



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

PROCESSO n. 003704-38.2018.8.16.0044

CLYBAS CORREA ROCHA NETO, já qualificado, **Administrador Judicial** nomeado para a Recuperação Judicial das empresas DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA., SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA, VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A, VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA., VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA., VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A, denominadas de **Grupo Vision**, vem, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe de **PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDAS**:

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativo ao mês de Abril/2018 e requerer sua juntada ao processo.
2. E, quanto a esse Relatório, ressalvar a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas, do apontado na página 32, em que se identificou e venda de imobilizado nos valores de R\$675,91 e R\$22.899,99, apurado nas DFCs Consolidada e da Distribuidora RS, respectivamente, razão, portanto, para se requerer a intimação das Recuperandas para que prestem os esclarecimentos devidos.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 06 de setembro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Abril 2018

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: PJLM2 6ULT5 G4JW5 ETE8A

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos Relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

14 Vision PR

16 Vision RS

18 Supermarcas

20 Vision SC

22 Vision MS

24 Distribuidora RS

26

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

27 Índice de Liquidez Corrente

27 Índice de Liquidez Seca

28 Índice de Liquidez Imediata

28 Índice de Liquidez Geral

29 Análise Comparativa

30 Índice de Insolvência

31

Esclarecimentos

34

Apêndices

35 Balanço Patrimonial

36 Demonstração do Resultado do Exercício

37 Demonstração dos Fluxos de Caixa



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')

Esse Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de Abril de 2018, abrangendo o período de 01/04/2018 a 30/04/2018, 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, como adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.



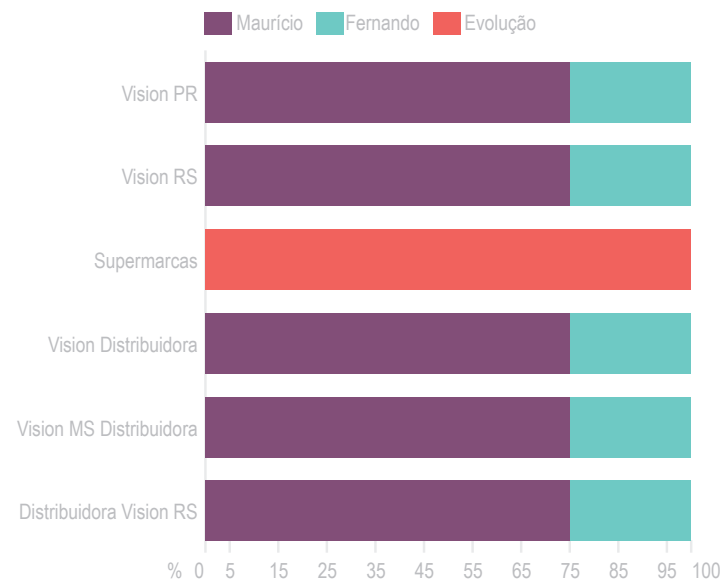
Composição Societária

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

Para o mês em análise, apresentam-se os seguintes fatos relevantes apontados pelas Recuperandas:

a) Apontamentos pelas Recuperandas:

Reuniões individualizadas com as equipes de Vendas para fomentar os destaques positivos, promoções, cenários atuais da companhia e definir novas estratégias de venda para os próximos meses, com a apresentação de metas de vendas.

Continuação do trabalho de visitas do Setor Comercial a redes de Farmácias nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, em busca de novas parcerias e resultados comerciais significativos para as empresas.

Lucro fiscal de R\$ 82.365,12 na empresa Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A, em razão da entrada de mercadorias no estoque oriundas de bonificações recebidas, o que também gerou um crédito de ICMS em conta gráfica, no montante aproximado de R\$ 208.000,00.

b) Apontamento pelo Administrador Judicial:

Em 13/04/2018, disponibilização no processo de Recuperação Judicial, da Relação de Credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, juntamente com o Relatório Explicativo.

No despacho de deferimento da Recuperação Judicial, houve determinação às Recuperandas e ao Administrador Judicial, para que promovessem a apresentação ao r. Juízo, de relatório das atividades das empresas em recuperação e demonstrativos de suas contas.

Em cumprimento à ordem judicial e em processos incidentes, as Recuperandas no processo n. 4152-11.2018.8.16.0044, de Prestação de Contas Oferecidas e o Administrador Judicial no processo n. 3704-38.2018.8.16.0044, de Relatório Falimentar, passaram a apresentar mensalmente os relatórios de contas e atividades.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.367.912,92	9.221.965,80	1,58	115,72
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.272.906,06	-1.587.685,20	-19,83	-15,72
Impostos sobre Vendas	1.156.308,58	1.492.471,56	-22,52	14,28
Devoluções	116.597,48	95.213,64	22,46	1,44
RECEITA LÍQUIDA	8.095.006,86	7.634.280,60	6,03	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.576.911,01	-6.151.643,47	6,91	-81,25
LUCRO BRUTO	1.518.095,85	1.482.637,13	2,39	18,75
Despesas Operacionais	-1.464.423,92	-1.416.868,05	3,36	-18,09
Despesas Gerais Administrativas	-129.777,78	-131.254,57	-1,13	-1,60
Despesas Administrativas	-448.505,34	-433.289,64	3,51	-5,54
Outras Receitas	126.045,32	126.662,64	-0,49	1,56
RESULTADO OPERACIONAL	-398.565,87	-372.112,49	7,11	-4,92
Despesas Financeiras	-109.056,36	-123.350,87	-11,59	-1,35
Receitas Financeiras	69.210,59	31.979,99	116,42	0,85
Ganho ou Perda de Capital	0,00	-0,75	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-438.411,64	-463.484,12	-5,41	-5,42
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-438.411,64	-463.484,12	-5,41	-5,42

Receita Operacional Bruta de R\$ 9,3 milhões. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 1,58%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 81,25%. Em confronto com o mês de Março/2018, apresentou um aumento de 6,91%.

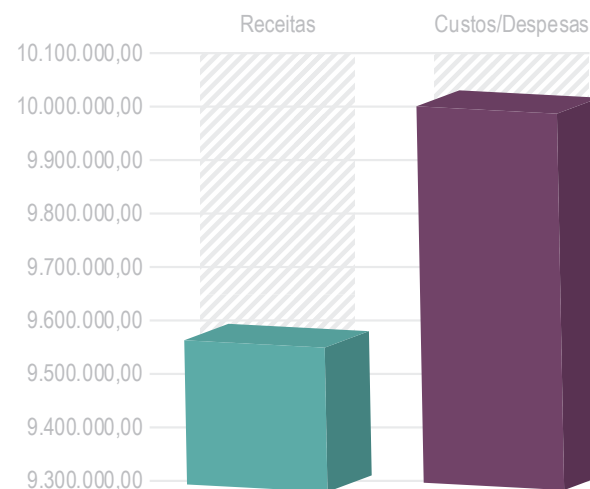
Lucro Bruto de R\$ 1,5 milhão. Em confronto com o mês de Março/2018, apresentou um aumento de 2,39%.

Despesas Operacionais do exercício de R\$ 1,4 milhão, que representa 18,09 % do valor da Receita Líquida.

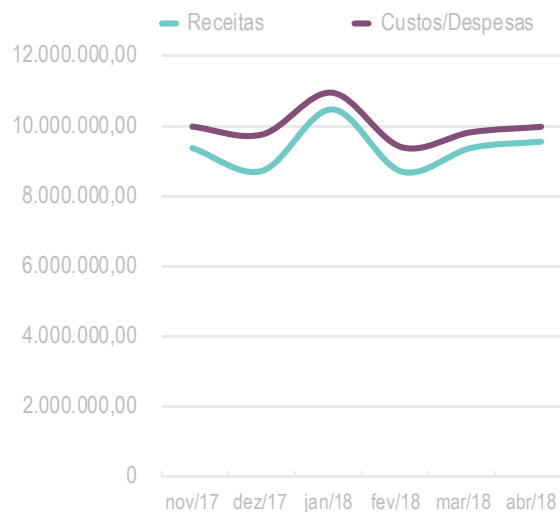
Resultado Financeiro de (R\$ 39,8 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Prejuízo de (R\$ 438,4 mil). Em confronto com o mês de Março/2018, houve uma redução no prejuízo de 5,41%.

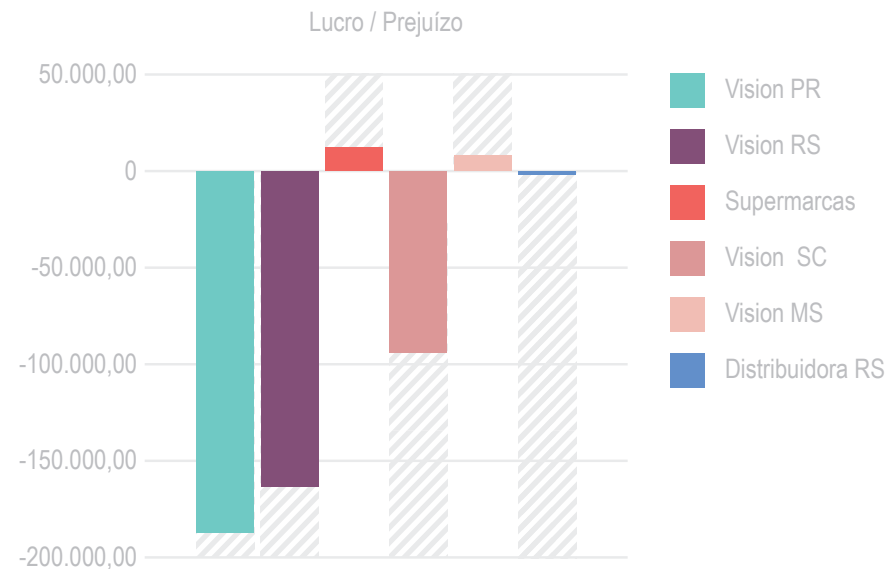
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



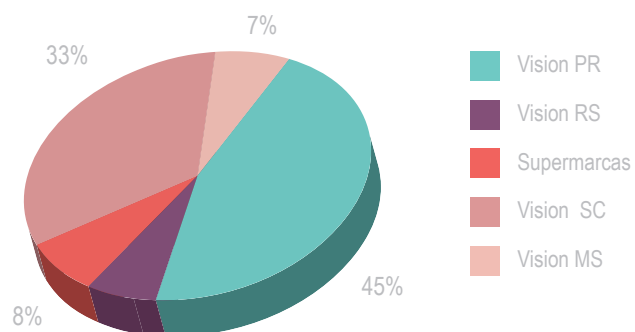
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



Obs: A Distribuidora RS não teve Receita Operacional Bruta para o mês de Abril/2018.



DFC

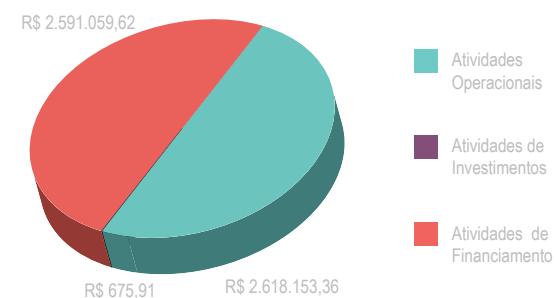
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH(%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.113.787,79	-1.675.376,15	26,17
Depreciação	120.821,33	90.041,63	34,18
SUBTOTAL	-1.992.966,46	-1.585.334,52	25,71
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.221.349,81	-3.131.154,76	-60,99
Diminuição nos Impostos a Recuperar	81.003,20	-10.433,00	-876,41
Aumento nos Outros Créditos	-10.595.847,59	-9.856.268,11	7,50
Diminuição nos Estoques	10.191.405,85	8.493.268,88	19,99
Aumento nas Despesas Antecipadas	-34.336,81	-39.794,24	-13,71
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	116.850,83	105.714,87	0,00
Aumento nos Fornecedores	826.596,62	3.122.676,44	-73,53
Aumento no Contas a Pagar	24.565,51	149.979,86	-83,62
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-189.915,77	34.658,24	-647,97
Aumento nos Salários	179.200,91	129.225,56	38,67
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.614.793,52	-2.587.460,78	1,06
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.618.153,36	-2.590.820,62	1,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Vendas de Ativo Imobilizado	675,91	2.099,91	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	675,91	2.099,91	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.591.059,62	2.378.591,19	8,93
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.591.059,62	2.378.591,19	8,93
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-26.417,83	-210.129,52	-87,43
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	913.006,11	729.294,42	25,19

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 81mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,5 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 10,1 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 34,3 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 116,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 826,5 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 24,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 189,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 179,2 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Recebimentos por Vendas de Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 675.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.

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



Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento da Recuperação Judicial até o mês de Abril/2018. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma pequena redução nesse número. Ainda que se constate essa pequena diminuição, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da diminuição apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

RELAÇÃO DE COLABORADORES POR EMPRESA – DE 11/2017 À 04/2018

NOME DA EMPRESA	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18
VISION PR	89	84	83	82	80	79
VISION RS	26	22	18	17	17	16
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8
VISION SC	37	34	32	36	34	34
VISION MS	5	5	6	6	5	6



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.231.806,67	4.651.723,38	-9,03	121,36
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-744.934,42	-791.634,40	-5,90	-21,36
Impostos sobre Vendas	681.006,55	750.694,51	-9,28	19,53
Devoluções	63.927,87	40.939,89	56,15	1,83
RECEITA LÍQUIDA	3.486.872,25	3.860.088,98	-9,67	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.730.478,74	-3.072.771,15	-11,14	-78,31
LUCRO BRUTO	756.393,51	787.317,83	-3,93	21,69
Despesas Operacionais	-788.501,81	-813.436,60	-3,07	-22,61
Despesas Gerais Administrativas	-57.644,00	-58.537,70	-1,53	-1,65
Despesas Administrativas	-135.669,13	-129.291,09	4,93	-3,89
Outras Receitas	49.624,56	54.547,04	-9,02	1,42
RESULTADO OPERACIONAL	-175.796,87	-159.400,52	10,29	-5,04
Despesas Financeiras	-53.946,63	-57.594,41	-6,33	-1,55
Receitas Financeiras	40.341,66	15.528,19	159,80	1,16
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-189.401,84	-201.466,74	-5,99	-5,43
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-189.401,84	-201.466,74	-5,99	-5,43

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,2 milhões. Em confronto com o mês de Março/2018, houve uma redução de 9,03%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões. Em confronto com o mês de Março/2018, houve uma redução de 11,14%.

