dezembro 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 2020

Grupo Vision



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVDL HGLP2 D634A CL5MK

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Relação de funcionários

12

Análise das Demonstrações Contábeis

13 Consolidado das Recuperandas

18 Vision PR

20 Vision RS

22 Supermarcas

24 Vision SC

26 Vision MS

28 Distribuidora RS

30

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

31 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

32 Índice de Liquidez Geral

33 Análise Comparativa

34 Índice de Insolvência

36

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

38

Calendário Processual

40

Extraconcursal

42

Esclarecimentos

45

Apêndices

46 Balanço Patrimonial

47 Demonstração do Resultado do Exercício

48 Demonstração dos Fluxos de Caixa

49 Relação de Credores: Classe I - Trabalhista

61 Relação de Credores: Classe II - Quirografia

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



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Setembro de 2020**, abrangendo o período de **01/09/2020 a 30/09/2020**, baseando-se nos seguintes documentos:

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

- Livros: Diário e Razão
- Tem como objetivo:

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

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

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



Composição Societária

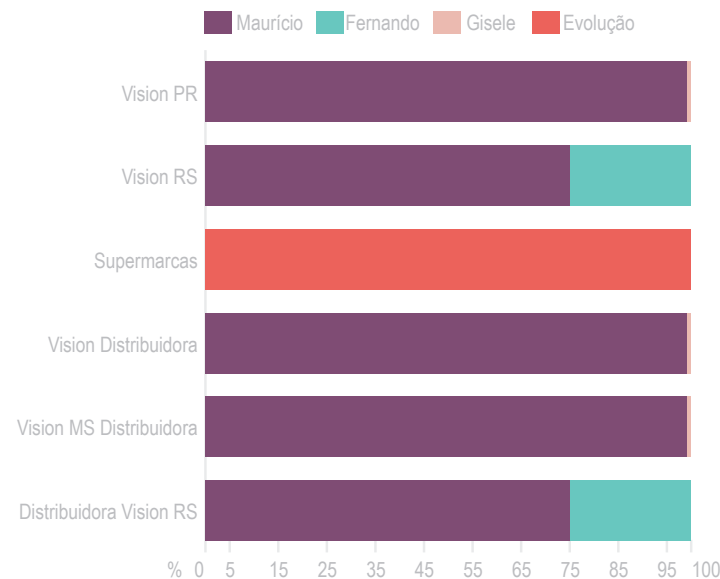
EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS	
Vision PR Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	500.000,00	Maurício 99%	Gisele 1%
Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A	30.000,00	Maurício 75%	Fernando 25%
Supermarcas Distribuidora S/A	150.000,00	Evolução 100%	
Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Gisele Volk Cassangi de Paula

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos relevantes



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

No dia 04/09/2020, no mov. 1216, o Banco Santander opõe Embargos de Declaração quanto decisão que suspendeu a realização de qualquer ato de expropriação do imóvel dado em garantia - Entende que há evidente contradição na medida em que o imóvel integra o patrimônio do Banco Santander e não das Recuperandas, não podendo a aprovação do plano de RJ atingir imóvel que não integra patrimônio das Recuperandas; Bem como deve ser corrigido contradição quanto JVG, o qual não faz parte da recuperação do Grupo Vision.

No dia 16/09/2020, no mov. 1219, o Estado de Santa Catarina Informou que possui crédito inscrito em dívida ativa em face da Recuperanda, objeto de parcelamento administrativo.

No dia 22/09/2020, no mov. 1228, esse Administrador Judicial manifestou ciência quanto suspensão dos atos expropriatórios; Tendo em vista a juntada de documentos que comprovem a amortização do Banco Santander e Sicredi, entende pela liberação dos valores; Quanto à liberação de travas bancárias do Banco Bradesco e Banco Itaú, manifesta-se no sentido de aguardar julgamento definitivo dos AI's; Quanto à baixa de negativação da inscrição no Serasa, aguarda-se decisão do Juízo; Quanto à discussão da compensação dos débitos tributários, aguarda-se juntada de documentação pelas Recuperandas.

No dia 22/09/2020, no mov. 1229, a Recuperanda requer suspensão de ato de expropriação de imóvel realizado pelo Sicredi (ação de imissão na posse). Requer que decisão do Juízo que suspendeu leilão de imóvel do Banco Santander também gere efeitos sobre o Sicredi.

No dia 29/09/2020, no mov. 1284, esse Administrador Judicial manifestou-se quanto embargos de declaração, informa ser favorável à r. decisão que suspendeu leilão. Quanto alegado pelas Recuperandas no mov. 1229, informa não se opor ao pedido de suspensão da decisão de imissão na posse, para que a r. decisão de mov. 1064 gere efeitos para o caso também.



Relação de Funcionários



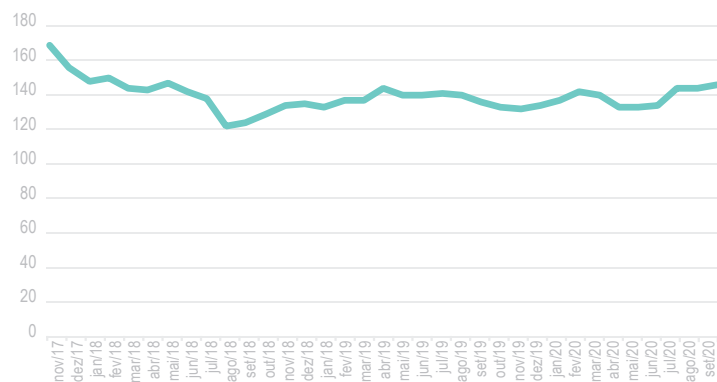
Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de setembro/2020. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve um pequeno acréscimo nesse número. Ainda que se constate essa pequena oscilação, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da oscilação apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

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

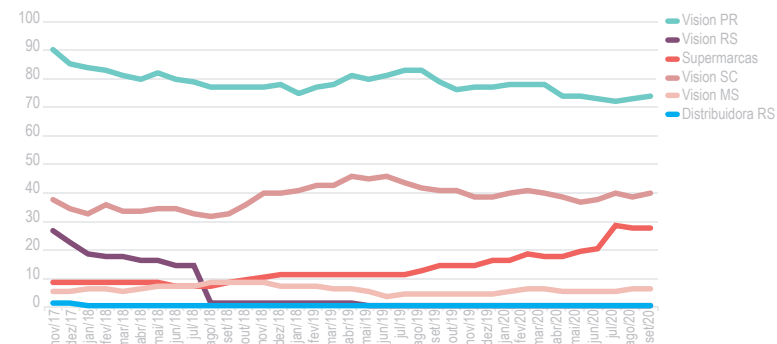
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20
77	73	73	72	71	72	73
0	0	0	0	0	0	0
17	17	19	20	28	27	27
39	38	36	37	39	38	39
6	5	5	5	5	6	6
0	0	0	0	0	0	0
139	133	133	134	143	143	145



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



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



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
ATIVO	88.382.539,65	86.122.090,38	2,62
CIRCULANTE	72.674.679,80	70.393.810,38	3,24
Disponibilidades	46.429,41	810.014,20	-94,27
Caixa	25.809,71	50.105,49	-48,49
Bancos Conta Movimento	20.619,70	759.908,71	-97,29
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Créditos	52.624.518,33	51.468.993,75	2,25
Clientes	15.041.900,60	14.453.291,60	4,07
Outros Créditos	32.940.138,27	32.230.707,47	2,20
Mercadorias a Entregar	4.642.479,46	4.784.994,68	-2,98
Estoques	19.982.618,68	18.089.413,14	10,47
Estoques de Mercadoria	19.982.618,68	18.089.413,14	10,47
Despesas Antecipadas	21.113,38	25.389,29	-16,84
NÃO CIRCULANTE	15.707.859,85	15.728.280,00	-0,13
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	13.637.039,80	0,00
Investimentos	82.687,93	82.687,93	0,00
Imobilizado	3.828.809,72	3.820.487,09	0,22
(-) Depreciação Acumulada	-1.840.677,60	-1.811.934,82	1,59
PASSIVO + PL	88.382.539,65	86.122.090,38	2,62
PASSIVO	110.090.902,80	107.653.045,79	2,26
CIRCULANTE	79.417.510,95	76.911.210,37	3,26
Obrigações	79.417.510,95	76.911.210,37	3,26
Fornecedores de Mercadorias	52.161.266,37	48.943.606,30	6,57
Contas a Pagar	1.038.892,91	982.360,81	5,75
Obrigações Fiscais a Recolher	2.295.538,21	2.347.583,39	-2,22

Provisões a Pagar	400.087,80	365.148,98	9,57
Remunerações a Pagar	880.226,76	812.272,60	8,37
Empréstimos e Financiamentos	22.844.511,17	23.667.081,00	-3,48
Parcelamento Circulante	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-203.012,27	-206.842,71	-1,85
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.673.391,85	30.741.835,42	-0,22
Exigível a Longo Prazo	30.673.391,85	30.741.835,42	-0,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.708.363,15	-21.530.955,41	0,82
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-23.018.363,15	-22.840.955,41	0,78

Caixa de R\$ 25,8 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou uma redução de 48,49%. Bancos Conta Movimento de R\$ 20,6 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma redução de 97,29%.

Créditos de R\$ 52,6 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou um acréscimo de 2,25%.

Estoques de R\$ 19,9 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento de 10,47%.

Fornecedores de Mercadorias de R\$ 52,1 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou um aumento de 6,57%.

Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,2 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma redução de 2,22%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 22,8 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou uma redução de 3,48%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 23 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento nos prejuízos de 0,78%.



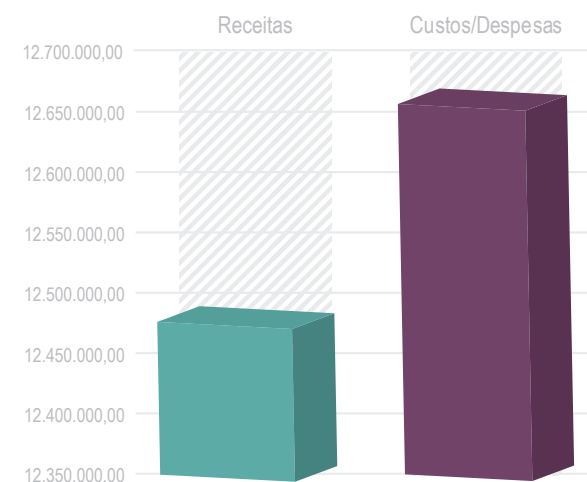
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.024.523,06	11.438.638,50	5,12	116,13
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.669.865,51	-1.442.492,26	15,76	-16,13
Impostos sobre Vendas	-1.548.408,16	-1.357.104,83	14,10	-14,95
Devoluções	-121.457,35	-85.387,43	42,24	-1,17
RECEITA LÍQUIDA	10.354.657,55	9.996.146,24	3,59	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-8.224.848,69	-7.758.016,78	6,02	-79,43
LUCRO BRUTO	2.129.808,86	2.238.129,46	-4,84	20,57
Despesas Operacionais	-1.909.287,78	-1.829.238,91	4,38	-18,44
Despesas Gerais Administrativas	-120.676,77	-121.753,75	-0,88	-1,17
Despesas Administrativas	-512.658,73	-656.389,43	-21,90	-4,95
Outras Receitas	181.793,08	257.705,91	-29,46	1,76
RESULTADO OPERACIONAL	-231.021,34	-111.546,72	107,11	-2,23
Despesas Financeiras	-219.850,74	-320.271,81	-31,35	-2,12
Receitas Financeiras	92.764,13	149.489,18	-37,95	0,90
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	180.700,21	212.216,31	-14,85	1,75
Deságio Recuperação Judicial	180.700,21	212.216,31	-14,85	1,75
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-177.407,74	-70.113,04	153,03	-1,71
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	-177.407,74	-70.113,04	153,03	-1,71

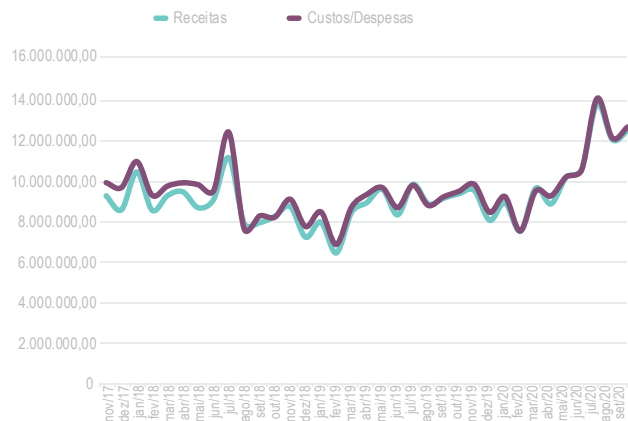
Receita Operacional Bruta de R\$ 12 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento de 5,12%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 8,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 79,43%. Lucro Bruto de R\$ 2,1 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou um decréscimo de 4,84%. Despesas Operacionais de R\$ 1,9 milhão, que representa 18,44% do valor da Receita Líquida. Despesas Administrativas de R\$ 512,6 mil, que representa 4,95% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro negativo de R\$ 127 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais). Deságio Recuperação Judicial de R\$ 180,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,75%.

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 177,4 mil, em relação ao mês de agosto/2020, houve um piora no resultado de 153,03%. O principal responsável por esse decréscimo no resultado, de um mês para o outro, foi o aumento dos custos.

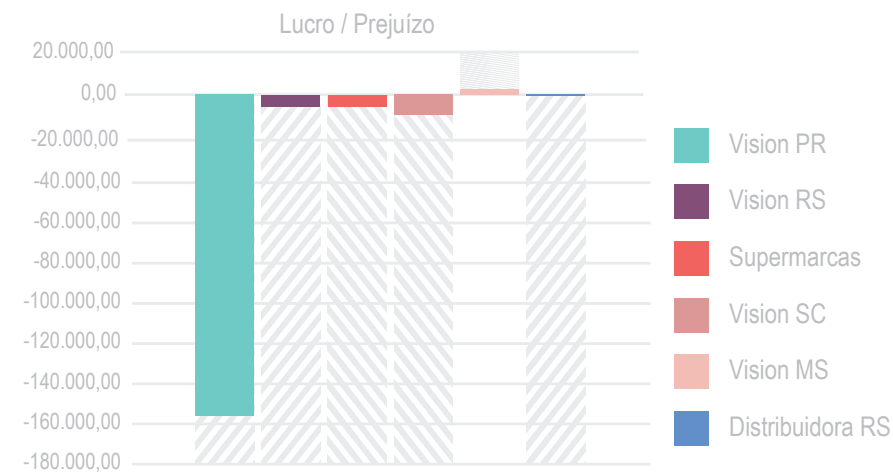
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



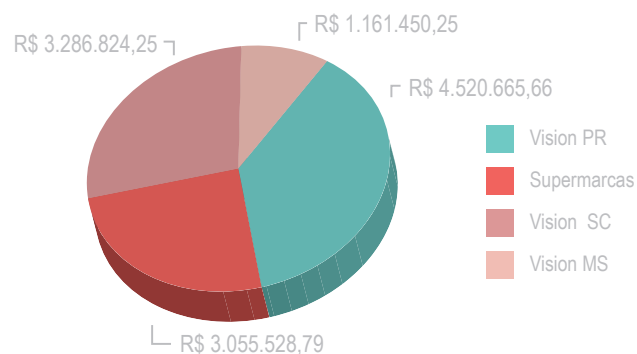
A evolução de receitas e custos/despesas de novembro/2017 a setembro/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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

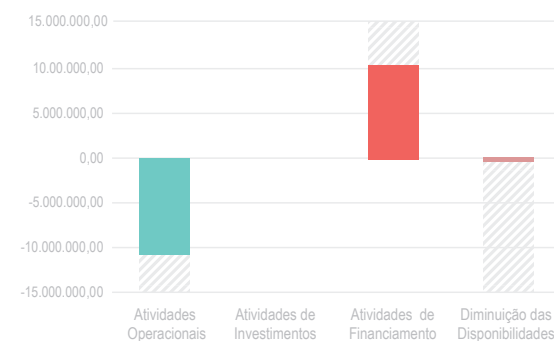
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

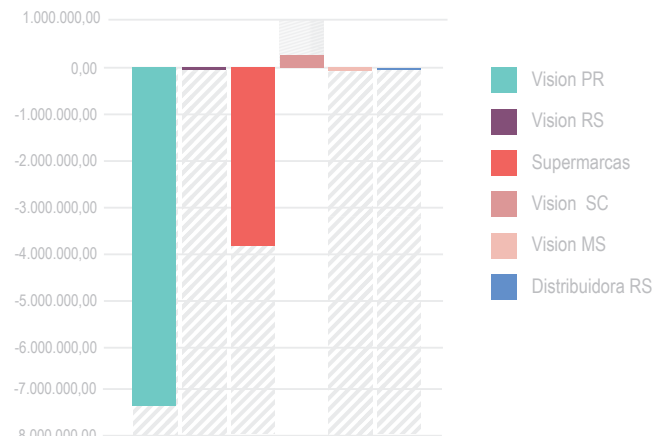
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.078.543,56	-901.135,82	19,69
Ajuste			
Depreciação	261.876,75	233.133,97	12,33
SUBTOTAL	-816.666,81	-668.001,85	22,26
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.510.103,55	-921.494,55	63,88
Aumento nos Impostos a Recuperar	-2.217.792,89	-1.893.360,11	17,14
Aumento nos Outros Créditos	-3.137.632,69	-2.752.634,67	13,99
Aumento nos Estoques	-6.775.952,77	-5.025.262,45	34,84
Diminuição nas Despesas Antecipadas	690,82	-3.585,09	-119,27
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Aumento nos Fornecedores	2.465.090,13	-752.569,94	-427,56
Aumento no Contas a Pagar	297.569,71	241.037,61	23,45
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-228.815,24	-176.770,06	29,44
Aumento nos Salários	593.068,01	490.175,03	20,99
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.999.298,14	-11.131.218,94	-1,19
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.999.298,14	-11.131.218,94	-1,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-30.195,17	-21.872,54	38,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-30.195,17	-21.872,54	38,05
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	10.201.071,32	11.088.254,28	-8,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.201.071,32	11.088.254,28	-8,00
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-828.421,99	-64.837,20	1.177,70
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	874.851,40	0,00
Disponibilidades no Final do Período	46.429,41	810.014,20	-94,27

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa no valor de R\$ 10,9 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,7 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 690,82.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 331,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 297,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 228,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 593 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 30,1 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,2 milhões.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.520.665,66	3.763.768,07	20,11	122,43
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-828.187,90	-602.167,43	37,53	-22,43
Impostos sobre Vendas	-785.953,75	-566.746,08	38,68	-21,29
Devoluções	-42.234,15	-35.421,35	19,23	-1,14
RECEITA LÍQUIDA	3.692.477,76	3.161.600,64	16,79	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.079.484,94	-2.310.736,79	33,27	-83,40
LUCRO BRUTO	612.992,82	850.863,85	-27,96	16,60
Despesas Operacionais	-655.641,53	-697.715,88	-6,03	-17,76
Despesas Gerais Administrativas	-50.806,21	-50.872,88	-0,13	-1,38
Despesas Administrativas	-131.386,31	-155.126,20	-15,30	-3,56
Outras Receitas	20.503,36	23.903,40	-14,22	0,56
RESULTADO OPERACIONAL	-204.337,87	-28.947,71	605,89	-5,53
Despesas Financeiras	-92.083,17	-212.099,24	-56,58	-2,49
Receitas Financeiras	42.626,12	72.150,70	-40,92	1,15
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	95.988,98	107.401,76	-10,63	2,60
Deságio Recuperação Judicial	95.988,98	107.401,76	-10,63	2,60
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-157.805,94	-61.494,49	156,62	-4,27
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-157.805,94	-61.494,49	156,62	-4,27

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,5 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento de 20,11%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,40%.

Lucro Bruto de R\$ 612,9 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma redução de 27,96%.

Despesas Operacionais de R\$ 655,6 mil, que representa 17,76% da Receita Líquida.

