



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE APUCARANA/PR.

Relatório Mensal de Atividades relativo ao Mês de Novembro/2017

Distribuição por Dependência ao

Processo de Recuperação Judicial do Grupo Vision

Nº 0020056-08.2017.8.16.0044

O Administrador Judicial nomeado no processo em epígrafe de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de Novembro de 2017, das empresas em Recuperação Judicial: 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, denominadas na inicial como GRUPO VISION e, requerer sua juntada ao processo.

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR., 23 de março de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

Perito Judicial

Economista CORECON-PR 7758

Contador CRC-PR 074519/O-9



Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Novembro 2017

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: PJVFG 2RXJJ HZY8C NWJ7R

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 Sistribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

Introdução.....	4
Empresas em Recuperação Judicial.....	5
Composição Societária	6
Fatos Relevantes	7
Análise das Demonstrações Contábeis	9
Consolidado das Recuperandas.....	10
Vision PR.....	13
Vision RS	15
Supermarcas.....	17
Vision SC	19
Vision MS	21
Distribuidora RS.....	23
Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros.....	25
Índice de Liquidez Corrente	26
Índice de Liquidez Seca	26
Índice de Liquidez Imediata	27
Índice de Liquidez Geral	27
Análise Comparativa	28
Índice de Insolvência.....	28
Atendimento aos Credores	30
Esclarecimentos.....	31
Apêndices.....	33



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de Novembro de 2017, abrangendo o período de 01/11/2017 a 30/11/2017, baseando-se nos seguintes documentos:

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

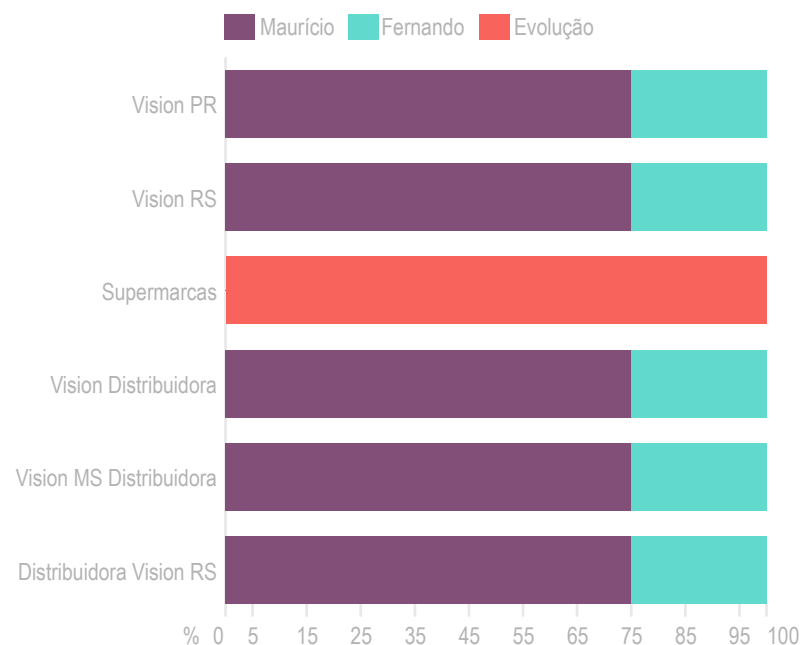
Tem como objetivo:

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



Composição Societária

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



Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



Pretende-se nesse 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:

- **Perícia Prévia realizada em 14/11/2017**

Apresentada a perícia prévia das empresas Recuperandas no processo de Recuperação Judicial, pelo Perito/Administrador Judicial nomeado para o encargo Clybas Correa Rocha Neto. O laudo pode ser acessado pelo endereço eletrônico indicado a seguir:

<http://rochanetoeassociados.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Grupo-Vision-Laudo-Per%C3%ADcia-Pr%C3%A9via-14-11-2017.pdf>

- **Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 24/11/2017**

Deferido o processamento da Recuperação Judicial pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Apucarana/PR. A decisão pode ser acessada pelo endereço eletrônico indicado a seguir:

<http://rochanetoeassociados.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Grupo-Vision-Decis%C3%A3o-Processamento-da-Recupera%C3%A7%C3%A3o-Judicial-24-11-2017.pdf>



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegou-se as seguintes constatações:

Consolidado das Recuperandas

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	AV
Receita operacional bruta	9.205.105,55	115,61%
(-)Dedução da receita bruta	-1.242.754,04	-15,61%
Receita líquida	7.962.351,51	100,00%
(-)Custo das mercadorias vendidas	-5.851.798,19	-73,49%
Lucro bruto	2.110.553,32	26,51%
Despesas operacionais	-1.381.395,88	-17,35%
Despesas gerais administrativas	-134.619,34	-1,69%
Despesas administrativas	-398.906,28	-5,01%
Outras receitas	138.059,20	1,73%
Resultado operacional	333.691,02	4,19%
Despesas financeiras	-998.166,57	-12,54%
Receitas financeiras	29.794,08	0,37%
Ganho ou perda de capital	-411,66	-0,01%
Lucro antes da provisão do IRPJ	-635.093,13	-7,98%
Provisão para IRPJ		
Provisão para CSLL		
Lucro/prejuízo do exercício	-635.093,13	-7,98%

Receita Operacional Bruta de R\$9,2 milhões. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, apresentou redução de 38,21%.

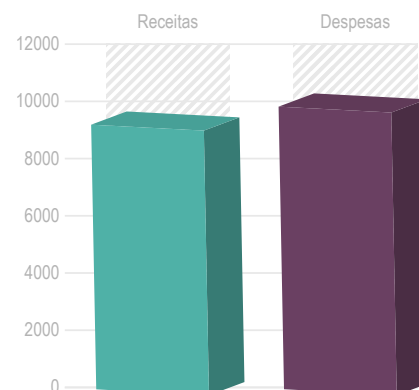
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,8 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 73,49%. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, apresentou redução de 49,01%.

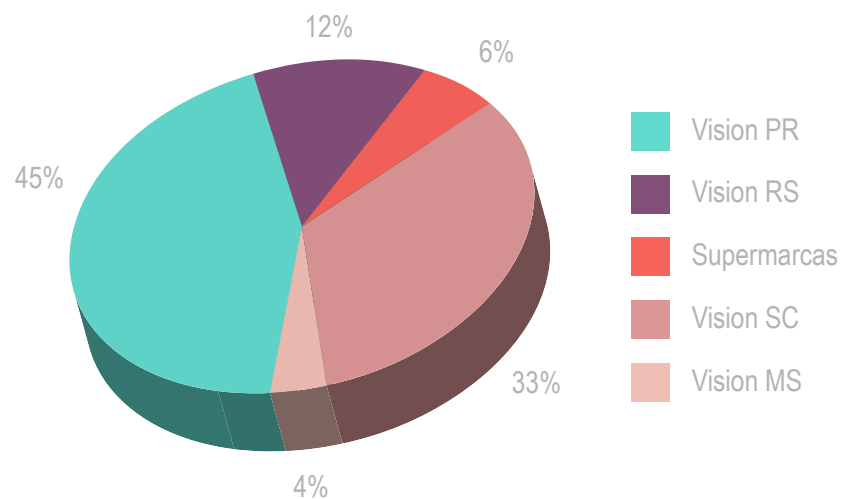
Lucro Bruto de R\$ 2,1 milhões. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, apresentou crescimento de 49,14%.

Despesas Operacionais do exercício de R\$ 1,3 milhão. Representa 17,35% do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro de (R\$968 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

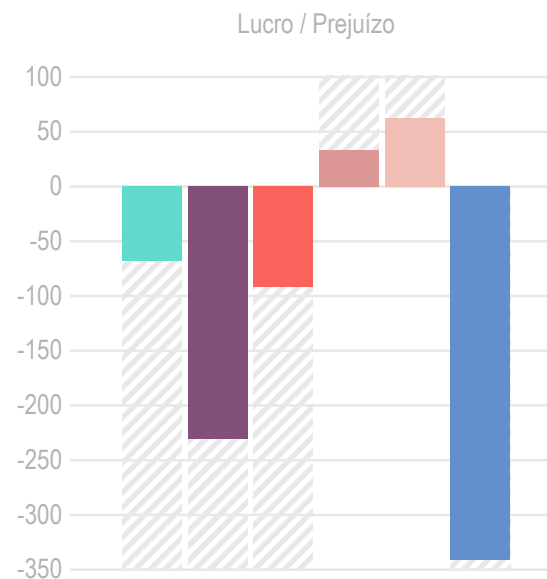
Prejuízo de (R\$ 635 mil). Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve redução de 37,43%.

As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico.





Participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial.
Obs | A Distribuidora RS não teve Receita Operacional Bruta para o mês de novembro de 2017.



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial.



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO (R\$)
Lucro/Prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 10.244.767,44
Ajustes:	
Depreciação	325.387,62
Subtotal	- 9.919.379,82
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	1.202.372,44
Aumento nos impostos a recuperar	- 2.439.803,21
Aumento nos outros créditos	- 604.210,12
Aumento nos estoques	- 9.003.997,29
Aumento nas despesas antecipadas	- 5.312,20
Diminuição no realizável a longo prazo	141.666,23
Aumento nos fornecedores	27.055.567,19
Diminuição no contas a pagar	- 66.499,40
Diminuição nas obrigações fiscais a recolher	- 677.474,46
Aumento nos salários	92.558,98
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.775.488,34
Imposto de renda e contribuição social pagos	- 25.259,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.750.228,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de imobilizado	262.091,93
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	262.091,93
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de empréstimos	- 9.131.797,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 9.131.797,31
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	- 3.119.476,59
Disponibilidades no início do período	3.878.356,91
Disponibilidades no final do período	758.880,32

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,7 milhões.
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 604,2 mil.
Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9 milhões.
Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 5,3 mil.
Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 141,6 mil
Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27 milhões.
Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 66,4 mil.
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 677,4 mil.
Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 92,5 mil.
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 25,2 mil.
Recebimento por Venda de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 262 mil.
Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,1 milhões.



Vision PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VISION PR	AV
Receita operacional bruta	4.094.976,54	120,99%
(-)Dedução da receita bruta	- 710.437,39	-20,99%
Receita líquida	3.384.539,15	100,00%
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 2.069.661,55	-61,15%
Lucro bruto	1.314.877,60	38,85%
Despesas operacionais	- 708.281,12	-20,93%
Despesas gerais administrativas	- 57.516,01	-1,70%
Despesas administrativas	- 132.554,41	-3,92%
Outras receitas	46.285,13	1,37%
Resultado operacional	462.811,19	13,67%
Despesas financeiras	- 410.566,46	-12,13%
Receitas financeiras	10.579,13	0,31%
Ganho ou perda de capital		0,00%
Lucro antes da provisão do IRPJ	62.823,86	1,86%
Provisão para IRPJ	-	0,00%
Provisão para CSLL	-	0,00%
Lucro/prejuízo do exercício	62.823,86	1,86%

Receita Operacional Bruta de R\$ 4 milhões. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve redução de 36,70%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2 milhões. Em confronto com a média mensal de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve redução de 58,64%.

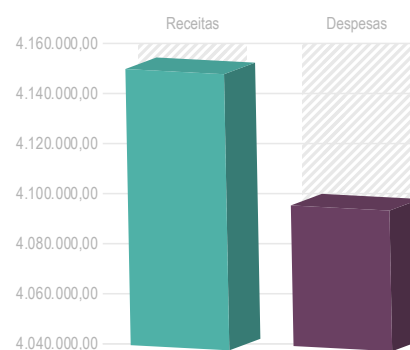
Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 194,63%.

Despesas Operacionais de (R\$708,2 mil).

Resultado Financeiro de (R\$ 399,9 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Lucro no valor de R\$ 62,8 mil. Em confronto com a média mensal de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 107,77%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO – R\$	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 7.425.433,70
Ajustes:	
Depreciação	233.149,92
Subtotal	- 7.192.283,78
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	1.047.122,59
Diminuição nos impostos a recuperar	83.106,18
Aumento nos outros créditos	- 4.892.882,06
Aumento nos estoques	- 4.438.360,21
Aumento nas despesas antecipadas	- 6.021,26
Diminuição no realizável a longo prazo	183.053,98
Aumento nos fornecedores	12.517.060,84
Diminuição no contas a pagar	- 655.359,45
Diminuição nas obrigações fiscais a recolher	- 154.557,58
Aumento nos salários	57.358,45
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	- 3.451.762,30
Imposto de renda e contribuição social pagos	- 8.744,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 3.460.507,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de imobilizado	417.197,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	417.197,67
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	179.860,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	179.860,95
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	- 2.863.448,63
Disponibilidades no início do período	3.350.300,03
Disponibilidades no final do período	486.851,40

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 milhões.
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 83,1 mil.
Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,8 milhões.
Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,4 milhões.
Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6 mil.
Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 183 mil.
Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,5 milhões.
Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 655,3 mil.
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 154,5mil.
Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,3 mil.
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,7 mil.
Recebimento por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 417,1. mil.
Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 179,8 mil.



Vision RS

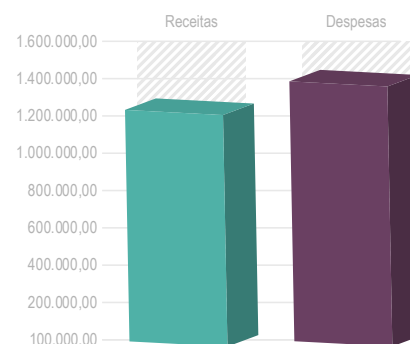
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VISION RS	AV
Receita operacional bruta	1.117.610,29	120,93%
(-)Dedução da receita bruta	- 193.402,66	-20,93%
Receita líquida	924.207,63	100,00%
(-)Custo das mercadorias vendidas	- 828.408,66	-89,63%
Lucro bruto	95.798,97	10,37%
Despesas operacionais	- 149.591,72	-16,19%
Despesas gerais administrativas	- 20.557,98	-2,22%
Despesas administrativas	- 42.583,40	-4,61%
Outras receitas	10.279,28	1,11%
Resultado operacional	-106.654,85	-11,54%
Despesas financeiras	-240.243,74	-25,99%
Receitas financeiras	5.469,94	0,59%
Ganho ou perda de capital	-	0,00%
Lucro antes da provisão do IRPJ	- 341.428,65	-36,94%
Provisão para IRPJ		0,00%
Provisão para CSLL		0,00%
Lucro/ prejuízo do exercício	- 341.428,65	-36,94%

Receita Operacional Bruta de R\$1,1milhão. Em confronto com a média mensal de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve diminuição de 71,08%. Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 828,4 mil. Em confronto com a média mensal de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve diminuição de 71,58%. Lucro Bruto de R\$95,7 mil. Despesas Operacionais de R\$149,5 mil. Resultado Financeiro de (R\$ 234,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de (R\$341,4 mil). Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento do prejuízo de 234,77%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO - R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 1.448.121,00
Ajustes:	
Depreciação	15.412,53
Subtotal	- 1.432.708,47
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	1.629.292,69
Aumento nos impostos a recuperar	- 47.284,31
Diminuição nos outros Créditos	4.270.757,97
Aumento nos estoques	- 1.795.938,20
Aumento nas despesas antecipadas	- 115,21
Aumento no realizável a longo prazo	- 9.968,47
Aumento nos fornecedores	4.555.187,48
Aumento no contas a pagar	86.600,41
Diminuição nas obrigações fiscais a recolher	- 663.328,07
Diminuição nos salários	- 50.986,10

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Imposto de renda e contribuição social pagos	- 4.841,98
--	------------

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	6.536.667,74
--	---------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	- 34.427,59
------------------------	-------------

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	- 34.427,59
--	--------------------

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos	- 6.551.505,86
--------------------------	----------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	- 6.551.505,86
--	-----------------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	195.943,12
---------------------------------------	------------

Disponibilidades no final do período	146.677,41
--------------------------------------	------------

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,5 milhões.
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 47,2 mil.
Diminuição nos Outros Crédito. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,2 milhões.
Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 115.
Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,9 mil.
Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,5 milhões.
Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 86,6 mil.
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 663,3 mil.
Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 50,9 mil.
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,8 mil.
Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 34,4mil.
Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 6,5 milhões.