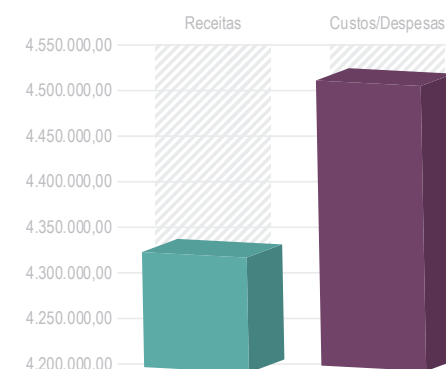
Lucro Bruto de R\$ 756,3 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve uma redução de 3,93%.

Despesas Operacionais de R\$ 788,5 mil, que representa 22,61% da Receita Líquida.

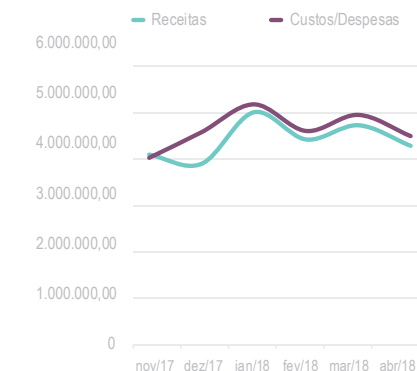
Resultado Financeiro de (R\$ 13,6 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de (R\$ 189,4 mil), que em relação ao mês de Março/2018, houve uma redução de 5,99%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



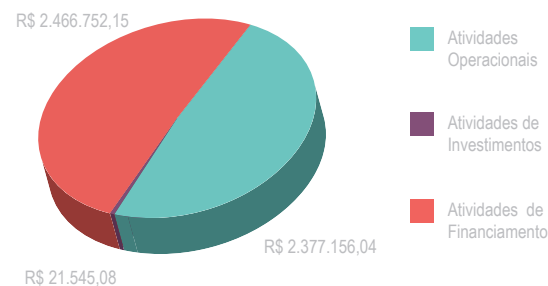
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-710.697,44	-521.295,60	36,33
Ajustes			
Depreciação	86.821,60	64.976,51	33,62
SUBTOTAL	-623.875,84	-456.319,09	36,72
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-420.216,91	-1.942.135,48	-78,36
Diminuição nos Impostos a Recuperar	84.324,46	55.658,78	51,50
Aumento nos Outros Créditos	-6.658.863,08	-5.792.033,71	14,97
Diminuição nos Estoques	5.603.591,23	4.859.899,32	15,30
Aumento nas Despesas Antecipadas	-37.278,64	-42.510,31	-12,31
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	261.225,67	261.225,67	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-548.939,86	341.114,60	-260,93
Aumento no Contas a Pagar	58.897,36	114.490,84	-48,56
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-189.934,25	-170.900,76	11,14
Aumento nos Salários	93.913,82	98.216,00	-4,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.377.156,04	-2.673.294,14	-11,08
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.377.156,04	-2.673.294,14	-11,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-21.545,08	-20.550,08	4,84
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-21.545,08	-20.550,08	4,84
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.466.752,15	2.638.016,69	-6,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.466.752,15	2.638.016,69	-6,49
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	68.051,03	-55.827,53	-221,90
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	588.073,85	464.195,29	26,69

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhão.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 420,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 84,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,6 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,6 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 37,2 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 261,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 548,9 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 58,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 189,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 93,9 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	693.547,09	787.049,44	-11,88	124,98
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-138.635,30	-240.793,67	-42,43	-24,98
Impostos sobre Vendas	133.758,49	229.020,96	-41,60	24,10
Devoluções	4.876,81	11.772,71	-58,58	0,88
RECEITA LÍQUIDA	554.911,79	546.255,77	1,58	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-575.095,88	-318.453,66	80,59	-103,64
LUCRO BRUTO	-20.184,09	227.802,11	-108,86	-3,64
Despesas Operacionais	-98.498,36	-73.480,56	34,05	-17,75
Despesas Gerais Administrativas	-13.068,42	-13.063,09	0,04	-2,36
Despesas Administrativas	-32.451,94	-39.527,35	-17,90	-5,85
Outras Receitas	6.087,09	8.420,43	-27,71	1,10
RESULTADO OPERACIONAL	-158.115,72	110.151,54	-243,54	-28,49
Despesas Financeiras	-14.673,89	-28.959,71	-49,33	-2,64
Receitas Financeiras	6.105,74	1.173,29	420,39	1,10
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-166.683,87	82.365,12	-302,37	-30,04
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-166.683,87	82.365,12	-302,37	-30,04

Receita Operacional Bruta de R\$ 693,5 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve uma redução de 11,88%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 575 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 80,59%.

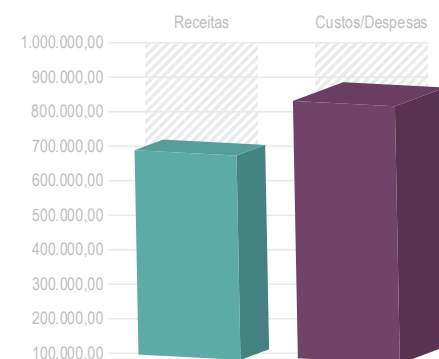
Lucro Bruto de (R\$ 20,1 mil).

Despesas Operacionais de R\$ 98,4 mil, que representa 17,75 % da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 8,5 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\$ 166,6 mil. Em confronto com de Março/2018, houve uma redução no resultado de 302,37%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



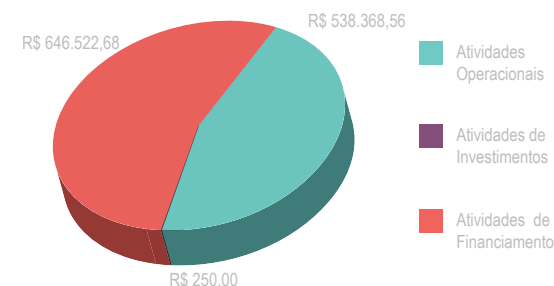
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-422.431,76	-255.747,89	65,18
Ajustes			
Depreciação	7.092,85	5.319,67	33,33
SUBTOTAL	-415.338,91	-250.428,22	65,85
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-841.998,71	-1.064.805,43	-20,92
Aumento nos Impostos a Recuperar	-411.499,25	-435.289,94	-5,47
Aumento nos Outros Créditos	-268.487,40	-65.925,37	307,26
Diminuição nos Estoques	2.415.216,18	2.026.100,93	19,21
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Aumento nos Fornecedores	112.711,60	195.604,06	-42,38
Diminuição no Contas a Pagar	-15.231,49	3.130,03	-586,62
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-42.352,53	51.202,46	-182,72
Aumento nos Salários	4.825,57	105,86	4.458,45
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	538.368,56	460.217,88	4.012,65
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	538.368,56	460.217,88	16,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-250,00	-250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-250,00	-250,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-646.522,68	-522.036,74	23,85
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-646.522,68	-522.036,74	23,85
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-108.404,12	-62.068,86	74,65
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	44.072,44	90.407,70	-51,25

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 538,3 mil.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 841,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 411,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 268,4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 112,7 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 15,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,8 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 250.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 646,5 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	710.931,55	577.904,44	23,02	117,65
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-106.660,55	-91.490,64	16,58	-17,65
Impostos sobre Vendas	94.098,31	75.856,02	24,05	15,57
Devoluções	12.562,24	15.634,62	-19,65	2,08
RECEITA LÍQUIDA	604.271,00	486.413,80	24,23	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-401.303,39	-338.415,12	18,58	-66,41
LUCRO BRUTO	202.967,61	147.998,68	37,14	33,59
Despesas Operacionais	-132.319,01	-106.156,60	24,65	-21,90
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,26	-9.597,27	-0,00	-1,59
Despesas Administrativas	-53.426,34	-45.157,39	18,31	-8,84
Outras Receitas	4.379,60	4.377,53	0,05	0,72
RESULTADO OPERACIONAL	12.004,60	-8.535,05	-240,65	1,99
Despesas Financeiras	-4.287,34	-4.174,93	2,69	-0,71
Receitas Financeiras	2.265,94	1.069,03	111,96	0,37
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	9.983,20	-11.640,95	-185,76	1,65
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.983,20	-11.640,95	-185,76	1,65

Receita Operacional Bruta de R\$ 710,9 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve aumento de 23,02%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 401,3 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 18,58%.

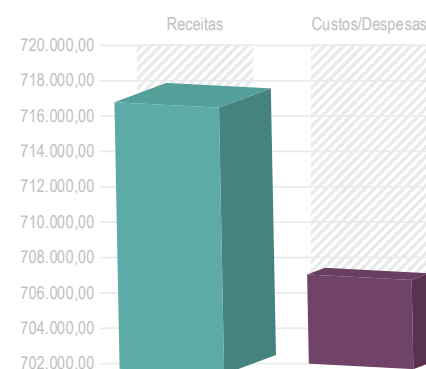
Lucro Bruto de R\$ 202,9 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 132,3 mil, que representa 21,90 % da Receita Líquida.

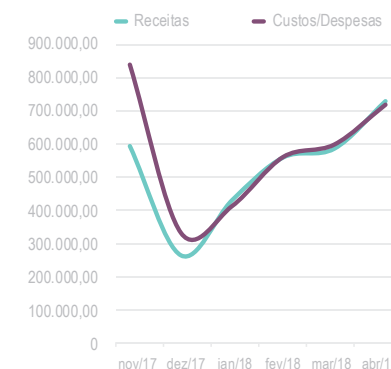
Resultado Financeiro (R\$ 2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Lucro de R\$ 9,9 mil.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



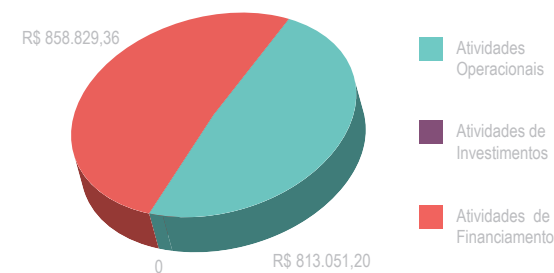
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	16.942,93	6.959,73	143,44
Ajustes			
Depreciação	1.186,04	889,54	33,33
SUBTOTAL	18.128,97	7.849,27	130,96
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-471.256,90	-305.308,15	54,35
Diminuição nos Impostos a Recuperar	6.576,65	9.676,18	-32,03
Aumento nos Outros Créditos	-275.771,55	-69.392,99	297,41
Aumento nos Estoques	-129.040,55	-23.613,88	446,46
Diminuição nas Despesas Antecipadas	903,04	677,28	33,33
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-1.485,23	-12.621,19	0,00
Aumento nos Fornecedores	1.685,31	-53,47	-3.251,88
Aumento no Contas a Pagar	19.833,45	13.802,81	43,69
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-17.108,50	-8.871,42	92,85
Aumento nos Salários	37.843,95	19.137,23	97,75
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-809.691,36	-368.718,33	119,60
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-813.051,20	-372.078,17	118,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	858.829,36	352.579,36	143,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	858.829,36	352.579,36	143,58
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	45.778,16	-19.498,81	-334,77
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	81.816,24	16.539,27	394,68

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 809,6 mil.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 471,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 275,7 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 129 mil
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 903.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 19,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 17,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 37,8 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 858,8 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.048.066,01	2.912.065,76	4,67	108,43
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-237.024,80	-444.446,61	-46,67	-8,43
Impostos sobre Vendas	204.895,59	421.694,04	-51,41	7,29
Devoluções	32.129,21	22.752,57	41,21	1,14
RECEITA LÍQUIDA	2.811.041,21	2.467.619,15	13,92	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.319.381,63	-2.197.740,60	5,53	-82,51
LUCRO BRUTO	491.659,58	269.878,55	82,18	17,49
Despesas Operacionais	-391.336,08	-383.146,57	2,14	-13,92
Despesas Gerais Administrativas	-49.213,24	-49.615,38	-0,81	-1,75
Despesas Administrativas	-209.564,74	-204.671,65	2,39	-7,46
Outras Receitas	62.735,76	56.678,46	10,69	2,23
RESULTADO OPERACIONAL	-95.718,72	-310.876,59	-69,21	-3,41
Despesas Financeiras	-18.868,35	-17.200,54	9,70	-0,67
Receitas Financeiras	17.637,20	10.685,88	65,05	0,63
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-96.949,87	-317.391,25	-69,45	-3,45
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-96.949,87	-317.391,25	-69,45	-3,45

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 4,67%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,3 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 82,51%.

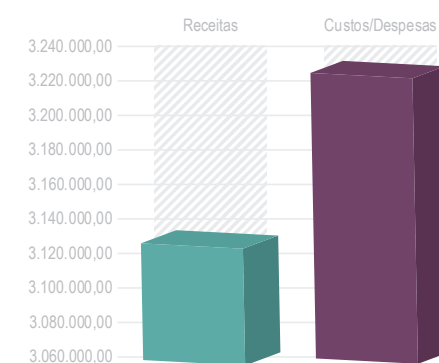
Lucro Bruto de R\$ 491,6 mil, que em relação ao mês de Março/2018 houve um aumento de 82,18%.

Despesas Operacionais de R\$ 391,3 mil.