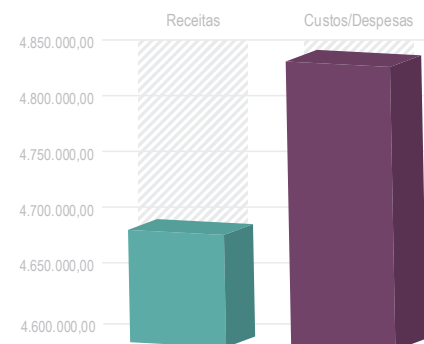
Despesas Administrativas de R\$ 131,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 3,56%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 49,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Deságio Recuperação Judicial de R\$ 95,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,60%.

Apurou-se para a empresa Vision PR, o Prejuízo no valor de R\$ 157,8 mil, que em relação ao mês de agosto/2020, apresenta uma piora no Resultado de 156,62%.

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



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



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

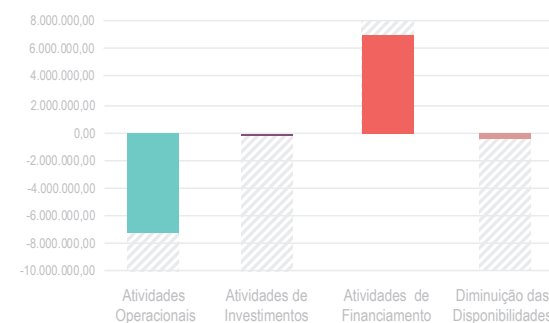
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-886.656,37	-728.850,43	21,65
Ajustes			
Depreciação	181.110,06	161.337,80	12,26
SUBTOTAL	-705.546,31	-567.512,63	24,32
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-474.513,40	-245.172,40	93,54
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1.171.855,72	-1.228.627,86	-4,62
Aumento nos Outros Créditos	-3.077.591,09	-3.269.654,53	-5,87
Aumento nos Estoques	-2.232.479,57	-1.629.611,75	36,99
Diminuição nas Despesas Antecipadas	89,59	-2.976,94	-103,01
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-84.865,74	-664.680,37	-87,23
Aumento no Contas a Pagar	39.679,24	52.150,40	-23,91
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-194.026,14	-221.933,22	-12,57
Aumento nos Salários	164.355,67	161.458,64	1,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-7.405.506,33	-7.285.313,52	1,65
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.405.506,33	-7.285.313,52	1,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-30.195,17	-21.872,54	38,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-30.195,17	-21.872,54	38,05
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	7.168.687,42	7.793.423,59	-8,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.168.687,42	7.793.423,59	-8,02
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-267.014,08	486.237,53	-154,91
Disponibilidades no Início do Período	288.554,96	288.554,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	21.540,88	774.792,49	-97,22

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,4 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 474,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 milhões.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 89,59.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 331,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 39,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 194 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 164,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,1 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	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	-235,78	-235,79	-0,00
Despesas Administrativas	-24.125,21	-50.112,58	-51,86
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-24.360,99	-50.348,37	-51,62
Despesas Financeiras	-9.654,10	-3.791,20	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	29.529,70	49.480,01	-40,32
Deságio Recuperação Judicial	29.529,70	49.480,01	-40,32
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-4.485,39	-4.659,56	-3,74
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	-4.485,39	-4.659,56	-3,74

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.

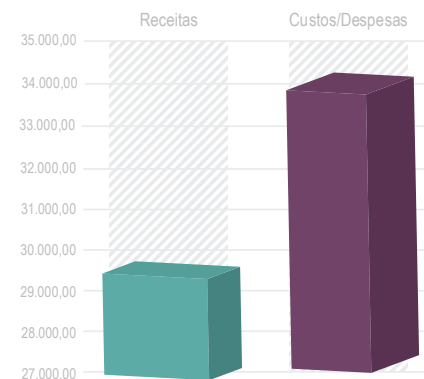
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 235,78.

Despesas Administrativas de R\$ 24,1 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma redução de 51,86%.

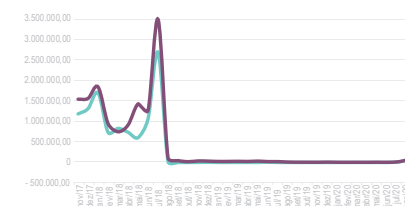
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 29,5 mil.

Apurou-se para a empresa Vision RS, o Prejuízo no valor de R\$ 4,4 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma melhora no resultado de 3,74%.

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



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



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

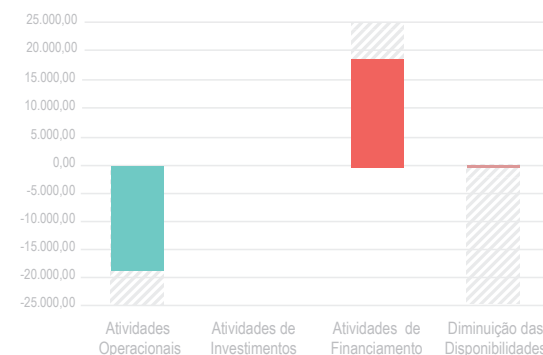
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-12.023,93	-7.538,54	59,50
Ajustes			
Depreciação	2.122,05	1.886,27	12,50
SUBTOTAL	-9.901,88	-5.652,27	75,18
Diminuição nas Duplicatas a Receber	204.015,04	173.275,74	17,74
Aumento nos Impostos a Recuperar	-1,98	-1,98	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-786,03	-760,11	3,41
Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-212.487,38	-167.006,94	27,23
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	-19.162,23	-145,56	13.064,49
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-19.162,23	-145,56	13.064,49
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	19.013,27	-3,40	-559.313,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	19.013,27	-3,40	-559.313,82
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-148,96	-148,96	0,00
Disponibilidades no Início do Período	148,96	148,96	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

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

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



SUPERMARCAS

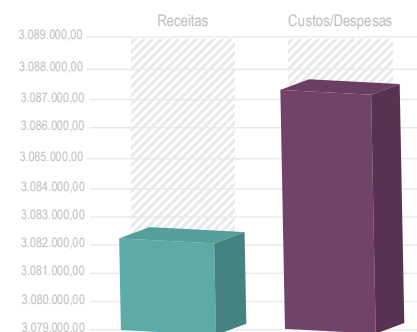
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.055.582,79	3.054.438,37	0,04	117,49
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-454.917,96	-473.022,32	-3,83	-17,49
Impostos sobre Vendas	-425.148,30	-439.226,18	-3,21	-16,35
Devoluções	-29.769,66	-33.796,14	-11,91	-1,14
RECEITA LÍQUIDA	2.600.664,83	2.581.416,05	0,75	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.847.621,14	-1.886.824,04	-2,08	-71,04
LUCRO BRUTO	753.043,69	694.592,01	8,42	28,96
Despesas Operacionais	-590.081,93	-516.141,21	14,33	-22,69
Despesas Gerais Administrativas	-9.614,42	-9.614,42	0,00	-0,37
Despesas Administrativas	-169.602,78	-209.071,73	-18,88	-6,52
Outras Receitas	7.072,46	8.290,35	-14,69	0,27
RESULTADO OPERACIONAL	-9.182,98	-31.945,00	-71,25	-0,35
Despesas Financeiras	-15.773,22	-16.248,98	-2,93	-0,61
Receitas Financeiras	17.973,40	53.045,73	-66,12	0,69
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.711,86	0,00	0,00	0,07
Deságio Recuperação Judicial	1.711,86	0,00	0,00	0,07
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-5.270,94	4.851,75	-208,64	-0,20
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	-5.270,94	4.851,75	-208,64	-0,20

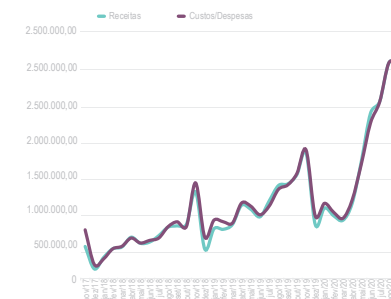
Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento de 0,04%.
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,8 milhão, que representa 71,04% da Receita Líquida.
Lucro Bruto de R\$ 753 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um acréscimo de 8,42%.
Despesas Operacionais de R\$ 590 mil, que representa 22,69% da Receita Líquida.
Despesas Administrativas de R\$ 169,6 mil, que representa 6,52% da Receita Líquida.
Resultado Financeiro positivo no valor de R\$ 2,2 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Supermarcas, o Prejuízo de R\$ 5,2 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma piora no resultado de 208,64%.

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



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



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

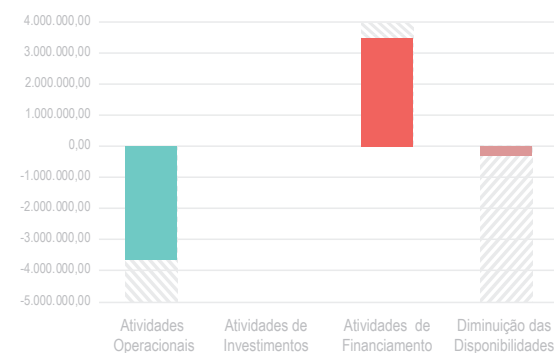
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-9.039,32	-3.768,38	139,87
Ajustes			
Depreciação	2.302,02	2.049,76	12,31
SUBTOTAL	-6.737,30	-1.718,62	292,02
Aumento nas Duplicatas a Receber	-1.429.328,15	-861.469,54	65,92
Aumento nos Impostos a Recuperar	-467.532,55	-175.867,39	165,84
Aumento nos Outros Créditos	-33.473,37	-113.683,18	-70,56
Aumento nos Estoques	-3.876.793,83	-2.684.878,06	44,39
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.584,44	2.297,28	12,50
Aumento nos Fornecedores	1.579.520,64	460.540,54	242,97
Aumento no Contas a Pagar	155.341,24	94.389,25	64,58
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	70.155,77	72.099,94	-2,70
Aumento nos Salários	231.832,92	194.528,98	19,18
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-3.774.430,19	-3.013.760,80	25,24
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.774.430,19	-3.013.760,80	25,24
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	3.538.057,99	2.784.457,99	27,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.538.057,99	2.784.457,99	27,06
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-236.372,20	-229.302,81	3,08
Disponibilidades no Início do Período	240.353,18	240.353,18	0,00
Disponibilidades no Final do Período	3.980,98	11.050,37	-63,97

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,7 milhões.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 467,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 33,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,8 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,5 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Aumento nas Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 155,3 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 70,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 231,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,5 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.286.824,36	3.337.279,71	-1,51	107,92
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-241.192,94	-226.850,80	6,32	-7,92
Impostos sobre Vendas	-207.127,82	-215.702,61	-3,98	-6,80
Devoluções	-34.065,12	-11.148,19	205,57	-1,12
RECEITA LÍQUIDA	3.045.631,42	3.110.428,91	-2,08	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.655.778,02	-2.782.469,40	-4,55	-87,20
LUCRO BRUTO	389.853,40	327.959,51	18,87	12,80
Despesas Operacionais	-465.818,23	-411.808,83	13,12	-15,29
Despesas Gerais Administrativas	-56.735,21	-57.728,43	-1,72	-1,86
Despesas Administrativas	-18.920,70	-20.993,65	-9,87	-0,62
Outras Receitas	148.802,13	218.070,67	-31,76	4,89
RESULTADO OPERACIONAL	-2.818,61	55.499,27	-105,08	-0,09
Despesas Financeiras	-88.073,46	-70.823,59	24,36	-2,89
Receitas Financeiras	26.362,84	17.653,61	49,33	0,87
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	53.469,67	55.334,54	-3,37	1,76
Deságio Recuperação Judicial	53.469,67	55.334,54	-3,37	1,76
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-11.059,56	57.663,83	-119,18	-0,36
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	-11.059,56	57.663,83	-119,18	-0,36

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,2 milhões. Em confronto com o mês de agosto/2020, apresentou uma redução de 1,51%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,6 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 87,20%.

Lucro Bruto de R\$ 389,8 mil, que em relação ao mês de agosto/2020, houve um aumento de 18,87%.

Despesas Operacionais de R\$ 465,8 mil, que em relação à Receita Líquida representa 15,29%.

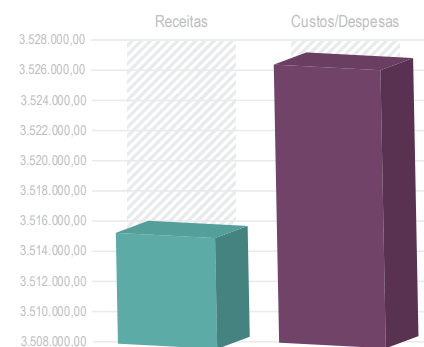
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 1,86%.

Resultado Financeiro negativo de R\$ 61,7 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

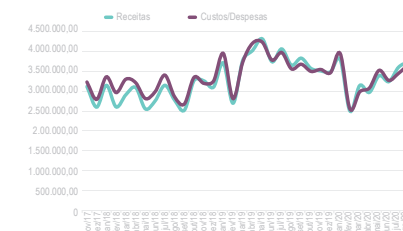
Deságio Recuperação Judicial de R\$ 53,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,76%.

Apurou-se para a empresa Vision SC, o Prejuízo de R\$ 11 mil, que em comparação ao mês de agosto/2020 houve uma piora no resultado de 119,18%.

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



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



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

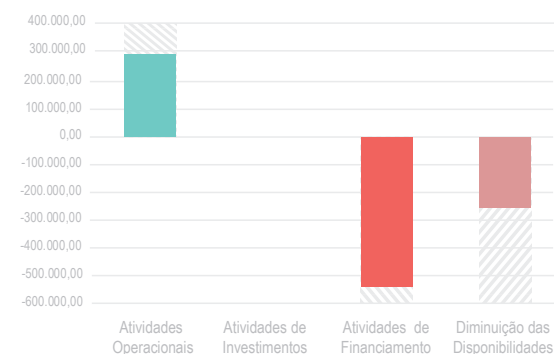
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-75.426,32	-64.366,76	17,18
Ajustes			
Depreciação	72.447,20	64.397,53	12,50
SUBTOTAL	-2.979,12	30,77	-9.781,90
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	338.444,49	294.291,35	15,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-698.508,76	-608.969,00	14,70
Diminuição nos Outros Créditos	442.225,64	622.994,24	-29,02
Aumento nos Estoques	-198.275,11	-232.048,88	-14,55
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.900,85	-2.670,73	-28,83
Aumento nos Fornecedores	386.460,27	-522.647,29	-173,94
Aumento no Contas a Pagar	89.175,00	76.383,00	16,75
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-202.057,28	-158.576,34	27,42
Aumento nos Salários	137.558,36	85.372,42	61,13
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	290.142,64	-445.840,46	-165,08
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	290.142,64	-445.840,46	-165,08
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			
Pagamento de Empréstimos	-554.794,18	181.232,13	-406,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-554.794,18	181.232,13	-406,12
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-264.651,54	-264.608,33	0,02
Disponibilidades no Início do Período	281.621,94	281.621,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	16.970,40	17.013,61	-0,25

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 290,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 338,4 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 698,5 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 442,2 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 198,2 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 386,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 89,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 202 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 137,5 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 554,7 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.161.450,25	1.283.152,35	-9,48	114,33
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-145.566,71	-140.451,71	3,64	-14,33
Impostos sobre Vendas	-130.178,29	-135.429,96	-3,88	-12,81
Devoluções	-15.388,42	-5.021,75	206,44	-1,51
RECEITA LÍQUIDA	1.015.883,54	1.142.700,64	-11,10	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-641.964,59	-777.986,55	-17,48	-63,19
LUCRO BRUTO	373.918,95	364.714,09	2,52	36,81
Despesas Operacionais	-197.746,09	-203.572,99	-2,86	-19,47
Despesas Gerais Administrativas	-3.228,83	-3.245,90	-0,53	-0,32
Despesas Administrativas	-168.597,81	-221.085,27	-23,74	-16,60
Outras Receitas	5.415,13	7.441,49	-27,23	0,53
RESULTADO OPERACIONAL	9.761,35	-55.748,58	-117,51	0,96
Despesas Financeiras	-14.266,79	-17.308,80	-17,57	-1,40
Receitas Financeiras	5.801,77	6.639,14	-12,61	0,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	1.296,33	-66.418,24	-101,95	0,13
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJÚZO DO EXERCÍCIO	1.296,33	-66.418,24	-101,95	0,13

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,1 milhão. Em comparação com o mês de agosto/2020, apresentou uma redução de 9,48%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 641,9 mil, que representa 63,19% da Receita Líquida.

Lucro Bruto de R\$ 373,9 mil. Em confronto com o mês de agosto/2020, houve um aumento de 2,52%.

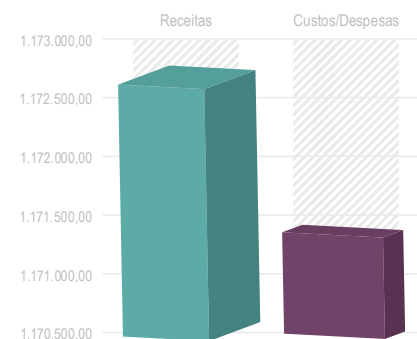
Despesas Operacionais de R\$ 197,7 mil, que em relação à Receita Líquida representa 19,47%.

Despesas Administrativas de R\$ 168,5 mil, que em relação à Receita Líquida representa 16,60%.

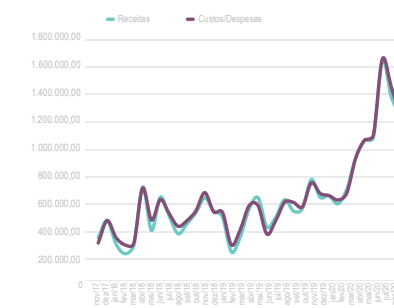
Resultado Financeiro negativo de R\$ 8,4 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa Vision MS, um Lucro de R\$ 1,2 mil, que em confronto com o mês de agosto/2020, houve uma melhora no resultado de 101,95%.

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



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



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

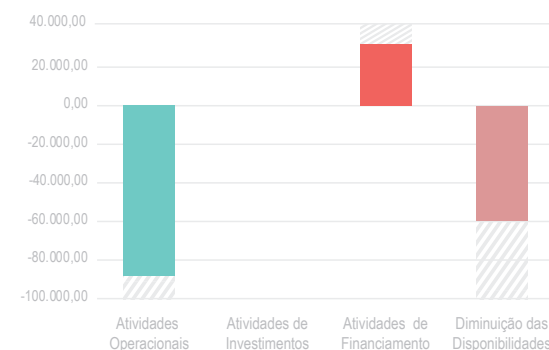
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-94.284,60	-95.580,93	-1,36
Ajustes			
Depreciação	3.388,43	3.011,94	12,50
SUBTOTAL	-90.896,17	-92.568,99	-1,81
Aumento nas Duplicatas a Receber	-148.721,53	-282.419,70	-47,34
Diminuição nos Impostos a Recuperar	120.106,12	120.106,12	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-468.007,84	8.468,91	-5.626,19
Aumento nos Estoques	-468.404,26	-478.723,76	-2,16
Aumento nas Despesas Antecipadas	-82,36	-234,70	-64,91
Aumento nos Fornecedores	796.462,34	141.224,12	463,97
Aumento no Contas a Pagar	13.374,23	18.114,96	-26,17
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	97.112,41	131.639,56	-26,23
Aumento nos Salários	59.321,06	48.814,99	21,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-89.736,00	-385.578,49	-76,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-89.736,00	-385.578,49	-76,73
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	29.500,79	328.563,86	-91,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	29.500,79	328.563,86	-91,02
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-60.235,21	-57.014,63	5,65
Disponibilidades no Início do Período	64.172,36	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	3.937,15	7.157,73	-44,99

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 89,7 mil.
- Aumento nas Duplicatas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 148,7 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 120,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 468 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 468,4 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 82,36.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 796,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,3 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 97,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 59,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 29,5 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

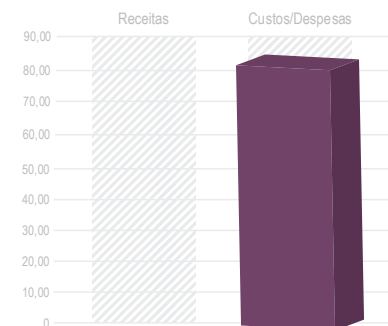
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2020	AGO/2020	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	-25,92	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-82,24	-56,33	46,00
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	-82,24	-56,33	46,00
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	-82,24	-56,33	46,00

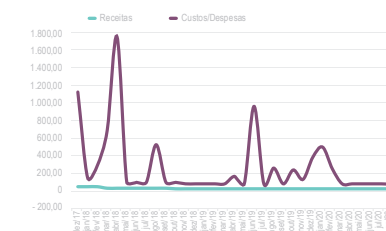
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56,32.
Despesas Administrativas de 25,92.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS o Prejuízo de R\$ 82,24.