Supermarcas

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SUPERMARCAS	AV
Receita operacional bruta	585.645,48	117,95%
(-)Dedução da receita bruta	- 89.130,79	-17,95%
Receita líquida	496.514,69	100,00%
(-)Custo das mercadorias vendidas	- 410.734,35	-82,72%
Lucro bruto	85.780,34	17,28%
Despesas operacionais	- 99.120,45	-19,96%
Despesas gerais administrativas	- 9.653,28	-1,94%
Despesas administrativas	- 13.642,02	-2,75%
Outras receitas	3.037,13	0,61%
Resultado operacional	- 33.598,28	-6,77%
Despesas financeiras	- 198.236,75	-39,93%
Receitas financeiras	1.975,28	0,40%
Ganho ou perda de capital	- 411,66	-0,08%
Lucro antes da provisão do IRPJ	- 230.271,41	-46,38%
Provisão para IRPJ		0,00%
Provisão para CSLL		0,00%
Lucro/prejuízo do exercício	- 230.271,41	-46,38%

Receita Operacional Bruta de R\$ 585,6 mil. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 41,17%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 410,7 mil. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 55,60%.

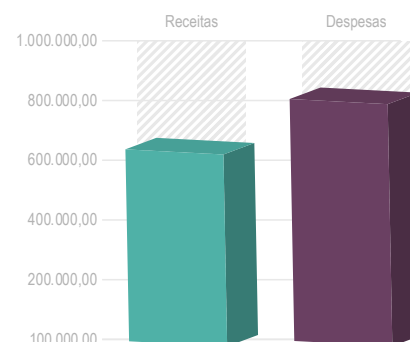
Lucro Bruto de R\$ 85,7 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 99,1 mil.

Resultado Financeiro (R\$ 196,6 mil) (receitas financeiras e não operacionais,deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de (R\$ 230,2 mil). Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, apurou-se melhora no resultado de 179,90%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO - R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 878.445,85
Ajustes:	
Depreciação	3.224,96
Subtotal	- 875.220,89
Aumento nas duplicatas de clientes a receber	- 221.463,51
Aumento nos impostos a recuperar	- 45.820,81
Diminuição nos outros créditos	42.520,09
Aumento nos estoques	- 172.404,97
Diminuição nas despesas antecipadas	669,39
Aumento no realizável a longo prazo	- 31.419,28
Aumento nos fornecedores	1.301.970,76
Diminuição no contas a pagar	- 63,66
Aumento nas obrigações fiscais a recolher	45.255,57
Aumento nos salários	11.228,54

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Imposto de renda e contribuição social pagos	- 1.432,29
--	------------

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	53.818,94
--	------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	- 3.919,15
------------------------	------------

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	- 3.919,15
--	-------------------

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos	- 127.397,08
--------------------------	--------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	- 127.397,08
--	---------------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	91.925,90
---------------------------------------	-----------

Disponibilidades no final do período	14.428,61
--------------------------------------	-----------

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,2 mil.
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 221,4 mil.
Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 45,8mil.
Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 42,5mil.
Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 172,4mil
Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 669.
Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 31,4mil.
Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 63.
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 45,2 mil.
Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 11,2 mil.
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
Compra de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,9 mil.
Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 127,3 mil.



Vision SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VISION SC	AV
Receita operacional bruta	3.064.354,19	108,18%
(-)Dedução da receita bruta	- 231.808,72	-8,18%
Receita líquida	2.832.545,47	100,00%
(-)Custo das mercadorias vendidas	- 2.350.388,43	-82,98%
Lucro bruto	482.157,04	17,02%
Despesas operacionais	- 364.555,78	-12,87%
Despesas gerais administrativas	- 46.180,26	-1,63%
Despesas administrativas	- 124.058,01	-4,38%
Outras receitas	74.875,14	2,64%
Resultado operacional	22.238,13	0,79%
Despesas financeiras	- 121.522,48	-4,29%
Receitas financeiras	7.656,40	0,27%
Ganho ou perda de capital		0,00%
Lucro antes da provisão do IRPJ	- 91.627,95	-3,23%
Provisão para IRPJ		0,00%
Provisão para CSLL		0,00%
Lucro/prejuízo do exercício	- 91.627,95	-3,23%

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve diminuição de 11,65%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,3 milhões. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve redução de 14,67%.

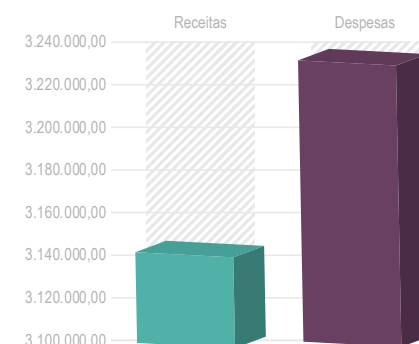
Lucro Bruto de R\$ 482 mil. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 11,78%.

Despesas Operacionais de (R\$ 364,5 mil).

Resultado Financeiro de (R\$113,8 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 91,6 mil).

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO – R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 131.220,90
---	--------------

Ajustes:

Depreciação	69.270,00
-------------	-----------

Subtotal	- 61.950,90
-----------------	--------------------

Aumento nas duplicatas de clientes a receber	- 1.296.647,00
--	----------------

Aumento nos impostos a recuperar	- 2.251.278,87
----------------------------------	----------------

Aumento nos outros créditos	- 23.614,59
-----------------------------	-------------

Aumento nos estoques	- 2.949.238,99
----------------------	----------------

Diminuição nas despesas antecipadas	325,91
-------------------------------------	--------

Aumento nos fornecedores	7.651.755,00
--------------------------	--------------

Aumento no contas a pagar	314.093,28
---------------------------	------------

Aumento nas obrigações fiscais a recolher	324.833,47
---	------------

Aumento nos salários	67.354,46
----------------------	-----------

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.775.631,77
-------------------------------------	---------------------

Imposto de renda e contribuição social pagos	- 5.625,23
--	------------

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.770.006,54
--	---------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	- 86.785,51
------------------------	-------------

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 86.785,51
--	--------------------

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos	- 1.780.469,53
--------------------------	----------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.780.469,53
---	----------------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	- 97.248,50
-------------------------------------	--------------------

Disponibilidades no início do período	162.142,30
---------------------------------------	------------

Disponibilidades no final do período	64.893,80
--------------------------------------	-----------

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 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\$ 23,6 mil.
Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,9 milhões.
Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 325.
Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.
Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 314 mil.
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 324,8 mil.
Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 67,3 mil.
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,6 mil.
Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 86,7 mil.
Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.



Vision MS

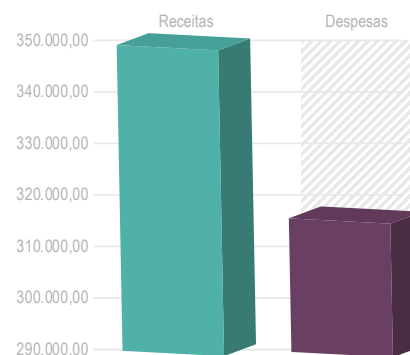
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VISION MS	AV
Receita operacional bruta	342.519,05	105,55%
(-)-Dedução da receita bruta	- 17.998,87	-5,55%
Receita líquida	324.520,18	100,00%
(-)-Custo das mercadorias vendidas	- 192.605,20	-59,35%
Lucro bruto	131.914,98	40,65%
Despesas operacionais	- 58.970,12	-18,17%
Despesas gerais administrativas	- 448,15	-0,14%
Despesas administrativas	- 18.887,09	-5,82%
Outras receitas	3.582,52	1,10%
Resultado operacional	57.192,14	17,62%
Despesas financeiras	- 27.597,14	-8,50%
Receitas financeiras	4.113,33	1,27%
Ganho ou perda de capital	-	0,00%
Lucro antes da provisão do IRPJ	33.708,33	10,39%
Provisão para IRPJ		0,00%
Provisão para CSLL		0,00%
Lucro/prejuízo do exercício	33.708,33	10,39%

Receita Operacional Bruta de R\$ 342,5 mil.
Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 192,6mil.
Lucro Bruto de R\$ 131,9 mil. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve aumento de 25,29%.
Despesas Operacionais (R\$58,9 mil).
Resultado Financeiro de (R\$23,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Lucro de R\$ 33,7 mil. Em confronto com a média mensal do período de 01/01/2017 a 31/08/2017, houve melhora de 178,28%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO – R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 153.432,25
Ajustes:	
Depreciação	2.002,38
Subtotal	- 151.429,87
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	43.569,85
Aumento nos impostos a recuperar	- 169.890,51
Aumento nos outros créditos	- 991,53
Diminuição nos estoques	351.945,08
Aumento nas despesas antecipadas	- 171,03
Aumento nos fornecedores	1.029.593,11
Aumento no contas a pagar	15.330,03
Diminuição nas obrigações fiscais a recolher	- 229.841,57
Aumento nos salários	6.278,15

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Imposto de renda e contribuição social pagos	- 4.615,10
--	------------

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	- 7.073,50
------------------------	------------

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréstimos	- 914.097,67
---------------------------	--------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período	77.423,62
Disponibilidades no final do período	46.029,06

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 894,3 mil.

Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 43,5mil.

Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 169,8 mil.

Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 991.

Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 351,9 mil.

Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 171.

Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.

Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 15,3 mil.

Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 229,8 mil.

Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,2 mil.

Pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,6 mil.

Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7 mil.

Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 914 mil.



Distribuidora RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VISION RS	AV
Receita operacional bruta	-	0,00%
(-)Dedução da receita bruta	24,39	100,00%
Receita líquida	24,39	100,00%
(-)Custo das mercadorias vendidas	-	0,00%
Lucro bruto	24,39	100,00%
Despesas operacionais	- 876,69	-3.594,46%
Despesas gerais administrativas	- 263,66	-1.081,02%
Despesas administrativas	- 67.181,35	-275.446,29%
Outras receitas	-	0,00%
Resultado operacional	- 68.297,31	-280.021,77%
Despesas financeiras	-	0,00%
Receitas financeiras	-	0,00%
Ganho ou perda de capital	-	0,00%
Lucro antes da provisão do IRPJ	- 68.297,31	-280.021,77%
Provisão para IRPJ		0,00%
Provisão para CSLL		0,00%
Lucro/prejuízo do exercício	- 68.297,31	-280.021,77%

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

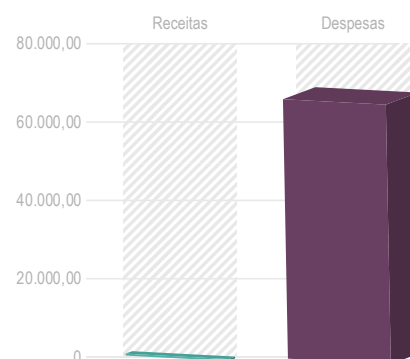
Lucro Bruto de R\$ 24.

Despesas Operacionais de R\$ 876.

Resultado Financeiro inexistente (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo de (R\$68,2 mil).

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



DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30/11/2017 - MÉTODO INDIRETO – R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/prejuízo líquido antes do IR e CSLL	- 208.113,74
Ajustes:	
Depreciação	2.327,83
Subtotal	- 205.785,91
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	497,82
Aumentos nos impostos a recuperar	- 8.634,89
Aumento no contas a pagar	172.899,99
Aumento nas obrigações fiscais a recolher	163,72
Aumento nos salários	1.325,48
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	- 39.533,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 39.533,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	- 22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 22.899,99

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	61.811,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	61.811,88
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	- 621,90
Disponibilidades no início do período	621,94
Disponibilidades no final do período	0,04

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,5 mil.
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 497.
Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,6 mil.
Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 172,8 mil.
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 163.
Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.
Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 22,8 mil.
Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 61,8 mil.



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	0,98
Vision RS	0,75
Supermarcas	0,72
Vision SC	0,96
Vision MS	0,49
Distribuidora vision RS	0,03
Consolidado/Recuperandas	0,89

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$0,89 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. Tal situação ocorre em empresas com dificuldades de caixa e, no caso das Recuperandas, o Índice de Liquidez Corrente calculado apresentou valor pouco abaixo do patamar mínimo (LC=1), o que demonstra a possibilidade de recuperação de tal cenário.

A DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,03, 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

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,54
Vision RS	0,27
Supermarcas	0,37
Vision SC	0,40
Vision MS	0,25
Distribuidora RS	0,03
Consolidado/Recuperandas	0,44

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$0,44 para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. O resultado do Índice de Liquidez Seca demonstra que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



Índice de Liquidez Imediata

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,01
Supermarcas	0,00
Vision SC	0,00
Vision MS	0,01
Distribuidora RS	0,00
Consolidado/Recuperandas	0,01

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

Índice de Liquidez Geral

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,83
Vision RS	0,90
Supermarcas	0,84
Vision SC	0,95
Vision MS	0,47
Distribuidora RS	0,03
Consolidado/Recuperandas	0,85

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$0,85 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. Tal situação ocorre em empresas com dificuldades de caixa e no caso das Recuperandas, o índice calculado apresentou valor abaixo do patamar mínimo (LC=1). Porém, o valor obtido ainda demonstra a possibilidade de recuperação de tal cenário, haja vista não estar tão distante do patamar mínimo.



Análise Comparativa

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período Janeiro/2017 a Agosto/2017 e Novembro/2017.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	Janeiro a Agosto/2017	Novembro/2017
Liquidez Corrente	0,92	0,89
Liquidez Seca	0,55	0,44
Liquidez Imediata	0,06	0,01
Liquidez Geral	0,86	0,85

Índice de Insolvência

Os cálculos dos Índices de Insolvência foram realizados com base no resultado consolidado das Recuperandas.

Para o Índice de Insolvência de Kanitz, o valor obtido foi de 4,82, representando, segundo o mencionado termômetro, que a empresa ainda se enquadra como uma empresa solvente.

Para o Índice de Insolvência de Altman, o valor obtido foi de -1,78303, representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como uma empresa em estado de insolvência.

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, porém com quadro reversível, se adotadas medidas pertinentes.



Atendimento aos Credores



Na data de 24/11/2017, fora proferida a decisão de mov. 100 do processo de Recuperação Judicial, concedendo o processamento da Recuperação Judicial das seis empresas do Grupo Vision supracitadas.