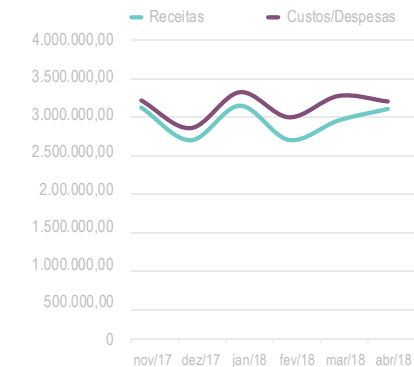
Resultado Financeiro de (R\$ 1,2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 96,9 mil), que em comparação a Março/2018 houve uma redução no prejuízo de 69,45%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



DFC

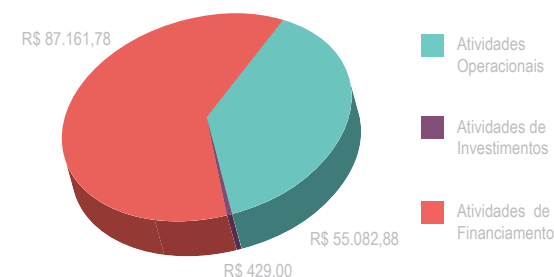
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-881.165,49	-784.215,62	12,36
Ajustes			
Depreciação	26.418,88	19.808,81	33,37
SUBTOTAL	-854.746,61	-764.406,81	11,82
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	502.628,03	-42.237,00	-1.290,02
Diminuição nos Impostos a Recuperar	401.663,59	359.577,49	11,70
Aumento nos Outros Créditos	-3.003.561,88	-3.484.752,11	-13,81
Diminuição nos Estoques	2.344.655,90	1.728.325,64	35,66
Diminuição nas Despesas Antecipadas	796,82	796,82	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	-142.889,61	0,00
Aumento nos Fornecedores	767.363,59	2.261.970,85	-66,08
Diminuição no Contas a Pagar	-22.247,71	18.342,40	-221,29
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	26.570,88	66.477,74	-60,03
Aumento nos Salários	34.849,88	13.104,26	165,94
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	55.082,88	14.309,67	284,93
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	55.082,88	14.309,67	284,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-429,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-429,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-87.161,78	-87.171,50	-0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-87.161,78	-87.171,50	-0,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-32.507,90	-72.861,83	-55,38
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	151.985,30	111.631,37	36,15

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 502,6 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 401,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 796.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 767,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 22,2 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 34,8 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 429.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 87,1 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	683.561,60	293.222,78	133,12	107,16
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-45.657,73	-19.326,61	136,24	-7,16
Impostos sobre Vendas	42.556,38	15.212,76	179,74	6,67
Devoluções	3.101,35	4.113,85	-24,61	0,49
RECEITA LÍQUIDA	637.903,87	273.896,17	132,90	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-550.651,37	-224.262,94	145,54	-86,32
LUCRO BRUTO	87.252,50	49.633,23	75,79	13,68
Despesas Operacionais	-53.768,66	-40.647,72	32,28	-8,43
Despesas Gerais Administrativas	-182,02	-368,31	-50,58	-0,03
Despesas Administrativas	-15.755,27	-14.058,91	12,07	-2,47
Outras Receitas	3.218,31	2.639,18	21,94	0,50
RESULTADO OPERACIONAL	20.764,86	-2.802,53	-840,93	3,26
Despesas Financeiras	-17.280,15	-15.421,28	12,05	-2,71
Receitas Financeiras	2.860,05	3.523,60	-18,83	0,45
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	6.344,76	-14.700,21	-143,16	0,99
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	6.344,76	-14.700,21	-143,16	0,99

Receita Operacional Bruta de R\$ 683,5 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 133,12%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 550,6 mil, que representa 86,32% da Receita Líquida.

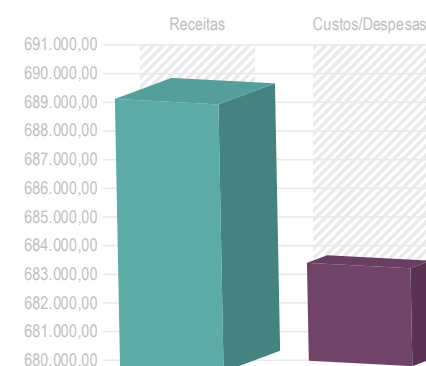
Lucro Bruto de R\$ 87,2 mil. Em confronto com o mês de Março/2018, houve um aumento de 75,79%.

Despesas Operacionais R\$ 53,7 mil.

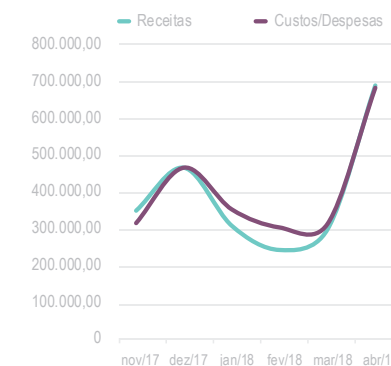
Resultado Financeiro de (R\$ 14,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Lucro de R\$ 6,3 mil.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



DFC

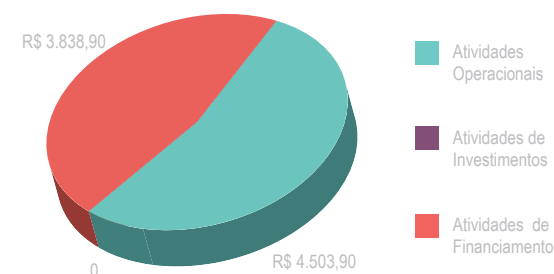
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-113.742,17	-120.086,93	-5,28
Ajustes			
Depreciação	728,13	546,11	33,33
SUBTOTAL	-113.014,04	-119.540,82	-5,46
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	9.494,68	223.331,30	-95,75
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	0,00	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-416.503,04	-423.363,85	-1,62
Aumento nos Estoques	-43.016,91	-97.443,13	-55,85
Diminuição nas Despesas Antecipadas	718,47	718,47	0,00
Aumento nos Fornecedores	493.775,98	324.040,40	52,38
Aumento no Contas a Pagar	4.113,98	213,78	1.824,40
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	33.042,83	96.884,42	-65,89
Aumento nos Salários	8.552,59	-552,89	-1.646,89
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.503,90	4.287,68	5,04
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.503,90	4.287,68	5,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-3.838,90	-4.160,17	-7,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.838,90	-4.160,17	-7,72
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	665,00	127,51	421,53
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	47.058,28	46.520,79	1,16

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 416,5 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 43 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 718.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 493,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,1mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 33 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,5 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,8 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

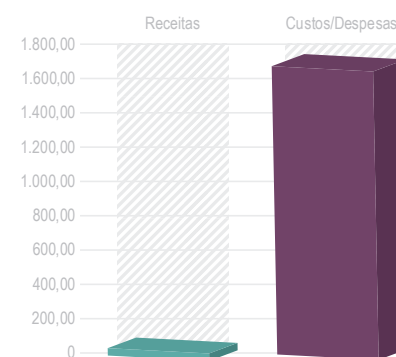
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/18	mar/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6,74	6,73	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	6,74	6,73	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6,74	6,73	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	6,74	6,73	0,15	100,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,84	-72,82	0,03	-1.080,71
Despesas Administrativas	-1.637,92	-583,25	0,00	-24.301,48
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.704,02	-649,34	162,42	-25.282,20
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	-0,75	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.704,02	-650,09	162,12	-25.282,20
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.704,02	-650,09	162,12	-25.282,20

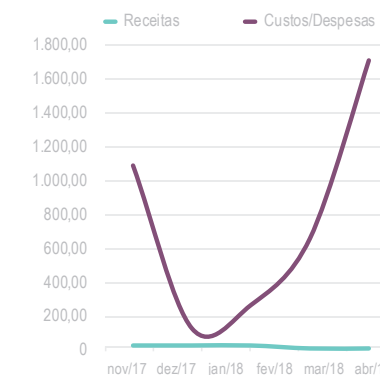
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 1,7 mil).

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Abril /2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



DFC

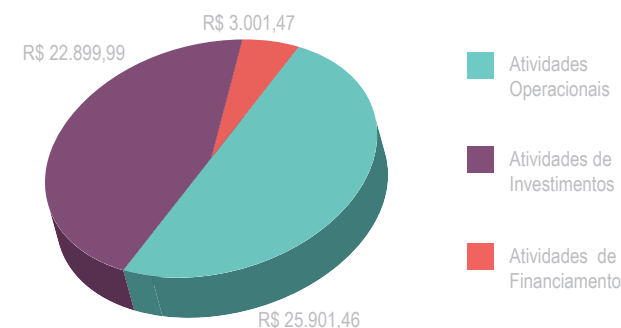
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	abr/18	mar/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.693,86	-989,84	172,15
Ajustes			
Depreciação	-1.426,17	-1.499,01	-4,86
Subtotal	-4.120,03	-2.488,85	65,54
Aumento nos Impostos a Recuperar	-62,25	-55,51	12,14
Aumento nos Outros Créditos	0,00	-20.800,08	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-20.800,08	0,00	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-134,20	-134,20	0,00
Diminuição nos Salários	-784,90	-784,90	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-25.901,46	-24.263,54	6,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-25.901,46	-24.263,54	6,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	22.899,99	22.899,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	22.899,99	22.899,99	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.001,47	1.363,55	120,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.001,47	1.363,55	120,12
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 25,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 62.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 134.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 784.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 22,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 mil.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	0,95
Vision RS	0,67
Supermarcas	0,75
Vision SC	0,89
Vision MS	0,53
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,86

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,86 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 empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,71
Vision RS	0,39
Supermarcas	0,47
Vision SC	0,54
Vision MS	0,39
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,59

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,59 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,85
Supermarcas	0,85
Vision SC	0,90
Vision MS	0,51
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,82

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$0,82 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 de 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 estarem tão distantes do patamar mínimo.

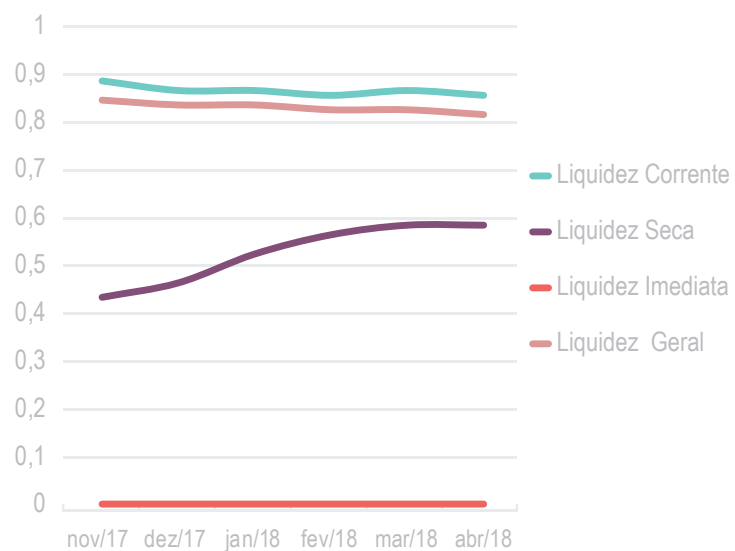


ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Março/2018 e Abril/2018.

Índices de Insolvência	abr/18	mar/18
Liquidez Corrente	0,86	0,87
Liquidez Seca	0,59	0,59
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,82	0,83

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Abril/2018.



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,73, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

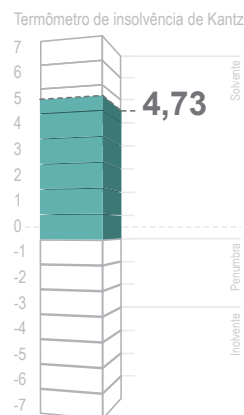


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,847419973, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Esclarecimentos



No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação às DFCs Consolidada e da Distribuidora RS, donde se observou a venda de imobilizado nos valores de: R\$675,91 e R\$22.899,99, respectivamente.