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



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



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

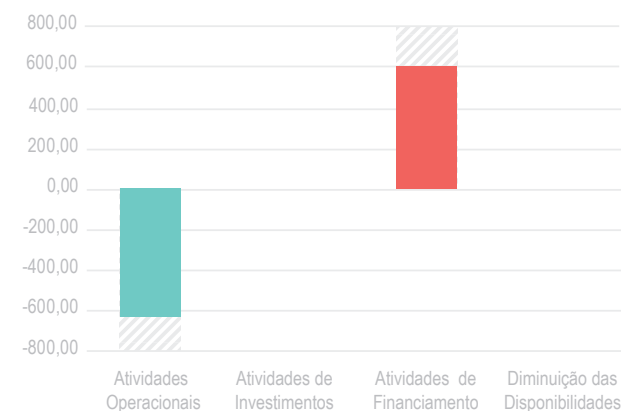
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	AGO/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.113,02	-1.030,78	7,98
Ajustes			
Depreciação	506,99	450,67	12,50
SUBTOTAL	-606,03	-580,11	4,47
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	-606,03	-580,11	4,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-606,03	-580,11	4,47
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	606,03	580,11	4,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	606,03	580,11	4,47
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\$ 606,03.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 606,03

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	1,13
Vision RS	0,31
Supermarcas	0,88
Vision SC	0,84
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,92

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,90
Vision RS	0,31
Supermarcas	0,46
Vision SC	0,49
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,66

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,58
Supermarcas	0,90
Vision SC	0,83
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,78 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

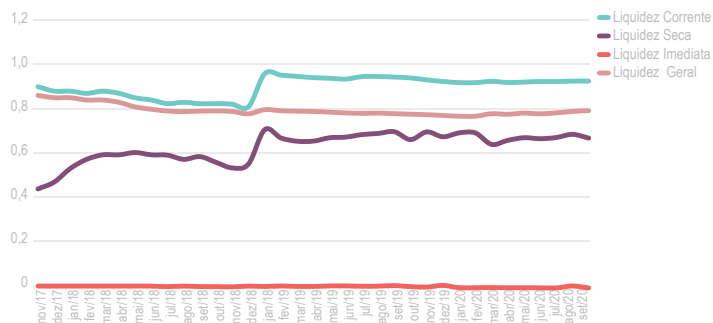


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	AGO/2020	SET/2020
Liquidez Corrente	0,92	0,92
Liquidez Seca	0,68	0,66
Liquidez Imediata	0,01	0,00
Liquidez Geral	0,78	0,78

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

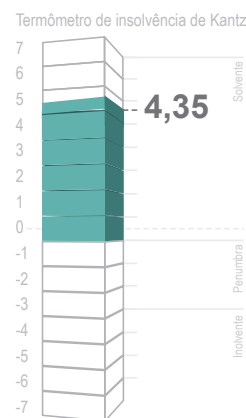
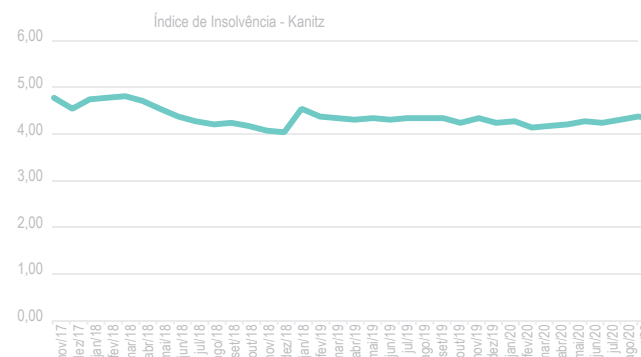


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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



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



• Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

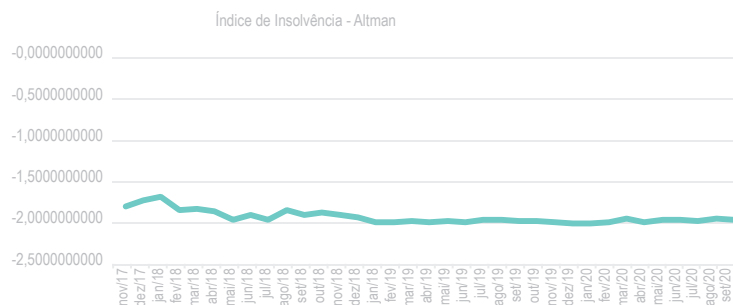
$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,9450822449, representado, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



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



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

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

VISION PR					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Setembro	2020	R\$ 236,676.17	4%	R\$ 9,467.05
Cremer S/A	Setembro	2020	R\$ 231,827.97	4%	R\$ 9,273.12
Procter & Gamble do Brasil S.A	Setembro	2020	R\$ 170,654.86	4%	R\$ 6,826.19
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica	Setembro	2020	R\$ 32,833.93	4%	R\$ 1,313.36
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 26,879.72
VISION RS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
CCM Ind E Com. Prod. Desc. S.A	Setembro	2020	R\$ 433,571.00	4%	R\$ 17,342.84
PAGAMENTO TOTAL VISION RS					R\$ 17,342.84
SUPERMARCAS					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
Soprano Eletrometal. Hidráulica Ltda	Setembro	2020	R\$ 51,273.21	1.5%	R\$ 769.10
PAGAMENTO TOTAL SUPERMARCAS					R\$ 769.10
VISION SC					
FORNECEDOR	MÊS	ANO	VALOR C/ST	ALÍQUOTA	PMT
BDF Nivea Ltda	Setembro	2020	R\$ 386,518.64	4%	R\$ 15,460.75
Butterfly Indústria de Cosméticos Ltda	Setembro	2020	R\$ 8,740.14	1.5%	R\$ 131.10
Dama Dourada Cosméticos Eirelli - EPP	Setembro	2020	R\$ 6,373.68	1.5%	R\$ 95.61
L'Oreal Brasil Com. Cosm. Ltda	Setembro	2020	R\$ 285,664.39	4%	R\$ 11,426.58
Procter & Gamble do Brasil S.A	Setembro	2020	R\$ 105,478.67	4%	R\$ 4,219.15
PAGAMENTO TOTAL VISION PR					R\$ 31,333.18
PAGAMENTO TOTAL GRUPO VISION					R\$ 76,324.83



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

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



Extraconcursal



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

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	SET/2020
TOTAL	12.087.634,33
ICMS-ST PARCELAMENTO	8.523,50
PGFN-PARCELAMENTO	1.592,31
FGTS-PARCELAMENTO	19.166,65
BANCO SOFISA	10.000.000,00
ORDENADOS	265.981,59
COMISSÕES	609.439,17
HONORÁRIOS	4.806,00
ICMS	37.770,77
ICMS ST	717.755,81
FGTS	65.432,32
INSS	257.802,54
IRRF	9.957,91
PIS	15.723,41
COFINS	73.032,08
ISS	8,93
PIS COFINS CSLL	641,34

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

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



Esclarecimentos



Em análise ao Balanço Patrimonial Consolidado, observou-se um aumento de aproximadamente R\$ 3,2 milhões na conta Fornecedores de Mercadorias, entretanto quando solicitado a Relação de Credores Extraconcursais a Recuperanda informou que os fornecedores não aceitam negociar compras a prazo.

Posto isso, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Dezembro 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	88.382.539,65	52.471.711,07	5.726.601,43	13.430.448,74	13.982.119,01	2.759.800,93	11.858,47
CIRCULANTE	72.674.679,80	43.145.815,65	2.443.947,01	12.094.833,99	12.746.187,94	2.235.139,99	8.755,22
Disponibilidades	46.429,41	21.540,88	0,00	3.980,98	16.970,40	3.937,15	0,00
Caixa	25.809,71	8.828,83	0,00	1.061,32	15.876,53	43,03	0,00
Bancos Conta Movimento	20.619,70	12.712,05	0,00	2.919,66	1.093,87	3.894,12	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	52.624.518,33	34.127.019,17	2.443.947,01	6.381.816,46	7.433.351,81	2.229.628,66	8.755,22
Clientes	15.041.900,60	4.944.655,78	2.208.114,24	4.074.464,34	2.781.129,24	1.033.537,00	0,00
Outros Créditos	32.940.138,27	27.826.976,37	235.832,77	1.082.206,95	3.216.455,78	569.911,18	8.755,22
Mercadorias a Entregar	4.642.479,46	1.355.387,02	0,00	1.225.145,17	1.435.766,79	626.180,48	0,00
Estoques	19.982.618,68	8.986.256,15	0,00	5.708.452,23	5.287.910,30	0,00	0,00
Estoques de Mercadoria	19.982.618,68	8.986.256,15	0,00	5.708.452,23	5.287.910,30	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	21.113,38	10.999,45	0,00	584,32	7.955,43	1.574,18	0,00
NÃO CIRCULANTE	15.707.859,85	9.325.895,42	3.282.654,42	1.335.614,75	1.235.931,07	524.660,94	3.103,25
Realizável a Longo Prazo	13.637.039,80	8.255.918,84	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	3.828.809,72	2.396.495,33	14.147,00	27.107,15	891.478,78	491.831,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.840.677,60	-1.399.011,24	-10.610,25	-15.885,74	-330.692,34	-78.831,28	-5.646,75
PASSIVO + PL	88.382.539,65	52.471.711,07	5.726.601,43	13.430.448,74	13.982.119,01	2.759.800,93	11.858,47
PASSIVO	110.090.902,80	63.898.334,81	9.891.834,95	14.970.774,13	16.219.646,13	4.872.337,46	237.975,32
CIRCULANTE	79.417.510,95	38.073.680,82	7.808.468,76	13.750.219,77	15.119.824,14	4.427.342,14	237.975,32
Obrigações	79.417.510,95	38.073.680,82	7.808.468,76	13.750.219,77	15.119.824,14	4.427.342,14	237.975,32
Fornecedores de Mercadorias	52.161.266,37	25.012.770,60	7.568.582,31	3.451.315,88	13.831.946,30	2.279.828,97	16.822,31
Contas a Pagar	1.038.892,91	240.003,20	62.007,90	216.178,83	321.435,37	47.167,70	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.295.538,21	508.496,70	157.008,90	1.048.312,17	399.380,44	182.340,00	0,00
Provisões a Pagar	400.087,80	232.954,74	0,00	58.419,25	93.148,70	15.565,11	0,00
Remunerações a Pagar	880.226,76	262.109,83	0,00	290.507,04	219.252,57	108.357,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos	22.844.511,17	11.817.345,75	20.869,65	8.685.486,60	254.660,76	1.997.095,31	69.053,10
Parcelamento Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-203.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.012,27	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	30.673.391,85	25.824.653,99	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
Exigível a Longo Prazo	30.673.391,85	25.824.653,99	2.083.366,19	1.220.554,36	1.099.821,99	444.995,32	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.708.363,15	-11.426.623,74	-4.165.233,52	-1.540.325,39	-2.237.527,12	-2.112.536,53	-226.116,85
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-23.018.363,15	-11.926.623,74	-4.195.233,52	-1.690.325,39	-2.247.527,12	-2.712.536,53	-246.116,85



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	12.024.523,06	4.520.665,66	0,00	3.055.582,79	3.286.824,36	1.161.450,25	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.669.865,51	-828.187,90	0,00	-454.917,96	-241.192,94	-145.566,71	0,00
Impostos sobre Vendas	-1.548.408,16	-785.953,75	0,00	-425.148,30	-207.127,82	-130.178,29	0,00
Devoluções	-121.457,35	-42.234,15	0,00	-29.769,66	-34.065,12	-15.388,42	0,00
RECEITA LÍQUIDA	10.354.657,55	3.692.477,76	0,00	2.600.664,83	3.045.631,42	1.015.883,54	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-8.224.848,69	-3.079.484,94	0,00	-1.847.621,14	-2.655.778,02	-641.964,59	0,00
LUCRO BRUTO	2.129.808,86	612.992,82	0,00	753.043,69	389.853,40	373.918,95	0,00
Despesas Operacionais	-1.909.287,78	-655.641,53	0,00	-590.081,93	-465.818,23	-197.746,09	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-120.676,77	-50.806,21	-235,78	-9.614,42	-56.735,21	-3.228,83	-56,32
Despesas Administrativas	-512.658,73	-131.386,31	-24.125,21	-169.602,78	-18.920,70	-168.597,81	-25,92
Outras Receitas	181.793,08	20.503,36	0,00	7.072,46	148.802,13	5.415,13	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-231.021,34	-204.337,87	-24.360,99	-9.182,98	-2.818,61	9.761,35	-82,24
Despesas Financeiras	-219.850,74	-92.083,17	-9.654,10	-15.773,22	-88.073,46	-14.266,79	0,00
Receitas Financeiras	92.764,13	42.626,12	0,00	17.973,40	26.362,84	5.801,77	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	180.700,21	95.988,98	29.529,70	1.711,86	53.469,67	0,00	0,00
Deságio Recuperação Judicial	180.700,21	95.988,98	29.529,70	1.711,86	53.469,67	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-177.407,74	-157.805,94	-4.485,39	-5.270,94	-11.059,56	1.296,33	-82,24
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	-177.407,74	-157.805,94	-4.485,39	-5.270,94	-11.059,56	1.296,33	-82,24



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO							
ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.078.543,56	-886.656,37	-12.023,93	-9.039,32	-75.426,32	-94.284,60	-1.113,02
Ajuste							
Depreciação	261.876,75	181.110,06	2.122,05	2.302,02	72.447,20	3.388,43	506,99
SUBTOTAL	-816.666,81	-705.546,31	-9.901,88	-6.737,30	-2.979,12	-90.896,17	-606,03
Aumento/Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.510.103,55	-474.513,40	204.015,04	-1.429.328,15	338.444,49	-148.721,53	0,00
Aumento/Diminuição nos Impostos a Recuperar	-2.217.792,89	-1.171.855,72	-1,98	-467.532,55	-698.508,76	120.106,12	0,00
Aumento/Diminuição nos Outros Créditos	-3.137.632,69	-3.077.591,09	-786,03	-33.473,37	442.225,64	-468.007,84	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	-6.775.952,77	-2.232.479,57	0,00	-3.876.793,83	-198.275,11	-468.404,26	0,00
Aumento/Diminuição nas Despesas Antecipadas	690,82	89,59	0,00	2.584,44	-1.900,85	-82,36	0,00
Aumento/Diminuição no Realizável a Longo Prazo	331.247,14	331.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Fornecedores	2.465.090,13	-84.865,74	-212.487,38	1.579.520,64	386.460,27	796.462,34	0,00
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	297.569,71	39.679,24	0,00	155.341,24	89.175,00	13.374,23	0,00
Aumento/Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-228.815,24	-194.026,14	0,00	70.155,77	-202.057,28	97.112,41	0,00
Aumento/Diminuição nos Salários	593.068,01	164.355,67	0,00	231.832,92	137.558,36	59.321,06	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.999.298,14	-7.405.506,33	-19.162,23	-3.774.430,19	290.142,64	-89.736,00	-606,03
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	-10.999.298,14	-7.405.506,33	-19.162,23	-3.774.430,19	290.142,64	-89.736,00	-606,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compra de Ativo Imobilizado	-30.195,17	-30.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-30.195,17	-30.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	10.201.071,32	7.168.687,42	19.013,27	3.538.057,99	-554.794,18	29.500,79	606,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.201.071,32	7.168.687,42	19.013,27	3.538.057,99	-554.794,18	29.500,79	606,03
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-828.421,99	-267.014,08	-148,96	-236.372,20	-264.651,54	-60.235,21	0,00
Disponibilidades no Início do Período	874.851,40	288.554,96	148,96	240.353,18	281.621,94	64.172,36	0,00
Disponibilidades no Final do Período	46.429,41	21.540,88	0,00	3.980,98	16.970,40	3.937,15	0,00