A partir de então, esse Administrador Judicial iniciou o atendimento aos credores, via telefone e e-mail, para prestar todo o suporte acerca do processo de Recuperação Judicial no que concerne as etapas do processo, prazos, habilitação/divergência de crédito, estado das empresas e etc.

Além disso, realizou o envio de correspondência a todos os credores, nos termos da Lei 11.101/2005, para gerar a devida publicidade acerca dos principais temas relativos a presente Recuperação Judicial.

Também, fora criado o canal de comunicação com os credores via e-mail, com o objetivo de melhor reportar os fatos relevantes do presente processo. Tal canal é restrito apenas aos credores que requereram o envio de informações sobre a Recuperação Judicial via e-mail.

Encontra-se disponível no endereço eletrônico <http://rochanetoeassociados.com.br/grupovision> os principais atos processuais e as prestações de contas, quando homologadas pelo Juízo.



Esclarecimentos

No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC consolidada, onde fora observado a venda de imobilizado no total de R\$ 262 mil, razão pela qual o Administrador Judicial requer ao r. Juízo que intime as Recuperandas para que se manifestem acerca da venda, ora informada.



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

Termos em que, pede deferimento.

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



Apêndices



Balanço Patrimonial

	Consolidado	Distribuidora RS	Supermarcas	Vision SC	Vision MS	Vision PR	Vision RS
Ativo	81.512.183,12	35.208,33	4.161.970,76	17.636.137,13	2.229.027,95	43.024.228,15	14.425.610,80
Circulante	73.938.040,56	8.634,93	3.106.501,04	16.995.283,79	1.798.769,79	41.039.404,24	10.989.446,77
Disponibilidades	758.880,32	0,04	14.428,61	64.893,80	46.029,06	486.851,40	146.677,41
Caixa	60.174,23	-	1.099,65	138,56	11,83	58.827,49	96,70
Bancos conta movimento	450.630,09	0,04	13.328,96	64.755,24	46.017,23	182.447,91	144.080,71
Aplicações financeiras	248.076,00	-	-	-	-	245.576,00	2.500,00
Créditos	35.610.850,99	8.634,89	1.580.609,14	7.015.513,47	887.505,55	22.328.019,24	3.790.568,70
Clientes	14.960.232,10	-	1.018.897,00	3.853.618,56	639.309,41	6.150.948,02	3.297.459,11
Outros créditos	18.529.690,18	8.634,89	435.476,03	2.468.224,03	183.608,81	15.138.755,41	294.991,01
Mercadorias a entregar	2.120.928,71	-	126.236,11	693.670,88	64.587,33	1.038.315,81	198.118,58
Estoques	37.546.633,95	-	1.508.829,42	9.913.628,67	864.250,61	18.208.544,41	7.051.380,84
Estoques de mercadorias	37.546.633,95	-	1.508.829,42	9.913.628,67	864.250,61	18.208.544,41	7.051.380,84
Despesas antecipadas	21.675,30	-	2.633,87	1.247,85	984,57	15.989,19	819,82
Não circulante	7.574.142,56	26.573,40	1.055.469,72	640.853,34	430.258,16	1.984.823,91	3.436.164,03
Realizável a longo prazo	4.762.725,31	-	1.035.151,20	-	-	403.121,48	3.324.452,63
Invesimentos	76.187,93	1.000,00	-	-	-	71.492,49	3.695,44
Imobilizado	3.689.809,83	30.649,99	27.107,15	720.032,47	547.535,46	2.163.361,36	201.123,40
(-) Depreciação acumulada	-954.580,51	-5.076,59	-6.788,63	-79.179,13	-117.277,30	-653.151,42	-93.107,44
Passivo + pl	81.512.183,12	35.208,33	4.161.970,76	17.636.137,13	2.229.027,95	43.024.228,15	14.425.610,80
Passivo	92.412.082,68	253.202,08	4.927.729,47	17.797.207,76	3.850.386,95	49.759.565,99	15.823.990,43
Circulante	82.727.111,07	253.202,08	4.303.239,60	17.773.514,34	3.670.386,95	42.048.529,61	14.678.238,49
Obrigações	82.727.111,07	253.202,08	4.303.239,60	17.773.514,34	3.670.386,95	42.048.529,61	14.678.238,49
Fornecedores de mercadorias	52.537.331,35	16.822,31	1.762.148,08	15.058.732,22	1.467.510,84	25.516.601,90	8.715.516,00
Contas a pagar	944.324,49	172.899,99	44.826,22	356.636,16	24.648,78	230.403,85	114.909,49
Obrigações fiscais a recolher	3.724.393,11	163,72	985.980,13	634.771,21	123.678,66	834.074,68	1.145.724,71
Provisões a pagar	306.352,75	731,48	16.836,60	71.386,16	11.565,10	160.283,10	45.550,31
Remunerações a pagar	553.263,79	594,00	53.868,63	147.009,65	20.966,34	277.859,99	52.965,18
Empréstimos e financiamentos	23.253.181,92	61.990,58	1.318.515,45	1.340.730,31	2.175.495,64	13.890.397,00	4.466.052,94
Empréstimos bancários	1.632.559,67	-	121.064,49	164.248,63	70.817,60	1.138.909,09	137.519,86
Parcelamento circulante	108.951,22	-	-	-	108.951,22	-	-
(-) Encargos a transcorrer	-333.247,23	-	-	-	-333.247,23	-	-
Não circulante	9.684.971,61	-	624.489,87	23.693,42	180.000,00	7.711.036,38	1.145.751,94
Exigível a longo prazo	9.684.971,61	-	624.489,87	23.693,42	180.000,00	7.711.036,38	1.145.751,94
Patrimônio líquido	-10.899.899,56	-217.993,75	-765.758,71	-161.070,63	-1.621.359,00	-6.735.337,84	-1.398.379,63
Capital social	1.310.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	500.000,00	30.000,00
Reservas de capital	15.015,48	-	-	-	-	13.786,31	1.229,17
Lucros ou prejuízos acumulados	-12.224.915,04	-237.993,75	-915.758,71	-171.070,63	-2.221.359,00	-7.249.124,15	-1.429.608,80



Demonstração do Resultado do Exercício

	Consolidado	Distribuidora RS	Supermarcas	Vision SC	Vision MS	Vision PR	Vision RS
Receita operacional bruta	9.205.105,55	-	585.645,48	3.064.354,19	342.519,05	4.094.976,54	1.117.610,29
(-)Dedução da receita bruta	-1.242.754,04	24,39	-89.130,79	-231.808,72	-17.998,87	-710.437,39	-193.402,66
Receita líquida	7.962.351,51	24,39	496.514,69	2.832.545,47	324.520,18	3.384.539,15	924.207,63
(-)Custo das mercadorias vendidas	-5.851.798,19	-	-410.734,35	-2.350.388,43	-192.605,20	-2.069.661,55	-828.408,66
Lucro bruto	2.110.553,32	24,39	85.780,34	482.157,04	131.914,98	1.314.877,60	95.798,97
Despesas operacionais	-1.381.395,88	-876,69	-99.120,45	-364.555,78	-58.970,12	-708.281,12	-149.591,72
Despesas gerais administrativas	-134.619,34	-263,66	-9.653,28	-46.180,26	-448,15	-57.516,01	-20.557,98
Despesas administrativas	-398.906,28	-67.181,35	-13.642,02	-124.058,01	-18.887,09	-132.554,41	-42.583,40
Outras receitas	138.059,20	-	3.037,13	74.875,14	3.582,52	46.285,13	10.279,28
Resultado operacional	333.691,02	-68.297,31	-33.598,28	22.238,13	57.192,14	462.811,19	-106.654,85
Despesas financeiras	-998.166,57	-	-198.236,75	-121.522,48	-27.597,14	-410.566,46	-240.243,74
Receitas financeiras	29.794,08	-	1.975,28	7.656,40	4.113,33	10.579,13	5.469,94
Ganho ou perda de capital	-411,66	-	-411,66	-	-	-	-
Lucro antes da provisão do IRPJ	-635.093,13	-68.297,31	-230.271,41	-91.627,95	33.708,33	62.823,86	-341.428,65
Provisão para IRPJ	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para CSLL	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/ prejuízo do exercício	-635.093,13	-68.297,31	-230.271,41	-91.627,95	33.708,33	62.823,86	-341.428,65



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

Atividades Operacionais

	Consolidado	Distribuidora RS	Supermarcas	Vision SC	Vision MS	Vision PR	Vision RS
Lucro/prejuízo líquido antes do IRPJ e CSLL	-10.244.767,44	-208.113,74	-878.445,85	-131.220,90	-153.432,25	-7.425.433,70	-1.448.121,00
Ajustes:							
Depreciação	325.387,62	2.327,83	3.224,96	69.270,00	2.002,38	233.149,92	15.412,53
Subtotal	-9.919.379,82	-205.785,91	-875.220,89	-61.950,90	-151.429,87	-7.192.283,78	-1.432.708,47
Diminuição nas duplicatas de clientes a receber	1.202.372,44	497,82	-221.463,51	-1.296.647,00	43.569,85	1.047.122,59	1.629.292,69
Aumento nos impostos a recuperar	-2.439.803,21	-8.634,89	-45.820,81	-2.251.278,87	-169.890,51	83.106,18	-47.284,31
Aumento nos outros créditos	-604.210,12		42.520,09	-23.614,59	-991,53	-4.892.882,06	4.270.757,97
Aumentos nos estoques	-9.003.997,29		-172.404,97	-2.949.238,99	351.945,08	-4.438.360,21	-1.795.938,20
Aumento nas despesas antecipadas	-5.312,20		669,39	325,91	-171,03	-6.021,26	-115,21
Diminuição no realizável a longo prazo	141.666,23		-31.419,28	7.651.755,00	1.029.593,11	183.053,98	-9.968,47
Aumento nos fornecedores	27.055.567,19		1.301.970,76	314.093,28	15.330,03	12.517.060,84	4.555.187,48
Diminuição no contas a pagar	-66.499,40	172.899,99	-63,66	324.833,47	-229.841,57	-655.359,45	86.600,41
Diminuição nas obrigações fiscais a recolher	-677.474,46	163,72	45.255,57	67.354,46	6.278,15	-154.557,58	-663.328,07
Aumento nos salários	92.558,98	1.325,48	11.228,54	1.775.631,77		57.358,45	-50.986,10
Caixa gerado pelas operações	5.775.488,34	-39.533,79	55.251,23	-5.625,23	894.391,71	-3.451.762,30	6.541.509,72
Imposto de renda e contribuição social pagos	-25.259,55	-39.533,79	-1.432,29	1.770.006,54	-4.615,10	-8.744,95	-4.841,98
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.750.228,79		53.818,94		889.776,61	-3.460.507,25	6.536.667,74
Atividades de investimentos		-22.899,99		-86.785,51			
Recebimentos por vendas de imobilizado	262.091,93	-22.899,99	-3.919,15		-7.073,50	417.197,67	-34.427,59
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	262.091,93		-3.919,15	-86.785,51	-7.073,50	417.197,67	-34.427,59
Atividade de financiamentos							
Pagamento de empréstimos	-9.131.797,31	61.811,88	-127.397,08	-1.780.469,53	-914.097,67	179.860,95	-6.551.505,86
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-9.131.797,31	61.811,88	-127.397,08	-1.780.469,53	-914.097,67	179.860,95	-6.551.505,86
Aumento das disponibilidades	-3.119.476,59	-621,90	-77.497,29	-97.248,50	-31.394,56	-2.863.448,63	-49.265,71
Disponibilidades no início do período	3.878.356,91	621,94	91.925,90	162.142,30	77.423,62	3.350.300,03	195.943,12
Disponibilidades no final do período	758.880,32	0,04	14.428,61	64.893,80	46.029,06	486.851,40	146.677,41





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoeassociados.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: PJVFG 2RXJJ HZY8C NWJ7R

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apuacarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	73.938.040,56
DISPONIBILIDADES	758.880,32
CAIXA	60.174,23
CAIXA	60.174,23
BANCOS C/MOVIMENTO	450.630,09
BANCO BRADESCO 1.151-7	9,50
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	10.426,54
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.267,10
BANCO BRADESCO C/C 1.200-9	1.625,62
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	598,70
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	84,80
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	3.358,60
BANCO ITAU S/A C/C 15.252-1 GARANTIDA	139.473,68
BANCO DAYCOVAL C/C 717.896-6	118,72
BANCO DAYCOVAL C/C 000.179-2	13,30
BANCO BRADESCO C/C 1.168-3	432,91
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	12.046,98
BANCO BRADESCO C/C 1.603-9	2.995,35
BANCO SAFRA C/C 526.273-9	13.133,44
BANCO ITAU S/A C/C 12.083-3 GARANTIDA	0,40
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	147.835,98
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.016,61
BANCO DAYCOVAL C/C 717.870-2	103,19
BANCO DAYCOVAL C/C 000.176-8	13,47
BANCO SOFISA C/C 71-1	302,45
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.392,74
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	846,15
BANCO DAYCOVAL C/C 716.923-2	527,13
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.370,92
BANCO BRADESCO C/C 1.171-1	62,66
BANCO BRADESCO C/C 1.581-4	97,70
BANCO SOFISA C/C 213-7	630,57
BANCO ITAU C/C 18.747-7	4.103,21
BANCO ITAU C/C 18.837-6	52.724,16
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,45
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	535,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	445,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	50,42
CEF - AG 3144 VIA PARK	472,09
BANCO SICOOB C/C 42.676	0,04
APLICACOES FINANCEIRAS	248.076,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
BANCO COOPER SICREDI S/A	2.500,00
CREDITOS	35.610.850,99
CLIENTES	14.960.232,10
DUPLICATAS A RECEBER	15.135.467,16
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	53.334,33
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	228.569,59
OUTROS CREDITOS	18.529.690,18
TITULOS A RECEBER	472.057,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	51.097,84
EL FARO INDUSTRIA	11.187,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.323,63
ICMS A RECUPERAR	2.398.817,19
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	36.350,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.080,67
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	4.141.414,30
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
IRRF A RECUPERAR	35.707,29
PIS A RECUPERAR	68.539,07
COFINS A RECUPERAR	277.172,34
INSS A RECUPERAR	154,00
C/C VISION DISTR COSMETICOS E PERFUMARIA	2.594,50
C/C VISION RS DIST. DE PROD. E MEDIC S/A	1.567,40
C/C SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA	712,64
C/C TRANSPORTES COMPROMISSO LTDA	563,94
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	890.658,45
EMPRESTIMO A REC BRODA SERV PROC LTDA	5.988.848,86
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.131.757,59
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.104.143,92
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	59.192,08
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	61.990,58
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
ALUGUEIS A RECEBER	24.789,88
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.120.928,71
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.120.928,71
ESTOQUES	37.546.633,95
ESTOQUES DE MERCADORIAS	37.546.633,95
MERCADORIAS EM ESTOQUE	37.546.633,95
DESPESAS ANTECIPADAS	21.675,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.675,30
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.511,93
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.163,37
NAO CIRCULANTE	7.574.142,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.762.725,31
OUTROS CREDITOS	4.762.725,31
PRECATORIOS	3.241.721,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	72.596,08
INVESTIMENTOS	76.187,93
INVESTIMENTOS	76.187,93



CONS CONSOLIDADO
 CNPJ:00.000.000/0000-00
 Avenida MINAS GERAIS,4400
 Apucarana - PR
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 2
 PG. 2