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	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	79.399.733,10	43.438.673,37	12.177.832,71	4.807.318,83	16.263.604,12	2.698.746,63	13.557,44
CIRCULANTE	71.818.411,56	41.537.929,42	8.743.358,79	3.751.846,42	15.507.156,78	2.269.398,62	8.721,53
Disponibilidades	913.006,11	588.073,85	44.072,44	81.816,24	151.985,30	47.058,28	0,00
Caixa	63.376,88	56.534,02	45,27	6.159,46	336,97	301,16	0,00
Bancos Conta Movimento	604.053,23	285.963,83	44.027,17	75.656,78	151.648,33	46.757,12	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	48.533.969,71	30.359.775,09	5.084.116,06	2.265.599,87	9.182.659,17	1.633.097,99	8.721,53
Clientes	16.337.186,26	6.778.153,28	3.974.106,28	1.477.200,82	3.330.835,48	776.890,40	0,00
Outros Créditos	30.612.017,22	23.007.540,66	1.066.078,88	699.233,55	5.113.409,05	717.033,55	8.721,53
Mercadorias a Entregar	1.584.766,23	574.081,15	43.930,90	89.165,50	738.414,64	139.174,04	0,00
Estoques	22.323.088,97	10.543.238,78	3.615.170,29	1.402.925,24	6.172.512,31	589.242,35	0,00
Estoques de Mercadoria	22.323.088,97	10.543.238,78	3.615.170,29	1.402.925,24	6.172.512,31	589.242,35	0,00
Despesas Antecipadas	48.346,77	46.841,70	0,00	1.505,07	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.581.321,54	1.900.743,95	3.434.473,92	1.055.472,41	756.447,34	429.348,01	4.835,91
Realizável a Longo Prazo	4.911.521,93	403.121,48	3.328.874,41	1.036.636,43	142.889,61	0,00	0,00
Investimentos	78.687,93	71.492,49	6.195,44	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.697.287,12	2.187.762,44	201.373,40	27.107,15	725.758,67	547.535,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.106.175,44	-761.632,46	-101.969,33	-8.271,17	-112.200,94	-118.187,45	-3.914,09
PASSIVO + PL	79.399.733,10	43.438.673,37	12.177.832,71	4.807.318,83	16.263.604,12	2.698.746,63	13.557,44
PASSIVO	93.488.844,67	51.499.444,09	14.234.704,43	5.622.974,05	17.462.306,29	4.434.106,27	235.309,54
CIRCULANTE	83.848.173,71	43.807.945,52	13.113.715,33	4.998.484,18	17.438.612,87	4.254.106,27	235.309,54
Obrigações	83.848.173,71	43.807.945,52	13.113.715,33	4.998.484,18	17.438.612,87	4.254.106,27	235.309,54
Fornecedores de Mercadorias	54.295.757,79	25.152.814,08	8.855.815,00	1.763.833,39	16.410.683,32	2.095.789,69	16.822,31
Contas a Pagar	849.837,49	249.692,50	86.630,26	58.830,27	284.139,13	18.445,42	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.162.360,26	807.168,79	1.073.522,73	970.020,64	163.616,46	148.031,64	0,00
Provisões a Pagar	206.507,25	124.589,19	27.791,51	7.562,65	37.324,80	9.239,10	0,00
Remunerações a Pagar	533.588,37	262.043,45	35.815,21	68.719,00	141.984,14	25.026,57	0,00
Empréstimos e Financiamentos	23.366.195,86	16.041.451,82	2.896.730,42	2.008.453,74	236.575,39	2.116.597,17	66.387,32
Empréstimos Bancários	1.665.603,70	1.170.185,69	137.410,20	121.064,49	164.289,63	72.653,69	0,00
Parcelamento Circulante	82.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.418,02	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-314.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.095,03	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.640.670,96	7.691.498,57	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.640.670,96	7.691.498,57	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.089.111,57	-8.060.770,72	-2.056.871,72	-815.655,22	-1.198.702,17	-1.735.359,64	-221.752,10
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-15.399.111,57	-8.560.770,72	-2.086.871,72	-965.655,22	-1.208.702,17	-2.335.359,64	-241.752,10



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.367.912,92	4.231.806,67	693.547,09	710.931,55	3.048.066,01	683.561,60	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.272.906,06	-744.934,42	-138.635,30	-106.660,55	-237.024,80	-45.657,73	6,74
RECEITA LÍQUIDA	8.095.006,86	3.486.872,25	554.911,79	604.271,00	2.811.041,21	637.903,87	6,74
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.576.911,01	-2.730.478,74	-575.095,88	-401.303,39	-2.319.381,63	-550.651,37	0,00
LUCRO BRUTO	1.518.095,85	756.393,51	-20.184,09	202.967,61	491.659,58	87.252,50	6,74
Despesas Operacionais	-1.464.423,92	-788.501,81	-98.498,36	-132.319,01	-391.336,08	-53.768,66	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-129.777,78	-57.644,00	-13.068,42	-9.597,26	-49.213,24	-182,02	-72,84
Despesas Administrativas	-448.505,34	-135.669,13	-32.451,94	-53.426,34	-209.564,74	-15.755,27	-1.637,92
Outras Receitas	126.045,32	49.624,56	6.087,09	4.379,60	62.735,76	3.218,31	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-398.565,87	-175.796,87	-158.115,72	12.004,60	-95.718,72	20.764,86	-1.704,02
Despesas Financeiras	-109.056,36	-53.946,63	-14.673,89	-4.287,34	-18.868,35	-17.280,15	0,00
Receitas Financeiras	69.210,59	40.341,66	6.105,74	2.265,94	17.637,20	2.860,05	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-438.411,64	-189.401,84	-166.683,87	9.983,20	-96.949,87	6.344,76	-1.704,02
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-438.411,64	-189.401,84	-166.683,87	9.983,20	-96.949,87	6.344,76	-1.704,02



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.113.787,79	-710.697,44	16.942,93	16.942,93	-881.165,49	-113.742,17	-2.693,86
Ajustes							
Depreciação	120.821,33	86.821,60	1.186,04	1.186,04	26.418,88	728,13	-1.426,17
SUBTOTAL	-1.992.966,46	-623.875,84	18.128,97	18.128,97	-854.746,61	-113.014,04	-4.120,03
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.221.349,81	-420.216,91	-471.256,90	-471.256,90	502.628,03	9.494,68	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	81.003,20	84.324,46	6.576,65	6.576,65	401.663,59	27.339,36	-62,25
Aumento nos Outros Créditos	-10.595.847,59	-6.658.863,08	-275.771,55	-275.771,55	-3.003.561,88	-416.503,04	0,00
Diminuição nos Estoques	10.191.405,85	5.603.591,23	-129.040,55	-129.040,55	2.344.655,90	-43.016,91	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-34.336,81	-37.278,64	903,04	903,04	796,82	718,47	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	116.850,83	261.225,67	-1.485,23	-1.485,23	-142.889,61	0,00	0,00
Aumento nos Fornecedores	826.596,62	-548.939,86	1.685,31	1.685,31	767.363,59	493.775,98	0,00
Aumento no Contas a Pagar	24.565,51	58.897,36	19.833,45	19.833,45	-22.247,71	4.113,98	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-189.915,77	-189.934,25	-17.108,50	-17.108,50	26.570,88	33.042,83	-134,20
Aumento nos Salários	179.200,91	93.913,82	37.843,95	37.843,95	34.849,88	8.552,59	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.614.793,52	-2.377.156,04	-809.691,36	-809.691,36	55.082,88	4.503,90	-25.901,46
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	0,00	-3.359,84	-3.359,84	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.618.153,36	-2.377.156,04	-813.051,20	-813.051,20	55.082,88	4.503,90	-25.901,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimentos por Vendas de Ativo Imobilizado	675,91	-21.545,08	0,00	0,00	-429,00	0,00	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	675,91	-21.545,08	0,00	0,00	-429,00	0,00	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	2.591.059,62	2.466.752,15	858.829,36	858.829,36	-87.161,78	-3.838,90	3.001,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.591.059,62	2.466.752,15	858.829,36	858.829,36	-87.161,78	-3.838,90	3.001,47
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-26.417,83	68.051,03	45.778,16	45.778,16	-32.507,90	665,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	520.022,82	36.038,08	36.038,08	184.493,20	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	913.006,11	588.073,85	81.816,24	81.816,24	151.985,30	47.058,28	0,00





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLM2 6ULT5 G4JW5 ETE8A

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	71.818.411,56
DISPONIBILIDADES	913.006,11
CAIXA	63.376,88
CAIXA	63.376,88
BANCOS C/MOVIMENTO	604.053,23
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	293,85
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	415,38
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	42.542,70
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,44
BANCO BRADESCO 1.151-7	133,17
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	73.355,90
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	2.165,48
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.425,33
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	270.339,79
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,60
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.119,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.393,68
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	261,66
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.987,22
BANCO SOFISA C/C 213-7	429,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	896,27
BANCO ITAU C/C 18.837-6	144.680,13
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	53,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.915,56
CEF - AG 3144 VIA PARK	274,20
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	48.533.969,71
CLIENTES	16.337.186,26
DUPLICATAS A RECEBER	16.565.791,99
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	5.822,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	234.428,61-
OUTROS CREDITOS	30.612.017,22
TITULOS A RECEBER	440.252,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	53.028,72
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	2.860.905,90
ICMS A RECUPERAR	2.508.232,20
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	19.491,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.158.531,93
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.705.425,30
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
PIS A RECUPERAR	35.957,20
COFINS A RECUPERAR	125.010,18
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.821.695,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.387,32
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.061.977,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.584.766,23
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.584.766,23
ESTOQUES	22.323.088,97
ESTOQUES DE MERCADORIAS	22.323.088,97
MERCADORIAS EM ESTOQUE	22.323.088,97
DESPESAS ANTECIPADAS	48.346,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.346,77
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46.400,13
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.946,64
NAO CIRCULANTE	7.581.321,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.911.521,93
OUTROS CREDITOS	4.911.521,93
PRECATORIOS	3.241.721,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	221.392,70
INVESTIMENTOS	78.687,93
INVESTIMENTOS	78.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.591.111,68
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.697.287,12
MOVEIS E UTENSILIOS	227.396,25
INSTALACOES	1.327.317,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.366,11
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	361.091,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	627.292,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.106.175,44-



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	83.962,27-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	371.455,52-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	216.631,24-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	101.051,59-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	281.921,47-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 79.399.733,10



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	83.848.173,71
OBRIGACOES	83.848.173,71
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	54.295.757,79
FORNECEDORES DE A a Z	54.295.757,79
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
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	78.054,21
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	438.158,65
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	169.451,46
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	4.776.395,82
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	2.101.757,69
P4G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.223.646,48
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.085.530,47
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
TYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,32
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	3.048.413,43
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	643.679,44
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	1.548.696,61
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
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	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	14.137,52
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	7.962,60
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRGOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION LTDA	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.316,46
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 UTENSÍLIOS DOM EIRELI	2.353,80
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
BEIMATE ACESSÓRIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	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	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
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	530.406,75
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	54.907,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	28.525,67
CONTAS A PAGAR	849.837,49
CONTAS A PAGAR	140.492,39
FRETES E CARRETOS A PAGAR	302.069,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	8.267,38
ALUGUEL A PAGAR	359.101,09
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	39.906,72
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.162.360,26
ICMS A RECOLHER	874.655,15
INSS A RECOLHER	136.473,97
FGTS A RECOLHER	22.428,70
IRRF A RECOLHER	15.681,01
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	252.118,15
IRPJ A RECOLHER	21.005,51
ICMS ST A RECOLHER	626.188,46
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.111,24
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	463,71
COFINS A RECOLHER	1.200.758,49
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	939,45
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	206.507,25
PROVISAO DE FERIAS	100.605,60
PROVISAO DE 13 SALARIO	78.916,37
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	20.602,25
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	6.383,03
REMUNERACOES A PAGAR	533.588,37
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	216.946,42
COMISSOES A PAGAR	287.507,16
HONORARIOS A PAGAR	17.273,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.861,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.366.195,86
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.918.726,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	4.533.272,71
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.563.636,38
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	592.996,09
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	866.865,67
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DISTR COSMÉTICO	2.307.322,37
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	553.583,53
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	82.418,02
INSS PARCELADO	29.334,80
ICMS ST PARCELADO	53.083,22
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	314.095,03-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	314.095,03-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.665.603,70
BANCO SICREDI	80.326,23
BANCO SAFRA S/A	1.306.649,58
BANCO DAYCOVAL S/A	96,49
BANCO ITAU S/A	581,45
BANCO SOFISA	1.798,93
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.640.670,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.640.670,96
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.640.670,96
FINANCIAMENTOS - FINAME	68.220,76
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
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	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 93.488.844,67
PATRIMONIO LIQUIDO	14.089.111,57-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 5

PG. 5

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

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.399.111,57-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.399.111,57-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.399.111,57-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.117.147,63-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... R\$	79.399.733,10