CLASSE I - TRABALHISTA

CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	059.309.909-03	ADIANE APARECIDA FERREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	033.463.779-11	ADAO CESAR LOPES DOS SANTOS		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	881.371.040-20	ADELAR BATISTA BRAGA		R\$ 679.50		R\$679.50	R\$-	R\$679.50									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	026.900.089-55	ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA		R\$ 1.648.20		R\$1.648.20	R\$-	R\$1.648.20									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	078.912.269-38	ADRIELI ALINE DA SILVA FRIAS		R\$ 390.00		R\$390.00	R\$-	R\$390.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	711.548.259-49	ALAN KARDEC MOREIRA		R\$ 905.10		R\$905.10	R\$-	R\$905.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	060.423.209-80	ALANA DE VICENTE DALUZ		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	979.586.899-34	ALDAIR DA SILVA MELO		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10	R\$-	R\$1.754.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.409.909-56	ALEX DE MATOS DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	016.898.980-89	ALEXSANDER DA SILVEIRA FERRAZ		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	080.653.829-59	ALINE LOPES DUARTH OLIVEIRA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	677.299.679-87	ALTEMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.179.884-29	AMARO ADALBERTO FLOR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	896.149.559-68	ANA PAULA DE SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 439.16		R\$439.16	R\$-	R\$439.16									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	909.736.100-25	ANA PAULA SUZANO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.197.829-12	ANDREA MOREIRA COUTO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	274.138.898-97	ANDREA PEREIRA LEITE DUTRA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	038.887.019-29	ANDREIA DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	041.194.149-65	ANDREIA MARIA GODINHO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.916.539-64	ANDRESSA HERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.187.819-50	ANDRESSA TURRA MOREIRA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.374.179-54	ANTONIEL RAMOS DE LIMA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	514.995.500-06	ANTONIO LORY DE OLIVEIRA		R\$ 976.50		R\$976.50	R\$-										R\$976.50
CLASSE I - TRABALHISTA	054.703.519-55	ANTONIO MARCOS PIRES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.707.039-60	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.546.550-57	BRUNO MACIEL DOS SANTOS		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.131.079-23	CAIRO ZAVOLSKI		R\$ 405.60		R\$405.60	R\$-	R\$405.60									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	111.733.689-14	CARLOS HENRIQUE NONATO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	967.048.619-04	CARLOS ROBERTO MARQUES		R\$ 724.20		R\$724.20	R\$-										R\$724.20
CLASSE I - TRABALHISTA	913.248.232-91	CECILIA FERNANDES SARAIVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	037.490.099-02	CLAUDINEI CONSTANCE		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	960.011.359-91	CLAUDINEI DA COSTA TAVARES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	101.567.439-90	CLEBERSON MORATO RIBEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	822.696.969-72	CLEOBIS ALTINO DE OLIVEIRA JUNI		R\$ 2.144.40		R\$2.144.40	R\$-	R\$2.144.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	071.102.529-06	CLEVERSON LUIZ DE SOUZA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.918.869-38	CRISTIANE CALDEIRA		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	834.367.150-34	CRISTIANE ILHA MEDANEIRA		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	109.956.889-74	CRISTOPHER GABRIEL BIASI FELIX		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.583.359-58	DALILA PRADO ALVES		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.833.359-83	DAVID WILLIAN FORNARO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.594.839-39	DENIEL BRAIAN DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.636.859-95	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-										R\$368.70
CLASSE I - TRABALHISTA	067.017.119-01	DIEGO HENRIQUE NUNES		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	067.211.479-80	DIOGO SIMON LINHAR		R\$ 468.00		R\$468.00	R\$-	R\$468.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.189.859-80	DOUGLAS FELIPE KOZAN		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	088.726.349-62	DOUGLAS HENRIQUE SANTANA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	927.866.261-53	EDISON CARLOS ALENCAR JUNIOR		R\$ 408.00		R\$408.00	R\$-	R\$408.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	100.509.479-32	EDMIR DE MELO CRUZ		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.489.499-47	EDSON LUIS MORENO		R\$ 1.121.10		R\$1.121.10	R\$-	R\$1.121.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.754.179-10	EDUARDO ERIC CARNEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	012.784.322-13	EDUARDO FERNANDO SARAIVA DOS SANTOS		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	066.724.649-56	EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO BOGAL		R\$ 300.00		R\$300.00	R\$-	R\$300.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.126.959-52	EDUARDO ALEXANDRE MASSARI DE KAT		R\$ 659.40		R\$659.40	R\$-	R\$659.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	009.383.399-74	ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 523.80		R\$523.80	R\$-	R\$523.80									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.230.129-50	ELIAS VITORIANO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	632.185.180-91	EVANDRO DE OLIVEIRA CUSTODIO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.738.200-84	FABIANA BOECKEL TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	046.175.149-61	FABIANA CORREA GOMES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.871.639-23	FABIO HENRIQUE ANDRELO		R\$ 600.00		R\$600.00	R\$-	R\$600.00									R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	063.180.499-40	FABIO JOSE SANTIAGO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.353.259-57	FABIO ROGERIO ALIBERTI		R\$ 1.405.20		R\$1.405.20	R\$-	R\$1.405.20									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	020.417.849-54	FELIPE FRANCISQUINE		R\$ 896.40		R\$896.40	R\$-	R\$896.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	074.901.989-17	FERNANDA LURDES DE LIMA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.482.539-42	FERNANDO CESAR PENHA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	855.428.810-68	FRANCIELE ANGNES SEIFERT		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	010.497.289-04	FRANCIS JUNIO DA SILVA		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.464.959-56	FRANCISCA LUCIDALVA DE ARAUJO D		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.672.064-09	FRANCISCO ALEX DIAS DE LIMA		R\$ 526.50		R\$526.50	R\$-	R\$526.50									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	048.249.614-24	FRANCISCO AQUINO DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	082.229.504-01	FRANCISCO DE ANGELLIS RICARTE ALENCAR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.151.344-10	FRANCISCO RAI ALENCAR SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	860.968.850-04	GABRIELA PALOSCHI MORO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.571.669-32	GEOVANE ANDERSON DA ROSA		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	040.393.461-30	GILBERTO WILLIAN COSTA GREGORI		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	056.017.174-94	GILMAR ROCHA RICARTE		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	093.067.399-90	GUSTAVO SIQUEIRA GRABSKI		R\$ 750.00		R\$750.00	R\$-	R\$750.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	057.927.049-10	HERCILIO CESAR MOREIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	031.981.230-89	IAGO IGOR FROES		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	107.708.459-59	IGOR HENRIQUE FAGUNDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	092.159.909-92	IGOR PACHECO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	556.155.209-06	ISMAEL VARGAS		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.213.859-60	IVAN CARLOS DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	893.811.060-53	IVONETE COELHO SILVA		R\$ 176.10		R\$176.10	R\$-	R\$176.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	731.590.260-00	JAIRO FERNANDES FREITAS		R\$ 1.005.90		R\$1.005.90	R\$-	R\$1.005.90									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	077.790.734-83	JANIELE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.368.900-02	JACQUELINE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	091.133.349-56	JEFFERSON ISIDORO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.248.889-57	JEFFERSON PIMENTA DE MARINS		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.544.339-51	JESSICA CAMARGO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	012.640.899-88	JOÃO RICARDO MARQUES DE PAULA		R\$ 600.00		R\$600.00	R\$-	R\$600.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	070.628.059-80	JOAO VICTOR CASSANGI DE PAULA		R\$ 541.20		R\$541.20	R\$-	R\$541.20									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	062.925.899-60	JOICELE DAMARES DE ALMEIDA		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	045.134.469-35	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	047.606.139-35	JOSE APARECIDO DE ABREU		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	052.844.158-25	JOSE APARECIDO XAVIER		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.935.784-28	JOSE ARNALDO LEANDRO DA SILVA JUNIOR		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	110.899.339-75	JOSE EDUARDO DE SOUZA		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	023.962.619-24	JOSE SIVAL BARBOSA		R\$ 546.60		R\$546.60	R\$-	R\$546.60									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.864.369-29	JULIANA VENTURIN DA COSTA		R\$ 281.10		R\$281.10	R\$-	R\$281.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	015.912.009-49	JULIANO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 1.754.10		R\$1.754.10	R\$-	R\$1.754.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.436.589-41	JULIO CESAR PEDROSO CARNEIRO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	028.990.961-92	KAIO VINICIUS CARDENA ROCHA		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.709-35	LEANDRO APARECIDO SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	562.024.400-82	LEONARDO FABIO NOGUEIRA		R\$ 748.80		R\$748.80	R\$-	R\$748.80									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	863.396.300-06	LEONARDO TRINDADE DE BORBA		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	063.381.129-57	LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI		R\$ 422.40		R\$422.40	R\$-	R\$422.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	584.016.79-87	LUIS ANTONIO DA SILVA		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	851.862.010-49	LUIS EDUARDO LOPES		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	873.611.750-15	LUIS RICARDO TRINDADE		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.119.994-16	LUIS YGOR FRANCISCO DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	087.118.829-56	LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	064.821.689-65	LUIZ FERNANDO DE LIZ		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	059.195.469-99	LUIZ HENRIQUE SUPERBI PINHEIRO		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	382.748.099-04	MAGRIT SORAYA LIPPMANN		R\$ 546.60		R\$546.60	R\$-	R\$546.60									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	222.497.109-53	MANFRED PORATH		R\$ 1.572.90		R\$1.572.90	R\$-	R\$1.572.90									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	050.923.289-24	MARCELO GIL MARTIN		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	106.557.839-38	MARCLUS VINICIUS CARVALHO MAZIA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	736.951.060-34	MARIA INES DOS SANTOS QUINTANA		R\$ 4.404.62		R\$4.404.62	R\$-										R\$4.404.62
CLASSE I - TRABALHISTA	081.258.819-30	MARLON ORSAY VENERIO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	042.612.939-35	MARLY FERREIRA DO QUADROS SILVE		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	098.523.429-67	MATEUS DE BRITO MIRANDA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	103.710.539-78	MATHEUS DA SILVA MELLO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 2.250.00		R\$2.250.00	R\$-	R\$2.250.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	478.947.419-49	MAURO FERNANDO PAGANINI SOA- RES		R\$ 659.40		R\$659.40	R\$-	R\$659.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	017.517.319-28	MAURO PAULINO DA SILVA		R\$ 558.00		R\$558.00	R\$-	R\$558.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	525.502.149-00	MIGUEL FRANCISCO PLACEDINO		R\$ 1.194.30		R\$1.194.30	R\$-	R\$1.194.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	856.683.890-49	NATALIA SANTOS BORTONCELO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-										R\$420.30
CLASSE I - TRABALHISTA	064.058.574-41	NATALY DO NASCIMENTO ALVES		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.459.800-40	NATASHA DE SOUZA FELICIANO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.574.409-66	NATHAN MATHEUS ASTUTE		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	363.987.809-49	NAZARE DAS CHAGAS BATISTA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	602.728.729-20	NILSON FRATUS JUNIOR		R\$ 1.483.20		R\$1.483.20	R\$-	R\$1.483.20									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	789.028.869-72	ORLANDO DE BIAZZI		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	051.232.069-14	OSNEY FRANCISCO SANTIAGO		R\$ 494.40		R\$494.40	R\$-	R\$494.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	123.887.770-20	OSNI DOS SANTOS XAVIER		R\$ 775.50		R\$775.50	R\$-										R\$775.50
CLASSE I - TRABALHISTA	003.795.769-45	PABLO JOSE DE BARRO LOPES		R\$ 1.845.00		R\$1.845.00	R\$-	R\$1.845.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	069.218.889-23	PAULO HENRIQUE CAZNOCA		R\$ 497.40		R\$497.40	R\$-	R\$497.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	061.927.239-23	RAFAEL BARBOSA LUIZ		R\$ 560.70		R\$560.70	R\$-	R\$560.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	072.047.659-31	RAFAEL SOARES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	117.573.287-77	RAQUEL LOPES BRANDAO		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	025.802.580-86	REGIS ILHEUS RODRIGUES		R\$ 364.50		R\$364.50	R\$-	R\$364.50									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.365.959-03	ROBERTO CARMELO GRABICOSKI		R\$ 407.70		R\$407.70	R\$-	R\$407.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	039.251.579-21	ROGERIO DO NASCIMENTO GERAL- DO		R\$ 758.10		R\$758.10	R\$-	R\$758.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	108.106.489-70	SAMUEL HENRIQUE FERNANDES		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	099.044.854-95	SAMUEL MOREIRA DA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	740.903.729-68	SERGIO IMBILINO DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	724.848.969-72	SERGIO JOSE DA SILVA		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	970.619.640-49	SIMONE HILARIO COSTA		R\$ 464.43		R\$464.43	R\$-	R\$464.43									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	049.096.619-56	SIRLEI APARECIDA DA CRUZ		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	112.326.758-81	TERESINHA DE JESUS GONCALVES		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	318.108.088-80	THIAGO EKI SATO		R\$ 746.10		R\$746.10	R\$-	R\$746.10									R\$-



CLASSE DE CRÉDITO	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	VALOR	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE I - TRABALHISTA	066.578.529-16	THIAGO SANTOS SANCHES		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.239.959-38	TIAGO DA SILVA REIS		R\$ 1.226.40		R\$1.226.40	R\$-	R\$1.226.40									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	830.699.680-15	TIAGO LUZ FRANCO		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	105.146.734-94	VAILSON SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	043.290.339-92	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	645.516.799-68	VALMOR OLIVEIRA MONTEIRO		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	084.098.809-54	VANDERLEI DE ANDRADE		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	053.462.379-41	VANESSA ADRIANA DE SOUZA NAS- CIM		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	007.720.710-63	VANESSA LIMA NEVES		R\$ 165.00		R\$165.00	R\$-	R\$165.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	414.999.480-34	VERA LUCIA MONTICELI		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	114.838.524-07	VERONICO JOSE CLEITON RODRI- GUES DIAS		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	587.929.290-87	VILMAR RODRIGUES		R\$ 420.30		R\$420.30	R\$-	R\$420.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	133.057.554-74	VINICIUS SOUSA SILVA		R\$ 416.10		R\$416.10	R\$-	R\$416.10									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	021.226.431-10	WANDER GABRIEL NAMEDES		R\$ 327.30		R\$327.30	R\$-	R\$327.30									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	120.141.529-26	WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FER- REI		R\$ 180.00		R\$180.00	R\$-	R\$180.00									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	076.217.589-37	WILLIAM AZEVEDO E SILVA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	096.992.019-65	WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 368.70		R\$368.70	R\$-	R\$368.70									R\$-
CLASSE I - TRABALHISTA	075.080.239-19	WILLIAN DIEGO ESTERLINDO DA SIL		R\$ 359.10		R\$359.10	R\$-	R\$359.10									R\$-
TOTAL CLASSE I - TRABA- LHISTA				R\$ 90,335.41		R\$ 90,335.41											R\$ 7,669.82



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.150.764/0001-12	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 36,138.15	83%	R\$6,143.49	R\$-										R\$6,143.49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 5,640.37	83%	R\$958.86	R\$-										R\$958.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	48.344.725/0007-19	ALTHAIA S A INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 18,976.21	83%	R\$3,225.96	R\$-										R\$3,225.96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	53.477.170/0001-28	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 8,166.22	83%	R\$1,388.26	R\$-										R\$1,388.26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.693.209/0001-31	ANDRADE E SOUSA IMOVEIS LIMITADA		R\$ 80,788.27	83%	R\$13,734.01	R\$-										R\$13,734.01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	002.805.859-34	ANTONIO CARLOS DE PAULA		R\$ 5,205.672.20	83%	R\$884,964.27	R\$-										R\$884,964.27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.677.858/0001-95	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 49,730.95	83%	R\$8,454.26	R\$-										R\$8,454.26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.906.426/0001-69	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA		R\$ 2,541.04	83%	R\$431.98	R\$-										R\$431.98
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.370.419/0001-84	ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTO - ADMERS		R\$ 2,811.00	83%	R\$477.87	R\$-										R\$477.87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	09.576.087/0001-14	ATIVA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA		R\$ 618,211.52	83%	R\$105,095.96	R\$-										R\$105,095.96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.385.913/0001-61	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 3,308.72	83%	R\$562.48	R\$-										R\$562.48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A		R\$ 2,475,000.00	83%	R\$420,750.00	R\$-										R\$420,750.00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A		R\$ 3,980,951.77	83%	R\$910,461.80	R\$-										R\$910,461.80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2,724,388.26	83%	R\$463,146.00	R\$-										R\$463,146.00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A		R\$ 4,552,570.02	83%	R\$773,936.90	R\$-										R\$773,936.90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 5,405,867.61	83%	R\$918,997.49	R\$-										R\$918,997.49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.889.128/0001-80	BANCO SOPISA S.A		R\$ 3,513,249.70	83%	R\$597,252.45	R\$-										R\$597,252.45
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.605.901/0001-60	BATERIAS APUCARANA LTDA.		R\$ 190.19	83%	R\$32.33	R\$-										R\$32.33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.389.383/0005-66	BDF NIVEA LTDA.	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 1,300,841.84	63%	R\$481,311.48	R\$147,016.91	R\$20,129.37	R\$13,581.10	R\$16,198.63	R\$17,363.39	R\$14,794.05	R\$20,204.57	R\$11,639.40	R\$15,053.76	R\$24,927.79	R\$180,402.51
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	18.324.343/0001-77	BELFAR LTDA		R\$ 896.38	83%	R\$152.39	R\$-										R\$152.39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.724.447/0001-17	BETTANIN INDUSTRIAL S/A	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 156,481.77	69%	R\$48,509.35	R\$-										R\$48,509.35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.402.277/0001-00	BIC AMAZONIA SA		R\$ 413,853.51	83%	R\$70,355.10	R\$-										R\$70,355.10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.179.008/0003-20	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3,927.18	83%	R\$667.62	R\$-										R\$667.62
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.282.485/0001-89	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 4,440.00	83%	R\$754.80	R\$-										R\$754.80
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.885.848/0001-07	CAJESP CENTRALIZADORA DE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S/S LTDA		R\$ 125,000.00	83%	R\$21,250.00	R\$-										R\$21,250.00



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVDL HGLP2 D634A CL5MK

CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.288.046/0002-18	COM INDUSTRIA E COM DE PROD'DESCARTAVEIS S.A. - CILU	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 1.403.406,39	63%	R\$519.260,37	R\$230.316,71	R\$20.098,69								R\$7.967,51
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.034.119/0001-61	CLESS COMERCIO DE COSMETICOS SA		R\$ 64.328,39	83%	R\$10.935,83	R\$-									R\$10.935,83
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.382.468/0033-75	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		R\$ 953.125,51	83%	R\$162.031,34	R\$-									R\$162.031,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	86.046.448/0001-61	CONDOR S.A.	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 246.029,12	69%	R\$76.269,03	R\$-									R\$76.269,03
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.457.883/0001-13	COOPERATIVA DE CRÉDITO E INV DE LIVRE ADM AGROEM-PRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL		R\$ 3.929.160,87	83%	R\$967.957,35	R\$-									R\$967.957,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.174.009/0001-03	COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORTE DO PARANÁ - SICOOB ALIANÇA		R\$ 1.221.605,84	83%	R\$207.672,99	R\$-									R\$207.672,99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.137.853/0001-02	COTY BRASIL COMERCIO LTDA		R\$ 4.431.226,76	83%	R\$753.308,55	R\$-									R\$753.308,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.641.325/0043-77	CREMER SÁ	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 367.084,68	63%	R\$135.521,33	R\$33.318,97	R\$6.282,45	R\$5.354,99	R\$2.012,81	R\$2.168,18	R\$6.198,25		R\$7.157,83	R\$9.273,12	R\$64.054,73
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	06.975.111/0001-37	CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 167.519,99	83%	R\$28.478,40	R\$-									R\$28.478,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.852.977/0001-69	CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA		R\$ 51.707,39	83%	R\$8.790,26	R\$-									R\$8.790,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.478.594/0014-89	CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA		R\$ 124,12	83%	R\$21,10	R\$-									R\$21,10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21.759.758/0001-88	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 336.461,41	83%	R\$57.198,44	R\$-									R\$57.198,44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.781.843/0006-38	DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		R\$ 46.217,05	83%	R\$7.856,90	R\$-									R\$7.856,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38.756.680/0001-40	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 78.120,56	69%	R\$24.217,37	R\$3.034,83	R\$774,36	R\$236,11	R\$442,84	R\$446,18		R\$1.010,77	R\$1.004,74		R\$17.267,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.850.445/0002-00	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 835.337,20	83%	R\$142.007,32	R\$-									R\$142.007,32
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	82.279.354/0001-70	DORICO SALAZAR		R\$ 1.562,50	83%	R\$263,93	R\$-									R\$263,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.862.831/0001-23	ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA (IVECO)		R\$ 1.678,63	83%	R\$285,37	R\$-									R\$285,37
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.784.792/0001-03	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 11.610,99	83%	R\$1.973,87	R\$-									R\$1.973,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 936.368,79	83%	R\$159.182,69	R\$-									R\$159.182,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.688.657/0001-00	EVER GREEN IND E COM LTDA		R\$ 36.483,54	83%	R\$6.202,20	R\$-									R\$6.202,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	22.020.871/0001-00	EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 24.099,76	83%	R\$4.096,96	R\$-									R\$4.096,96
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0004-30	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 50,49	83%	R\$9,58	R\$-									R\$9,58
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0006-00	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 4.088,47	83%	R\$695,04	R\$-									R\$695,04
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0008-64	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.072,01	83%	R\$182,24	R\$-									R\$182,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0011-60	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.373,01	83%	R\$233,41	R\$-									R\$233,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0012-40	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 1.176,77	83%	R\$200,05	R\$-									R\$200,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.428.307/0013-21	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 573,83	83%	R\$97,55	R\$-									R\$97,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 1.166,77	83%	R\$198,35	R\$-									R\$198,35



	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.003.095/0001-22	FLEXICOTTON IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIG. PESSOAL S.A.		R\$ 7.961,86	83%	R\$1.353,52	R\$-										R\$1.353,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.852.585/0014-09	FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA		R\$ 374.745,24	83%	R\$63.706,69	R\$-										R\$63.706,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.505.736/0003-95	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		R\$ 236.415,26	83%	R\$40.190,59	R\$-										R\$40.190,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	66.693.326/0001-50	FORM PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 114.290,46	83%	R\$19.429,38	R\$-										R\$19.429,38
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.339.739/0001-86	FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 59.336,62	69%	R\$18.394,35	R\$-										R\$18.394,35
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23.806.013/0001-58	G10 FRANCHISING S/A (REDE PIX)		R\$ 866,04	83%	R\$147,23	R\$-										R\$147,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26.775.701/0001-96	GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 111.203,30	69%	R\$34.473,02	R\$227,62										R\$34.245,41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 731.961,68	83%	R\$124.433,49	R\$-										R\$124.433,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.846.465/0001-18	GOEDERT LTDA		R\$ 216,38	83%	R\$36,78	R\$-										R\$36,78
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.824.492/0001-28	GONCALES E MENDES LTDA		R\$ 981,82	83%	R\$166,91	R\$-										R\$166,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		R\$ 380,00	83%	R\$64,60	R\$-										R\$64,60
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	005.495.199-20	HELENA RAWSKI DE PAULA		R\$ 110.976,87	83%	R\$18.866,07	R\$-										R\$18.866,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.797.924/0002-36	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA		R\$ 3.994,75	83%	R\$679,11	R\$-										R\$679,11
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.932.074/0042-60	HYPERMARCAS SA		R\$ 4.783.052,94	83%	R\$813.119,00	R\$-										R\$813.119,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.376.959/0001-26	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.546,16	83%	R\$2.472,85	R\$-										R\$2.472,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.055.634/0001-53	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 14.416,23	83%	R\$2.450,76	R\$-										R\$2.450,76
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.173.097/0002-74	INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA S.A.		R\$ 156.020,80	83%	R\$26.523,54	R\$-										R\$26.523,54
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.415.979/0004-66	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.359,13	83%	R\$401,05	R\$-										R\$401,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A		R\$ 354.373,03	83%	R\$60.243,42	R\$-										R\$60.243,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.290.277/0001-21	KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD HIG LTDA		R\$ 2.811.867,40	83%	R\$478.017,46	R\$-										R\$478.017,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.011.765/0001-15	KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA		R\$ 598,20	83%	R\$101,69	R\$-										R\$101,69
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.410.965/0001-47	LABORATORIO ACLIMACAO LTDA		R\$ 3.966,64	83%	R\$974,33	R\$-										R\$974,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	29.346.301/0001-53	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 300.949,32	69%	R\$93.294,29	R\$-										R\$93.294,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.115.437/0001-73	LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 441.779,72	83%	R\$75.102,55	R\$-										R\$75.102,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEJUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 8.304.899,54	83%	R\$1.411.832,92	R\$-										R\$1.411.832,92
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	55.227.789/0001-00	LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 23.828,37	83%	R\$4.050,82	R\$-										R\$4.050,82
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.367.032/0001-87	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		R\$ 10.330,83	83%	R\$1.756,24	R\$-										R\$1.756,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.278.428/0005-95	L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.1 - Fornecedor 1	R\$ 3.185.012,54	63%	R\$1.178.454,64	R\$128.658,40	R\$24.441,33	R\$23.697,92		R\$21.723,93		R\$9.783,22	R\$12.764,54	R\$24.195,46	R\$11.426,58	R\$921.863,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33.223.157/0001-35	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.329,05	83%	R\$4.305,94	R\$-										R\$4.305,94