A T I V O

TITULO DE CAPITALIZACAO	49.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	2.735.229,32
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.609.009,03
MOVEIS E UTENSILIOS	227.396,25
INSTALACOES	1.329.416,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.366,11
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	360.096,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	618.710,67
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	954.580,51-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	76.111,13-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	318.197,30-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	187.641,02-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,02-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACCES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	75.863,96-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	245.613,75-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 81.512.183,12



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 3

FG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	82.727.111,07
OBRIGACOES	82.727.111,07
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.537.331,35
FORNECEDORES DE A a Z	52.537.331,35
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.470,67
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.512.747,21
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	388.996,17
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,19
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	9.140,00
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	156.020,80
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	594.900,96
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.005,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.780.552,20
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	3.884.460,31
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	9.101.155,35
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,51
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	871.096,10
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	61.480,01
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	72.003,36
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.406,50
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5.117,62
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	413.813,47
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
CONTROLES GRAFICOS DARIU S/A	2.945,76
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.022.165,19
AMIGA COSMETICOS LTDA	589,52
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	415.875,86
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,02
VISION PR DISTR. DE PROD. E MED.S/A	1.645.505,11
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,20
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	347.910,99
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.886,15
INEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	599,00
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND COM PROD HIG	859.947,12
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	10.649,79
PLASTICOS CREMER SA	18.972,66
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.040,03
YANGZI BRASIL COMPOBATION LTDA	33.640,71
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,34
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BRIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELCTR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
EMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,10
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
ANGELS INDUSTRIA E COM DE COSMETICOS LTDA	596,50
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	2.598,57
REGIAMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA	45.803,46
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.119,70
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.259.551,36
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	188.357,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	12.547,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
CONTAS A PAGAR	944.324,49
CONTAS A PAGAR	260.619,74
FRETES E CARRETOS A PAGAR	298.698,40
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	8.773,99
ALUGUEL A PAGAR	377.294,59
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	4.874,54
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	8.645,94
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.709,17
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.724.393,11
ICMS A RECOLHER	920.183,80
INSS A RECOLHER	152.550,51
FGTS A RECOLHER	34.474,99
IRRF A RECOLHER	17.542,89
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	257.913,15
IRPJ A RECOLHER	24.902,91
ICMS ST A RECOLHER	1.071.586,52
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	0,20
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	13.095,39
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.910,49
COFINS A RECOLHER	1.228.773,90
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	915,48
ISS A RECOLHER	14,49
PROVISOES A PAGAR	306.352,75
PROVISAO DE FERIAS	117.250,21
PROVISAO DE 13 SALARIO	111.000,23
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	69.152,43
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	8.949,88
REMUNERACOES A PAGAR	553.263,79
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	261.709,00
COMISSOES A PAGAR	275.230,79
HONORARIOS A PAGAR	16.324,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.253.181,92
EMPRESTIMOS SAFRA	1.210.607,45
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A	175.000,18
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	4.918.726,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	769.282,62
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.438.273,68
EMPRESTIMO SICCOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.628.567,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	623.920,48
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	835.647,67
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	858.331,34
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.480.198,24
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	108.951,22
INSS PARCELADO	35.012,55
ICMS ST PARCELADO	73.938,67
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	333.247,23-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	333.247,23-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.632.559,67
BANCO SICREDI	104.240,00
BANCO BRADESCO	10.039,62
BANCO SAFRA S/A	1.109.797,49
BANCO SICCOB	50.371,40
BANCO ITAU S/A	1.951,51
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.684.971,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.684.971,61
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.684.971,61
FINANCIAMENTOS - FINAME	87.684,81
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
EMPRESTIMO BRADESCO	355.159,52
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	843.730,90
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.653.138,93
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 92.412.082,68
PATRIMONIO LIQUIDO	10.899.899,56-



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	15.015,48
RESERVAS DE CAPITAL	15.015,48
RESERVA LEGAL	15.015,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.915,04-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.915,04-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.915,04-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.954.888,05-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.270.026,99-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	81.512.183,12

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****81.512.183,12 (OITENTA E UM MILHÕES E QUINHENTOS E DOZE MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	506.874,60			6.936.981,23		
VENDAS A PRAZO	8.698.230,95			143.430.399,29		
TOTAIS CONTA	9.205.105,55			150.367.380,54		
TOTAIS SUBGRUPO		9.205.105,55		150.367.380,54		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	103.621,18-			1.612.524,08-		
ICMS S/VENDAS	414.678,52-			7.454.952,95-		
PIS	39.781,27-			476.571,77-		
COFINS	193.234,95-			2.195.118,66-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	535.272,13-			9.354.902,15-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.035,24			78.396,26		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	27.798,77			361.097,23		
TOTAIS CONTA	1.242.754,04-			20.654.576,12-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.242.754,04-		20.654.576,12-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.962.351,51	100,0	129.712.804,42	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	43.087.446,66-	541,1-		350.412.782,43-	276,2-	
COMPRAS A VISTA	38.515,00-	0,5-		17.321.598,86-	13,4-	
COMPRAS A PRAZO	1.184.286,06-	14,9-		124.066.243,20-	95,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	141.003,12	1,8		9.246.395,09	7,1	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	37.181,58-	0,3-		10.476.061,22-	8,1-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	765.743,06	9,6		1.968.888,90	1,5	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	38.515,00	0,5		17.321.598,86	13,4	
(-) PIS S/ COMPRAS	667,50	0,0		429.305,78	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	3.074,48	0,0		1.977.408,25	1,5	
(-) ESTOQUE FINAL	37.546.633,95	471,6		366.549.020,29	282,6	
TOTAIS CONTA	8.851.798,19-	73,5-		112.785.268,54-	86,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.851.798,19-	73,5-	112.785.268,54-	86,9-	
LUCRO BRUTO.....		2.110.553,32	26,5	16.927.535,88	13,1	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	356.081,35-	4,5-		4.158.058,17-	3,2-	
FERIAS GOZADAS	31.132,80-	0,4-		409.686,85-	0,3-	
13º SALARIO	46.109,52-	0,6-		287.222,53-	0,2-	
FERIAS INDENIZADAS	3.380,00-	0,0		30.737,78-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		109.082,40-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,44-	0,1-		142.499,36-	0,1-	
HONORARIOS TECH-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		85.350,00-	0,1-	
GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	0,0		5.066,88-	0,0	
ADICIONAL NOTURNO	1.901,64-	0,0		23.697,00-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.394,05-	0,0		96.375,09-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.720,86	0,0		44.371,55	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		567,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.357,21-	0,0		79.557,85-	0,1-	
DIARIAS DE VIAGEM	0,00	0,0		337,50-	0,0	
SEGURO DE VIDA	590,83-	0,0		6.130,28-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.116,18-	0,0		24.345,41-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	12.538,14-	0,2-		143.183,76-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	285,40-	0,0		6.020,14-	0,0	
TOTAIS CONTA	471.466,72-	5,9-		5.563.546,45-	4,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.711,40-	0,0		48.605,48-	0,0	
FGTS	28.078,89-	0,4-		318.799,75-	0,2-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.353,84-	0,1-		53.550,33-	0,0	
FGTS ART 22	0,00	0,0		109.548,49-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	88.222,02-	1,1-		1.035.267,60-	0,8-	
FGTS ART. 22 - CONTRA SOCIAL	0,00	0,0		27.346,84-	0,0	
TOTAIS CONTA	124.316,15-	1,6-		1.593.118,49-	1,2-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES	1.307,05-	0,0		29.789,51-	0,0	
COMISSOES - PESSOA FISICA	294.325,57-	3,7-		3.470.768,26-	2,7-	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	8.666,00-	0,1-		122.934,00-	0,1-	
AJUDA DE CUSTO	59.964,05-	0,8-		766.254,43-	0,6-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.881,42-	0,4-		336.599,68-	0,3-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	44.643,33-	0,6-		469.593,98-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	321.025,47-	4,0-		4.277.915,68-	3,3-	
FRETES E CARRETOS	723,58-	0,0		4.887,48-	0,0	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.116,82-	0,3-		812.898,61-	0,6-	
PROMOCOES C/VENDAS	109,10-	0,0		109,10-	0,0	
PEDAGOGOS E BALSAS	2.907,60-	0,0		2.907,60-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,02-	0,0		9.375,66-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0		19.644,56-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		5.142,12-	0,0	
DISTRATO DE REPRESENTACAO	0,00	0,0		0,00	0,0	
TOTAIS CONTA	785.613,01-	9,9-		10.328.820,67-	8,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.381.395,80-	17,3-	17.485.485,61-	13,5-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		106.837,26-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.637,65-	0,4-		329.396,22-	0,3-	
SEGUROS	11.207,86-	0,1-		111.162,10-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	78.338,28-	1,0-		949.491,46-	0,7-	
CONDOMINIO	4.794,75-	0,1-		78.406,59-	0,1-	
TOTAIS CONTA	134.619,34-	1,7-		1.575.293,63-	1,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		134.619,34-	1,7-	1.575.293,63-	1,2-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	18.510,98-	0,2-		239.336,18-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.150,06-	0,0		17.323,42-	0,0	
COPA E COZINHA	2.501,26-	0,0		17.032,65-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.475,22-	0,0		12.955,07-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.110,05-	0,2-		145.219,43-	0,1-	
TELEFONE	17.184,04-	0,2-		200.901,20-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO			FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				
	Avenida MINAS GERAIS,4400			PG.	2
	Apucarana - PR				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
DESPESAS POSTAIS	1.092,47-	0,0		15.188,55-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.950,86-	0,2-		186.405,54-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.117,21-	0,0		5.177,36-	0,0
CONSERV. E REPARO DE PREDIOS	8.793,50-	0,1-		138.189,08-	0,1-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	300,00-	0,0		3.177,50-	0,0
DESPESAS LEGAIS	2.617,17-	0,0		98.456,19-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00-	0,0		32.009,90-	0,0
INDENIZACOES	0,00	0,0		63.729,77-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.469,95-	0,0		87.823,91-	0,1-
CONSERV.REFARO DE MAQ/EQUIP.	2.064,00	0,0		35.640,44-	0,0
BENS DE MATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		10.938,30-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		17.771,71-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	24.165,93-	0,3-		178.782,01-	0,1-
UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	0,00	0,0		2.038,70-	0,0
HONORARIOS ADVOCACIOS	3.500,00-	0,0		39.000,00-	0,0
TOTAIS CONTA	121.682,61-	1,5-		1.547.896,91-	1,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		45.967,34-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		45.967,34-	0,0
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	203.201,66-	2,6-		1.884.083,46-	1,5-
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0		10.318,46-	0,0
TOTAIS CONTA	203.363,68-	2,6-		1.894.401,92-	1,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPRU	2.183,49-	0,0		48.311,95-	0,0
MULTAS E CORRECOES	66.828,66-	0,8-		105.302,26-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		4.508,06-	0,0
TAXAS E LICENCAS	2.492,79-	0,0		51.911,29-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.847,85-	0,0		181.164,89-	0,1-
PIS S/RECEITAS	336,10-	0,0		30.961,75-	0,0
TOTAIS CONTA	73.678,89-	0,9-		428.160,19-	0,3-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		2.488,00-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	181,10-	0,0		18.531,75-	0,0
TOTAIS CONTA	181,10-	0,0		21.019,75-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		398.906,28-	5,0-	3.937.446,11-	3,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	69.843,18	0,9		883.838,00	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	8.582,68	0,1		108.881,27	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	59.593,34	0,7		749.853,07	0,6
TOTAIS CONTA	138.009,20	1,7		1.742.572,34	1,3
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	50,00	0,0		22.976,65	0,0
TOTAIS CONTA	50,00	0,0		22.976,65	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		138.059,20	1,7	1.765.548,99	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	7.027,46-	0,1-		320.863,78-	0,2-
DESPESAS BANCARIAS	99.808,95-	1,3-		1.433.492,50-	1,1-
JUROS PASSIVOS	787.734,17-	9,9-		4.979.812,50-	3,8-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	454,33-	0,0		25.663,04-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	103.141,66-	1,3-		3.607.959,60-	2,8-
TOTAIS CONTA	998.166,57-	12,5-		10.367.791,42-	8,0-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	27.936,20	0,4		679.978,98	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	1.857,88	0,0		1.755.699,74	1,4
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		1.992.910,93	1,5
TOTAIS CONTA	29.794,08	0,4		4.428.589,65	3,4
TOTAIS SUBGRUPO		968.372,49-	12,2-	5.939.201,77-	4,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		634.681,47-	8,0-	10.244.342,25-	7,9-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	560,00	0,0		611.784,99	0,5
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	971,66-	0,0		612.210,18-	0,5-
TOTAIS CONTA	411,66-	0,0		425,19-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		411,66-	0,0	425,19-	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		625.093,13-	8,0-	10.244.767,44-	7,9-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		9.472,32-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		9.472,32-	0,0
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		15.787,23-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		15.787,23-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	25.259,55-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		635.093,13-	8,0-	10.270.026,99-	7,9-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO MARINI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.329-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO),645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.634,93
DISPONIBILIDADES	0,04
BANCOS C/MOVIMENTO	0,04
BANCO SICOOB C/C 42.676	0,04
CREDITOS	8.634,89
OUTROS CREDITOS	8.634,89
PIS A RECUPERAR	1.547,90
COFINS A RECUPERAR	7.086,99
NAO CIRCULANTE	26.573,40
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO	1.000,00
IMOBILIZADO	25.573,40
IMOBILIZACOES TECNICAS	30.649,99
INSTALACOES	22.899,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.076,59-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.526,67-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.741,42-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	808,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 35.208,33



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO),645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