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****79.399.733,10
(SETENTA E NOVE MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ 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/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. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	1
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	440.775,47			1.853.623,17		
VENDAS A PRAZO	8.927.137,45			35.597.700,10		
TOTAIS CONTA	9.367.912,92			37.451.323,27		
TOTAIS SUBGRUPO		9.367.912,92		37.451.323,27		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	116.597,48-			434.527,37-		
ICMS S/VENDAS	428.525,70-			2.104.748,83-		
PIS	41.394,91-			144.682,41-		
COFINS	190.667,43-			666.415,86-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	528.647,36-			2.305.671,06-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.873,43			24.033,20		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	27.053,39			110.698,50		
TOTAIS CONTA	1.272.906,06-			5.521.313,83-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.272.906,06-		5.521.313,83-		
RECEITA LIQUIDA.....		8.095.006,86	100,0	31.930.009,44	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	24.120.862,57-	298,0-		109.989.033,95-	344,5-	
COMPRAS A VISTA	53.129,70-	0,7-		2.071.872,52-	6,5-	
COMPRAS A PRAZO	4.874.693,98-	60,2-		16.876.421,72-	52,9-	
(-) ICMS S/COMPRAS	307.265,99	3,8		1.779.511,87	5,6	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	396.286,64-	4,9-		1.455.231,54-	4,6-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.507,34	0,2		60.172,57	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	53.129,70	0,7		2.071.872,52	6,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	30.693,55	0,4		93.240,46	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	141.376,33	1,7		429.471,26	1,3	
(-) ESTOQUE FINAL	22.323.088,97	275,8		99.685.843,18	312,2	
TOTAIS CONTA	6.576.911,01-	81,2-		26.272.447,87-	82,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.576.911,01-	81,2-	26.272.447,87-	82,3-	
LUCRO BRUTO.....		1.518.095,85	18,8	5.657.561,57	17,7	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	335.489,59-	4,1-		1.290.467,38-	4,0-	
FERIAS GOZADAS	28.979,51-	0,4-		112.554,70-	0,4-	
13' SALARIO	20.117,76-	0,2-		82.240,85-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	9.701,20-	0,1-		21.101,39-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.071,97-	0,1-		33.361,40-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.499,06-	0,1-		29.999,66-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		39.333,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	2.044,02-	0,0		6.812,61-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	13.225,85-	0,2-		36.925,96-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.639,06	0,0		14.583,05	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		200,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.359,55-	0,0		5.639,71-	0,0	
SEGURO DE VIDA	419,89-	0,0		1.762,71-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	858,95-	0,0		2.920,35-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.738,11-	0,1-		43.405,47-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	404,32-	0,0		1.236,74-	0,0	
TOTAIS CONTA	445.070,72-	5,5-		1.693.379,21-	5,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.587,98-	0,0		14.654,87-	0,0	
FGTS	53.314,05-	0,7-		139.919,68-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.440,60-	0,0		14.646,61-	0,0	
FGTS ART 22	120,03-	0,0		120,03-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	78.544,78-	1,0-		312.558,57-	1,0-	
TOTAIS CONTA	139.007,44-	1,7-		481.899,76-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	689,86-	0,0		3.939,13-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	331.133,41-	4,1-		1.214.205,79-	3,8-	
AJUDA DE CUSTO	600,00-	0,0		8.240,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.316,70-	1,2-		292.831,73-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	26.796,47-	0,3-		106.871,68-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	180,06-	0,0		34.611,06-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	47.873,32-	0,6-		155.804,76-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	312.156,50-	3,9-		1.276.701,70-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,00-	0,0		2.064,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	8.891,06-	0,1-		20.533,46-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	42.189,26-	0,5-		80.860,43-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	26,70-	0,0		287,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	649,19-	0,0		2.890,59-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	4.345,00-	0,1-		70.505,37-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	4.148,23-	0,1-		8.064,20-	0,0	
TOTAIS CONTA	880.345,76-	10,9-		3.278.411,40-	10,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.464.423,92-	18,1-	5.453.690,37-	17,1-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		38.563,20-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.779,70-	0,4-		123.082,99-	0,4-	
SEGUROS	8.799,67-	0,1-		41.622,76-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	0,9-		302.965,56-	0,9-	
CONDOMINIO	7.957,61-	0,1-		32.659,65-	0,1-	
TOTAIS CONTA	129.777,78-	1,6-		538.894,16-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		129.777,78-	1,6-	538.894,16-	1,7-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.816,25-	0,2-		56.181,37-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.084,06-	0,0		5.575,74-	0,0	
COPA E COZINHA	1.125,28-	0,0		6.997,81-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.088,87-	0,0		5.268,07-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	13.029,24-	0,2-		56.774,02-	0,2-	
TELEFONE	15.353,19-	0,2-		55.541,01-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	1.336,65-	0,0		6.709,38-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.547,99-	0,1-		34.941,11-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		4.721,59-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	8.855,20-	0,1-		30.497,03-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		458,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	751,01-	0,0		10.368,82-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	1.665,00-	0,0		7.775,88-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	4.296,59-	0,1-		39.119,02-	0,1-	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0		275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	364,80-	0,0		3.295,30-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		329,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		6.559,64-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	30.832,70-	0,4-		109.532,54-	0,3-	
SEMOVENTES E RAOES	1.717,50-	0,0		1.717,50-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.500,00-	0,1-		18.400,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	404,69-	0,0		2.192,68-	0,0	
TOTAIS CONTA	108.652,26-	1,3-		463.231,41-	1,5-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	37.765,69-	0,5-		37.765,69-	0,1-	
TOTAIS CONTA	37.765,69-	0,5-		37.765,69-	0,1-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	71.875,54-	0,9-		263.625,23-	0,8-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.407,02-	0,0		5.037,08-	0,0	
CONSULTORIA	143.234,51-	1,8-		764.560,26-	2,4-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.261,30-	0,0		11.120,85-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	9.100,00-	0,1-		36.754,86-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		160.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.243,71-	0,0		4.690,28-	0,0	
SERASA S/A	10.300,85-	0,1-		38.501,25-	0,1-	
TOTAIS CONTA	280.422,93-	3,5-		1.284.289,81-	4,0-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	7.601,22-	0,1-		28.209,81-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	7.831,31-	0,1-		20.117,32-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		3.859,67-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	1.891,72-	0,0		13.003,07-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.510,69-	0,0		12.041,84-	0,0	
PIS S/RECEITAS	611,02-	0,0		2.167,44-	0,0	
TOTAIS CONTA	21.445,96-	0,3-		79.399,15-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		150,00-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	218,50-	0,0		400,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	218,50-	0,0		550,50-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		448.505,34-	5,5-	1.865.236,56-	5,8-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	68.367,93	0,8		273.839,66	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9.658,31	0,1		50.659,20	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	47.911,08	0,6		160.252,33	0,5	
TOTAIS CONTA	125.937,32	1,6		484.751,19	1,5	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	108,00	0,0		110,00	0,0	
TOTAIS CONTA	108,00	0,0		110,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		126.045,32	1,6	484.861,19	1,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	126,81-	0,0		1.639,98-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	68.831,89-	0,9-		274.326,61-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	15.355,85-	0,2-		179.763,78-	0,6-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	369,38-	0,0		1.521,99-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	24.372,43-	0,3-		145.881,49-	0,5-	
TOTAIS CONTA	109.056,36-	1,3-		603.133,85-	1,9-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	47.056,64	0,6		101.247,42	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	22.153,95	0,3		103.335,22	0,3	
TOTAIS CONTA	69.210,59	0,9		204.582,64	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		39.845,77-	0,5-	398.551,21-	1,2-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		41.850,16	0,1	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		41.688,41-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		161,75	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	161,75	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		438.411,64-	5,4-	2.113.787,79-	6,6-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		438.411,64-	5,4-	2.117.147,63-	6,6-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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 ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.113.787,79-
Ajustes:	
Depreciação	120.821,33
Subtotal	1.992.966,46-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	1.221.349,81-
Diminuição nos Impostos a recuperar	81.003,20
Aumento nos Outros Créditos	10.595.847,59-
Diminuição nos Estoques	10.191.405,85
Aumento nas Despesas antecipadas	34.336,81-
Diminuição no Realizável a longo prazo	116.850,83
Aumento nos Fornecedores	826.596,62
Aumento no Contas a pagar	24.565,51
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	189.915,77-
Aumento nos Salários	179.200,91
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.614.793,52-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	2.618.153,36-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimento por vendas de ativo imobilizado	675,91
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	675,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.591.059,62
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.591.059,62
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	26.417,83-
Disponibilidades no início do período	939.423,94
Disponibilidades no final do período	913.006,11

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
 CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
 Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.721,53
CREDITOS	8.721,53
OUTROS CREDITOS	8.721,53
PIS A RECUPERAR	1.563,35
COFINS A RECUPERAR	7.158,18
NAO CIRCULANTE	4.835,91
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.835,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.914,09-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.023,09-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	891,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.557,44



ATAÇ 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 30/04/2018

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	235.309,54
OBRIGACOES	235.309,54
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	66.387,32
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.151,53
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.309,54
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	221.752,10-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.752,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.752,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.752,10-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.693,86-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.557,44
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.557,44
(TREZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.800.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA	NIRE:43208052599 - 19/12/2016	FL.	1	
	CNPJ:18.574.625/0001-22				
	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1		PG.	1	
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS	CEP: 94930-230			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20			11,10	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5,54			51,15	
TOTAIS CONTA	6,74			62,25	
TOTAIS SUBGRUPO		6,74		62,25	
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	62,25	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	498,9-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	856,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	357,1
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	5,0-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	129,2-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	134,2-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	223,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,84-	1080,7-		672,99-	1081,1-
TOTAIS CONTA	72,84-	1080,7-		672,99-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		72,84-1080,7-		672,99-1081,1-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	1.482,38-	1993,8-		1.482,38-	2381,3-
TOTAIS CONTA	1.482,38-	1993,8-		1.482,38-	2381,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	155,54-	2307,7-		738,79-	1186,8-
TOTAIS CONTA	155,54-	2307,7-		738,79-	1186,8-
TOTAIS SUBGRUPO		1.637,92-4301,5-		2.221,17-3568,1-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		1.704,02-5282,2-		2.693,11-4326,3-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	3413,8
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	3415,0-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	1,2-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	0,75-	1,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.704,02-5282,2-		2.693,86-4327,5-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

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



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO, 645 PAVLH G1 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.693,86-	
Ajustes:		
Depreciação	1.426,17-	
Subtotal	4.120,03-	
Aumento nos Impostos a recuperar	62,25-	
Diminuição no Contas a pagar	20.800,08-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	134,20-	
Diminuição nos Salários	784,90-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	25.901,46-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	25.901,46-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos por vendas de imobilizado	22.899,99	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	22.899,99	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	3.001,47	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	3.001,47	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.751.846,42
DISPONIBILIDADES	81.816,24
CAIXA	6.159,46
CAIXA	6.159,46
BANCOS C/MOVIMENTO	75.656,78
BANCO BRADESCO 1.151-7	133,17
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	73.355,90
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	2.165,48
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,23
CREDITOS	2.265.599,87
CLIENTES	1.477.200,82
DUPLICATAS A RECEBER	1.482.497,94
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	5.297,12-
OUTROS CREDITOS	699.233,55
TITULOS A RECEBER	226.914,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.092,00
ICMS A RECUPERAR	128.907,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	340.319,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	89.165,50
MERCADORIAS A ENTREGAR	89.165,50
ESTOQUES	1.402.925,24
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.402.925,24
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.402.925,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.505,07
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.505,07
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.505,07
NAO CIRCULANTE	1.055.472,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.036.636,43
OUTROS CREDITOS	1.036.636,43
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	1.485,23
IMOBILIZADO	18.835,98
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	8.271,17-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.407,34-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.902,73-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.338,44-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.622,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.807.318,83



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/04/2018

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	4.998.484,18
OBRIGACOES	4.998.484,18
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.763.833,39
FORNECEDORES DE A A Z	1.763.833,39
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
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION LTDA	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.316,46
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 UTENSÍLIOS DOM EIRELI	2.353,80
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	58.830,27
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	47.399,31
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	513,56
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	970.020,64
INSS A RECOLHER	5.855,60
FGTS A RECOLHER	1.181,64
IRRF A RECOLHER	1.641,84
PIS A RECOLHER	171.323,99
ICMS ST A RECOLHER	29,54
COFINS A RECOLHER	789.988,03
PROVISOES A PAGAR	7.562,65
PROVISAO DE FERIAS	2.898,08
PROVISAO DE 13 SALARIO	3.254,50
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.149,85
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	260,22
REMUNERACOES A PAGAR	68.719,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.207,58
COMISSOES A PAGAR	54.634,97
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.726,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.008.453,74
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	1.821.695,88
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
T O T A L D O P A S S I V O R\$	5.622.974,05
PATRIMONIO LIQUIDO	815.655,22-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	965.655,22-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	965.655,22-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	965.655,22-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	13.583,09
T O T A L D O P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O . . . R\$	4.807.318,83

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.807.318,83
(QUATRO MILHOES E OITOCENTOS E SETE MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****).

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P.JL Y8 8USXV FFGVX 99T3D

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10		PG.	1	
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	24.371,22			94.990,01	
VENDAS A PRAZO	686.560,33			2.180.542,01	
TOTAIS CONTA	710.931,55			2.275.532,02	
TOTAIS SUBGRUPO		710.931,55		2.275.532,02	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.562,24-			44.340,41-	
ICMS S/VENDAS	40.574,65-			133.161,96-	
PIS	10.177,14-			32.546,52-	
COFINS	46.876,54-			149.911,25-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	29,54-			143,01-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	634,94			2.055,15	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.924,62			9.466,30	
TOTAIS CONTA	106.660,55-			348.581,70-	
TOTAIS SUBGRUPO		106.660,55-		348.581,70-	
RECEITA LIQUIDA.....		604.271,00	100,0	1.926.950,32	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	1.274.089,85-	210,8-		5.145.977,11-	267,1-
COMPRAS A VISTA	8.097,11-	1,3-		34.572,26-	1,8-
COMPRAS A PRAZO	558.593,07-	92,4-		1.468.918,87-	76,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	43.674,18	7,2		132.203,66	6,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	67.409,67-	11,2-		163.488,01-	8,5-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	563,50	0,1		3.045,75	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	8.097,11	1,3		34.572,26	1,8
(-) PIS S/ COMPRAS	9.209,02	1,5		24.194,58	1,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	42.417,26	7,0		111.441,70	5,8
(-) ESTOQUE FINAL	1.402.925,24	232,2		5.201.131,89	269,9
TOTAIS CONTA	401.303,39-	66,4-		1.306.366,41-	67,8-
TOTAIS SUBGRUPO		401.303,39-	66,4-	1.306.366,41-	67,8-
LUCRO BRUTO.....		202.967,61	33,6	620.583,91	32,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	22.738,04-	3,8-		81.569,69-	4,2-
FERIAS GOZADAS	1.521,15-	0,3-		7.060,57-	0,4-
13' SALARIO	1.140,88-	0,2-		4.545,50-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,4-		8.600,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	191,27-	0,0		482,56-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	126,00-	0,0		510,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		309,84	0,0
SEGURO DE VIDA	44,64-	0,0		174,96-	0,0
TOTAIS CONTA	27.834,52-	4,6-		102.633,44-	5,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		1.720,00-	0,1-
FGTS	1.221,24-	0,2-		4.985,45-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	551,95-	0,1-		2.257,60-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.932,85-	0,7-		16.055,68-	0,8-
TOTAIS CONTA	6.136,04-	1,0-		25.018,73-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	53.772,77-	8,9-		159.762,11-	8,3-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		700,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	466,67-	0,1-		2.566,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		200,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	2.801,66-	0,5-		9.103,01-	0,5-
FRETES E CARRETOS	38.185,13-	6,3-		123.369,77-	6,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.153,30-	0,2-		2.946,76-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	1.968,92-	0,3-		3.040,56-	0,2-
TOTAIS CONTA	98.348,45-	16,3-		301.688,88-	15,7-
TOTAIS SUBGRUPO		132.319,01-	21,9-	429.341,05-	22,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	296,50-	0,0		1.186,04-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		903,04-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,5-		36.300,00-	1,9-
TOTAIS CONTA	9.597,26-	1,6-		38.389,08-	2,0-
TOTAIS SUBGRUPO		9.597,26-	1,6-	38.389,08-	2,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	182,00-	0,0		728,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		752,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00-	0,1-		2.000,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	682,00-	0,1-		3.480,00-	0,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	37.765,69-	6,2-		37.765,69-	2,0-
TOTAIS CONTA	37.765,69-	6,2-		37.765,69-	2,0-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.220,52-	2,4-		83.512,58-	4,3-
TOTAIS CONTA	14.220,52-	2,4-		83.512,58-	4,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.554,89-	0,2-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	540,15-	0,1-		2.440,15-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	183,16-	0,0		677,22-	0,0
PIS S/RECEITAS	34,82-	0,0		132,24-	0,0
TOTAIS CONTA	758,13-	0,1-		7.426,75-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		53.426,34-	8,8-	132.185,02-	6,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.162,30	0,5		9.402,24	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.217,30	0,2		5.353,06	0,3
TOTAIS CONTA	4.379,60	0,7		14.755,30	0,8
RENDAS E RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		NIRE:41300090301 - 27/05/2009		FL.	2
CNPJ:10.862.801/0001-10				PG.	2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
		%			%
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2,00		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2,00		0,0
TOTAIS SUBGRUPO	4.379,60	0,7	14.757,30		0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	3.696,78-	0,6-	12.932,82-		0,7-
JUROS PASSIVOS	2,20-	0,0	1.313,87-		0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	588,36-	0,1-	10.956,94-		0,6-
TOTAIS CONTA	4.287,34-	0,7-	25.237,70-		1,3-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.403,79	0,2	4.978,58		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	862,15	0,1	1.775,99		0,1
TOTAIS CONTA	2.265,94	0,4	6.754,57		0,4
TOTAIS SUBGRUPO	2.021,40-	0,3-	18.483,13-		1,0-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	9.983,20	1,7	16.942,93		0,9
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-		0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-		0,1-
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-		0,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-		0,1-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-		0,2-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	9.983,20	1,7	13.583,09		0,7