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVDL HGLP2 D634A CL5MK

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	811.201.339-04	MAURICIO RAWSKI DE PAULA		R\$ 212.094.70	83%	R\$36.056.10	R\$-										R\$36.056.10
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.384.984/0001-78	MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		R\$ 52.655.66	83%	R\$8.951.46	R\$-										R\$8.951.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17.875.154/0003-91	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 436.441.67	83%	R\$74.195.08	R\$-										R\$74.195.08
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0011-12	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 19.628.48	83%	R\$3.336.84	R\$-										R\$3.336.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	44.145.845/0020-03	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 52.548.83	83%	R\$8.933.30	R\$-										R\$8.933.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.367.827/0003-94	MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA		R\$ 107.840.32	83%	R\$18.332.85	R\$-										R\$18.332.85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	95.422.218/0001-40	METALURGICA MOR S.A.- MATRIZ		R\$ 13.653.98	83%	R\$2.321.18	R\$-										R\$2.321.18
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.225.411/0001-73	MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 41.452.55	83%	R\$7.046.93	R\$-										R\$7.046.93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.265.552/0001-40	MOULTIAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 348.628.57	83%	R\$59.266.86	R\$-										R\$59.266.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12.744.404/0005-00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		R\$ 143.788.15	83%	R\$24.443.99	R\$-										R\$24.443.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 177.261.10	69%	R\$54.950.94	R\$1.523.98										R\$53.426.97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.067.161/0018-35	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A		R\$ 685.312.91	83%	R\$116.503.19	R\$-										R\$116.503.19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 411.808.59	83%	R\$70.007.46	R\$-										R\$70.007.46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.832.177/0001-66	NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF DE PLAST E ARAMA-DOS LTDA		R\$ 20.946.98	83%	R\$3.560.99	R\$-										R\$3.560.99
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	77.706.695/0001-56	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 38.508.29	83%	R\$6.546.41	R\$-										R\$6.546.41
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	72.593.791/0001-11	NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A		R\$ 197.940.08	83%	R\$33.649.81	R\$-										R\$33.649.81
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	62.515.952/0001-03	NS INDUSTRIA APAR MEDICOS LTDA		R\$ 1.668.31	83%	R\$283.61	R\$-										R\$283.61
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.910.541/0006-73	OWENS ILLINOIS BRASIL IND COM LTDA		R\$ 108.007.05	83%	R\$18.361.20	R\$-										R\$18.361.20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.588.978/0001-30	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 30.852.14	83%	R\$5.244.86	R\$-										R\$5.244.86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	46.530.168/0001-00	PAVÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.655.53	83%	R\$281.44	R\$-										R\$281.44
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.105.722/0005-29	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.		R\$ 44.171.49	83%	R\$7.509.15	R\$-										R\$7.509.15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 390.380.88	83%	R\$66.364.75	R\$-										R\$66.364.75
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25.773.037/0001-83	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 224.440.25	83%	R\$38.154.84	R\$-										R\$38.154.84
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.099.240/0004-54	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 62.168.72	69%	R\$19.272.30	R\$-										R\$19.272.30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.735.549/0001-17	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.700.81	83%	R\$289.14	R\$-										R\$289.14
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	00.570.834/0001-32	PLASTICOS MB LTDA		R\$ 73.051.60	83%	R\$12.418.77	R\$-										R\$12.418.77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.023.231/0001-60	PLASTITRAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD DE EMBL LTDA		R\$ 1.462.80	83%	R\$248.68	R\$-										R\$248.68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	56.450.877/0003-09	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 8.533.12	83%	R\$1.450.63	R\$-										R\$1.450.63
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.055.933/0006-51	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		R\$ 117.348.88	83%	R\$19.949.31	R\$-										R\$19.949.31



	CNP/J/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	08.932.057/0001-30	PNEUS APLICARANENSE LTDA.		R\$ 3.600,00	83%	R\$612,00	R\$-										R\$612,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	04.247.792/0001-54	PONTELAND DISTRIBUICAO SA		R\$ 116.277,90	83%	R\$19.767,24	R\$-										R\$19.767,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	59.476.770/0001-58	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 3.891,161.02	63%	R\$1.439.729.58	R\$183.390.98	R\$43.287.32	R\$9.657.72	R\$50.430.43	R\$13.706.44				R\$15.314.16	R\$11.045.34	R\$1.112.897.19
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.176.032/0012-93	QUICK LOGISTICA LTDA		R\$ 3.000,00	83%	R\$510,00	R\$-										R\$510,00
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	14.727.457/0016-93	QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA		R\$ 247.064,43	83%	R\$42.000,95	R\$-										R\$42.000,95
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	79.766.329/0001-30	REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 45.907,81	83%	R\$7.804,33	R\$-										R\$7.804,33
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.166.019/0001-73	SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS - EIRELI		R\$ 123.651,28	83%	R\$21.020,72	R\$-										R\$21.020,72
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.286.647/0001-16	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.1 – Fornecedor 1	R\$ 4.513.083,58	63%	R\$1.669.840,92	R\$11.876,61	R\$1.126,64	R\$1.766,00		R\$1.163,09	R\$3.313,96			R\$2.802,08	R\$1.313,36	R\$1.646.479,20
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.626.651/0001-00	SANFARMA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 55.006,41	83%	R\$9.351,09	R\$-										R\$9.351,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	57.407.397/0001-58	SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		R\$ 2.634,66	83%	R\$447,89	R\$-										R\$447,89
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.607.657/0001-38	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.342,50	83%	R\$568,23	R\$-										R\$568,23
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	92.832.880/0001-80	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE E REGIAO		R\$ 370,62	83%	R\$63,01	R\$-										R\$63,01
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	74.222.563/0001-60	SINTER FUTURA LTDA		R\$ 288.593,58	83%	R\$49.080,91	R\$-										R\$49.080,91
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A		R\$ 8.841,90	83%	R\$1.503,12	R\$-										R\$1.503,12
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	88.634.977/0001-01	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	1.5 – Fornecedor 5	R\$ 70.551,90	69%	R\$21.871,09	R\$5.015,64	R\$584,62	R\$165,38		R\$273,73	R\$87,10		R\$628,67		R\$769,10	R\$14.348,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	10.862.801/0001-10	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 219.855,63	83%	R\$37.375,46	R\$-										R\$37.375,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	02.558.157/0567-02	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6.332,65	83%	R\$1.076,55	R\$-										R\$1.076,55
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	90.050.238/0001-14	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		R\$ 51.307,61	83%	R\$8.722,29	R\$-										R\$8.722,29
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11.490.214/0001-00	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 22.562,28	83%	R\$3.835,59	R\$-										R\$3.835,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.186.136/0001-22	VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 39.932,76	83%	R\$6.788,57	R\$-										R\$6.788,57
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.550.731/0001-50	VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A		R\$ 200,42	83%	R\$34,07	R\$-										R\$34,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	03.232.675/0001-54	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA		R\$ 983,35	83%	R\$167,17	R\$-										R\$167,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	61.404.786/0001-05	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R\$ 2.455,39	83%	R\$417,42	R\$-										R\$417,42
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.756.533/0001-60	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GAS LTDA.		R\$ 1.877,24	83%	R\$319,13	R\$-										R\$319,13
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30.222.814/0001-31	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 341.924,39	83%	R\$58.127,15	R\$-										R\$58.127,15
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	07.783.609/0001-23	WIK TEL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 174,05	83%	R\$29,59	R\$-										R\$29,59
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	01.219.321/0001-44	YANGZI BRASIL CORPORATION SA		R\$ 34.420,20	83%	R\$5.851,43	R\$-										R\$5.851,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	05.254.971/0001-81	ZYDUS NIKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 69.567,76	83%	R\$11.826,52	R\$-										R\$11.826,52
TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA				R\$ 81,829,687,67		R\$ 17,019,859,25											R\$ 15,512,881,67



CLASSE IV - MICRO e PEQUENAS EMPRESAS

	CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.000.174/0001-53	ALMEIDA E ARAUJO TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		R\$ 147.004,94	70%	R\$44.101,48	R\$-										R\$44.101,48
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	11.188.313/0001-31	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 280,03	70%	R\$84,01	R\$-										R\$84,01
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.623.371/0001-71	BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA		R\$ 1.504,05	70%	R\$451,21	R\$-										R\$451,21
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	00.451.109/0001-45	B. B. DE CRISTO E CIA LTDA		R\$ 530,35	70%	R\$159,11	R\$-										R\$159,11
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.836.405/0001-15	BOCA KENTE & CIA LTDA ME		R\$ 5.213,46	70%	R\$1.564,04	R\$-										R\$1.564,04
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	75.271.205/0001-00	BRAGUETO E FREITAS LTDA		R\$ 692,00	70%	R\$207,60	R\$-										R\$207,60
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	24.096.152/0001-06	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA - ME		R\$ 6.075,28	70%	R\$1.822,58	R\$-										R\$1.822,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	26.163.429/0001-93	BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME		R\$ 6.597,86	70%	R\$1.979,36	R\$-										R\$1.979,36
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	83.460.824/0001-71	BUTTERFLY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 41.176,55	69%	R\$12.764,73	R\$710,54	R\$529,36	R\$375,38	R\$369,94	R\$277,20		R\$288,92	R\$87,80	R\$189,71	R\$131,10	R\$9.814,78
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SC		R\$ 349,30	70%	R\$104,79	R\$-										R\$104,79
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.155.166/0001-29	CLARO TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.126,02	70%	R\$337,81	R\$-										R\$337,81
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	10.565.392/0001-90	COMERCIAL DE COSMETICOS ZANIN LTDA		R\$ 1.365,68	70%	R\$409,70	R\$-										R\$409,70
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.140.628/0001-31	DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI - EPP	1.5 - Fornecedor 5	R\$ 38.491,67	69%	R\$11.532,42	R\$2.187,65	R\$491,81	R\$228,90		R\$414,75		R\$83,98	R\$15,62	R\$95,61		R\$8.414,10
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	13.326.063/0001-84	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME		R\$ 960,00	70%	R\$288,00	R\$-										R\$288,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	81.097.602/0001-00	DIVON DO BRASIL IND. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 10.082,92	70%	R\$3.024,88	R\$-										R\$3.024,88
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	72.068.982/0002-07	ECR TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA		R\$ 15.345,99	70%	R\$4.603,80	R\$-										R\$4.603,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	90.211.244/0001-06	EXPANSÃO MOVEIS LTDA		R\$ 4.942,66	70%	R\$1.482,80	R\$-										R\$1.482,80
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.083.204/0001-99	EXPRESSO TABAI LTDA - EPP		R\$ 7.024,68	70%	R\$2.107,40	R\$-										R\$2.107,40
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.205.232/0001-25	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.248,72	70%	R\$1.274,62	R\$-										R\$1.274,62
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.663.012/0001-08	GILMAR ALBERTO ABEGG - ME		R\$ 1.171,93	70%	R\$351,58	R\$-										R\$351,58
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.011.776/0001-03	GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 36.323,12	70%	R\$10.896,94	R\$-										R\$10.896,94
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA		R\$ 720,00	70%	R\$216,00	R\$-										R\$216,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	14.155.781/0001-06	J.L DE ALMEIDA TORREFAÇÃO ME		R\$ 364,21	70%	R\$109,26	R\$-										R\$109,26
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	05.653.521/0001-61	JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - MATRIZ		R\$ 1.000,00	70%	R\$300,00	R\$-										R\$300,00
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	08.495.432/0001-22	JUPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 564,91	70%	R\$169,47	R\$-										R\$169,47
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	19.926.680/0001-05	KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 19.600,00	70%	R\$5.880,00	R\$-										R\$5.880,00

CNPJ/ CPF	CREDOR	SUBCLASSE	TOTAL	DESÁGIO	TOTAL COM DESÁGIO	TOTAL PAGO ATÉ DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	SALDO DEVEDOR
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	07.554.218/0001-37	TOP LINE UD COM IMPORT E EXP LTDA	R\$ 68.973,28	70%	R\$20.691,98	R\$-										R\$20.691,98
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA - ME	R\$ 179,68	70%	R\$53,90	R\$-										R\$53,90
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	03.095.018/0001-02	TRANSPORTES ANACLETO LTDA	R\$ 9.426,90	70%	R\$2.828,07	R\$-										R\$2.828,07
CLASSE IV - MICRO E PEQ. EMPRESA	91.754.374/0001-58	TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP	R\$ 11.118,12	70%	R\$3.335,44	R\$-										R\$3.335,44
TOTAL CLASSE IV - MICRO e PEQ EMPRESAS			R\$ 771.093,47		R\$ 232.124,72											R\$ 225.656,46





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: PJVDL HGLP2 D634A CL5MK

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	43.145.815,65
DISPONIBILIDADES	21.540,88
CAIXA	8.828,83
CAIXA	8.828,83
BANCOS C/MOVIMENTO	12.712,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.326,08
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	8.666,73
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	165,19
BANCO SOFISA C/C 427-0	554,05
CREDITOS	34.127.019,17
CLIENTES	4.944.655,78
DUPLICATAS A RECEBER	4.979.794,99
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	35.139,21-
OUTROS CREDITOS	27.826.976,37
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.780,25
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	14.407,28
ICMS ST A RECUPERAR	170.217,50
ICMS A RECUPERAR	888.059,08
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.526,34
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	1.092.882,22
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	20.869,65
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	37.957,36
COFINS A RECUPERAR	129.781,56
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANAMENTO DE COMISSAO	735,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	8.685.486,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	254.660,76
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	1.591,56
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.111.252,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.355.387,02
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.355.387,02
ESTOQUES	8.986.256,15
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.986.256,15
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.986.256,15
DESPESAS ANTECIPADAS	10.999,45
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.999,45
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.226,67
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	772,78
NAO CIRCULANTE	9.325.895,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.255.918,84
OUTROS CREDITOS	8.255.918,84
PRECATORIOS	60.000,00
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	997.484,09
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.396.495,33
MOVEIS E UTENSILIOS	162.535,48
INSTALACOES	874.971,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489.001,58
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	556.875,05
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.399.011,24-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	83.211,16-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	467.864,55-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	278.677,24-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	210.778,88-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	358.479,41-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 52.471.711,07



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01	PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020		

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

CIRCULANTE	38.073.680,82
OBRIGACOES	38.073.680,82
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.012.770,60
FORNECEDORES DE A a Z	25.012.770,60
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.977,77
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.016.721,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
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	36.188,33
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	269.175,24
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
MILI S/A	25.732,15
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERA S/A	596.669,16
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 COMLT LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 13)	525.360,34
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	261.166,70
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMFC 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	41.074,50
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.892.552,21
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	5.941,53
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	154.055,52
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	11.688,22
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	139.773,38
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	13.981,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	6.747,81
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	24.974,23
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	907.733,70
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	216.978,03
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	75.227,80
HERBAMED LABORATORIOS NUTRACEUTICO LTDA	287.581,85
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	84.638,00
R2M DO BRASIL	32.439,30
MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	29.542,86
CONTAS A PAGAR	240.003,20
CONTAS A PAGAR	48.703,07
FRETES E CARRETOS A PAGAR	155.684,09
ALUGUEL A PAGAR	31.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.616,04
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	508.496,70
INSS A RECOLHER	135.446,17
FGTS A RECOLHER	36.425,64
IRRF A RECOLHER	4.467,60
ICMS ST A RECOLHER	331.543,58

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 BARRACA 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 3

PG. 3

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

PIS COFINS CSLL A RECOLHER	613,71
PROVISÕES A PAGAR	232.954,74
PROVISÃO DE FERIAS	90.424,68
PROVISÃO DE 13 SALARIO	105.794,82
PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	28.209,87
PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	8.525,37
REMUNERAÇÕES A PAGAR	262.109,83
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.296,53
COMISSÕES A PAGAR	114.296,02
PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO A PAGAR	10.517,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	11.817.345,75
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	49.999,93
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	10.000.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	451.823,26
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	477.253,07
NAO CIRCULANTE	25.824.653,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.824.653,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.824.653,99
ARRENDAMENTO MERCANTIL	81.460,14
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.019.552,59
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	4.496.619,32
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.381.872,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.400.721,04
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 63.898.334,81
PATRIMONIO LIQUIDO	11.426.623,74-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.926.623,74-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.926.623,74-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.926.623,74-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.039.967,37-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	886.656,37-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 52.471.711,07

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****52.471.711,07 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047022/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		159.452,89		2.362.124,09		
VENDAS A PRAZO		4.361.212,77		33.976.361,84		
TOTAIS CONTA		4.520.665,66		36.338.485,93		
TOTAIS SUBGRUPO			4.520.665,66		36.338.485,93	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		42.234,15-		387.041,19-		
ICMS S/VENDAS		290.806,74-		2.266.237,12-		
PIS		31.920,06-		163.265,80-		
COFINS		147.025,70-		752.012,08-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		331.543,58-		2.626.105,01-		
(-) RECUPERACAO DE PIS		2.736,74		24.615,43		
(-) RECUPERACAO DE COFINS		12.605,59		113.380,25		
TOTAIS CONTA		828.187,90-		6.056.665,52-		
TOTAIS SUBGRUPO			828.187,90-		6.056.665,52-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.692.477,76	100,0	30.281.820,41	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		8.488.675,48-	229,9-	75.086.811,90-	248,0-	
COMPRAS A VISTA		152.222,24-	4,1-	2.506.197,10-	8,3-	
COMPRAS A PRAZO		3.555.360,44-	96,3-	27.607.907,05-	91,2-	
(-) ICMS S/COMPRAS		272.859,34	7,4	3.215.284,25	10,6	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		415.794,08-	11,3-	2.553.427,54-	8,4-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		693,79	0,0	65.039,84	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		152.222,24	4,1	2.506.197,10	8,3	
FRETE S/ COMPRAS		2.567,98-	0,1-	64.984,39-	0,2-	
(-) PIS S/ COMPRAS		21.959,05	0,6	160.169,56	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS		101.144,71	2,7	737.542,68	2,4	
(-) ESTOQUE FINAL		8.986.256,15	243,4	76.778.129,05	253,5	
TOTAIS CONTA		3.079.484,94-	83,4-	24.356.965,50-	80,4-	
TOTAIS SUBGRUPO			3.079.484,94-		24.356.965,50-	80,4-
LUCRO BRUTO.....		612.992,82	16,6	5.924.854,91	19,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		159.722,45-	4,3-	1.497.980,77-	4,9-	
FERIAS GOZADAS		16.112,90-	0,4-	149.912,72-	0,5-	
13º SALARIO		11.966,74-	0,3-	111.662,38-	0,4-	
FERIAS INDENIZADAS		950,08-	0,0	2.912,33-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	7.773,05-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS		0,00	0,0	15.099,02-	0,0	
ADICIONAL NOTURNO		866,02-	0,0	8.017,80-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		1.938,00-	0,1-	16.088,80-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		945,69	0,0	8.429,83	0,0	
HORAS EXTRAS		871,32-	0,0	13.574,63-	0,0	
SEGURO DE VIDA		281,33-	0,0	2.793,24-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.142,42-	0,0	10.683,80-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		984,00-	0,0	8.462,00-	0,0	
TOTAIS CONTA		193.889,57-	5,3-	1.836.530,71-	6,1-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		0,00	0,0	3.020,00-	0,0	
FGTS		34.910,56-	0,9-	154.801,83-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		6.594,11-	0,2-	50.723,52-	0,2-	
FGTS ART 22		0,00	0,0	14.240,28-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		40.519,79-	1,1-	373.557,39-	1,2-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	3.983,70-	0,0	
TOTAIS CONTA		82.024,46-	2,2-	600.326,72-	2,0-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		111.545,08-	3,0-	1.312.384,52-	4,3-	
AJUDA DE CUSTO		2.940,00-	0,1-	41.540,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.214,48-	0,4-	391.590,08-	1,3-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		15.819,71-	0,4-	213.614,23-	0,7-	
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	4.155,49-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		59.718,09-	1,6-	453.081,55-	1,5-	
FRETES E CARRETOS		136.690,10-	3,7-	1.222.244,49-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.483,25-	0,0	23.590,81-	0,1-	
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		5.549,74-	0,2-	115.099,71-	0,4-	
PROMOCOES C/VENDAS		8.827,78-	0,2-	141.468,25-	0,5-	
LOCACAO DE VEICULOS		19.623,67-	0,5-	106.114,35-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS		178,60-	0,0	460,80-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO		854,00-	0,0	2.204,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS		283,00-	0,0	109.032,52-	0,4-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0	2.268,00-	0,0	
TOTAIS CONTA		379.727,50-	10,3-	4.138.848,80-	13,7-	
TOTAIS SUBGRUPO			655.641,53-		6.575.706,23-	21,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA		1.000,00-	0,0	2.000,00-	0,0	
DEPRECIACOES		19.772,26-	0,5-	181.110,06-	0,6-	
SEGUROS		2.808,95-	0,1-	28.632,28-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		27.225,00-	0,7-	245.025,00-	0,8-	
TOTAIS CONTA		50.806,21-	1,4-	456.767,34-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO			50.806,21-		456.767,34-	1,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		26.949,25-	0,7-	159.983,30-	0,5-	
ASSISTENCIA MEDICA		542,00-	0,0	8.516,00-	0,0	
COPA E COZINHA		800,25-	0,0	14.965,69-	0,0	
AGUA E ESGOTO		788,61-	0,0	6.721,91-	0,0	
ENERGIA ELETTRICA		9.400,78-	0,3-	88.490,96-	0,3-	
TELEFONE		9.247,77-	0,3-	84.513,04-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS		4.982,50-	0,1-	12.572,30-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.944,23-	0,1-	77.177,11-	0,3-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		257,58-	0,0	4.418,22-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		2.144,74-	0,1-	17.792,03-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 BARRACA 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020