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	253.202,08
OBRIGACOES	253.202,08
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	172.899,99
CONTAS A PAGAR	22.899,99
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	163,72
INSS A RECOLHER	103,22
FGTS A RECOLHER	60,50
PROVISOES A PAGAR	731,48
PROVISAO DE FERIAS	471,80
PROVISAO DE 13 SALARIO	154,03
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	93,35
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	12,30
REMUNERACOES A PAGAR	594,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	594,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	61.990,58
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR DISTR	1.754,79
TOTAL DO PASSIVO	253.202,08
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	217.993,75-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	237.993,75-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	237.993,75-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	237.993,75-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	29.880,01-
RESULTADO DO EXERCICIO	208.113,74-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	35.208,33
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****35.208,33 (TRINTA E CINCO MIL E DOZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RANSKI 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. 1.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22	NIRE:43208052599 - 19/12/2016			
	Avenida DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO),645 PAVLH G1			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS	CEP: 94930-230			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE FIS	4,35			21,75	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	20,04			100,20	
TOTAIS CONTA	24,39			121,95	
TOTAIS SUBGRUPO		24,39		121,95	
RECEITA LIQUIDA.....		24,39	100,0	121,95	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	275,57-	1129,8-		3.943,04-	3233,3-
FERIAS GOZADAS	61,10-	250,5-		471,80-	386,9-
13' SALARIO	52,22-	214,1-		360,28-	295,4-
TOTAIS CONTA	388,89-	1594,5-		4.775,12-	3915,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	48,20-	197,6-		366,13-	300,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	280,50-	1150,1-		320,83-	263,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	159,10-	652,3-		1.181,24-	968,6-
TOTAIS CONTA	487,80-	2000,0-		1.868,20-	1531,9-
TOTAIS SUBGRUPO		876,69-	3594,5-	6.643,32-	5447,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	263,66-	1081,0-		2.327,83-	1908,8-
SEGUROS	0,00	0,0		5.987,40-	4909,7-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		85.456,25-	74,8-
CONDOMINIO	0,00	0,0		9.441,33-	7742,0-
TOTAIS CONTA	263,66-	1081,0-		103.212,81-	4635,4-
TOTAIS SUBGRUPO		263,66-	1081,0-	103.212,81-	4635,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	999,00-	4095,9-		4.049,22-	3320,4-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		1.603,39-	1314,8-
TOTAIS CONTA	999,00-	4095,9-		5.652,61-	4635,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0		690,00-	565,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		690,00-	565,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		4.184,92-	3431,7-
MULTAS E CORRECOES	66.182,35-	1350,3-		66.182,35-	4270,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		215,03-	176,3-
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		24.775,35-	316,0-
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0		169,88-	139,3-
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0		27,60-	22,6-
TOTAIS CONTA	66.182,35-	1350,3-		95.555,13-	8356,0-
TOTAIS SUBGRUPO		67.181,35-	5446,3-	101.897,74-	3557,0-
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0		727,10-	596,2-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0		1,61-	1,3-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		728,71-	597,5-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,0		4.246,89	3482,5
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		4.246,89	3482,5
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		3.518,18	2884,9
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		68.297,31-	21,8-	208.113,74-	655,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 011.201.339-04
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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.106.501,04
DISPONIBILIDADES	14.428,61
CAIXA	1.099,65
CAIXA	1.099,65
BANCOS C/MOVIMENTO	13.328,96
BANCO BRADESCO 1.151-7	9,50
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	10.426,54
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.267,10
BANCO BRADESCO C/C 1.200-9	1.625,62
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,20
CREDITOS	1.580.609,14
CLIENTES	1.018.897,00
DUPLICATAS A RECEBER	1.019.571,84
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	6.448,83
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	7.123,67-
OUTROS CREDITOS	435.476,03
TITULOS A RECEBER	258.969,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.895,96
ICMS A RECUPERAR	122.400,42
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.984,14
IRRF A RECUPERAR	20.455,65
PIS A RECUPERAR	3.893,50
COFINS A RECUPERAR	17.876,76
MERCADORIAS A ENTREGAR	126.236,11
MERCADORIAS A ENTREGAR	126.236,11
ESTOQUES	1.508.829,42
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.500.029,42
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.508.829,42
DESPESAS ANTECIPADAS	2.633,87
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.633,87
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.633,87
NAO CIRCULANTE	1.055.469,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.035.151,20
OUTROS CREDITOS	1.035.151,20
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
IMOBILIZADO	20.318,52
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	6.788,63-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.159,63-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.374,07-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	920,18-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.334,75-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.161.970,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

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	4.303.239,60
OBRIGACOES	4.303.239,60
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.148,08
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.148,08
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
YANGZI BRASIL COMPARATION LTDA	33.640,71
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,34
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPOS P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,10
CONTAS A PAGAR	44.826,22
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	33.451,86
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	552,84
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	712,64
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	3.517,69
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.709,17
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	985.980,13
INSS A RECOLHER	5.015,24
FGTS A RECOLHER	1.580,87
IRRF A RECOLHER	975,81
PIS A RECOLHER	174.200,54
ICMS ST A RECOLHER	15,07
COFINS A RECOLHER	803.392,60
PROVISOES A PAGAR	16.836,60
PROVISAO DE FERIAS	7.231,07
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.282,21
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.901,00
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	422,32
REMUNERACOES A PAGAR	53.868,63
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.714,00
COMISSOES A PAGAR	38.169,63
HONORARIOS A PAGAR	1.985,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.318.515,45
EMPRESTIMOS A PAGAR BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	1.131.757,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS	121.064,49
BANCO SANTANDER	121.064,49
NAO CIRCULANTE	624.489,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
TOTAL DO PASSIVO, R\$	4.927.729,47
PATRIMONIO LIQUIDO	765.758,71-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	915.758,71-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	915.758,71-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	915.758,71-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	35.880,57-
RESULTADO DO EXERCICIO	879.878,14-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	4.161.970,76

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.161.970,76 (QUATRO MILHOES E CENTO E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZL2 E423L A4YE7 QXJMA



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A				FL.	1
	CNPJ:10.862.801/0001-10	NIRE:41300090301 - 27/05/2009				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	19.558,66			187.797,31		
VENDAS A PRAZO	566.086,82			4.577.506,61		
TOTAIS CONTA	585.645,48			4.765.303,92		
TOTAIS SUBGRUPO		585.645,48			4.765.303,92	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	15.909,95-			107.772,51-		
ICMS S/VENDAS	28.316,84-			233.892,19-		
PIS	8.301,38-			60.277,13-		
COFINS	38.236,66-			314.488,58-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	15,07-			1.868,91-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	294,16			3.528,22		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.354,95			16.250,93		
TOTAIS CONTA	89.130,79-			706.520,17-		
TOTAIS SUBGRUPO		89.130,79-			706.520,17-	
RECEITA LIQUIDA.....		496.514,69	100,0		4.058.783,75	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	1.944.194,69-	391,6-		15.556.950,44-	303,3-	
COMPRAS A VISTA	0,00	0,0		184.945,30-	4,6-	
COMPRAS A PRAZO	6.342,34-	1,3-		3.214.532,08-	79,2-	
(-) ICMS S/COMPRAS	30.606,89	6,2		276.453,37	6,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	220,30-	0,0		436.572,20-	10,8-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0		73.287,90	1,8	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	0,00	0,0		184.945,30	4,6	
(-) PIS S/ COMPRAS	104,65	0,0		51.564,77	1,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	482,02	0,1		237.510,31	5,9	
(-) ESTOQUE FINAL	1.508.829,42	303,9		15.606.049,13	384,5	
TOTAIS CONTA	410.734,35-	82,7-		2.963.189,24-	73,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		410.734,35-	82,7-		2.963.189,24-	73,0-
LUCRO BRUTO.....		85.780,34	17,3		1.095.594,51	27,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	20.385,84-	4,1-		260.003,81-	6,4-	
FERIAS GOZADAS	1.517,87-	0,3-		21.905,21-	0,5-	
13º SALARIO	1.946,01-	0,4-		16.350,74-	0,4-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		9.360,75-	0,2-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,4-		18.300,00-	0,5-	
ADICIONAL NOTURNO	154,50-	0,0		1.909,91-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	116,00-	0,0		1.426,80-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		890,40	0,0	
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		3.970,02-	0,1-	
SEGURO DE VIDA	43,44-	0,0		421,44-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	55,00-	0,0		66,69-	0,0	
TOTAIS CONTA	26.291,20-	5,3-		332.824,97-	8,2-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		3.660,00-	0,1-	
FGTS	1.244,41-	0,3-		17.722,76-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	531,68-	0,1-		6.527,25-	0,2-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		7.821,08-	0,2-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.767,67-	0,8-		54.569,30-	1,3-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		1.955,27-	0,0	
TOTAIS CONTA	5.973,76-	1,2-		92.255,68-	2,3-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	38.305,57-	7,7-		333.065,35-	8,2-	
AJUDA DE CUSTO	900,00-	0,2-		4.620,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00-	0,6-		33.447,85-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,3-		14.766,67-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	5.107,26-	1,0-		56.457,08-	1,4-	
FRETES E CARRETOS	17.531,61-	3,5-		210.473,87-	5,2-	
PROMOCOES C/VENDAS	611,05-	0,1-		7.605,16-	0,2-	
TOTAIS CONTA	66.855,49-	13,5-		660.435,98-	16,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		99.120,45-	20,0-		1.085.516,63-	26,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	296,52-	0,1-		3.353,30-	0,1-	
SEGUROS	281,76-	0,1-		3.378,56-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,8-		99.825,00-	2,5-	
TOTAIS CONTA	9.653,28-	1,9-		106.556,86-	2,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		9.653,28-	1,9-		106.556,86-	2,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
ASSISTENCIA MEDICA	186,00-	0,0		2.170,00-	0,1-	
TELEFONE	0,00	0,0		3.959,81-	0,1-	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		5.058,45-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		824,96-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00-	0,1-		4.500,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	686,00-	0,1-		16.513,22-	0,4-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.789,82-	2,6-		133.611,74-	3,3-	
TOTAIS CONTA	12.789,82-	2,6-		133.611,74-	3,3-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		4.151,77-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	140,10-	0,0		2.460,77-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	26,10-	0,0		425,11-	0,0	
TOTAIS CONTA	166,20-	0,0		7.659,90-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		13.642,02-	2,7-		157.784,86-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.233,53	0,4		21.376,65	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	803,60	0,2		6.060,97	0,1	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A					FL.	2
	CNPJ:10.862.801/0001-10						
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02						
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250						
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					PG.	2
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
RESSARCIMENTO ICMS-ST		0,00		0,0	3,14		0,0
TOTAIS CONTA		3.037,13		0,6	27.440,76		0,7
TOTAIS SUBGRUPO			3.037,13	0,6		27.440,76	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL							
DESPESAS FINANCEIRAS							
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS		2,88-		0,0	1.353,80-		0,0
DESPESAS BANCARIAS		2.718,46-		0,5-	23.878,85-		0,6-
JUROS PASSIVOS		193.873,11-		39,0-	275.428,49-		6,8-
DESCONTOS CONCEDIDOS		1.642,30-		0,3-	400.551,59-		9,9-
TOTAIS CONTA		198.236,75-		39,9-	701.212,73-		17,3-
RECEITAS FINANCEIRAS							
JUROS RECEBIDOS		1.801,79		0,4	19.692,68		0,5
DESCONTOS OBTIDOS		173,49		0,0	22.351,16		0,6
VERBAS PROMOCIONAIS		0,00		0,0	7.957,78		0,2
TOTAIS CONTA		1.975,28		0,4	50.001,62		1,2
TOTAIS SUBGRUPO			196.261,47-	39,5-		651.211,11-	16,0-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS			229.859,75-	46,3-		879.034,19-	21,6-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL							
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL							
RECEITA DA VENDA DE BENS		560,00		0,1	560,00		0,0
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO		971,66-		0,2-	971,66-		0,0
TOTAIS CONTA		411,66-		0,1-	411,66-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO			411,66-	0,1-		411,66-	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....			230.271,41-	46,4-		878.445,85-	21,6-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL							
CONTRIBUICAO SOCIAL							
CONTRIBUICAO SOCIAL		0,00		0,0	537,11-		0,0
TOTAIS CONTA		0,00		0,0	537,11-		0,0
IMPOSTO DE RENDA							
IMPOSTO DE RENDA		0,00		0,0	895,18-		0,0
TOTAIS CONTA		0,00		0,0	895,18-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO			0,00	0,0		1.432,29-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			230.271,41-	46,4-		879.878,14-	21,7-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI 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. 1.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.798.769,79
DISPONIBILIDADES	46.029,06
CAIXA	11,83
CAIXA	11,83
BANCOS C/MOVIMENTO	46.017,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	50,42
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,45
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	539,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	445,66
CEF - AG 3144 VIA PARK	472,09
CREDITOS	887.505,55
CLIENTES	639.309,41
DUPLICATAS A RECEBER	692.393,11
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	2.625,38
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	55.709,08-
OUTROS CREDITOS	183.608,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35,58
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
PIS A RECUPERAR	379,39
COFINS A RECUPERAR	1.747,49
MERCADORIAS A ENTREGAR	64.587,33
MERCADORIAS A ENTREGAR	64.587,33
ESTOQUES	864.250,61
ESTOQUES DE MERCADORIAS	864.250,61
DESPESAS ANTECIPADAS	984,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	984,57
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	984,57
NAO CIRCULANTE	430.258,16
IMOBILIZADO	430.258,16
IMOBILIZACOES TECNICAS	547.535,46
MOVEIS E UTENSILIOS	39.367,48
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,51
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	14.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.781,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	117.277,30-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	27.525,72-
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES	1.044,53-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.470,79-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.752,61-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.330,30-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.229.027,95



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA, 125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	3.670.386,95
OBRIGACOES	3.670.386,95
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.467.510,84
FORNECEDORES DE A A Z	1.467.510,84
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	213.829,24
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	521.355,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	24.648,78
CONTAS A PAGAR	3.826,43
FRETES E CARRETOS A PAGAR	20.654,70
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	167,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	123.678,66
ICMS A RECOLHER	3.436,72
INSS A RECOLHER	40.265,83
FGTS A RECOLHER	973,97
IRRF A RECOLHER	327,99
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	1.901,54
IRPJ A RECOLHER	24.902,91
ICMS ST A RECOLHER	29.270,19
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	13.095,39
COFINS A RECOLHER	8.975,73
PROVISOES A PAGAR	11.565,10
PROVISAO DE FERIAS	7.639,81
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.296,08
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.436,28
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	193,93
REMUNERACOES A PAGAR	20.966,34
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.518,00
COMISSOES A PAGAR	14.448,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.175.495,64
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	59.192,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	623.920,48
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	835.647,67
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	108.951,22
INSS PARCELADO	35.012,55
ICMS ST PARCELADO	73.938,67
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	333.247,23-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	333.247,23-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	70.817,60
BANCO BRADESCO	10.000,00
BANCO SANTANDER	60.817,60
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.850.386,95
PATRIMONIO LIQUIDO	1.621.359,00-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.221.359,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.221.359,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.221.359,00-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.063.311,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	158.047,35-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.229.027,95