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

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



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

FL. 1

PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	16.942,93	
Ajustes:		
Depreciação	1.186,04	
Subtotal	18.128,97	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	471.256,90-	
Diminuição nos Impostos a recuperar	6.576,65	
Aumento nos Outros Créditos	275.771,55-	
Aumento nos Estoques	129.040,55-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	903,04	
Aumento no Realizável a longo prazo	1.485,23-	
Aumento nos Fornecedores	1.685,31	
Aumento no Contas a pagar	19.833,45	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	17.108,50-	
Aumento nos Salários	37.843,95	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	809.691,36-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	813.051,20-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	858.829,36	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	858.829,36	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	45.778,16	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	81.816,24	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.269.398,62
DISPONIBILIDADES	47.058,28
CAIXA	301,16
CAIXA	301,16
BANCOS C/MOVIMENTO	46.757,12
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	53,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.915,56
CEF - AG 3144 VIA PARK	274,20
CREDITOS	1.633.097,99
CLIENTES	776.890,40
DUPLICATAS A RECEBER	831.673,43
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	54.783,03-
OUTROS CREDITOS	717.033,55
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	553.583,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.343,03
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	139.174,04
MERCADORIAS A ENTREGAR	139.174,04
ESTOQUES	589.242,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	589.242,35
ESTOQUE DE MERCADORIAS	589.242,35
NAO CIRCULANTE	429.348,01
IMOBILIZADO	429.348,01
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	118.187,45-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	27.542,38-
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES	1.319,40-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.499,95-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.342,07-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.330,30-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.698.746,63



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/04/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	4.254.106,27
OBRIGACOES	4.254.106,27
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.095.789,69
FORNECEDORES DE A a Z	2.095.789,69
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
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.002,83
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	435.895,17
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	925.565,74
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	18.445,42
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	15.220,56
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	287,10
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	148.031,64
ICMS A RECOLHER	10.958,05
INSS A RECOLHER	36.158,16
FGTS A RECOLHER	946,61
IRRF A RECOLHER	238,17
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	585,05
IRPJ A RECOLHER	21.005,51
ICMS ST A RECOLHER	63.776,93
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.111,24
COFINS A RECOLHER	2.723,53
PROVISAO A PAGAR	9.239,10
PROVISAO DE FERIAS	7.232,68
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.452,11
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	424,06
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	130,25
REMUNERACOES A PAGAR	25.026,57
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.504,00
COMISSOES A PAGAR	14.848,96
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	673,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.116.597,17
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	592.996,09
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	866.865,67
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	82.418,02
INSS PARCELADO	29.334,80
ICMS ST PARCELADO	53.083,22
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	314.095,03-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	314.095,03-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	72.653,69
BANCO SICREDI	10.037,16
BANCO SOFISA	1.798,93
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	4.434.106,27
PATRIMONIO LIQUIDO	1.735.359,64-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.335.359,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.335.359,64-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.335.359,64-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	113.742,17-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	2.698.746,63

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.698.746,63 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAS VOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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: PJP7 R2W2B RVTTZ UJYBA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA	FL.	1		
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330		PG. 1		
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	34.301,82			88.252,01	
VENDAS A PRAZO	649.259,78			1.427.581,66	
TOTAIS CONTA	683.561,60			1.515.833,67	
TOTAIS SUBGRUPO		683.561,60		1.515.833,67	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	3.101,35-			24.801,88-	
ICMS S/VENDAS	15.647,36-			31.595,36-	
PIS	5.024,44-			10.171,93-	
COFINS	23.142,91-			46.852,54-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	224,46			834,37	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.033,87			3.843,05	
TOTAIS CONTA	45.657,73-			108.744,29-	
TOTAIS SUBGRUPO		45.657,73-		108.744,29-	
RECEITA LIQUIDA.....		637.903,87	100,0	1.407.089,38	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	698.052,58-	109,4-		2.414.865,18-	171,6-
COMPRAS A PRAZO	382.242,47-	59,9-		973.841,99-	69,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	33,87	0,0		5.153,11	0,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	87.362,34-	13,7-		277.965,21-	19,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.939,58	0,6		19.999,80	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	4.243,66	0,7		8.394,64	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	19.546,56	3,1		38.666,21	2,7
(-) ESTOQUE FINAL	589.242,35	92,4		2.366.645,60	168,2
TOTAIS CONTA	550.651,37-	86,3-		1.227.813,02-	87,3-
TOTAIS SUBGRUPO		550.651,37-	86,3-	1.227.813,02-	87,3-
LUCRO BRUTO.....		87.252,50	13,7	179.276,36	12,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	12.130,53-	1,9-		43.410,54-	3,1-
FERIAS GOZADAS	693,93-	0,1-		3.609,44-	0,3-
13' SALARIO	496,79-	0,1-		2.474,45-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	565,97-	0,1-		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	25,96-	0,0		31,83-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	318,20-	0,0		777,00-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		271,20	0,0
HORAS EXTRAS	322,80-	0,1-		322,80-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		79,79-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	64,45-	0,0		119,45-	0,0
TOTAIS CONTA	14.550,83-	2,3-		51.120,07-	3,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.083,33-	0,2-		4.016,82-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	196,85-	0,0		712,52-	0,1-
FGTS ART 22	120,03-	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.588,49-	0,6-		12.958,29-	0,9-
TOTAIS CONTA	4.988,70-	0,8-		17.807,66-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	14.041,20-	2,2-		39.389,23-	2,8-
AJUDA DE CUSTO	600,00-	0,1-		3.370,00-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.376,67-	0,2-		4.550,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	180,06-	0,0		360,06-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.328,31-	0,7-		18.964,91-	1,3-
FRETES E CARRETOS	13.111,76-	2,1-		48.071,83-	3,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	503,52-	0,1-		1.131,59-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	87,61-	0,0		157,90-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		69,10-	0,0
TOTAIS CONTA	34.229,13-	5,4-		116.064,62-	8,2-
TOTAIS SUBGRUPO		53.768,66-	8,4-	184.992,35-	13,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	182,02-	0,0		728,13-	0,1-
SEGUROS	0,00	0,0		718,47-	0,1-
TOTAIS CONTA	182,02-	0,0		1.446,60-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		182,02-	0,0	1.446,60-	0,1-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0		259,90-	0,0
AGUA E ESGOTO	234,46-	0,0		1.036,49-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	309,81-	0,0		1.766,57-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,0		763,54-	0,1-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		239,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		2.530,48-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		5.641,83-	0,4-
TOTAIS CONTA	740,51-	0,1-		12.341,30-	0,9-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC FESS JURIDICA	12.996,71-	2,0-		39.298,60-	2,8-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,0		573,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	380,00-	0,1-		1.520,00-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	305,63-	0,0		1.222,52-	0,1-
TOTAIS CONTA	13.873,34-	2,2-		42.614,12-	3,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPU	634,07-	0,1-		1.268,15-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		2.039,40-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.460,14-	0,1-
TAXAS E LICENCAS	99,07-	0,0		2.762,75-	0,2-
COFINS S/RECEITAS	161,05-	0,0		925,94-	0,1-
PIS S/RECEITAS	28,73-	0,0		174,65-	0,0
TOTAIS CONTA	922,92-	0,1-		8.631,03-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	218,50-	0,0		400,50-	0,0
TOTAIS CONTA	218,50-	0,0		400,50-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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: 79060-330					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
TOTAIS SUBGRUPO	15.755,27-	2,5-	63.986,95-	4,5-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.604,54	0,4	8.231,94	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	613,77	0,1	5.820,40	0,4	
TOTAIS CONTA	3.218,31	0,5	14.052,34	1,0	
TOTAIS SUBGRUPO	3.218,31	0,5	14.052,34	1,0	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	14,01-	0,0	51,17-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	6.670,80-	1,0-	25.585,48-	1,8-	
JUROS PASSIVOS	8.987,59-	1,4-	36.100,71-	2,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.607,75-	0,3-	6.997,45-	0,5-	
TOTAIS CONTA	17.280,15-	2,7-	68.734,81-	4,9-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.825,39	0,4	11.774,27	0,8	
DESCONTOS OBTIDOS	34,66	0,0	315,57	0,0	
TOTAIS CONTA	2.860,05	0,4	12.089,84	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO	14.420,10-	2,3-	56.644,97-	4,0-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	6.344,76	1,0	113.742,17-	8,1-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



VISION 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

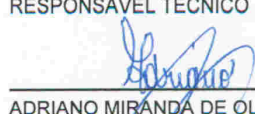
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	113.742,17-	
Ajustes:		
Depreciação	728,13	
Subtotal	113.014,04-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	9.494,68	
Diminuição nos Impostos a recuperar	27.339,36	
Aumento nos Outros Créditos	416.503,04-	
Aumento nos Estoques	43.016,91-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	718,47	
Aumento nos Fornecedores	493.775,98	
Aumento no Contas a pagar	4.113,98	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	33.042,83	
Aumento nos Salários	8.552,59	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	4.503,90	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	4.503,90	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	3.838,90-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	3.838,90-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	665,00	
Disponibilidades no início do período	46.393,28	
Disponibilidades no final do período	47.058,28	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.059/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	41.537.929,42
DISPONIBILIDADES	588.073,85
CAIXA	56.534,02
CAIXA	56.534,02
BANCOS C/MOVIMENTO	285.963,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.425,33
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	270.339,79
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,60
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.119,05
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	30.359.775,09
CLIENTES	6.778.153,28
DUPLICATAS A RECEBER	6.828.937,41
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	5.822,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	56.607,01
OUTROS CREDITOS	23.007.540,66
TITULOS A RECEBER	190.438,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	34.013,50
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	18.460,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	679.629,04
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.705.425,30
PIS A RECUPERAR	6.747,34
COFINS A RECUPERAR	981,64
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.821.695,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.151,53
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	15.061.977,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	574.081,15
MERCADORIAS A ENTREGAR	574.081,15
ESTOQUES	10.543.238,78
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.543.238,78
MERCADORIAS EM ESTOQUE	10.543.238,78
DESPESAS ANTECIPADAS	46.841,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.841,70
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.895,06
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.946,64
NAO CIRCULANTE	1.900.743,95
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	1.426.129,98
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.187.762,44
MOVEIS E UTENSILIOS	150.740,48
INSTALACOES	758.707,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.400,31
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.802,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	761.632,46
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.472,57
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	261.131,42
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	162.311,59
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	83.826,02
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	208.890,86
TOTAL DO ATIVO	R\$ 43.438.673,37



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

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	43.807.945,52
OBRIGACOES	43.807.945,52
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.152.814,08
FORNECEDORES DE A a Z	25.152.814,08
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERMARCAS S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COM. LTDA	735.758,47
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.012,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.189.781,86
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	3.502,84
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.886,39
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.668,20
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PAIMINDAYA 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
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
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	54.907,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	249.692,50
CONTAS A PAGAR	52.335,90
FRETES E CARRETOS A PAGAR	122.457,29
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	4.992,59
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	39.906,72
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	807.168,79
ICMS A RECOLHER	33.527,97
INSS A RECOLHER	56.750,58
FGTS A RECOLHER	12.182,93
IRRF A RECOLHER	9.210,44
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	363.698,00
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	551,73



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 30/04/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	124.589,19
PROVISÃO DE FERIAS	59.835,46
PROVISÃO DE 13 SALARIO	48.468,13
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	12.380,97
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.904,63
REMUNERAÇÕES A PAGAR	262.043,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.473,72
COMISSÕES A PAGAR	125.700,00
HONORARIOS A PAGAR	6.549,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.320,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	16.041.451,82
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	2.307.322,37
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	553.583,53
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.170.185,69
BANCO SICREDI	20.048,79
BANCO SAFRA S/A	1.142.400,95
BANCO DAYCOVAL S/A	34,03
BANCO ITAU S/A	581,45
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.691.498,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.691.498,57
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.691.498,57
FINANCIAMENTOS - FINAME	68.220,76
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
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.472,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 51.499.444,09
PATRIMONIO LIQUIDO	8.060.770,72-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.560.770,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.560.770,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.560.770,72-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	710.697,44-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 43.438.673,37