FL. 2

PG. 2

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	2.012,00-	0,1-	9.226,18-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.206,87-	0,0	28.137,25-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	2.419,07-	0,1-	32.691,86-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.004,31-	0,2-	82.686,08-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	129,00-	0,0	19.013,00-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.651,63-	0,2-	34.953,04-	0,1-
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,1-	19.328,47-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	4.658,45-	0,1-	55.640,06-	0,2-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	1.307,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0	25.200,00-	0,1-
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0	25.534,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	143,96-	0,0	1.592,80-	0,0
TOTAIS CONTA	89.432,83-	2,4-	810.460,30-	2,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	28.340,06-	0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	28.340,06-	0,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	3.120,00-	0,1-	33.503,71-	0,1-
ASSOCIACAO DE CLASSE	215,36-	0,0	2.091,68-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0	13.920,46-	0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	400,00-	0,0	2.264,00-	0,0
SERASA S/A	13.198,11-	0,4-	102.899,98-	0,3-
IMPORTACAO	0,00	0,0	27.062,76-	0,1-
TOTAIS CONTA	18.576,77-	0,5-	181.742,59-	0,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	728,04-	0,0	3.656,94-	0,0
MULTAS E CORRECOES	19.812,74-	0,5-	131.096,31-	0,4-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.363,06-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	4.284,18-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.707,70-	0,0	32.904,18-	0,1-
PIS S/RECEITAS	277,64-	0,0	5.373,28-	0,0
TOTAIS CONTA	22.526,12-	0,6-	178.677,95-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
MULTAS FISCAIS	123,15-	0,0	246,30-	0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	727,44-	0,0	11.134,11-	0,0
TOTAIS CONTA	850,59-	0,0	11.380,41-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		131.386,31-		1.210.601,31-
		3,6-		4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	20.468,40	0,6	224.796,62	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	34,96	0,0	5.738,03	0,0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,0	98.141,22	0,3
TOTAIS CONTA	20.503,36	0,6	328.675,87	1,1
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	626,20	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	626,20	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		20.503,36		329.302,07
		0,6		1,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,1-
DESPESAS BANCARIAS	22.374,70-	0,6-	317.624,83-	1,0-
JUROS PASSIVOS	55.227,85-	1,5-	352.544,90-	1,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	4.001,51-	0,1-	18.291,34-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	10.479,11-	0,3-	205.280,82-	0,7-
TOTAIS CONTA	92.083,17-	2,5-	918.358,55-	3,0-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	6.268,51	0,2	141.117,22	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	5.957,62	0,2	90.251,47	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	30.399,99	0,8	579.144,01	1,9
TOTAIS CONTA	42.626,12	1,2	810.512,70	2,7
TOTAIS SUBGRUPO		49.457,05-		107.845,85-
		1,3-		0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		253.794,92-		2.096.763,75-
		6,9-		6,9-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	95.988,98	2,6	1.210.107,38	4,0
TOTAIS CONTA	95.988,98	2,6	1.210.107,38	4,0
TOTAIS SUBGRUPO		95.988,98		1.210.107,38
		2,6		4,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		157.805,94-		886.656,37-
		4,3-		2,9-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE PAULA

DELEGADO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		886.656,37-
Ajustes:		
Depreciação		181.110,06
Subtotal		705.546,31-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		474.513,40-
Aumento nos Impostos a recuperar		1.171.855,72-
Aumento nos Outros Créditos		3.077.591,09-
Aumento nos Estoques		2.232.479,57-
Diminuição nas Despesas antecipadas		89,59
Diminuição no Realizável a longo prazo		331.247,14
Diminuição nos Fornecedores		84.865,74-
Aumento no Contas a pagar		39.679,24
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		194.026,14-
Aumento nos Salários		164.355,67
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		7.405.506,33-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA		7.405.506,33-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		30.195,17-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		30.195,17-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		7.168.687,42
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME		7.168.687,42
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		267.014,08-
Disponibilidades no início do período		288.554,96
Disponibilidades no final do período		21.540,88

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.443.947,01
CREDITOS	2.443.947,01
CLIENTES	2.208.114,24
DUPLICATAS A RECEBER	2.208.114,24
OUTROS CREDITOS	235.832,77
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.373,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,82
COFINS A RECUPERAR	1.058,39
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	62.478,49
NAO CIRCULANTE	3.282.654,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.922,23
OUTROS CREDITOS	3.272.922,23
PRECATORIOS	2.416.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
GARANTIA DE RECEBIVEIS	634.341,45
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	3.536,75
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	10.610,25-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.610,25-
TOTAL DO ATIVO	5.726.601,43

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	7.808.468,76
OBRIGACOES	7.808.468,76
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.568.582,31
FORNECEDORES DE A a Z	7.568.582,31
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COM. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	295.404,14
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.007,90
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	157.008,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
COFINS A RECOLHER	131.483,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	20.869,65
EMPRESTIMOS VISION PR	20.869,65
NAO CIRCULANTE	2.083.366,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.083.366,19
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	850.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	899.571,07
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	277.795,12
T O T A L D O P A S S I V O R\$	9.891.834,95
PATRIMONIO LIQUIDO	4.165.233,52-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.195.233,52-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.195.233,52-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.195.233,52-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.183.209,59-
RESULTADO DO EXERCICIO	12.023,93-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	5.726.601,43

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.726.601,43 (CINCO MILHOES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MIRANDA 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

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: PJ85S Z56B5 W62JG 4SYRR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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:41300306001 - 15/04/2020		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 COND PEROLA SL:T16			PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00			3,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00			17,92	
TOTAIS CONTA	0,00			21,81	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		21,81	
RECEITA LIQUIDA.....		0,00		21,81	100,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	235,78-			2.122,05-	
TOTAIS CONTA	235,78-			2.122,05-	
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-		2.122,05-9729,7-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS LEGAIS	0,00			2.217,60-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00			177,90-	
TOTAIS CONTA	0,00			2.395,50-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	22.477,30-			83.549,54-	
TOTAIS CONTA	22.477,30-			83.549,54-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	1.600,00-			2.400,00-	
TOTAIS CONTA	1.600,00-			2.400,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	47,91-			1.065,63-	
COFINS S/RECEITAS	0,00			17,06-	
PIS S/RECEITAS	0,00			2,77-	
TOTAIS CONTA	47,91-			1.085,46-	
TOTAIS SUBGRUPO		24.125,21-		89.430,50-	43,6-
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
JUROS PASSIVOS	1.392,10-			1.392,10-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.262,00-			12.103,69-	
TOTAIS CONTA	9.654,10-			13.495,79-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00			426,59	
TOTAIS CONTA	0,00			426,59	
TOTAIS SUBGRUPO		9.654,10-		13.069,20-9923,0-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		34.015,09-		104.599,94-9596,2-	
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	29.529,70			92.576,01	
TOTAIS CONTA	29.529,70			92.576,01	
TOTAIS SUBGRUPO		29.529,70		92.576,01 4465,9	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		4.485,39-		12.023,93-5130,4-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MANUELO ADMSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

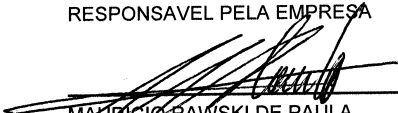
VIRC - VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:41300306001 - 15/04/2020
Avenida MINAS GERAIS, 4400 COND PEROLA Sala: T16 Bairro: ADRIANO CORREIA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

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

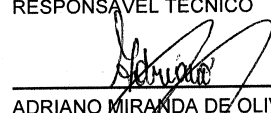
2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		12.023,93-
Ajustes:		
Depreciação		2.122,05
Subtotal		9.901,88-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		204.015,04
Aumento nos Impostos a recuperar		1,98-
Aumento nos Outros Créditos		786,03-
Diminuição nos Fornecedores		212.487,38-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		19.162,23-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	19.162,23-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		19.013,27
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	19.013,27
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		148,96-
Disponibilidades no início do período		148,96
Disponibilidades no final do período		0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.746.187,94
DISPONIBILIDADES	16.970,40
CAIXA	15.876,53
CAIXA	15.876,53
BANCOS C/MOVIMENTO	1.093,87
BANCO SOFISA C/C 213-7	517,86
BANCO ITAU C/C 18.747-7	381,21
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	194,80
CREDITOS	7.433.351,81
CLIENTES	2.781.129,24
DUPLICATAS A RECEBER	2.796.207,65
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	15.078,41-
OUTROS CREDITOS	3.216.455,78
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.209,97
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	961,70
ICMS ST A RECUPERAR	1.071.431,45
ICMS A RECUPERAR	1.544.410,61
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	19.279,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	436.535,66
PIS A RECUPERAR	26.920,40
COFINS A RECUPERAR	108.901,30
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	805,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.435.766,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.435.766,79
ESTOQUES	5.287.910,30
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.287.910,30
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.287.910,30
DESPESAS ANTECIPADAS	7.955,43
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.955,43
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.955,43
NAO CIRCULANTE	1.235.931,07
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	560.786,44
IMOBILIZACOES TECNICAS	891.478,78
MOVEIS E UTENSILIOS	29.838,69
INSTALACOES	474.034,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.122,11
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.336,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	330.692,34-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.365,66-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	182.211,40-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	89.056,34-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	10.610,25-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	39.448,69-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.982.119,01



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 30/09/2020

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

CIRCULANTE	15.119.824,14
OBRIGACOES	15.119.824,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	13.831.946,30
FORNECEDORES DE A a Z	13.831.946,30
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.977,34
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.679,41
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	19.447,06
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA (F 04)	363.629,84
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
MILI S/A	26.821,75
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.332,76
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.519,72
CONDOR S/A	161.821,88
HYPERMARCAS S/A	3.809.024,10
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	15.811,48
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	476.359,00
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	340.084,18
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.643,59
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	107.152,20
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.039,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.266,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.874,29
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.538,02
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.197,30
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	18.790,80
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.622,26
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	603.962,59
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	233.671,69
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIARMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BROSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
PLEXICOTTON 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	136.823,09
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	8.380,38
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	93.555,81
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	42.628,96
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	860.427,60
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	60.332,79
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	824.729,98
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	80.589,16
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	110.586,75
DISTRISUL COMERCIAL EIRELI EPP	22.980,72
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.346,24
HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	76.130,37
R2M DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	32.439,78
CONTAS A PAGAR	321.435,37
CONTAS A PAGAR	19.604,74
FRETES E CARRETOS A PAGAR	126.739,17
ALUGUEL A PAGAR	171.424,04
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.667,42
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	399.380,44
INSS A RECOLHER	66.284,95
FGTS A RECOLHER	17.697,99
IRRF A RECOLHER	2.854,63
ICMS ST A RECOLHER	312.253,31
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	27,63
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	93.148,70
PROVISAO DE FERIAS	16.466,21
PROVISAO DE 13 SALARIO	56.001,98
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	15.680,14
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	5.000,37
REMUNERACOES A PAGAR	219.252,57
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.257,06
COMISSOES A PAGAR	131.041,76
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	12.953,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	254.660,76
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	254.660,76
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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 30/09/2020

FL. 3

PG. 3

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

EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	170.698,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 16.219.646,13
 PATRIMONIO LIQUIDO	2.237.527,12-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.527,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.527,12-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.527,12-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.172.100,80-
RESULTADO DO EXERCICIO	75.426,32-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 13.982.119,01

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.982.119,01
(TREZE MILHOES E NOVECANTOS E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO GONCALVES DA SILVA

C.O. 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. 383.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	100.350,70			914.859,41	
VENDAS A PRAZO	3.186.473,66			26.729.166,95	
TOTAIS CONTA	3.286.824,36			27.644.026,36	
TOTAIS SUBGRUPO		3.286.824,36		27.644.026,36	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUcoes					
DEVOLUCoes DE CLIENTES	34.065,12-			194.842,93-	
ICMS S/VENDAS	67.197,09-			874.863,74-	
PIS	18.519,05-			141.447,84-	
COFINS	85.299,89-			651.517,35-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	49.403,34-			565.017,12-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.370,92			19.434,22	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.920,63			89.515,60	
TOTAIS CONTA	241.192,94-			2.318.739,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		241.192,94-		2.318.739,16-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.045.631,42	100,0	25.325.287,20	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.244.497,13-	172,2-		52.589.081,27-	207,7-
COMPRAS A VISTA	81.683,52-	2,7-		615.965,60-	2,4-
COMPRAS A PRAZO	2.535.944,69-	83,3-		20.495.597,90-	80,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	69.988,65	2,3		602.558,25	2,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	326.679,91-	10,7-		3.106.528,96-	12,3-
(-) DEVOLUCoes DE COMPRAS	9.689,64	0,3		74.339,58	0,3
(-) BONIFICACoes DE MERCADORIAS	81.683,52	2,7		615.965,60	2,4
FRETE S/ COMPRAS	0,00	0,0		15.366,39-	0,1-
(-) PIS S/ COMPRAS	14.940,10	0,5		119.342,56	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	68.815,02	2,3		549.699,04	2,2
(-) ESTOQUE FINAL	5.287.910,30	173,6		52.134.494,13	205,9
TOTAIS CONTA	2.655.778,02-	87,2-		22.726.140,96-	89,7-
TOTAIS SUBGRUPO		2.655.778,02-	87,2-	22.726.140,96-	89,7-
LUCRO BRUTO.....		389.853,40	12,8	2.599.146,24	10,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	87.287,33-	2,9-		717.844,87-	2,8-
FERIAS GOZADAS	13.254,67-	0,4-		110.568,48-	0,4-
13º SALARIO	11.441,10-	0,4-		60.168,04-	0,2-
INDENIZACoes E AVISO PREVIO	2.076,24-	0,1-		15.831,74-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0		15.608,49-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	215,88-	0,0		2.118,68-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		6.518,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		2.509,51	0,0
AUXILIO VESTUARIO	25,00-	0,0		188,50-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		676,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	70,11-	0,0		607,62-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.769,80-	0,3-		70.906,31-	0,3-
TOTAIS CONTA	122.140,13-	4,0-		998.528,45-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		3.121,77-	0,0
FGTS	8.498,25-	0,3-		69.864,05-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	999,56-	0,0		9.661,59-	0,0
FGTS ART 22	1.325,94-	0,0		8.481,62-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.523,61-	0,7-		218.266,47-	0,9-
TOTAIS CONTA	32.347,36-	1,1-		309.395,50-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	126.815,50-	4,2-		893.489,88-	3,5-
AJUDA DE CUSTO	1.720,00-	0,1-		13.850,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	982,51-	0,0		23.046,21-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		31.986,85-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		2.014,48-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	18.531,85-	0,6-		130.933,89-	0,5-
FRETES E CARRETOS	133.312,65-	4,4-		1.078.939,75-	4,3-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00-	0,1-		8.000,00-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.484,19-	0,1-		23.003,81-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	12.434,04-	0,4-		113.615,58-	0,4-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	11.030,00-	0,4-		57.860,00-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	2.420,00-	0,1-		5.460,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.363,94-	0,1-
INDENIZACoes E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.984,36-	0,0
TOTAIS CONTA	311.330,74-	10,2-		2.400.548,75-	9,5-
TOTAIS SUBGRUPO		465.818,23-	15,3-	3.708.472,70-	14,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	8.049,67-	0,3-		72.447,20-	0,3-
SEGUROS	769,88-	0,0		5.433,98-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.483,66-	1,4-		373.352,94-	1,5-
CONDOMINIO	6.432,00-	0,2-		59.919,50-	0,2-
TOTAIS CONTA	56.735,21-	1,9-		511.153,62-	2,0-
TOTAIS SUBGRUPO		56.735,21-	1,9-	511.153,62-	2,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	430,84-	0,0		19.559,89-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	397,16-	0,0		2.295,56-	0,0
COPA E COZINHA	1.365,08-	0,0		8.218,29-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.330,18-	0,1-		26.449,39-	0,1-
TELEFONE	1.099,90-	0,0		9.866,66-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.697,73-	0,2-		39.539,51-	0,2-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.350,72-	0,0		5.076,03-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	152,93-	0,0		737,36-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.186,69-	0,0		10.354,76-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		809,84-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0		136,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	532,00-	0,0		13.880,40-	0,1-
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		8.940,90-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	70,00-	0,0		2.516,19-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		9.450,00-	0,0
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0		9.146,41-	0,0
TOTAIS CONTA	13.613,23-	0,4-		166.977,19-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS		0,0		51.698,57-	0,2-
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	227,90-	0,1-		15.773,28-	0,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.721,10-	0,0		3.196,01-	0,0
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	357,36-	0,1-		70.667,86-	0,3-
TOTAIS CONTA	2.306,36-				
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,0		20.152,39-	0,1-
IPTU	0,00	0,0		1,87-	0,0
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		242,04-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		4.434,68-	0,0
TAXAS E LICENCAS	1.078,05-	0,0		7.555,49-	0,0
COFINS S/RECEITAS	176,47-	0,0		1.253,36-	0,0
PIS S/RECEITAS	1.254,52-	0,0		33.639,83-	0,1-
TOTAIS CONTA					
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		0,1-		15.719,31-	0,1-
MULTAS FISCAIS	1.746,59-	0,0		6.544,98-	0,0
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,1-		22.264,29-	0,1-
TOTAIS CONTA	1.746,59-	18.920,70-	0,6-	293.549,17-	1,2-
TOTAIS SUBGRUPO					
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS		0,5		126.967,59	0,5
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.591,19	0,0		2.872,29	0,0
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	39,78	4,4		1.427.857,27	5,6
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	133.901,16	4,9		1.557.697,15	6,2
TOTAIS CONTA	148.532,13				
RENDAS E RECEITAS		0,0		3.315,47	0,0
RECEITAS DIVERSAS	270,00	0,0		3.315,47	0,0
TOTAIS CONTA	270,00	148.802,13	4,9	1.561.012,62	6,2
TOTAIS SUBGRUPO					
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS		0,6-		152.303,56-	0,6-
DESPESAS BANCARIAS	18.145,72-	0,0		6.275,45-	0,0
JUROS PASSIVOS	728,90-	2,3-		207.991,71-	0,8-
DESCONTOS CONCEDIDOS	69.198,84-	2,9-		366.570,72-	1,4-
TOTAIS CONTA	88.073,46-				
RECEITAS FINANCEIRAS		0,1		61.776,47	0,2
JUROS RECEBIDOS	2.985,87	0,1		29.869,12	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	2.130,02	0,7		85.484,94	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	21.246,95	0,9		177.130,53	0,7
TOTAIS CONTA	26.362,84	61.710,62-	2,0-	189.440,19-	0,7-
TOTAIS SUBGRUPO					
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	64.529,23-	2,1-		542.456,82-	2,1-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO		1,8		467.030,50	1,8
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	53.469,67	1,8		467.030,50	1,8
TOTAIS CONTA	53.469,67	1,8		467.030,50	1,8
TOTAIS SUBGRUPO					
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	11.059,56-	0,4-		75.426,32-	0,3-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