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.229.027,95 (DOIS MILHOES E DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA, 125			PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	17.944,24			431.881,08	
VENDAS A PRAZO	324.574,81			6.384.956,64	
TOTAIS CONTA	342.519,05			6.816.837,72	
TOTAIS SUBGRUPO		342.519,05		6.816.837,72	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	4.772,79-			94.164,48-	
ICMS S/VENDAS	4.877,60-			97.404,55-	
PIS	1.874,16-			37.220,62-	
COFINS	8.632,50-			171.440,53-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	384,98			4.236,64	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.773,20			19.513,68	
TOTAIS CONTA	17.998,87-			376.479,86-	
TOTAIS SUBGRUPO		17.998,87-		376.479,86-	
RECEITA LIQUIDA.....		324.520,18	100,0	6.440.357,86	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	939.647,63-	289,5-		11.462.933,18-	178,0-
COMPRAS A VISTA	0,00	0,0		759,10-	0,0
COMPRAS A PRAZO	168.074,55-	51,8-		4.230.907,90-	65,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	7.691,62	2,4		37.423,17	0,6
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	32.557,85	10,0		1.029.701,57-	16,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.671,80	0,8		79.995,19	1,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	0,00	0,0		759,10	0,0
(-) PIS S/ COMPRAS	1.417,24	0,4		29.150,75	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	6.527,86	2,0		134.270,15	2,1
(-) ESTOQUE FINAL	864.250,61	266,3		11.107.442,36	172,5
TOTAIS CONTA	192.605,20-	59,4-		5.335.261,03-	82,8-
TOTAIS SUBGRUPO		192.605,20-	59,4-	5.335.261,03-	82,8-
LUCRO BRUTO.....		131.914,98	40,6	1.105.096,83	17,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	9.931,36-	3,1-		91.551,81-	1,4-
FERIAS GOZADAS	626,52-	0,2-		6.847,12-	0,1-
13º SALARIO	1.697,62-	0,5-		6.363,20-	0,1-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		2.847,24-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	1,81-	0,0		50,97-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		1.469,70-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	65,46	0,0		568,50	0,0
HORAS EXTRAS	30,93-	0,0		1.143,35-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		172,28-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		171,97	0,0
TOTAIS CONTA	12.222,70-	3,8-		109.705,20-	1,7-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	922,52-	0,3-		7.938,84-	0,1-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	146,10-	0,0		1.332,60-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		822,37-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	2.826,17-	0,9-		25.842,80-	0,4-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		205,59-	0,0
TOTAIS CONTA	3.894,79-	1,2-		36.142,20-	0,6-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	12.234,75-	3,8-		242.743,50-	3,8-
AJUDA DE CUSTO	3.356,00-	1,0-		53.054,00-	0,8-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		3.915,39-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,2-		4.900,00-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.938,17-	1,2-		28.727,87-	0,4-
FRETES E CARRETOS	22.566,81-	7,0-		249.353,12-	3,9-
PROMOCOES C/VENDAS	56,82-	0,0		556,15-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		3.840,99-	0,1-
TOTAIS CONTA	42.852,55-	13,2-		587.091,02-	9,1-
TOTAIS SUBGRUPO		58.970,12-	18,2-	732.938,42-	11,4-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	182,05-	0,1-		2.002,38-	0,0
SEGUROS	266,10-	0,1-		3.022,22-	0,0
TOTAIS CONTA	448,15-	0,1-		5.024,60-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		448,15-	0,1-	5.024,60-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	30,00-	0,0		60,00-	0,0
COPA E COZINHA	79,00-	0,0		204,00-	0,0
AGUA E ESGOTO	251,39-	0,1-		1.331,67-	0,0
ENERGIA ELETRICA	582,70-	0,2-		5.403,87-	0,1-
TELEFONE	186,20-	0,1-		3.815,06-	0,1-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00-	0,1-		3.305,66-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	478,98-	0,1-		952,83-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.583,00-	0,5-		2.835,00-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	300,00-	0,1-		636,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	268,49-	0,1-		15.133,92-	0,2-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		638,70-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		825,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	146,00-	0,0		173,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.176,86-	0,4-		2.669,75-	0,0
TOTAIS CONTA	5.532,62-	1,7-		37.984,46-	0,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		45.967,34-	0,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		45.967,34-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.006,14-	3,7-		139.086,46-	2,2-
TOTAIS CONTA	12.006,14-	3,7-		139.086,46-	2,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		5.514,29-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		907,28-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.660,14-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA,125			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAXAS E LICENCAS	887,56-	0,3-	4.602,43-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	237,15-	0,1-	4.145,40-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	42,52-	0,0	729,66-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.167,23-	0,4-	17.559,20-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	181,10-	0,1-	18.531,75-	0,3-	
TOTAIS CONTA	181,10-	0,1-	18.531,75-	0,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		18.887,09-	5,8-	259.129,21-	4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.627,11	0,8	49.046,70	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	955,41	0,3	13.470,86	0,2	
TOTAIS CONTA	3.582,52	1,1	62.517,56	1,0	
TOTAIS SUBGRUPO		3.582,52	1,1	62.517,56	1,0
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	297,48-	0,1-	4.341,44-	0,1-	
DESPESAS BANCARIAS	7.162,13-	2,2-	59.436,93-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	14.811,98-	4,6-	215.138,99-	3,3-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.325,55-	1,6-	124.078,08-	1,9-	
TOTAIS CONTA	27.597,14-	8,5-	401.995,44-	6,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	4.113,33	1,3	38.455,17	0,6	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	39.585,86	0,6	
TOTAIS CONTA	4.113,33	1,3	78.041,03	1,2	
TOTAIS SUBGRUPO		23.483,81-	7,2-	323.954,41-	5,0-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....		33.708,33	10,4	153.432,25-	2,4-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.730,66-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.730,66-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.884,44-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.884,44-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	4.615,10-	0,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		33.708,33	10,4	158.047,35-	2,5-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	41.039.404,24
DISPONIBILIDADES	486.851,40
CAIXA	58.827,49
CAIXA	58.827,49
BANCOS C/MOVIMENTO	182.447,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	12.046,98
BANCO BRADESCO C/C 1.603-9	2.995,35
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	13.133,44
BANCO ITAU S/A C/C 12.083-3 GARANTIDA	0,40
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	147.635,98
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.016,61
BANCO DAYCOVAL C/C 717.870-2	103,19
BANCO DAYCOVAL C/C 800.176-8	13,47
BANCO SOFISA C/C 71-1	302,49
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	22.328.019,24
CLIENTES	6.150.948,02
DUPLICATAS A RECEBER	6.222.980,25
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	10.571,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	82.604,11-
OUTROS CREDITOS	15.138.755,41
TITULOS A RECEBER	190.188,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.708,38
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	35.148,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.521,50
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	4.141.414,30
PIS A RECUPERAR	23.996,50
COFINS A RECUPERAR	81.770,27
INSS A RECUPERAR	154,00
C/C VISION DISTR COSMETICOS E PERFUMARIA	2.594,50
C/C VISION RS DIST. DE PROD. E MEDIC S/A	1.567,40
C/C SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA	712,64
C/C TRANSPORTES COMPROMISSO LTDA	563,94
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	890.658,45
EMPRESTIMO A REC BRODA SERV PROC LTDA	5.988.848,96
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.131.757,59
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.104.143,92
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	59.192,08
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	1.754,79
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
ALUGUEIS A RECEBER	24.789,88
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.038.315,81
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.038.315,81
ESTOQUES	18.208.544,41
ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.208.544,41
MERCADORIAS EM ESTOQUE	18.208.544,41
DESPESAS ANTECIPADAS	15.989,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.989,19
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.825,82
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.163,37
NAO CIRCULANTE	1.984.823,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403.121,48
OUTROS CREDITOS	403.121,48
PRECATORIOS	64.791,64
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.082,70
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.510.209,94
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.163.361,36
MOVEIS E UTENSILIOS	150.740,48
INSTALACOES	737.907,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.400,31
SOFTWARE	312.117,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	497.196,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	653.151,42-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.191,76-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	330.038,61-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	142.919,91-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	62.003,93-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	178.997,21-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 43.024.228,15



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

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	42.048.529,61
OBRIGACOES	42.048.529,61
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.516.601,90
FORNECEDORES DE A a Z	25.516.601,90
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.079.861,68
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	694,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,40
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	156.020,80
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	594.900,96
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,32
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.078,98
BRASSTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERMARCAS S/A	333.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	1.243.171,10
LABOTARORIO TESTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.619.649,43
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	60.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,16
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	493.386,39
CLEGG COMERCIO DE COSMETICOS S/A	11.721,55
MELHORAMENTOS CMPC LTDA	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,97
AKGEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	223.972,25
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	659.540,82
AMIGA COSMETICOS LTDA	589,52
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,02
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.241,08
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	699,00
NATURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
ANGELS INDUSTRIA COM DE COSMETICOS LTDA	596,50
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	2.598,57
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.647,84
NOVITA DIST ARMAZ E TRANSP S.A	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	988.563,52
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	186.357,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
MS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
CONTAS A PAGAR	230.403,85
CONTAS A PAGAR	65.456,69
FRETES E CARRETOS A PAGAR	131.620,75
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	6.190,91
ALUGUEL A PAGAR	28.800,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.672,50
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	834.074,68
ICMS A RECOLHER	41.477,27
INSS A RECOLHER	60.154,07
FGTS A RECOLHER	18.849,16
IRRF A RECOLHER	10.648,39
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	371.152,82
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	0,20
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	545,63
PROVISÕES A PAGAR	160.283,10
PROVISÃO DE FERIAS	58.886,75



MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÃO DE 13 SALARIO	59.915,73
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	37.836,29
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.744,33
REMUNERACOES A PAGAR	277.859,99
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.884,67
COMISSOES A PAGAR	116.755,32
HONORARIOS A PAGAR	6.220,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.890.397,00
EMPRESTIMOS SAFRA	1.210.607,45
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A	41.666,66
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	769.282,62
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.629.567,16
EMPRESTIMOS SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	858.331,34
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.480.198,24
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.138.909,09
BANCO SICREDI	20.000,00
BANCO BRADESCO	39,62
BANCO SAFRA S/A	1.109.797,49
BANCO ITAU S/A	1.951,51
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.711.036,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.711.036,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.711.036,38
FINANCIAMENTOS - FINAME	87.684,81
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	163.241,03
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR BCO SICREDI	2.918.546,51
TOTAL DO PASSIVO	49.759.565,99
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.735.337,84-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	13.786,31
RESERVAS DE CAPITAL	13.786,31
RESERVA LEGAL	13.786,31
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.249.124,15-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.249.124,15-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.249.124,15-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	185.054,50
RESULTADO DO EXERCICIO	7.434.178,65-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	43.024.228,15
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****43.024.228,15 (QUARENTA E TRES MILHÕES E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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. 1.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A	FL.	1		
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300062715 - 15/08/2011				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01	PG.	1		
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	285.251,35			3.903.566,40	
VENDAS A PRAZO	3.809.725,19			61.668.032,96	
TOTAIS CONTA	4.094.976,54			65.571.599,36	
TOTAIS SUBGRUPO		4.094.976,54		65.571.599,36	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	47.340,97-			806.131,05-	
ICMS S/VENDAS	242.524,26-			3.632.890,89-	
PIS	11.463,78-			195.191,11-	
COFINS	52.802,89-			899.062,13-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	371.152,82-			5.298.734,90-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.648,44			38.377,21	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.198,89			176.767,62	
TOTAIS CONTA	710.437,39-			10.616.865,25-	
TOTAIS SUBGRUPO		710.437,39-		10.616.865,25-	
RECEITA LIQUIDA.....		3.384.539,15	100,0	54.954.734,11	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS/VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	20.239.490,44-	598,0-		183.131.333,97-	333,2-
COMPRAS A VISTA	21.937,84-	0,6-		959.490,57-	1,7-
COMPRAS A PRAZO	397.169,03-	11,7-		52.412.886,30-	95,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	26.593,81	0,8		3.386.753,79	6,2
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	29.531,53-	0,9-		5.357.639,39-	9,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	369.153,84	10,9		1.025.420,17	1,9
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	21.937,84	0,6		959.490,57	1,7
(-) PIS S/ COMPRAS	1.381,11-	0,0		187.833,46	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	6.361,50-	0,2-		865.172,23	1,6
(-) ESTOQUE FINAL	18.208.544,41	538,0		187.175.579,46	340,6
TOTAIS CONTA	2.069.661,55-	61,2-		48.261.100,55-	87,8-
TOTAIS SUBGRUPO		2.069.661,55-	61,2-	48.261.100,55-	87,8-
LUCRO BRUTO.....		1.314.877,60	38,8	6.693.633,56	12,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	207.358,07-	6,1-		2.392.460,56-	4,4-
FERIAS GOZADAS	17.751,79-	0,5-		208.791,51-	0,4-
13º SALARIO	20.904,08-	0,6-		156.229,44-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	3.380,00-	0,1-		25.984,79-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		65.956,99-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,44-	0,1-		56.999,36-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-		32.050,00-	0,1-
GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	0,0		5.066,88-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	1.310,89-	0,0		14.547,08-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.132,00-	0,1-		35.323,70-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.695,26	0,1		18.672,75	0,0
HORAS EXTRAS	939,20-	0,0		43.771,43-	0,1-
SEGURO DE VIDA	425,37-	0,0		4.268,34-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.129,54-	0,0		24.579,15-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	603,75-	0,0		3.626,38-	0,0
TOTAIS CONTA	261.639,07-	7,7-		3.050.982,96-	5,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0		17.130,00-	0,0
FGTS	14.647,73-	0,4-		167.896,22-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.905,80-	0,1-		26.146,20-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		78.210,02-	0,1-
CONTRIBUTORES AO I.N.S.S.	46.270,85-	1,4-		542.800,75-	1,0-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		19.552,53-	0,0
TOTAIS CONTA	64.104,38-	1,9-		651.735,72-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	139.068,68-	4,1-		1.636.599,63-	3,0-
AJUDA DE CUSTO	2.430,00-	0,1-		42.410,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.829,57-	1,6-		675.858,73-	1,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	22.074,52-	0,7-		261.324,40-	0,5-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.710,67-	0,7-		246.504,63-	0,4-
FRETES E CARRETOS	128.832,25-	3,8-		1.990.886,99-	3,6-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	723,58-	0,0		4.887,48-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	12.758,50-	0,4-		158.563,89-	0,3-
PEDAGOGOS E BALSAS	109,10-	0,0		109,10-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		19.644,56-	0,0
TOTAIS CONTA	382.536,87-	11,3-		5.036.789,41-	9,2-
TOTAIS SUBGRUPO		708.281,12-	20,9-	8.939.507,99-	16,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	21.611,68-	0,6-		234.927,04-	0,4-
SEGUROS	9.768,33-	0,3-		89.161,99-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	26.136,00-	0,8-		287.496,01-	0,5-
TOTAIS CONTA	57.516,01-	1,7-		611.585,04-	1,1-
TOTAIS SUBGRUPO		57.516,01-	1,7-	611.585,04-	1,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	17.468,84-	0,5-		214.324,46-	0,4-
ASSISTENCIA MEDICA	614,00-	0,0		6.884,32-	0,0
COPA E COZINHA	1.112,98-	0,0		11.831,09-	0,0
AGUA E ESGOTO	1.083,79-	0,0		10.391,54-	0,0
ENERGIA ELETRICA	10.067,87-	0,3-		100.076,29-	0,2-
TELEFONE	13.021,53-	0,4-		124.957,56-	0,2-
DESPESAS POSTAIS	1.062,05-	0,0		15.098,65-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.308,52-	0,2-		92.085,10-	0,2-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	638,23-	0,0		3.840,53-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.650,00-	0,1-		40.592,87-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.293,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	748,06-	0,0		43.774,31-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00-	0,1-		28.164,83-	0,1-
INDENIZACOES	0,00	0,0		62.529,77-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	2.462,40-	0,1-		70.635,41-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. 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				PG.	2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	390,00-	0,0	21.358,20-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	1.323,30-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0	17.711,71-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	12.797,64-	0,4	111.597,16-	0,2	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.038,70-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0	9.000,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	76.115,82-	2,2	989.568,80-	1,8	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	54.581,66-	1,6	763.990,39-	1,4	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	1.885,46-	0,0	
TOTAIS CONTA	54.743,68-	1,6	765.875,85-	1,4	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPITU	655,67-	0,0	5.245,36-	0,0	
MULTAS E CORRACOES	0,00	0,0	30.895,66-	0,1	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	145,23-	0,0	6.092,83-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	753,52-	0,0	116.094,22-	0,2	
PIS S/RECEITAS	140,49-	0,0	19.179,29-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.694,91-	0,1	178.819,61-	0,3	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	2.488,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.488,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	132.554,41-	3,9	1.936.752,26-	3,5	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	41.939,16	1,2	454.524,35	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	4.346,97	0,1	55.430,12	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	1.459,57	0,0	
TOTAIS CONTA	46.285,13	1,4	511.414,04	0,9	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	20.215,32	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	20.215,32	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	46.285,13	1,4	531.629,36	1,0	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	6.263,26-	0,2	308.195,05-	0,6	
DESPESAS BANCARIAS	61.057,27-	1,8	1.010.161,78-	1,8	
JUROS PASSIVOS	283.237,58-	8,4	3.278.888,98-	6,0	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	454,33-	0,0	25.663,04-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	59.554,02-	1,8	1.298.600,83-	2,4	
TOTAIS CONTA	410.566,46-	12,1	5.921.509,68-	10,8	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	8.993,72	0,3	476.609,89	0,9	
DESCONTOS OBTIDOS	1.585,41	0,0	962.763,35	1,8	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	1.319.256,55	2,4	
TOTAIS CONTA	10.579,13	0,3	2.758.629,79	5,0	
TOTAIS SUBGRUPO	399.987,33-	11,8	3.162.879,69-	5,8	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	62.823,86	1,9	7.425.462,26-	13,5	
M.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	587.992,50	1,1	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	587.963,94-	1,1	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	28,56	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	28,56	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....	62.823,86	1,9	7.425.433,70-	13,5	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	3.279,35-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.279,35-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	5.465,60-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	5.465,60-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	8.744,95-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	62.823,86	1,9	7.434.178,65-	13,5	