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****43.438.673,37
(QUARENTA E TRES MILHOES E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E S
ETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

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. 72.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		225.375,61			1.048.010,69	
VENDAS A PRAZO		4.006.431,06			17.087.203,17	
TOTAIS CONTA		4.231.806,67			18.135.213,86	
TOTAIS SUBGRUPO			4.231.806,67			18.135.213,86
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		63.927,87-			196.730,53-	
ICMS S/VENDAS		254.624,44-			1.163.519,20-	
PIS		13.984,57-			52.626,00-	
COFINS		64.413,76-			242.398,49-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		363.698,00-			1.473.760,20-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		2.803,08			11.981,40	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		12.911,14			55.187,04	
TOTAIS CONTA		744.934,42-			3.061.865,98-	
TOTAIS SUBGRUPO			744.934,42-			3.061.865,98-
RECEITA LIQUIDA.....		3.486.872,25	100,0		15.073.347,88	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		11.178.931,27-	320,6-		52.723.844,49-	349,8-
COMPRAS A VISTA		18.697,95-	0,5-		189.653,90-	1,3-
COMPRAS A PRAZO		2.221.890,15-	63,7-		7.264.353,64-	48,2-
(-) ICMS S/COMPRAS		217.705,03	6,2		828.335,32	5,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		130.294,57-	3,7-		522.085,36-	3,5-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		2.629,79	0,1		14.293,56	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		18.697,95	0,5		189.653,90	1,3
(-) PIS S/ COMPRAS		6.611,35	0,2		27.539,63	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS		30.452,30	0,9		126.849,24	0,8
(-) ESTOQUE FINAL		10.543.238,78	302,4		47.307.912,04	313,9
TOTAIS CONTA		2.730.478,74-	78,3-		12.205.353,70-	81,0-
TOTAIS SUBGRUPO			2.730.478,74-	78,3-		12.205.353,70-
LUCRO BRUTO.....		756.393,51	21,7		2.867.994,18	19,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		206.755,61-	5,9-		778.351,71-	5,2-
FERIAS GOZADAS		15.945,09-	0,5-		65.256,86-	0,4-
13º SALARIO		11.958,98-	0,3-		48.943,30-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS		9.701,20-	0,3-		21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		7.506,00-	0,2-		37.231,53-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS		2.999,03-	0,1-		11.999,39-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		3.400,00-	0,1-		13.933,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		1.275,77-	0,0		4.506,50-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		2.934,00-	0,1-		13.151,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.555,78	0,0		7.100,36	0,0
HORAS EXTRAS		599,42-	0,0		3.045,01-	0,0
SEGURO DE VIDA		294,53-	0,0		1.132,58-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		103,04-	0,0		2.170,88-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		984,35-	0,0		2.695,82-	0,0
TOTAIS CONTA		262.901,24-	7,5-		996.419,34-	6,6-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.280,00-	0,0		5.186,67-	0,0
FGTS		42.378,58-	1,2-		96.815,69-	0,6-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		1.773,98-	0,1-		8.012,88-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		42.741,11-	1,2-		169.410,25-	1,1-
TOTAIS CONTA		88.173,67-	2,5-		279.425,49-	1,9-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		126.750,82-	3,6-		530.701,96-	3,5-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0		400,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		95.048,85-	2,7-		266.181,83-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		18.994,96-	0,5-		77.655,18-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0		1.731,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		25.696,24-	0,7-		76.628,98-	0,5-
FRETES E CARRETOS		138.361,73-	4,0-		598.339,03-	4,0-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		350,00-	0,0		2.064,50-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		2.236,90-	0,1-		7.191,81-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS		28.615,70-	0,8-		55.171,30-	0,4-
PEDAGOGOS E BALSAS		26,70-	0,0		287,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		345,00-	0,0		28.149,00-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		1.000,00-	0,0		2.000,00-	0,0
TOTAIS CONTA		437.426,90-	12,5-		1.646.501,59-	10,9-
TOTAIS SUBGRUPO			788.501,81-	22,6-		2.922.346,42-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		21.845,09-	0,6-		86.984,10-	0,6-
SEGUROS		8.573,91-	0,2-		38.680,93-	0,3-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		27.225,00-	0,8-		108.900,00-	0,7-
TOTAIS CONTA		57.644,00-	1,7-		234.565,03-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO			57.644,00-	1,7-		234.565,03-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		11.508,57-	0,3-		42.756,42-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA		582,00-	0,0		2.375,00-	0,0
COPA E COZINHA		993,19-	0,0		5.719,89-	0,0
AGUA E ESGOTO		595,97-	0,0		3.473,74-	0,0
ENERGIA ELETRICA		9.676,70-	0,3-		40.822,43-	0,3-
TELEFONE		10.692,51-	0,3-		41.381,10-	0,3-
DESPESAS POSTAIS		1.336,65-	0,0		6.533,88-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.173,99-	0,1-		17.984,31-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		243,33-	0,0		2.473,36-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		7.598,20-	0,2-		18.009,17-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		0,00	0,0		458,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		494,01-	0,0		3.265,40-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		1.665,00-	0,0		7.649,84-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		4.296,59-	0,1-		33.114,57-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		364,80-	0,0		3.052,40-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01			PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		329,90-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		6.559,64-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	28.655,00-	0,8-		91.444,59-	0,6-
SEMOVENTES E RAÇOES	1.717,50-	0,0		1.717,50-	0,0
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00-	0,1-		8.400,00-	0,1-
DESPESAS CARTORÁRIAS	404,69-	0,0		2.192,68-	0,0
TOTAIS CONTA	87.638,61-	2,5-		339.713,82-	2,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	18.816,24-	0,5-		67.165,35-	0,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	262,02-	0,0		648,08-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.600,00-	0,0		6.754,86-	0,0
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	200,00-	0,0		800,00-	0,0
SERASA S/A	10.300,85-	0,3-		38.501,25-	0,3-
TOTAIS CONTA	31.179,11-	0,9-		113.869,54-	0,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	6.463,58-	0,2-		7.119,26-	0,0
MULTAS E CORRECOES	7.199,30-	0,2-		8.577,30-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.322,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	759,75-	0,0		3.153,09-	0,0
COFINS S/RECEITAS	2.067,94-	0,1-		7.094,37-	0,0
PIS S/RECEITAS	360,84-	0,0		1.275,95-	0,0
TOTAIS CONTA	16.851,41-	0,5-		28.542,22-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		135.669,13-	3,9-	482.125,58-	3,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	43.647,21	1,3		176.854,96	1,2
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	5.977,35	0,2		29.670,65	0,2
TOTAIS CONTA	49.624,56	1,4		206.525,61	1,4
TOTAIS SUBGRUPO		49.624,56	1,4	206.525,61	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	25,55-	0,0		1.163,96-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	38.666,06-	1,1-		157.047,71-	1,0-
JUROS PASSIVOS	316,43-	0,0		38.656,01-	0,3-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	369,39-	0,0		1.521,99-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.569,21-	0,4-		68.938,34-	0,5-
TOTAIS CONTA	53.946,63-	1,5-		267.328,01-	1,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	34.819,16	1,0		53.112,82	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	5.522,50	0,2		67.872,49	0,5
TOTAIS CONTA	40.341,66	1,2		120.985,31	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		13.604,97-	0,4-	146.342,70-	1,0-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		250,00	0,0
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		87,50-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		162,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		189.401,84-	5,4-	710.697,44-	4,7-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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 ABRIL - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	710.697,44-	
Ajustes:		
Depreciação	86.821,60	
Subtotal	623.875,84-	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	420.216,91-	
Diminuição nos Impostos a recuperar	84.324,46	
Aumento nos Outros Créditos	6.658.863,08-	
Diminuição nos Estoques	5.603.591,23	
Aumento nas Despesas antecipadas	37.278,64-	
Diminuição no Realizável a longo prazo	261.225,67	
Diminuição nos Fornecedores	548.939,86-	
Aumento no Contas a pagar	58.897,36	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	189.934,25-	
Aumento nos Salários	93.913,82	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.377.156,04-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	2.377.156,04-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado	21.545,08-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	21.545,08-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	2.466.752,15	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.466.752,15	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	68.051,03	
Disponibilidades no início do período	520.022,82	
Disponibilidades no final do período	588.073,85	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	15.507.156,78
DISPONIBILIDADES	151.985,30
CAIXA	336,97
CAIXA	336,97
BANCOS C/MOVIMENTO	151.648,33
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.393,68
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	261,66
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.987,22
BANCO SOPISA C/C 213-7	429,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	896,27
BANCO ITAU C/C 18.837-6	144.680,13
CREDITOS	9.182.659,17
CLIENTES	3.330.835,48
DUPLICATAS A RECEBER	3.411.029,91
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	80.194,43-
OUTROS CREDITOS	5.113.409,05
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.923,22
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	2.307.322,37
ICMS A RECUPERAR	1.833.490,79
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.030,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	844.320,87
PIS A RECUPERAR	22.752,95
COFINS A RECUPERAR	96.567,90
MERCADORIAS A ENTREGAR	738.414,64
MERCADORIAS A ENTREGAR	738.414,64
ESTOQUES	6.172.512,31
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.172.512,31
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.172.512,31
NAO CIRCULANTE	756.447,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	613.557,73
IMOBILIZACOES TECNICAS	725.758,67
MOVEIS E UTENSILIOS	20.168,90
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	112.200,94-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.730,40-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	68.374,27-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	25.379,14-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.772,53-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	11.944,60-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 16.263.604,12



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

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	17.438.612,87
OBRIGACOES	17.438.612,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.410.683,32
FORNECEDORES DE A a Z	16.410.683,32
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	33.621,80
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.067,20
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	103.236,14
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	844.481,52
P&G COMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,09
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.588.631,57
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	187.459,12
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	82.595,43
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.069,21
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.626,20
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
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	859.947,12
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	61.060,81
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	6.106,06
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	1.293.710,85
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	5.520,00
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	
CONTAS A PAGAR	284.139,13
CONTAS A PAGAR	65.236,98
FRETES E CARRETOS A PAGAR	97.184,41
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.717,74
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	163.616,46
INSS A RECOLHER	29.496,75
FGTS A RECOLHER	6.330,43
IRRF A RECOLHER	3.447,52
ICMS ST A RECOLHER	124.066,80
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	252,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	37.324,80
PROVISAO DE FERIAS	13.848,26
PROVISAO DE 13 SALARIO	17.488,90
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	4.559,71
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.427,93
REMUNERACOES A PAGAR	141.984,14
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.529,12
COMISSOES A PAGAR	80.563,92
HONORARIOS A PAGAR	5.024,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.867,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	236.575,39
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	143.964,08
EMPRESTIMOS BANCARIOS	164.289,63
BANCO SAFRA S/A	164.248,63
BANCO DAYCOVAL S/A	41,00
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



VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 17.462.306,29
PATRIMONIO LIQUIDO	1.198.702,17-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.208.702,17-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.208.702,17-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.208.702,17-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	881.165,49-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 16.263.604,12