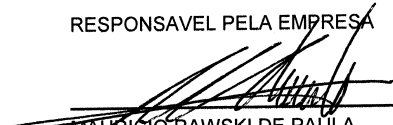
VICO - VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

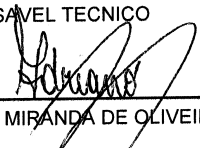
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		75.426,32-
Ajustes:		
Depreciação		72.447,20
Subtotal		2.979,12-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		338.444,49
Aumento nos Impostos a recuperar		698.508,76-
Diminuição nos Outros Créditos		442.225,64
Aumento nos Estoques		198.275,11-
Aumento nas Despesas antecipadas		1.900,85-
Aumento nos Fornecedores		386.460,27
Aumento no Contas a pagar		89.175,00
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		202.057,28-
Aumento nos Salários		137.558,36
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		290.142,64
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	290.142,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		554.794,18-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	554.794,18-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		264.651,54-
Disponibilidades no início do período		281.621,94
Disponibilidades no final do período		16.970,40

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. 383.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.094.833,99
DISPONIBILIDADES	3.980,98
CAIXA	1.061,32
CAIXA	1.061,32
BANCOS C/MOVIMENTO	2.919,66
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	160,47
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	2.188,45
BANCO SOFISA C/C 424-5	570,74
CREDITOS	6.381.816,46
CLIENTES	4.074.464,34
DUPLICATAS A RECEBER	4.083.011,11
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.546,77-
OUTROS CREDITOS	1.082.206,95
TITULOS A RECEBER	200.312,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.377,12
ICMS A RECUPERAR	517.272,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	217.749,44
PIS A RECUPERAR	23.764,58
COFINS A RECUPERAR	108.608,93
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	10.912,00
FGTS A RESSARCIR / RECUPERAR	210,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.225.145,17
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.225.145,17
ESTOQUES	5.708.452,23
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.708.452,23
MERCADORIAS EM ESTOQUE	5.708.452,23
DESPESAS ANTECIPADAS	584,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	584,32
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	584,32
NAO CIRCULANTE	1.335.614,75
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	11.221,41
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	15.885,74-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.844,05-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	5.969,00-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	3.764,36-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	3.308,33-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.430.448,74



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 BARRAÇAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 2
PG. 2

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

CIRCULANTE	13.750.219,77
OBRIGACOES	13.750.219,77
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.451.315,88
FORNECEDORES DE A a Z	3.451.315,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	1.076.310,91
MADEFER INOX LTDA'	28.512,16
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
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	68.963,22
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.652,18
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	230.494,73
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	47.943,14
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.541,04
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	19.000,52
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	110.445,90
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	14.716,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	104.661,14
MOVEIS K1 LTDA	17.335,22
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
FMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	105.548,50
CONTAS A PAGAR	216.178,83
CONTAS A PAGAR	106.685,24
FRETES E CARRETOS A PAGAR	99.074,19
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	419,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.048.312,17
INSS A RECOLHER	37.259,49
FGTS A RECOLHER	8.517,18
IRRF A RECOLHER	1.164,84
PIS A RECOLHER	177.298,94
ICMS ST A RECOLHER	6.104,53
COFINS A RECOLHER	817.967,19
PROVISOES A PAGAR	58.419,25
PROVISAO DE FERIAS	28.276,76
PROVISAO DE 13 SALARIO	22.096,33
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	6.228,15
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.818,01
REMUNERACOES A PAGAR	290.507,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.516,00
COMISSOES A PAGAR	246.507,33
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.483,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.685.486,60
EMPRESTIMOS VISION PR DIST	8.685.486,60
NAO CIRCULANTE	1.220.554,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.220.554,36
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	475.000,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	121.064,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.970.774,13
PATRIMONIO LIQUIDO	1.540.325,39-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.690.325,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.690.325,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.690.325,39-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.681.286,07-
RESULTADO DO EXERCICIO	9.039,32-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 13.430.448,74

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.430.448,74
(TREZE MILHOES E QUATROCENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVO
S*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

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: PJPW ELUVG CN8CQ 97PMR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: 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 30/09/2020

FL. 3

PG. 3

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

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

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. 383.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ:10.862.801/0001-10 Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02 BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020	NIRE:41600853903 - 05/04/2019 CEP: 86813-250	FL. 1 PG. 1		
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	72.565,12			418.337,37	
VENDAS A PRAZO	2.983.017,67			16.575.870,86	
TOTAIS CONTA	3.055.582,79			16.994.208,23	
TOTAIS SUBGRUPO		3.055.582,79		16.994.208,23	
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUcoes					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	29.769,66-			220.190,50-	
ICMS S/VENDAS	183.157,31-			1.045.692,42-	
PIS	44.273,66-			244.517,88-	
COFINS	203.927,17-			1.126.264,39-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	6.104,53-			52.446,98-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.196,61			10.742,22	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.117,76			49.479,60	
TOTAIS CONTA	454.917,96-			2.628.890,35-	
TOTAIS SUBGRUPO		454.917,96-		2.628.890,35-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.600.664,83	100,0	14.365.317,88	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	4.356.240,53-	167,5-		29.429.870,31-	204,9-
COMPRAS A VISTA	48.677,09-	1,9-		453.314,44-	3,2-
COMPRAS A PRAZO	3.614.768,24-	139,0-		14.411.443,99-	100,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	351.724,13	13,5		1.370.502,02	9,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	250.107,49-	9,6-		1.416.525,05-	9,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	4.463,61	0,2		17.087,43	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	48.677,09	1,9		453.314,44	3,2
FRETE S/ COMPRAS	25.021,07-	1,0-		235.528,74-	1,6-
(-) PIS S/ COMPRAS	59.556,29	2,3		237.436,55	1,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	274.319,93	10,5		1.093.647,20	7,6
(-) ESTOQUE FINAL	5.708.452,23	219,5		32.169.362,75	223,9
TOTAIS CONTA	1.847.621,14-	71,0-		10.605.332,14-	73,8-
TOTAIS SUBGRUPO		1.847.621,14-	71,0-	10.605.332,14-	73,8-
LUCRO BRUTO.....		753.043,69	29,0	3.759.985,74	26,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	54.402,25-	2,1-		361.569,02-	2,5-
FERIAS GOZADAS	4.628,66-	0,2-		32.865,42-	0,2-
13º SALARIO	3.471,57-	0,1-		24.649,44-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		1.866,67-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.394,40	0,1		1.131,90	0,0
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		27.312,49-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO	770,23-	0,0		4.311,27-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.026,80-	0,0		5.814,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	585,62	0,0		2.760,78	0,0
HORAS EXTRAS	5,27-	0,0		2.111,92-	0,0
SEGURO DE VIDA	60,10-	0,0		509,81-	0,0
TOTAIS CONTA	62.384,86-	2,4-		457.117,36-	3,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		5.462,50-	0,0
FGTS	4.746,00-	0,2-		31.695,08-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	836,52	0,0		2.518,62-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.671,61-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	15.271,53-	0,6-		100.665,70-	0,7-
TOTAIS CONTA	19.181,01-	0,7-		142.013,51-	1,0-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	251.189,45-	9,7-		1.213.566,19-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	1.950,00-	0,1-		12.500,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83.307,88-	3,2-		319.530,62-	2,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	7.667,30-	0,3-		66.894,89-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		16.546,96-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.289,12-	0,4-		137.412,67-	1,0-
FRETES E CARRETOS	132.876,03-	5,1-		648.744,13-	4,5-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.107,00-	0,4-		9.782,00-	0,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.578,63-	0,1-		30.427,10-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	4.467,65-	0,2-		26.804,20-	0,2-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00-	0,1-		14.446,67-	0,1-
PEDAGIOS E BALSAS	108,00-	0,0		108,00-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	2.775,00-	0,1-		2.775,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		24.233,70-	0,2-
DISTRATO DE REPRES CIAL	0,00	0,0		3.094,00-	0,0
TOTAIS CONTA	508.516,06-	19,6-		2.526.866,13-	17,6-
TOTAIS SUBGRUPO		590.081,93-	22,7-	3.125.997,00-	21,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	252,26-	0,0		2.302,02-	0,0
SEGUROS	287,16-	0,0		2.584,44-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,3-		81.675,00-	0,6-
TOTAIS CONTA	9.614,42-	0,4-		86.561,46-	0,6-
TOTAIS SUBGRUPO		9.614,42-	0,4-	86.561,46-	0,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.231,19-	0,0		6.733,05-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	270,00-	0,0		2.046,00-	0,0
COPA E COZINHA	1.533,02-	0,1-		1.533,02-	0,0
TELEFONE E LINK INTERNET	0,00	0,0		354,15	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	488,53-	0,0		1.666,93-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		30.522,01-	0,2-
DESPESAS LEGAIS	8,84-	0,0		5.053,50-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	4.595,12-	0,2-		4.595,12-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.659,00-	0,1-		15.680,00-	0,1-
SEMOVENTES E RAÇOES	61,55-	0,0		8.675,05-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,0		5.816,85-	0,0
TOTAIS CONTA	9.847,25-	0,4-		81.967,38-	0,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	121.020,48-	4,7-		482.166,23-	3,4-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI NIRE:41600853903 - 05/04/2019 FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02 PG. 2
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	121.020,48-	4,7-	482.166,23-	3,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	37.898,47-	1,5-	81.264,73-	0,6-
TOTAIS CONTA	37.898,47-	1,5-	81.264,73-	0,6-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	2.338,06-	0,0
COFINS S/RECEITAS	719,62-	0,0	7.276,46-	0,1-
PIS S/RECEITAS	116,96-	0,0	1.205,95-	0,0
TOTAIS CONTA	836,58-	0,0	10.820,47-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	732,74-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	732,74-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	169.602,78-	6,5-	656.951,55-	4,6-

F.....OUTRAS RECEITAS

RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	7.063,62	0,3	42.545,28	0,3
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	8,84	0,0	2.731,58	0,0
TOTAIS CONTA	7.072,46	0,3	45.276,86	0,3
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2.947,12	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.947,12	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	7.072,46	0,3	48.223,98	0,3

F.....RESULTADO OPERACIONAL

DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	7.282,51-	0,3-	50.816,79-	0,4-
JUROS PASSIVOS	2,33-	0,0	17,84-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.488,38-	0,3-	73.604,14-	0,5-
TOTAIS CONTA	15.773,22-	0,6-	124.438,77-	0,9-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	4.131,76	0,2	28.407,51	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	13.841,64	0,5	142.713,02	1,0
TOTAIS CONTA	17.973,40	0,7	171.120,53	1,2
TOTAIS SUBGRUPO	2.200,18	0,1	46.681,76	0,3

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

6.982,80- 0,3- 14.618,53- 0,1-

J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL

DESAGIO				
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	1.711,86	0,1	5.579,21	0,0
TOTAIS CONTA	1.711,86	0,1	5.579,21	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	1.711,86	0,1	5.579,21	0,0

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....

5.270,94- 0,2- 9.039,32- 0,1-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RAUPOLO RAWSKI E PAULA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSABILIDADE TECNICA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.063-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

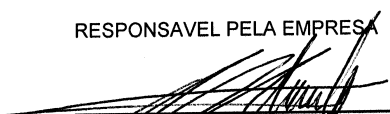
SMAR - SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41600853903 - 05/04/2019
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
PG. 1

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

	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	9.039,32-
Ajustes:	
Depreciação	2.302,02
Subtotal	6.737,30-
Aumento nas Duplicatas a receber	1.429.328,15-
Aumento nos Impostos a recuperar	467.532,55-
Aumento nos Outros Créditos	33.473,37-
Aumento nos Estoques	3.876.793,83-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.584,44
Aumento nos Fornecedores	1.579.520,64
Aumento no Contas a pagar	155.341,24
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	70.155,77
Aumento nos Salários	231.832,92
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	3.774.430,19-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.774.430,19-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	3.538.057,99
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.538.057,99
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	236.372,20-
Disponibilidades no início do período	240.353,18
Disponibilidades no final do período	3.980,98

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	3.103,25
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	2.103,25
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.646,75-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.656,75-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.858,47



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:41209263257 - 31/01/2020
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	237.975,32
OBRIGACOES	237.975,32
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	69.053,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.478,49
TOTAL DO PASSIVO	237.975,32
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	226.116,85-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.116,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.116,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.116,85-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	245.003,83-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.113,02-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	11.858,47
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****11.858,47
(ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.089-56
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:41209263257 - 31/01/2020		
Avenida MINAS GERAIS,4400 CONDOMINIO PEROLA SL:T2			PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
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 C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00		300,00-	
TOTAIS CONTA	0,00		300,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	25,92-		306,03-	
TOTAIS CONTA	25,92-		306,03-	
TOTAIS SUBGRUPO		25,92-		606,03-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	82,24-		1.113,02-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



ATAC - DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

Apucarana - PR CEP: 86813-250

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

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.113,02-
Ajustes:		
Depreciação		506,99
Subtotal		606,03-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		606,03-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONA	606,03-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMEN	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		606,03
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAME	606,03
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		0,00
Disponibilidades no final do período		0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.235.139,99
DISPONIBILIDADES	3.937,15
CAIXA	43,03
CAIXA	43,03
BANCOS C/MOVIMENTO	3.894,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	46,00
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	492,46
BANCO SOFISA C/C 430-0	964,87
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.390,79
CREDITOS	2.229.628,66
CLIENTES	1.033.537,00
DUPLICATAS A RECEBER	1.040.355,94
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.818,94-
OUTROS CREDITOS	569.911,18
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.568,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	477.253,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	678,06
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	626.180,48
MERCADORIAS A ENTREGAR	626.180,48
DESPESAS ANTECIPADAS	1.574,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.574,18
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.574,18
NAO CIRCULANTE	524.660,94
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	413.000,18
IMOBILIZACOES TECNICAS	491.831,46
MOVEIS E UTENSILIOS	16.607,75
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.243,61
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	78.831,28-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.675,63-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.968,66-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	449,46-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.203,49-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	9.897,85-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.759.800,93



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO
BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	4.427.342,14
OBRIGACOES	4.427.342,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.279.828,97
FORNECEDORES DE A a Z	2.279.828,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.234,01
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.569,64
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.469,98
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.210.371,17
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	336.102,28
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	61.439,40
CONTAS A PAGAR	47.167,70
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	40.675,57
ALUGUEL A PAGAR	2.640,30
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	914,07
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	182.340,00
ICMS A RECOLHER	37.770,77
INSS A RECOLHER	18.811,93
FGTS A RECOLHER	2.791,51
IRRF A RECOLHER	1.470,84
PIS A RECOLHER	9.545,46
ICMS ST A RECOLHER	67.854,39
COFINS A RECOLHER	44.095,10
PROVISOES A PAGAR	15.565,11
PROVISAO DE FERIAS	5.848,21
PROVISAO DE 13 SALARIO	7.246,64
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.890,59
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	579,67
REMUNERACOES A PAGAR	108.357,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.912,00
COMISSOES A PAGAR	87.903,87
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.735,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.997.095,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	362.307,40
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.129.682,81
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	203.012,27-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	203.012,27-
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
T O T A L D O P A S S I V O R\$	4.872.337,46
PATRIMONIO LIQUIDO	2.112.536,53-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.712.536,53-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.712.536,53-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.618.251,93-
RESULTADO DO EXERCICIO	94.284,60-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	2.759.800,93

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.759.800,93
(DOIS MILHOES E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****).

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618	- 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO			PG.	1
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	45.847,63			542.822,36	
VENDAS A PRAZO	1.115.602,62			8.181.582,00	
TOTAIS CONTA	1.161.450,25			8.724.404,36	
TOTAIS SUBGRUPO		1.161.450,25		8.724.404,36	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	15.389,42-			102.556,25-	
ICMS S/VENDAS	62.446,38-			418.146,74-	
PIS	12.914,47-			91.780,83-	
COFINS	59.484,86-			422.748,07-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	832,57			6.563,46	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	3.834,85			30.231,48	
TOTAIS CONTA	145.566,71-			998.436,95-	
TOTAIS SUBGRUPO		145.566,71-		998.436,95-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.015.883,54	100,0	7.725.967,41	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
COMPRAS A VISTA	733,76-	0,1-		733,76-	0,0
COMPRAS A PRAZO	655.238,22-	64,5-		4.571.501,83-	59,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	24.675,61	2,4		161.605,05	2,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	67.854,39-	6,7-		509.912,87-	6,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.816,44	0,6		51.842,03	0,7
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	733,76	0,1		733,76	0,0
(-) PIS S/ COMPRAS	9.032,36	0,9		58.888,28	0,8
(-) COFINS S/ COMPRAS	41.603,61	4,1		271.243,11	3,5
TOTAIS CONTA	641.964,59-	63,2-		4.537.836,23-	58,7-
TOTAIS SUBGRUPO		641.964,59-	63,2-	4.537.836,23-	58,7-
LUCRO BRUTO.....		373.918,95	36,8	3.188.131,18	41,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	15.332,56-	1,5-		114.263,04-	1,5-
FERIAS GOZADAS	1.165,95-	0,1-		13.792,26-	0,2-
13º SALARIO	874,48-	0,1-		7.694,05-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.710,88-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	6.100,99-	0,6-		24.404,96-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		7,38-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		344,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		146,04	0,0
HORAS EXTRAS	93,32-	0,0		621,35-	0,0
SEGURO DE VIDA	23.567,30-	2,3-		287,67-	0,0
TOTAIS CONTA				162.979,95-	2,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.220,21-	0,1-		4.880,84-	0,1-
FGTS	1.296,51-	0,1-		10.645,26-	0,1-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	153,32-	0,0		1.238,23-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		1.579,10-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.176,87-	0,4-		33.317,19-	0,4-
TOTAIS CONTA	6.846,91-	0,7-		51.660,62-	0,7-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	97.352,47-	9,6-		577.815,30-	7,5-
AJUDA DE CUSTO	120,00-	0,0		7.510,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		298,98-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0		11.880,66-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.546,55-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	15.652,19-	1,5-		90.923,08-	1,2-
FRETES E CARRETOS	49.781,25-	4,9-		392.945,13-	5,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		17.915,96-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	925,97-	0,1-		11.046,90-	0,1-
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.500,00-	0,3-		20.814,00-	0,3-
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		6.200,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	167.331,88-	16,5-		1.138.896,56-	14,7-
TOTAIS SUBGRUPO		197.746,09-	19,5-	1.353.537,13-	17,5-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	2.700,00-	0,3-		24.300,00-	0,3-
DEPRECIACOES	376,49-	0,0		3.388,43-	0,0
SEGUROS	152,34-	0,0		1.745,74-	0,0
TOTAIS CONTA	3.228,83-	0,3-		29.434,17-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		3.228,83-	0,3-	29.434,17-	0,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	85,00-	0,0		120,00-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		217,30-	0,0
ENERGIA ELETRICA	300,63-	0,0		1.448,24-	0,0
TELEFONE	197,39-	0,0		1.776,17-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		32,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		4.899,40-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		2.000,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.032,50-	0,1-		6.899,03-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		216,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		1.483,59-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-	1,7-		82.595,75-	1,1-
TOTAIS CONTA	18.854,47-	1,9-		101.687,48-	1,3-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		213.215,35-	2,8-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		213.215,35-	2,8-
TOTAIS CONTA					
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	43.312,31-	4,3-		293.035,65-	3,8-
ASSOCIACAO DE CLASSE	280,00-	0,0		2.520,00-	0,0
CONSULTORIA	65.059,37-	6,4-		844.209,93-	10,9-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	507,31-	0,0		4.013,44-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	3,9-		400.000,00-	5,2-
MONITORAMENTO ELETRONICO	241,46-	0,0		2.126,61-	0,0
TOTAIS CONTA	149.400,45-	14,7-		1.545.905,63-	20,0-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56			NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	RUA RODOLFO ANDRADE PINHO,52 SALAO				PG.	2
	BAIRRO: VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090-050					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
DESpesas Tributarias						
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		2.999,02-		0,0
COFINS S/RECEITAS	235,44-	0,0		1.817,90-		0,0
PIS S/RECEITAS	38,45-	0,0		305,90-		0,0
TOTALS CONTA	273,89-	0,0		5.122,82-		0,1-
DESpesas NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		417,90-		0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	69,00-	0,0		586,90-		0,0
TOTALS CONTA	69,00-	0,0		1.004,80-		0,0
TOTALS SUBGRUPO		168.597,81-	16,6-	1.866.936,08-		24,2-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	5.370,93	0,5		42.846,76		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	44,20	0,0		2.383,65		0,0
TOTALS CONTA	5.415,13	0,5		45.230,41		0,6
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		139,60		0,0
TOTALS CONTA	0,00	0,0		139,60		0,0
TOTALS SUBGRUPO		5.415,13	0,5		45.370,01	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESpesas Financeiras						
DESpesas BANCARIAS	5.270,57-	0,5-		43.198,11-		0,6-
JUROS PASSIVOS	4.432,43-	0,4-		52.650,36-		0,7-
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.563,79-	0,4-		22.682,12-		0,3-
TOTALS CONTA	14.266,79-	1,4-		118.530,59-		1,5-
RECEITAS Financeiras						
JUROS RECEBIDOS	5.756,86	0,6		39.545,17		0,5
DESCONTOS OBTIDOS	44,91	0,0		1.107,01		0,0
TOTALS CONTA	5.801,77	0,6		40.652,18		0,5
TOTALS SUBGRUPO		8.465,02-	0,8-		77.878,41-	1,0-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.296,33	0,1		94.284,60-	1,2-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1