RECONHECEMOS A EXATIDAO NA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.994.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	10.989.446,77
DISPONIBILIDADES	146.677,41
CAIXA	96,70
CAIXA	96,70
BANCOS C/MOVIMENTO	144.080,71
BANCO SANTANDER S/A	598,70
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	84,80
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	3.358,60
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	139.473,68
BANCO DAYCOVAL C/C 717.896-6	110,72
BANCO DAYCOVAL C/C 800.179-2	13,30
BANCO BRADESCO C/C 1.198-3	432,91
APLICACOES FINANCEIRAS	2.500,00
BANCO COOPER SICREDI S/A	2.500,00
CREDITOS	3.790.568,70
CLIENTES	3.297.459,11
DUPLICATAS A RECEBER	3.295.121,05
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	33.608,22
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	31.270,16-
OUTROS CREDITOS	294.991,01
TITULOS A RECEBER	22.899,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.263,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.918,36
IRF A RECUPERAR	15.251,64
PIS A RECUPERAR	10.170,13
COFINS A RECUPERAR	44.751,47
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	198.118,58
MERCADORIAS A ENTREGAR	198.118,58
ESTOQUES	7.051.380,84
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.051.380,84
MERCADORIAS EM ESTOQUE	7.051.380,84
DESPESAS ANTECIPADAS	819,82
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	819,82
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	819,82
NAO CIRCULANTE	3.436.164,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.324.452,63
OUTROS CREDITOS	3.324.452,63
PRECATORIOS	3.101.930,35
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	65.513,38
INVESTIMENTOS	3.695,44
INVESTIMENTOS	3.695,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
IMOBILIZADO	108.015,96
IMOBILIZACOES TECNICAS	201.123,40
MUEIS E UTENSILIOS	11.174,39
INSTALACOES	93.068,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.023,00
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.710,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	93.107,44-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.343,97-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	36.752,57-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	19.005,45-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.593,62-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	27.611,83-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.425.610,80



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008 Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6 BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017	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		14.678.238,49
OBRIGACOES		14.678.238,49
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		8.715.516,00
FORNECEDORES DE A A Z		8.715.516,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA		139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA		144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)		2.409.592,68
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		4.097,37
HYPERMARCAS S/A		443.651,60
EVER GREEN IND E COM LTDA		4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA		3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA		1.174.299,40
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. MPT DE PRECISAO LTDA		8.198,73
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		1.902,86
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)		42.145,94
CONTROLES GRAFICOS DARU S/A		2.945,76
LABORATORIO GLOBO LTDA		59.400,63
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A		661.958,53
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)		18.649,79
MISSNER E MISSNER LTDA		2.104,80
CRIA SIM PRO DE HIGIENE PESSOAL LTDA		14.826,29
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA		15.319,68
PLASTICOS CREMER SA		18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		16.677,24
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.084,79
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA		10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA		1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA		143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA		22.079,91
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA		356.873,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA		224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA		2.610,48
SINTER FUTURA LTDA		89.842,25
VISION DISTR COSMETICOS E PERF LTDA		270.987,84
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA		4.411,12
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)		687.376,99
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA		4.971,91
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA		20.927,22
L'OREAL BRASILCOM. COSM. LTDA		758.968,20
CONTAS A PAGAR		114.909,49
CONTAS A PAGAR		20.236,48
FRETES E CARRETOS A PAGAR		28.817,54
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS		255,74
ALUGUEL A PAGAR		68.494,59
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A		1.567,40
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR		4.462,26
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		1.145.724,71
ICMS A RECOLHER		875.269,81
INSS A RECOLHER		14.829,46
FGTS A RECOLHER		4.268,83
IRRF A RECOLHER		2.211,33
PIS A RECOLHER		27.127,47
ICMS ST A RECOLHER		80.644,23
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER		1.169,49
COFINS A RECOLHER		139.842,03
PIS COFINS CSLL A RECOLHER		362,06
PROVISOES A PAGAR		45.550,31
PROVISAO DE FERIAS		19.579,60
PROVISAO DE 13 SALARIO		15.264,93
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		9.480,77
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		1.225,01
REMUNERACOES A PAGAR		52.965,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		33.040,33
COMISSOES A PAGAR		16.460,85
HONORARIOS A PAGAR		3.464,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		4.466.052,94
EMPRESTIMOS BCO ITAU		133.333,52
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER		191.245,20
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST		4.141.414,30
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV		59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS		137.519,86
BANCO SICCOB		50.371,40
BANCO SANTANDER		87.148,46
NAO CIRCULANTE		1.145.751,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.145.751,94
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.145.751,94
EMPRESTIMO BRADESCO		355.159,52
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR		56.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR BCO SICREDI		734.592,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$	15.823.990,43
PATRIMONIO LIQUIDO		1.398.379,63
CAPITAL SOCIAL		30.000,00



VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
 CNPJ:09.592.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
 Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
 BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.229,17
RESERVAS DE CAPITAL	1.229,17
RESERVA LEGAL	1.229,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.608,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.608,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.608,80-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	23.354,18
RESULTADO DO EXERCICIO	1.452.962,98-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	14.425.610,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.425.610,80 (QUATORZE MILHOES E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI 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. 1.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A		FL.		1
CNFJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450		PG.		1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%
		VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA		50.973,18	815.493,04	
VENDAS A PRAZO		1.066.637,11	34.946.149,75	
TOTAIS CONTA		1.117.610,29	35.761.642,79	
TOTAIS SUBGRUPO		1.117.610,29	35.761.642,79	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇÕES				
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		8.609,26-	235.423,06-	
ICMS S/VENDAS		75.961,67-	2.632.642,43-	
PIS		5.918,25-	50.151,66-	
COFINS		27.259,82-	231.002,60-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		80.644,23-	2.822.860,45-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		890,21	13.571,24	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		4.100,36	62.509,85	
TOTAIS CONTA		193.402,66-	5.895.999,21-	
TOTAIS SUBGRUPO		193.402,66-	5.895.999,21-	
RECEITA LIQUIDA.....		924.207,63	100,0	29.865.643,48 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL		7.914.542,72-	856,4	63.540.266,80-
COMPRAS A VISTA		4.225,74-	0,5-	101.708,58-
COMPRAS A PRAZO		128.228,71-	13,9	29.871.064,61-
(-) ICMS S/COMPRAS		66.955,31	7,2	2.487.544,61
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		6.793,81-	0,7-	1.617.860,97-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		106.310,40	11,5	294.225,45
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		4.225,74	0,5	101.708,58
(-) PIS S/ COMPRAS		622,54-	0,1-	46.955,64
(-) COFINS S/ COMPRAS		2.867,43-	0,3-	216.280,55
(-) ESTOQUE FINAL		7.051.380,84	763,0	65.326.773,20
TOTAIS CONTA		828.408,66-	89,6-	26.657.413,01-
TOTAIS SUBGRUPO		828.408,66-	89,6-	26.657.413,01-
LUCRO BRUTO.....		95.798,97	10,4	3.208.230,47 10,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS		42.491,32-	4,6-	557.133,09-
FERIAS GOZADAS		4.456,13-	0,5-	53.004,56-
13º SALARIO		4.213,39-	0,5-	39.684,59-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0	1.905,75-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	20.145,21-
HONORARIOS DOS SOCIOS		1.500,00-	0,2-	28.500,00-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.050,00-	0,2-	16.700,00-
ADICIONAL NOTURNO		117,55-	0,0	2.408,62-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		0,00	0,0	26.868,44-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.015,14	0,1	10.261,02
HORAS EXTRAS		361,76-	0,0	7.817,27-
DIARIAS DE VIAGEM		0,00	0,0	267,00-
SEGURO DE VIDA		65,16-	0,0	642,54-
PLANO DE SAUDE - UNIMED		17,02	0,0	56,64-
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		4.078,41-	0,4-	47.307,28-
AUXILIO CRECHE		285,40-	0,0	6.020,14-
TOTAIS CONTA		58.586,96-	6,3-	798.200,11-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		894,13-	0,1-	11.081,16-
FGTS		3.221,59-	0,3-	42.136,72-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		655,43-	0,1-	6.730,49-
FGTS ART 22		0,00	0,0	11.488,00-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		10.153,56-	1,1-	139.067,01-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	2.831,70-
TOTAIS CONTA		14.924,71-	1,6-	213.935,08-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA FISICA		920,68-	0,1-	24.417,92-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		14.940,95-	1,6-	295.046,90-
AJUDA DE CUSTO		270,00-	0,0	3.540,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		199,23-	0,0	2.820,33-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		1.716,90-	0,2-	17.486,91-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		3.477,84-	0,4-	44.733,66-
FRETES E CARRETOS		51.172,90-	5,5-	792.072,57-
PROMOCOES C/VENDAS		2.793,89-	0,3-	604.639,24-
CURSOS E TREINAMENTO		587,66-	0,1-	5.876,60-
DISTRATO DE REPRESENTACAO		0,00	0,0	976,35-
TOTAIS CONTA		76.080,05-	8,2-	1.791.610,48-
TOTAIS SUBGRUPO		149.591,72-	16,2-	2.803.745,67-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL PESSOA FISICA		9.640,80-	1,0-	106.837,26-
DEPRECIACOES		1.769,07-	0,2-	17.498,17-
SEGUROS		440,64-	0,0	3.873,63-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		6.827,28-	0,7-	77.414,20-
CONDOMINIO		1.880,19-	0,2-	22.692,67-
TOTAIS CONTA		20.557,98-	2,2-	228.315,93-
TOTAIS SUBGRUPO		20.557,98-	2,2-	228.315,93-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		0,00	0,0	236,50-
ASSISTENCIA MEDICA		202,50-	0,0	5.643,50-
COPA E COZINHA		0,00	0,0	1.335,81-
AGUA E ESGOTO		140,04-	0,0	1.231,86-
ENERGIA ELETRICA		1.010,17-	0,1-	12.926,59-
TELEFONE		2.833,22-	0,3-	46.015,54-
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0	45,05-
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.074,58-	0,2-	34.302,27-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0	384,00-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		4.269,00-	0,5-	79.535,70-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,0	1.058,00-
DESPESAS LEGAIS		1.458,50-	0,2-	23.618,99-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				PG.	2
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
RAIIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	2.583,30-	0,0	
INDENIZACOES	0,00	0,0	1.200,00-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	894,55-	0,1-	12.910,85-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	2.760,59	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	300,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.949,24-	0,6-	46.003,67-	0,2-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,1-	16.500,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	19.631,80-	2,1-	288.802,62-	1,0-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	20.179,82-	2,2-	210.232,31-	0,7-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,0	8.433,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	20.179,82-	2,2-	218.665,31-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	1.527,82-	0,2-	15.537,23-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	646,31-	0,1-	7.109,41-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	473,36-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	26,71-	0,0	2.531,30-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	314,59-	0,0	40.914,06-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	56,35-	0,0	6.725,01-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.571,78-	0,3-	73.291,17-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO	42.583,40-	4,6-	580.759,10-	1,9-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	9.018,78	1,0	178.188,94	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.260,50	0,1	15.673,08	0,1	
TOTAIS CONTA	10.279,28	1,1	193.862,02	0,6	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2.711,33	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.711,33	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	10.279,28	1,1	196.573,35	0,7	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	463,84-	0,1-	2.536,05-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	16.111,02-	1,7-	149.869,27-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	193.706,48-	21,0-	985.935,86-	3,3-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	29.962,40-	3,2-	1.089.661,64-	3,6-	
TOTAIS CONTA	240.243,74-	26,0-	2.228.002,82-	7,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.469,94	0,6	83.185,35	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	422.820,34	1,4	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	481.935,10	1,6	
TOTAIS CONTA	5.469,94	0,6	987.940,79	3,3	
TOTAIS SUBGRUPO	234.773,80-	25,4-	1.240.062,03-	4,2-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	341.428,65-	36,9-	1.448.078,91-	4,8-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	22.899,99	0,1	
(-) CUSTO DO IMORTILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	22.942,08-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	42,09-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	42,09-	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....	341.428,65-	36,9-	1.448.121,00-	4,8-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.815,74-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.815,74-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	3.026,24-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.026,24-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	4.841,98-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	341.428,65-	36,9-	1.452.962,98-	4,9-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.082-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. 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 30/11/2017

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	16.995.283,79
DISPONIBILIDADES	64.893,80
CAIXA	138,56
CAIXA	138,56
BANCOS C/MOVIMENTO	64.755,24
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.392,74
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	846,15
BANCO DAYCOVAL C/C 718.923-2	527,13
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.370,92
BANCO BRADESCO C/C 1.171-1	62,66
BANCO BRADESCO C/C 1.501-4	97,70
BANCO SOFISA C/C 213-7	630,57
BANCO ITAU C/C 18.747-7	4.103,21
BANCO ITAU C/C 18.837-6	52.724,16
CREDITOS	7.015.513,47
CLIENTES	3.853.618,56
DUPLICATAS A RECEBER	3.905.400,91
CHEQUES A RECEBER	80,02
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.862,37-
OUTROS CREDITOS	2.468.224,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.493,50
ICMS A RECUPERAR	2.276.416,77
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.201,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.621,09
PIS A RECUPERAR	28.551,65
COFINS A RECUPERAR	123.939,36
MERCADORIAS A ENTREGAR	693.670,88
MERCADORIAS A ENTREGAR	693.670,88
ESTOQUES	9.913.628,67
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.913.628,67
ESTOQUE DE MERCADORIAS	9.913.628,67
DESPESAS ANTECIPADAS	1.247,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.247,85
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.247,85
NAO CIRCULANTE	640.853,34
IMOBILIZADO	640.853,34
IMOBILIZACOES TECNICAS	720.032,47
MOVEIS E UTENSILIOS	20.168,90
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.578,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	79.179,13-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.890,05-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	48.834,92-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.329,38-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.593,62-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	7.531,16-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 17.636.137,13