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****16.263.604,12
(DEZESSEIS MILHOES E DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL. 1		
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013					
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG. 1		
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		120.313,37		506.988,10	
VENDAS A PRAZO		2.927.752,64		11.226.125,12	
TOTAIS CONTA		3.048.066,01		11.733.113,22	
TOTAIS SUBGRUPO			3.048.066,01		11.733.113,22
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		32.129,21-		116.782,22-	
ICMS S/VENDAS		62.032,17-		470.365,88-	
PIS		11.080,05-		42.364,06-	
COFINS		51.035,35-		195.131,41-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		90.302,63-		400.199,54-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		1.704,33		7.441,78	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		7.850,28		34.277,45	
TOTAIS CONTA		237.024,80-		1.183.123,88-	
TOTAIS SUBGRUPO			237.024,80-		1.183.123,88-
RECEITA LIQUIDA.....		2.811.041,21	100,0	10.549.989,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		7.007.302,31-	249,3-	31.682.469,19-	300,3-
COMPRAS A VISTA		16.616,89-	0,6-	94.219,23-	0,9-
COMPRAS A PRAZO		1.473.203,18-	52,4-	6.081.943,53-	57,6-
(-) ICMS S/COMPRAS		19.094,29	0,7	90.694,74	0,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		85.073,01-	3,0-	406.237,56-	3,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		3.920,59	0,1	19.078,80	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		16.616,89	0,6	94.219,23	0,9
(-) PIS S/ COMPRAS		9.038,38	0,3	28.935,77	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS		41.631,30	1,5	133.279,89	1,3
(-) ESTOQUE FINAL		6.172.512,31	219,6	29.074.162,30	275,6
TOTAIS CONTA		2.319.381,63-	82,5-	8.824.498,78-	83,6-
TOTAIS SUBGRUPO			2.319.381,63-		8.824.498,78-
LUCRO BRUTO.....		491.659,58	17,5	1.725.490,56	16,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		71.104,69-	2,5-	287.548,68-	2,7-
FERIAS GOZADAS		8.202,64-	0,3-	26.157,39-	0,2-
13' SALARIO		4.558,53-	0,2-	18.024,87-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS		3.000,03-	0,1-	11.999,68-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,1-	8.600,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		551,02-	0,0	1.782,03-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		6.672,30-	0,2-	14.993,46-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.314,74	0,0	4.662,80	0,0
AUXILIO VESTUARIO		50,00-	0,0	200,00-	0,0
HORAS EXTRAS		437,33-	0,0	2.271,90-	0,0
SEGURO DE VIDA		58,40-	0,0	233,60-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		546,08-	0,0	502,13-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		7.235,79-	0,3-	29.814,39-	0,3-
TOTAIS CONTA		103.252,07-	3,7-	397.465,33-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.054,46-	0,0	4.284,09-	0,0
FGTS		6.686,85-	0,2-	26.128,75-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		803,36-	0,0	3.157,93-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		21.879,74-	0,8-	86.034,24-	0,8-
TOTAIS CONTA		30.424,41-	1,1-	119.605,01-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA		122,29-	0,0	819,60-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		127.044,28-	4,5-	440.576,63-	4,2-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0	3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.167,85-	0,2-	26.419,90-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		5.008,17-	0,2-	17.947,25-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	32.320,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		11.251,38-	0,4-	39.838,29-	0,4-
FRETES E CARRETOS		93.806,00-	3,3-	413.144,40-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		4.723,44-	0,2-	8.789,11-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		7.032,60-	0,3-	15.678,60-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO		355,36-	0,0	1.421,44-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0	38.287,27-	0,4-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		3.148,23-	0,1-	6.064,20-	0,1-
TOTAIS CONTA		257.659,60-	9,2-	1.044.956,69-	9,9-
TOTAIS SUBGRUPO			391.336,08-		1.562.027,03-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		6.610,07-	0,2-	26.418,88-	0,3-
SEGUROS		0,00	0,0	796,82-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		36.300,00-	1,3-	145.200,00-	1,4-
CONDOMINIO		6.303,17-	0,2-	25.806,42-	0,2-
TOTAIS CONTA		49.213,24-	1,8-	198.222,12-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO			49.213,24-		198.222,12-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		2.307,68-	0,1-	13.424,95-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA		192,56-	0,0	1.720,24-	0,0
COPA E COZINHA		61,98-	0,0	713,21-	0,0
ENERGIA ELETRICA		2.876,95-	0,1-	11.455,35-	0,1-
TELEFONE		78,84-	0,0	511,11-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.548,00-	0,1-	13.630,80-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0	650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		700,00-	0,0	1.362,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS		257,00-	0,0	798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,0	126,04-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		0,00	0,0	5.163,65-	0,0
CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,0	275,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		0,00	0,0	19,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		1.340,00-	0,0	8.773,23-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00-	0,0	4.000,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE ABRIL DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
TOTAIS CONTA	10.363,01-	0,4-	62.624,10-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.905,41-	0,5-	27.634,69-	0,3-	
CONSULTORIA	143.234,51-	5,1-	764.560,26-	7,2-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.455,50-	0,1-	7.316,95-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,4-	160.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	1.374,76-	0,0	
TOTAIS CONTA	197.916,50-	7,0-	960.886,66-	9,1-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,2-	
MULTAS E CORRECOES	328,12-	0,0	1.207,69-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	2.809,36-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	818,04-	0,0	2.749,27-	0,0	
PIS S/RECEITAS	139,07-	0,0	482,60-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.285,23-	0,0	25.775,64-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		209.564,74-		1.049.286,40-	9,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.343,91	0,5	53.537,27	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.372,77	0,0	8.536,82	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	47.911,08	1,7	159.906,03	1,5	
TOTAIS CONTA	62.627,76	2,2	221.980,12	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	108,00	0,0	108,00	0,0	
TOTAIS CONTA	108,00	0,0	108,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		62.735,76		222.088,12	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	23,25-	0,0	36,48-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	14.188,22-	0,5-	55.835,17-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	130,95-	0,0	1.160,49-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.525,93-	0,2-	14.481,84-	0,1-	
TOTAIS CONTA	18.868,35-	0,7-	71.513,98-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	7.470,75	0,3	28.708,90	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	10.166,45	0,4	23.596,46	0,2	
TOTAIS CONTA	17.637,20	0,6	52.305,36	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		1.231,15-		19.208,62-	0,2-
PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		96.949,87-	3,4-	881.165,49-	8,4-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

FL. 1

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

PG. 1

Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

São José - SC CEP: 88104-765

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	881.165,49-	
Ajustes:		
Depreciação	26.418,88	
Subtotal	854.746,61-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	502.628,03	
Diminuição nos Impostos a recuperar	401.663,59	
Aumento nos Outros Créditos	3.003.561,88-	
Diminuição nos Estoques	2.344.655,90	
Diminuição nas Despesas antecipadas	796,82	
Aumento no Realizável a longo prazo	142.889,61-	
Aumento nos Fornecedores	767.363,59	
Diminuição no Contas a pagar	22.247,71-	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	26.570,88	
Aumento nos Salários	34.849,88	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	55.082,88	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	55.082,88	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	429,00-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	429,00-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	87.161,78-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	87.161,78-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	32.507,90-	
Disponibilidades no início do período	184.493,20	
Disponibilidades no final do período	151.985,30	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.743.358,79
DISPONIBILIDADES	44.072,44
CAIXA	45,27
CAIXA	45,27
BANCOS C/MOVIMENTO	44.027,17
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	293,85
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	415,38
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	42.542,70
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,44
CREDITOS	5.084.116,06
CLIENTES	3.974.106,28
DUPLICATAS A RECEBER	4.011.653,30
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	37.547,02-
OUTROS CREDITOS	1.066.078,88
TITULOS A RECEBER	22.899,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	545.834,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.919,36
PIS A RECUPERAR	4.893,56
COFINS A RECUPERAR	20.302,46
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	43.930,90
MERCADORIAS A ENTREGAR	43.930,90
ESTOQUES	3.615.170,29
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.615.170,29
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.615.170,29
NAO CIRCULANTE	3.434.473,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.328.874,41
OUTROS CREDITOS	3.328.874,41
PRECATORIOS	3.101.930,35
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	99.404,07
IMOBILIZACOES TECNICAS	201.373,40
MOVEIS E UTENSILIOS	11.174,39
INSTALACOES	93.068,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.023,00
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.960,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	101.969,33-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.809,58-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	40.630,43-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	21.514,74-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.772,53-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	29.242,05-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.177.832,71



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	13.113.715,33
OBRIGACOES	13.113.715,33
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.855.815,00
FORNECEDORES DE A a Z	8.855.815,00
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	521.110,24
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	540.535,44
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
NATURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	181,92
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.668,20
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	530.406,75
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	6.445,67
CONTAS A PAGAR	86.630,26
CONTAS A PAGAR	16.964,44
FRETES E CARRETOS A PAGAR	19.808,34
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	756,39
ALUGUEL A PAGAR	49.101,09
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.073.522,73
ICMS A RECOLHER	830.169,13
INSS A RECOLHER	8.212,88
FGTS A RECOLHER	1.787,09
IRRF A RECOLHER	1.143,04
PIS A RECOLHER	25.525,51
ICMS ST A RECOLHER	74.617,19
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	211,71
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	372,79
PROVISOES A PAGAR	27.791,51
PROVISAO DE FERIAS	16.791,12
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.252,73
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.087,66
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	660,00
REMUNERACOES A PAGAR	35.815,21
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.232,00
COMISSOES A PAGAR	11.759,31
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	273,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.896.730,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	2.705.425,30
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.410,20
BANCO SICREDI	50.240,28
BANCO DAYCOVAL S/A	21,46
BANCO SANTANDER	87.148,46
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.234.704,43



VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	2.056.871,72-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.086.871,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.086.871,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.086.871,72-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	422.431,76-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	12.177.832,71

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.177.832,71
(DOZE MILHOES E CENTO E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI 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-047842/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. 72.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ: 09.562.534/0001-48 NIRE: 43300057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	36.413,45		115.382,36		
VENDAS A PRAZO	657.133,64		3.676.248,14		
TOTAIS CONTA	693.547,09		3.791.630,50		
TOTAIS SUBGRUPO		693.547,09		3.791.630,50	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	4.876,81-		51.872,33-		
ICMS S/VENDAS	55.647,08-		306.106,43-		
PIS	1.128,71-		6.973,90-		
COFINS	5.198,87-		32.122,17-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	74.617,19-		431.568,31-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	505,42		1.709,40		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.327,94		7.873,51		
TOTAIS CONTA	138.635,30-		819.060,23-		
TOTAIS SUBGRUPO		138.635,30-		819.060,23-	
RECEITA LIQUIDA.....	554.911,79	100,0	2.972.570,27	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.962.486,56-	714,1-	18.021.877,98-	606,3-	
COMPRAS A VISTA	9.717,75-	1,8-	1.753.427,13-	59,0-	
COMPRAS A PRAZO	238.765,11-	43,0-	1.087.363,69-	36,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	26.758,62	4,8	723.125,04	24,3	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	26.147,05-	4,7-	85.455,40-	2,9-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.453,88	0,3	3.754,66	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	9.717,75	1,8	1.753.427,13	59,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.591,14	0,3	4.175,84	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	7.328,91	1,3	19.234,22	0,6	
(-) ESTOQUE FINAL	3.615.170,29	651,5	15.735.991,35	529,4	
TOTAIS CONTA	575.095,88-	103,6-	2.708.415,96-	91,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		575.095,88-		2.708.415,96-	
LUCRO BRUTO.....	20.184,09-	3,6-	264.154,31	8,9	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	22.760,72-	4,1-	99.276,18-	3,3-	
FERIAS GOZADAS	2.616,70-	0,5-	11.003,34-	0,4-	
13' SALARIO	1.962,58-	0,4-	8.252,73-	0,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	4.436,10	0,1	
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-	6.000,59-	0,2-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,4-	8.200,00-	0,3-	
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0	9,69-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.175,35-	0,6-	7.494,10-	0,3-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	623,28	0,1	2.238,85	0,1	
SEGURO DE VIDA	22,32-	0,0	141,78-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	145,38-	0,0	127,89-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.517,97-	0,5-	10.895,26-	0,4-	
AUXILIO CRECHE	404,32-	0,1-	1.236,74-	0,0	
TOTAIS CONTA	36.532,06-	6,6-	145.963,35-	4,9-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	823,52-	0,1-	3.464,11-	0,1-	
FGTS	1.944,05-	0,4-	7.972,97-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	114,46-	0,0	502,56-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.402,59-	1,2-	28.019,71-	0,9-	
TOTAIS CONTA	9.284,62-	1,7-	39.959,35-	1,3-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	567,57-	0,1-	3.119,53-	0,1-	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	9.524,34-	1,7-	43.775,86-	1,5-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	120,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00-	0,0	230,00-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	950,00-	0,2-	4.152,58-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.795,73-	0,7-	11.269,57-	0,4-	
FRETES E CARRETOS	28.691,88-	5,2-	93.776,67-	3,2-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	273,90-	0,0	474,19-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	4.484,43-	0,8-	6.812,07-	0,2-	
PROMOCOES E TREINAMENTO	293,83-	0,1-	1.469,15-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	4.000,00-	0,7-	4.000,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	52.681,68-	9,5-	169.199,62-	5,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		98.498,36-		355.122,32-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	1,7-	38.563,20-	1,3-	
DEPRECIACOES	1.773,18-	0,3-	7.092,85-	0,2-	
SEGUROS	0,00	0,0	523,50-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,4-	
CONDOMINIO	1.654,44-	0,3-	6.853,23-	0,2-	
TOTAIS CONTA	13.068,42-	2,4-	65.598,34-	2,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		13.068,42-		65.598,34-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	127,50-	0,0	752,50-	0,0	
COPA E COZINHA	70,11-	0,0	304,81-	0,0	
AGUA E ESGOTO	258,44-	0,0	757,84-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	165,78-	0,0	2.729,67-	0,1-	
TELEFONE	2.903,22-	0,5-	11.402,88-	0,4-	
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	145,50-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.826,00-	0,3-	3.326,00-	0,1-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	557,00-	0,1-	11.125,37-	0,4-	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	3.022,81-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	840,80-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	837,70-	0,2-	3.672,89-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,2-	4.000,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	7.745,75-	1,4-	43.589,81-	1,5-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 72.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
10/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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					
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE ABRIL DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.936,66-	2,3-	46.014,01-	1,5-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,2-	3.816,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.425,80-	0,3-	2.283,90-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	1,4-	30.000,00-	1,0-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	417,00-	0,1-	1.293,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	23.233,46-	4,2-	83.406,91-	2,8-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	503,57-	0,1-	1.510,71-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	303,89-	0,1-	4.738,04-	0,2-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	240,00-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	337,21-	0,1-	1.098,93-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	280,50-	0,1-	595,04-	0,0	
PIS S/RECEITAS	47,56-	0,0	102,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.472,73-	0,3-	8.284,72-	0,3-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		32.451,94-		135.431,44-	4,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	5.609,97	1,0	25.813,25	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	477,12	0,1	1.278,27	0,0	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	6.087,09	1,1	27.437,82	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		6.087,09		27.437,82	0,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	64,00-	0,0	354,30-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.610,03-	1,0-	22.925,43-	0,8-	
JUROS PASSIVOS	5.918,68-	1,1-	102.532,70-	3,4-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.081,18-	0,6-	44.506,92-	1,5-	
TOTAIS CONTA	14.673,89-	2,6-	170.319,35-	5,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	537,55	0,1	2.672,85	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	5.568,19	1,0	9.774,71	0,3	
TOTAIS CONTA	6.105,74	1,1	12.447,56	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		8.568,15-		157.871,79-	5,3-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		166.683,87-	30,0-	422.431,76-	14,2-
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	20.800,08	0,7	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	20.800,08-	0,7-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		0,00	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		166.683,87-	30,0-	422.431,76-	14,2-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

FL. 1

CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008

PG. 1

Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6 Bairro: SARANDI

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

422.431,76-

Ajustes:

Depreciação

7.092,85

Subtotal

415.338,91-

Aumento nas Duplicadas de clientes a receber

841.998,71-

Aumento nos Impostos a recuperar

411.499,25-

Aumento nos Outros Créditos

268.487,40-

Diminuição nos Estoques

2.415.216,18

Diminuição nas Despesas antecipadas

523,50

Aumento nos Fornecedores

112.711,60

Diminuição no Contas a pagar

15.231,49-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

42.352,53-

Aumento nos Salários

4.825,57

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

538.368,56

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

538.368,56

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

250,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

250,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

646.522,68-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

646.522,68-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

108.404,12-

Disponibilidades no início do período

152.476,56

Disponibilidades no final do período

44.072,44

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