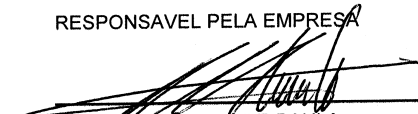
PG. 1

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

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		94.284,60-
Ajustes:		
Depreciação		3.388,43
Subtotal		90.896,17-
Aumento nas Duplicatas a receber		148.721,53-
Diminuição nos Impostos a recuperar		120.106,12
Aumento nos Outros Créditos		468.007,84-
Aumento nos Estoques		468.404,26-
Aumento nas Despesas antecipadas		82,36-
Aumento nos Fornecedores		796.462,34
Aumento no Contas a pagar		13.374,23
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		97.112,41
Aumento nos Salários		59.321,06
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		89.736,00-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		89.736,00-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		29.500,79
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		29.500,79
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		60.235,21-
Disponibilidades no início do período		64.172,36
Disponibilidades no final do período		3.937,15

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	72.674.679,80
DISPONIBILIDADES	46.429,41
CAIXA	25.809,71
CAIXA	25.809,71
BANCOS C/MOVIMENTO	20.619,70
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	160,47
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	2.188,45
BANCO SOFISA C/C 424-5	570,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.326,08
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	8.666,73
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	165,19
BANCO SOFISA C/C 427-0	554,05
BANCO SOFISA C/C 213-7	517,86
BANCO ITAU C/C 18.747-7	381,21
BANCO SICOOB C/C 15.712-0	194,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	46,00
BANCO SICOOB C/C 15.713-9	492,46
BANCO SOFISA C/C 430-0	964,87
CEF - AG 3144 VIA PARK	2.390,79
CREDITOS	52.624.518,33
CLIENTES	15.041.900,60
DUPLICATAS A RECEBER	15.107.483,93
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	65.583,33-
OUTROS CREDITOS	32.940.138,27
TITULOS A RECEBER	202.411,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	48.435,34
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	136.742,61
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	477.253,07
ICMS ST A RECUPERAR	1.241.648,95
ICMS A RECUPERAR	2.996.810,02
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	27.805,42
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.748.067,32
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	20.869,65
ICMS A RESTITUIR	68.712,05
IRF A RECUPERAR	1.830,29
PIS A RECUPERAR	90.466,51
COFINS A RECUPERAR	355.536,05
INSS A RECUPERAR	832,06
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	11.647,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	8.685.486,60
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	254.660,76
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	69.053,10
GARANTIA DE ALUGUEL	10.800,00
FGTS A RESSARCIR/RECUPERAR	2.607,17
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.111.252,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.642.479,46
MERCADORIAS A ENTREGAR	4.642.479,46
ESTOQUES	19.982.618,68
ESTOQUES DE MERCADORIAS	19.982.618,68
MERCADORIAS EM ESTOQUE	19.982.618,68
DESPESAS ANTECIPADAS	21.113,38
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.113,38
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.340,60
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	772,78
NAO CIRCULANTE	15.707.859,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.637.039,80
OUTROS CREDITOS	13.637.039,80
PRECATORIOS	2.551.058,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	196.646,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	920.513,60
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.935,52
GARANTIA DE RECEBIVEIS	9.895.885,68
INVESTIMENTOS	82.687,93
INVESTIMENTOS	82.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	5.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	1.988.132,12
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.828.809,72
MOVEIS E UTENSILIOS	214.926,92
INSTALACOES	1.355.602,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	823.815,30
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	358.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	632.590,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.677,60-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	106.096,50-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	653.044,61-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	378.808,79-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	3.203,49-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	245.661,59-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	413.160,09-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 88.382.539,65



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	2
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020		

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

CIRCULANTE	79.417.510,95
OBRIGACOES	79.417.510,95
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.161.266,37
FORNECEDORES DE A a Z	52.161.266,37
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.977,77
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	944.177,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.539,28
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.344.844,53
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	389.253,00
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	55.635,39
LOGIKA DISTR COSMETICOS LTDA	632.805,08
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL.PRECISAO LTDA	8.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
MILI S/A	52.553,90
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.946,53
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	440.576,41
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.774,61
CONDOR S/A	246.029,12
HYPERA S/A	4.845.188,48
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	31.552,72
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 16)	1.490.896,55
PROCTER & GAMBLE INDL E COMLT LTDA (F 13)	1.518.226,22
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.713,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	482.891,98
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.980,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.512,00
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.511,66
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.341,85
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	59.865,30
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	445.565,00
LABORATORIO GLOBO LTDA	447.356,80
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.892.552,21
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.837.097,60
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	1.646.084,88
MADEFER INOX LTDA'	28.512,16
PLASTICOS M B LTDA	72.996,73
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	68.963,22
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	114.243,34
CREMER S/A	173.028,18
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.877,26
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.652,18
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
SOBRAL INVICTA S/A	230.494,73
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	47.943,14
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.541,04
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
CINQUETTI PLASTICOS LTDA	19.000,52
FURACAO PET IND E COM DE ART P/ ANIMAIS	110.445,90
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEFF DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	14.716,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	104.661,14
MOVEIS KI LTDA	17.335,22
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	51.707,39
PMI SOUTH AMERICA S/A	117.183,22
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.562,28
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	78.064,70



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 3

PG. 3

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

FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.859,66
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	36.108,20
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	276.596,47
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	22.362,09
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170.311,66
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	51.987,25
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	130.522,73
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.597,71
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.040,13
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	2.491.431,88
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	297.567,19
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	185.814,55
DISTRISUL COMERCIAL EIRELI EPP	22.980,72
HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.346,24
HERBAMED LABORATÓRIOS NUTRACEUTICO LTDA	363.712,22
ELISIL UNIFORMES - EIRELI	84.638,00
R2M DO BRASIL	64.879,08
MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	29.542,86
CONTAS A PAGAR	1.038.892,91
CONTAS A PAGAR	190.304,37
FRETES E CARRETOS A PAGAR	435.823,93
ALUGUEL A PAGAR	403.147,68
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	419,40
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.197,53
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.295.538,21
ICMS A RECOLHER	37.770,77
INSS A RECOLHER	257.802,54
FGTS A RECOLHER	65.432,32
IRRF A RECOLHER	9.957,91
PIS A RECOLHER	212.369,91
ICMS ST A RECOLHER	717.755,81
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	253,00
COFINS A RECOLHER	993.545,68
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	641,34
ISS A RECOLHER	8,93
PROVISOES A PAGAR	400.087,80
PROVISAO DE FERIAS	141.015,86
PROVISAO DE 13 SALARIO	191.139,77
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	52.008,75
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	15.923,42
REMUNERACOES A PAGAR	880.226,76
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	265.981,59
COMISSOES A PAGAR	579.748,98
HONORARIOS A PAGAR	4.806,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	29.690,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	22.844.511,17
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	49.999,93
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	8.967.591,62
EMPRESTIMO BANCO SOFISA C/C 428-8	10.000.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	62.478,49
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	451.823,26
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	362.307,40
CONTA TRANSITORIA ACLAIR MACHADO/JAIME R	1.129.682,81
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	477.253,07
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	203.012,27-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	203.012,27-
NAO CIRCULANTE	30.673.391,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.673.391,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.673.391,85
ARRENDAMENTO MERCANTIL	81.460,14
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S/A	2.475.000,00
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.025.736,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	203.693,42
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	680.489,87
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	3.929.160,87
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A	5.405.867,61
EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A	4.552.570,02
EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.190.951,77
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB	1.221.605,84
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA S/A	2.400.721,04
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	2.416.134,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 110.090.902,80
PATRIMONIO LIQUIDO	21.708.363,15-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2020

FL. 4

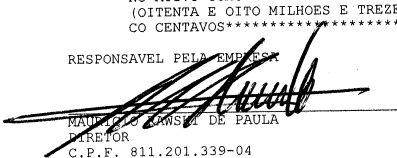
PG. 4

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

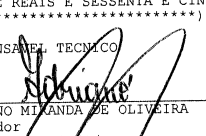
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.018.363,15-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.018.363,15-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.018.363,15-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.939.819,59-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.078.543,56-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	88.382.539,65

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****88.382.539,65 (OITENTA E OITO MILHOES E TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


MAURICIO LAWNER DE PAULA
Diretor
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONSOLIDADO					FL.	1
CNPJ:00.000.000/0000-00						
Avenida MINAS GERAIS,4400						
Apucarana - PR					PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020						
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		378.216,34		4.238.143,23		
VENDAS A PRAZO		11.646.306,72		85.462.981,65		
TOTAIS CONTA		12.024.523,06		89.701.124,88		
TOTAIS SUBGRUPO		12.024.523,06		89.701.124,88		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		121.457,35-		904.630,87-		
ICMS S/VENDAS		603.607,52-		4.604.940,02-		
PIS		107.627,24-		641.012,35-		
COFINS		495.737,62-		2.952.541,89-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		387.051,45-		3.243.569,11-		
(-) RECUPERACAO DE PIS		8.136,84		61.359,22		
(-) RECUPERACAO DE COFINS		37.478,83		282.624,85		
TOTAIS CONTA		1.669.865,51-		12.002.710,17-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.669.865,51-		12.002.710,17-		
RECEITA LIQUIDA.....		10.354.657,55	100,0	77.698.414,71	100,0	

C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		18.089.413,14-	174,7-	157.105.763,48-	202,2-	
COMPRAS A VISTA		283.316,61-	2,7-	3.576.210,90-	4,6-	
COMPRAS A PRAZO		10.361.311,59-	100,1-	67.086.450,77-	86,3-	
(-) ICMS S/COMPRAS		719.247,73	6,9	5.349.949,57	6,9	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		1.060.435,87-	10,2-	7.586.394,42-	9,8-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		20.663,48	0,2	208.308,88	0,3	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		283.316,61	2,7	3.576.210,90	4,6	
FRETE S/ COMPRAS		27.589,05-	0,3-	315.879,52-	0,4-	
(-) PIS S/ COMPRAS		105.487,80	1,0	575.836,95	0,7	
(-) COFINS S/ COMPRAS		485.883,27	4,7	2.652.132,03	3,4	
(-) ESTOQUE FINAL		19.982.618,68	193,0	161.081.985,93	207,3	
TOTAIS CONTA		8.224.848,69-	79,4-	62.226.274,83-	80,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		8.224.848,69-	79,4-	62.226.274,83-	80,1-	
LUCRO BRUTO.....		2.129.808,86	20,6	15.472.139,88	19,9	

D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		316.744,59-	3,1-	2.691.657,70-	3,5-	
FERIAS GOZADAS		35.162,18-	0,3-	307.138,88-	0,4-	
13º SALARIO		27.753,89-	0,3-	204.173,91-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS		950,08-	0,0	4.779,00-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		681,84-	0,0	24.183,77-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS		6.100,99-	0,1-	55.112,47-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		0,00	0,0	27.312,49-	0,0	
ADICIONAL NOTURNO		1.852,13-	0,0	14.455,13-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		2.964,80-	0,0	28.765,80-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.531,31	0,0	13.846,16	0,0	
AUXILIO VESTUARIO		25,00-	0,0	188,50-	0,0	
HORAS EXTRAS		876,59-	0,0	16.984,53-	0,0	
SEGURO DE VIDA		504,86-	0,0	4.198,34-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.142,42-	0,0	10.683,80-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		8.753,80-	0,1-	79.368,31-	0,1-	
TOTAIS CONTA		401.981,86-	3,9-	3.455.156,47-	4,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.220,21-	0,0	16.485,11-	0,0	
FGTS		49.451,32-	0,5-	267.006,22-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		6.910,47-	0,1-	64.141,96-	0,1-	
FGTS ART 22		1.325,94-	0,0	25.972,61-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		81.491,80-	0,8-	725.806,75-	0,9-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	3.983,70-	0,0	
TOTAIS CONTA		140.399,74-	1,4-	1.103.396,35-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		586.902,50-	5,7-	3.987.255,89-	5,1-	
AJUDA DE CUSTO		6.730,00-	0,1-	75.400,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100.504,87-	1,0-	734.465,89-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		23.487,01-	0,2-	324.376,63-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	24.263,48-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		105.191,25-	1,0-	812.351,19-	1,0-	
FRETES E CARRETOS		452.660,03-	4,4-	3.342.873,50-	4,3-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		12.190,25-	0,1-	41.372,81-	0,1-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		9.612,56-	0,1-	186.446,58-	0,2-	
PROMOCOES C/VENDAS		26.655,44-	0,3-	292.934,93-	0,4-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		36.353,67-	0,4-	199.235,02-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS		286,60-	0,0	568,80-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO		6.049,00-	0,1-	10.439,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS		283,00-	0,0	163.830,16-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0	9.346,36-	0,0	
TOTAIS CONTA		1.366.906,18-	13,2-	10.205.160,24-	13,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.909.287,78-	18,4-	14.763.713,06-	19,0-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA		3.700,00-	0,0	26.300,00-	0,0	
DEPRECIACOES		28.742,78-	0,3-	261.876,75-	0,3-	
SEGUROS		4.018,33-	0,0	38.396,44-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		77.783,66-	0,8-	700.052,94-	0,9-	
CONDOMINIO		6.432,00-	0,1-	59.919,50-	0,1-	
TOTAIS CONTA		120.676,77-	1,2-	1.086.545,63-	1,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		120.676,77-	1,2-	1.086.545,63-	1,4-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		28.611,28-	0,3-	186.276,24-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA		1.294,16-	0,0	12.977,56-	0,0	
COPA E COZINHA		3.698,35-	0,0	24.934,30-	0,0	
AGUA E ESGOTO		788,61-	0,0	6.721,91-	0,0	
ENERGIA ELETRICA		12.031,59-	0,1-	116.388,59-	0,1-	
TELEFONE		10.545,06-	0,1-	95.801,72-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS		4.982,50-	0,0	12.572,30-	0,0	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 383.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
02/12/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO			FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00			PG.	2
	Avenida MINAS GERAIS,4400				
	Apucarana - PR				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2020				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.130,49-	0,1-	118.415,55-	0,2-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	257,58-	0,0	4.418,22-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.495,46-	0,0	58.289,47-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	2.164,93-	0,0	11.963,54-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	3.434,90-	0,0	52.662,14-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	2.419,07-	0,0	33.501,70-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	13.599,43-	0,1-	87.417,20-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	661,00-	0,0	33.109,40-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.651,63-	0,1-	43.893,94-	0,1-	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	2.149,83-	0,0	19.328,47-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.387,45-	0,1-	75.497,74-	0,1-	
SEMOVENTES E RAÇOES	61,55-	0,0	9.982,05-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.238,95-	0,2-	123.062,60-	0,2-	
DESPESA C/ INCINERACAO	0,00	0,0	34.680,41-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	143,96-	0,0	1.592,80-	0,0	
TOTAIS CONTA	131.747,78-	1,3-	1.163.487,85-	1,5-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	143.497,78-	1,4-	807.271,18-	1,0-	
TOTAIS CONTA	143.497,78-	1,4-	807.271,18-	1,0-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	86.158,68-	0,8-	462.202,66-	0,6-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	495,36-	0,0	4.611,68-	0,0	
CONSULTORIA	65.059,37-	0,6-	844.209,93-	1,1-	
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.228,41-	0,0	19.786,72-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.643,30-	0,0	13.920,46-	0,0	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,4-	400.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	998,82-	0,0	7.586,62-	0,0	
SERASA S/A	13.198,11-	0,1-	102.899,98-	0,1-	
IMPORTACAO	0,00	0,0	27.062,76-	0,0	
TOTAIS CONTA	209.782,05-	2,0-	1.882.280,81-	2,4-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPU	728,04-	0,0	23.809,33-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	19.812,74-	0,2-	131.098,18-	0,2-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.605,10-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	73,83-	0,0	15.427,60-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.740,81-	0,0	49.571,09-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	609,52-	0,0	8.141,26-	0,0	
TOTAIS CONTA	24.964,94-	0,2-	229.652,56-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
MULTAS FISCAIS	1.869,74-	0,0	15.965,61-	0,0	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	727,44-	0,0	18.829,73-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	69,00-	0,0	586,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.666,18-	0,0	35.382,24-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		512.658,73-	5,0-	4.118.074,64-	5,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	47.494,14	0,5	437.156,25	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	127,78	0,0	13.725,55	0,0	
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	133.901,16	1,3	1.525.998,49	2,0	
TOTAIS CONTA	181.523,08	1,8	1.976.880,29	2,5	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	270,00	0,0	7.028,39	0,0	
TOTAIS CONTA	270,00	0,0	7.028,39	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		181.793,08	1,8	1.983.908,68	2,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	24.616,66-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	53.073,50-	0,5-	563.943,29-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	61.783,61-	0,6-	412.880,65-	0,5-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.001,51-	0,0	18.291,34-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	100.992,12-	1,0-	521.662,48-	0,7-	
TOTAIS CONTA	219.850,74-	2,1-	1.541.394,42-	2,0-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	19.143,00	0,2	271.272,96	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	21.974,19	0,2	263.940,62	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	51.646,94	0,5	664.628,95	0,9	
TOTAIS CONTA	92.764,13	0,9	1.199.842,53	1,5	
TOTAIS SUBGRUPO		127.086,61-	1,2-	341.551,89-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		358.107,95-	3,5-	2.853.836,66-	3,7-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
DESAGIO					
DESAGIO RECUPERACAO JUDICIAL	180.700,21	1,7	1.775.293,10	2,3	
TOTAIS CONTA	180.700,21	1,7	1.775.293,10	2,3	
TOTAIS SUBGRUPO		180.700,21	1,7	1.775.293,10	2,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		177.407,74-	1,7-	1.078.543,56-	1,4-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO RANSKI 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

CONS - CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR CEP: 00000-000

FL. 1

PG. 1

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

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.078.543,56-
Ajustes:	
Depreciação	261.876,75

Subtotal **816.666,81-**

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	1.510.103,55-
Aumento nos Impostos a recuperar	2.217.792,89-
Aumento nos Outros Créditos	3.137.632,69-
Aumento nos Estoques	6.775.952,77-
Diminuição nas Despesas antecipadas	690,82
Diminuição no Realizável a longo prazo	331.247,14
Aumento nos Fornecedores	2.465.090,13
Aumento no Contas a pagar	297.569,71
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	228.815,24-
Aumento nos Salários	593.068,01

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES **10.999.298,14-**

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA **10.999.298,14-**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado	30.195,17-
-----------------------------	------------

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	10.201.071,32
---------------------	---------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME **10.201.071,32**

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	828.421,99-
Disponibilidades no final do período	874.851,40
	46.429,41

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