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
RUA JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	17.773.514,34
OBRIGACOES	17.773.514,34
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	15.058.732,22
FORNECEDORES DE A a Z	15.058.732,22
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.270,04
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
UNT DO BRASIL LTDA	33.621,79
PRISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
IRS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.339,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.399,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	1.466.989,81
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BEF NIVEA LTDA	623.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MEIHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	147.695,28
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	362.624,27
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	462.190,93
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	56.241,28
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	185.224,31
CREMER S/A	100.300,52
FLEXICOTTON IND COM DE PRODUTO DE HIG SA	5.481,65
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	22.540,68
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND COM PROD HIG	859.947,12
GDS MARCAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	61.060,81
EXPRESSAM DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
CONTAS A PAGAR	356.636,16
CONTAS A PAGAR	147.282,75
FRETES E CARRETOS A PAGAR	84.153,55
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.598,85
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	2.594,50
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.006,51
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	634.771,21
INSS A RECOLHER	31.362,69
FGTS A RECOLHER	8.741,66
IRRF A RECOLHER	3.379,37
ICMS ST A RECOLHER	590.504,21
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	741,00
ISS A RECOLHER	7,79
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,49
PROVISOES A PAGAR	71.386,16
PROVISAO DE FERIAS	23.442,18
PROVISAO DE 13 SALARIO	29.187,25
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	16.404,74
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	2.351,99
REMUNERACOES A PAGAR	147.009,65
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.958,00
COMISSOES A PAGAR	89.396,65
HONORARIOS A PAGAR	4.655,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.340.730,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	143.964,08
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	1.104.154,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	164.248,63
BANCO SIGREDI	164.248,63
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 17.797.207,76

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 30/11/2017

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	161.070,63-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	171.070,63-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	171.070,63-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	171.070,63-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	34.224,50-
RESULTADO DO EXERCICIO	136.846,13-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	17.636.137,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****17.636.137,13 (DEZESSETE MILHOES E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS*****),

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE PAULA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 011.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PP-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. 1.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA				FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56					
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013					
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17					
	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	133.147,17			1.598.243,42		
VENDAS A PRAZO	2.931.207,02			35.853.753,33		
TOTAIS CONTA	3.064.354,19			37.451.996,75		
TOTAIS SUBGRUPO		3.064.354,19			37.451.996,75	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	26.988,21-			369.032,98-		
ICMS S/VENDAS	62.998,15-			958.122,89-		
PIS	12.223,70-			125.731,05-		
COFINS	56.303,08-			579.124,82-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	83.460,01-			1.231.437,89-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.813,10			18.661,20		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	8.351,33			85.954,95		
TOTAIS CONTA	231.808,72-			3.058.833,48-		
TOTAIS SUBGRUPO		231.808,72-			3.058.833,48-	
RECEITA LÍQUIDA.....		2.832.545,47	100,0		34.393.163,27	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	12.049.571,18-	425,4-		84.721.297,96-	246,3-	
COMPRAS A VISTA	12.351,42-	0,4-		16.074.695,31-	46,7-	
COMPRAS A PRAZO	484.471,43-	17,1-		34.336.852,31-	99,8-	
(-) ICMS S/COMPRAS	9.155,49	0,3		3.050.220,15	8,9	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	33.179,79-	1,2-		2.036.287,09-	5,9-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	287.607,02	10,2		495.960,19	1,4	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	12.351,42	0,4		16.074.695,31	46,7	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.149,26	0,0		113.801,16	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	5.293,53	0,2		624.175,01	1,5	
(-) ESTOQUE FINAL	9.913.628,67	350,0		87.333.976,14	253,9	
TOTAIS CONTA	2.350.388,43-	83,0-		29.568.304,71-	86,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.350.388,43-	83,0-		29.568.304,71-	86,0-
LUCRO BRUTO.....		482.157,04	17,0		4.824.858,56	14,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	75.639,19-	2,7-		852.965,86-	2,5-	
FERIAS GOZADAS	6.719,39-	0,2-		118.666,65-	0,3-	
13º SALARIO	17.296,20-	0,6-		68.234,28-	0,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		13.619,45-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		57.000,00-	0,2-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		18.300,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	316,89-	0,0		4.780,42-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	146,05-	0,0		31.286,45-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	867,34	0,0		13.978,88	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	60,00-	0,0		567,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	25,32-	0,0		22.855,78-	0,1-	
DIARIAS DE VIAGEM	0,00	0,0		70,50-	0,0	
SEGURO DE VIDA	56,88-	0,0		625,68-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	51,34	0,0		185,10	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.855,98-	0,3-		92.250,10-	0,3-	
TOTAIS CONTA	112.337,02-	4,0-		1.267.058,19-	3,7-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.107,27-	0,0		16.134,32-	0,0	
FGTS	7.944,44-	0,3-		82.739,06-	0,2-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	834,33-	0,0		12.492,96-	0,0	
FGTS ART 22	0,00	0,0		11.207,02-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	25.044,67-	0,9-		271.806,50-	0,8-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		2.001,75-	0,0	
TOTAIS CONTA	34.930,71-	1,2-		197.181,61-	1,2-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	386,37-	0,0		5.371,59-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	89.775,62-	3,2-		963.312,88-	2,8-	
AJUDA DE CUSTO	1.710,00-	0,1-		19.310,00-	0,1-	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.935,25-	0,1-		50.212,13-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.990,00-	0,1-		38.121,70-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	9.409,39-	0,3-		93.170,74-	0,3-	
FRETES E CARRETOS	100.921,90-	3,6-		1.035.129,13-	3,0-	
PROMOCOES C/VENDAS	4.896,56-	0,2-		41.534,17-	0,1-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.907,60-	0,1-		2.907,60-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	355,36-	0,0		3.499,06-	0,0	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		324,78-	0,0	
TOTAIS CONTA	217.208,05-	7,7-		2.252.893,78-	6,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		364.555,78-	12,9-		3.917.133,58-	11,4-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	6.514,67-	0,2-		69.287,50-	0,2-	
SEGUROS	451,03-	0,0		5.738,30-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,3-		399.300,00-	1,2-	
CONDOMINIO	2.914,56-	0,1-		46.272,59-	0,1-	
TOTAIS CONTA	46.180,26-	1,6-		520.598,39-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		46.180,26-	1,6-		520.598,39-	1,5-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REPEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	1.042,14-	0,0		24.775,22-	0,1-	
ASSISTENCIA MEDICA	117,56-	0,0		2.363,60-	0,0	
COFA E COZINHA	1.309,28-	0,0		4.461,75-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	2.449,31-	0,1-		26.812,68-	0,1-	
TELEFONE	144,09-	0,0		18.104,01-	0,1-	
DESPESAS POSTAIS	20,42-	0,0		44,85-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.117,76-	0,2-		56.712,51-	0,2-	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	291,50-	0,0		13.622,12-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		190,50-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	142,12-	0,0		10.870,52-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		623,07-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	113,00-	0,0		3.452,65-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.528,00-	0,1-		11.340,25-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
23/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. 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: 09104-765				PG.	2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	9.315,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	4.242,19-	0,1-	17.686,47-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0	9.000,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	18.517,37-	0,7-	209.375,20-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	103.644,22-	3,7-	636.472,56-	1,9-	
TOTAIS CONTA	103.644,22-	3,7-	636.472,56-	1,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPITU	0,00	0,0	17.830,15-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	217,56-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	1.423,29-	0,1-	9.757,60-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	402,49-	0,0	23.379,76-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	70,64-	0,0	3.975,09-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.896,42-	0,1-	55.275,18-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		124.058,01-		901.122,94-	2,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	14.025,60	0,5	180.701,36	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.216,20	0,0	18.246,24	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	59.503,34	2,1	740.390,36	2,2	
TOTAIS CONTA	74.825,14	2,6	947.337,96	2,8	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	50,00	0,0	50,00	0,0	
TOTAIS CONTA	50,00	0,0	50,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		74.875,14		947.387,96	2,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	4.437,44-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	12.760,07-	0,5-	190.418,57-	0,6-	
JUROS PASSIVOS	102.105,02-	3,6-	224.418,57-	0,7-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.637,39-	0,2-	695.067,46-	2,0-	
TOTAIS CONTA	121.522,48-	4,3-	1.114.342,04-	3,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	7.557,42	0,3	57.789,00	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	98,98	0,0	308.179,03	0,9	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	183.761,50	0,5	
TOTAIS CONTA	7.656,40	0,3	549.729,53	1,6	
TOTAIS SUBGRUPO		113.866,08-		564.612,51-	1,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		91.627,95-	3,2-	131.220,90-	0,4-
J.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	332,50	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	332,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		0,00	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		91.627,95-	3,2-	131.220,90-	0,4-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	2.109,46-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.109,46-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	3.515,77-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.515,77-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		5.625,23-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		91.627,95-	3,2-	136.846,13-	0,4-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 10.244.767,44-
Ajustes:
Depreciação 325.387,62

Subtotal 9.919.379,82-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 1.202.372,44
Aumento nos Impostos a recuperar 2.439.803,21-
Aumento nos Outros Créditos 604.210,12-
Aumento nos Estoques 9.003.997,29-
Aumento nas Despesas antecipadas 5.312,20-
Diminuição no Realizável a longo prazo 141.666,23
Aumento nos Fornecedores 27.055.567,19
Diminuição no Contas a pagar 66.499,40-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 677.474,46-
Aumento nos Salários 92.558,98

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 5.775.488,34

Imposto de renda e contribuição social pagos 25.259,55-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 5.750.228,79

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos por vendas de imobilizado 262.091,93

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 262.091,93

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos 9.131.797,31-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 9.131.797,31-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 3.119.476,59-
Disponibilidades no final do período 3.878.356,91
758.880,32

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

	2017	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	153.432,25-	
Ajustes:		
Depreciação	2.002,38	
Subtotal	151.429,87-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	43.569,85	
Aumento nos Impostos a recuperar	169.890,51-	
Aumento nos Outros Créditos	991,53-	
Diminuição nos Estoques	351.945,08	
Aumento nas Despesas antecipadas	171,03-	
Aumento nos Fornecedores	1.029.593,11	
Aumento no Contas a pagar	15.330,03	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	229.841,57-	
Aumento nos Salários	6.278,15	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	894.391,71	
Imposto de renda e contribuição social pagos	4.615,10-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	889.776,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	7.073,50-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	7.073,50-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	914.097,67-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	914.097,67-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	31.394,56-	
Disponibilidades no início do período	77.423,62	
Disponibilidades no final do período	46.029,06	

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

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: PJXXE 787XD KUEL3 JGZRB



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

FL. 1
PG. 1

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

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.448.121,00-
Ajustes:
Depreciação 15.412,53

Subtotal 1.432.708,47-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 1.629.292,69
Aumento nos Impostos a recuperar 47.284,31-
Diminuição nos Outros Créditos 4.270.757,97
Aumento nos Estoques 1.795.938,20-
Aumento nas Despesas antecipadas 115,21-
Aumento no Realizável a longo prazo 9.968,47-
Aumento nos Fornecedores 4.555.187,48
Aumento no Contas a pagar 86.600,41
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 663.328,07-
Diminuição nos Salários 50.986,10-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 6.541.509,72

Imposto de renda e contribuição social pagos 4.841,98-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 6.536.667,74

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 34.427,59-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 34.427,59-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de Empréstimos 6.551.505,86-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 6.551.505,86-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 49.265,71-
Disponibilidades no final do período 195.943,12
Disponibilidades no final do período 146.677,41

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	153.432,25-
Ajustes:	
Depreciação	2.002,38
Subtotal	151.429,87-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	43.569,85
Aumento nos Impostos a recuperar	169.890,51-
Aumento nos Outros Créditos	991,53-
Diminuição nos Estoques	351.945,08
Aumento nas Despesas antecipadas	171,03-
Aumento nos Fornecedores	1.029.593,11
Aumento no Contas a pagar	15.330,03
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	229.841,57-
Aumento nos Salários	6.278,15
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	894.391,71
Imposto de renda e contribuição social pagos	4.615,10-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	889.776,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	7.073,50-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	7.073,50-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de empréimos	914.097,67-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	914.097,67-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	31.394,56-
Disponibilidades no início do período	77.423,62
Disponibilidades no final do período	46.029,06

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	7.425.433,70-
Ajustes:	
Depreciação	233.149,92

Subtotal	7.192.283,78-
-----------------	----------------------

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	1.047.122,59
Diminuição nos Impostos a recuperar	83.106,18
Aumento nos Outros Créditos	4.892.882,06-
Aumento nos Estoques	4.438.360,21-
Aumento nas Despesas antecipadas	6.021,26-
Diminuição no Realizável a longo prazo	183.053,98
Aumento nos Fornecedores	12.517.060,84
Diminuição no Contas a pagar	655.359,45-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	154.557,58-
Aumento nos Salários	57.358,45

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	3.451.762,30-
-------------------------------------	----------------------

Imposto de renda e contribuição social pagos	8.744,95-
--	-----------

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.460.507,25-
--	----------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos por vendas de imobilizado	417.197,67
--	------------

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	417.197,67
--	-------------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados	179.860,95
---------------------	------------

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	179.860,95
---	-------------------

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

	2.863.448,63-
Disponibilidades no início do período	3.350.300,03
Disponibilidades no final do período	486.851,40

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R. e CSLL 1.448.121,00-
Ajustes:
Depreciação 15.412,53

Subtotal 1.432.708,47-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 1.629.292,69
Aumento nos Impostos a recuperar 47.284,31-
Diminuição nos Outros Créditos 4.270.757,97
Aumento nos Estoques 1.795.938,20-
Aumento nas Despesas antecipadas 115,21-
Aumento no Realizável a longo prazo 9.968,47-
Aumento nos Fornecedores 4.555.187,48
Aumento no Contas a pagar 86.600,41
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 663.328,07-
Diminuição nos Salários 50.986,10-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 6.541.509,72

Imposto de renda e contribuição social pagos 4.841,98-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 6.536.667,74

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 34.427,59-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 34.427,59-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de Empréstimos 6.551.505,86-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 6.551.505,86-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 49.265,71-
Disponibilidades no final do período 195.943,12
Disponibilidades no final do período 146.677,41

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R. e CSLL 1.448.121,00-
Ajustes:
Depreciação 15.412,53

Subtotal 1.432.708,47-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 1.629.292,69
Aumento nos Impostos a recuperar 47.284,31-
Diminuição nos Outros Créditos 4.270.757,97
Aumento nos Estoques 1.795.938,20-
Aumento nas Despesas antecipadas 115,21-
Aumento no Realizável a longo prazo 9.968,47-
Aumento nos Fornecedores 4.555.187,48
Aumento no Contas a pagar 86.600,41
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 663.328,07-
Diminuição nos Salários 50.986,10-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 6.541.509,72

Imposto de renda e contribuição social pagos 4.841,98-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 6.536.667,74

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 34.427,59-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 34.427,59-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de Empréstimos 6.551.505,86-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 6.551.505,86-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

49.265,71-
Disponibilidades no início do período 195.943,12
Disponibilidades no final do período 146.677,41

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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