



**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 Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de Agosto/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, copiado a seguir:

a) *No decorrer dos trabalhos identificou-se a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC da Distribuidora RS, pois se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, informação que se repete desde o mês de Março/2018, razão pela qual se reitera o pedido de esclarecimentos das Recuperandas em relação a constatação do recebimento informado.*

b) *As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receitas para o mês de Agosto/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório dessas*





despesas a esse Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado do prejuízo apresentado.

3. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre tais requerimentos.

Termos em que, pede e espera deferimento.
Londrina, 19 de dezembro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Agosto 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: PJVSJ QXH25 UVRCE 3XBKS

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 foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Agosto de 2018**, abrangendo o período de 01/08/2018 a 31/08/2018, 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, adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.



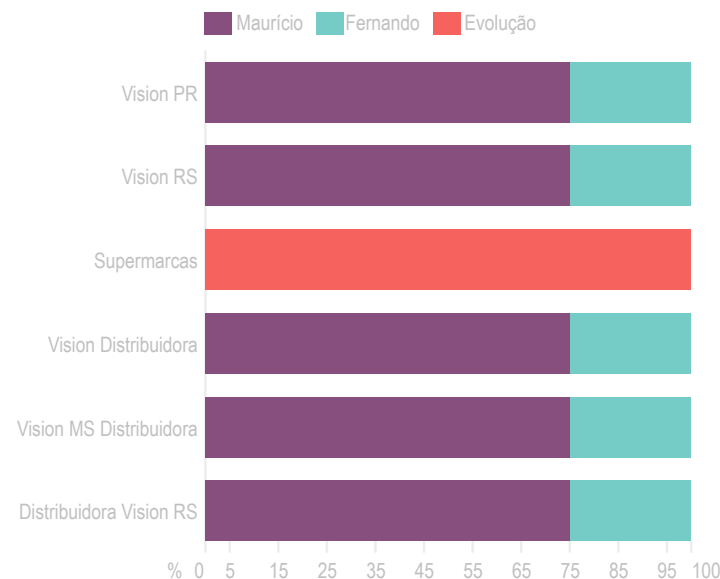
Composição Societária

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:

As Recuperandas notificaram no mov. 467.1 dos autos, que o imóvel onde se encontra instalado o centro de operações da principal Recuperanda e a matriz, VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS, seria conduzido a leilões extrajudiciais no mês de Setembro/2018, em razão do inadimplemento do Contrato - Cédula de Crédito Bancário de Alienação Fiduciária nº 000070000000025327, celebrado pela Vision PR com o Banco Santander S/A, tendo em vista que o imóvel fora dado em garantia.

Na ocasião, requereram as Recuperandas a interferência do MM. Juízo Universal, para a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade pelo Banco Santander S/A, bem como a suspensão dos leilões designados para o imóvel, dado o fato de o imóvel em questão constituir a parte mais significativa e essencial da atividade empresarial, porque nele se encontra, além da sede das empresas, também os maiores estoques.

Fortaleceram o pedido lembrando que a perícia prévia de seq. 65.2, constatou que o imóvel encontra-se em pleno funcionamento (funcionando nele também a filial Supermarcas Distribuidora S/A).

Por essas razões, afirmaram que se materializada a consolidação e/ou expropriação do imóvel, haverá a paralisação das atividades empresariais, o que inviabilizará o soerguimento das empresas em recuperação.

O requerimento fora concluso ao MM. Juízo para apreciação.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.888.089,42	11.001.729,10	-28,30	116,67
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.127.007,22	-1.952.202,45	-42,27	-16,67
Impostos sobre Vendas	-1.019.135,04	-1.846.324,33	-44,80	-15,07
Devoluções	-107.872,18	-105.878,12	1,88	-1,60
RECEITA LÍQUIDA	6.761.082,20	9.049.526,65	-25,29	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.714.169,25	-8.173.719,41	-42,33	-69,73
LUCRO BRUTO	2.046.912,95	875.807,24	133,72	30,27
Despesas Operacionais	-1.327.553,87	-1.460.649,82	-9,11	-19,64
Despesas Gerais Administrativas	-126.013,25	-125.882,95	0,10	-1,86
Despesas Administrativas	-381.544,10	-464.683,50	-17,89	-5,64
Outras Receitas	129.233,82	124.140,03	4,10	1,91
RESULTADO OPERACIONAL	341.035,55	-1.051.269,00	-132,44	5,04
Despesas Financeiras	-130.507,27	-221.788,08	-41,16	-1,93
Receitas Financeiras	26.448,14	65.543,70	-59,65	0,39
Ganho ou Perda de Capital	66,67	700,01	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	237.043,09	-1.206.813,37	-119,64	3,51
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	237.043,09	-1.206.813,37	-119,64	3,51

Receita Operacional Bruta de R\$ 7,8 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução 28,30%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 4,7 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 69,73%.

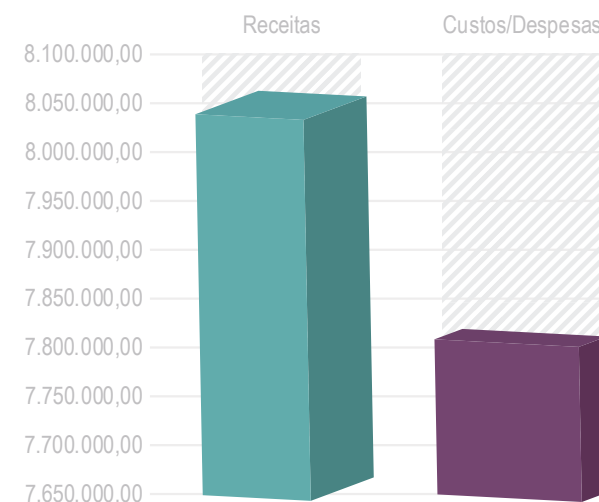
Lucro Bruto de R\$ 2 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2018, apresentou um aumento de 133,72%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 19,64% do valor da Receita Líquida.

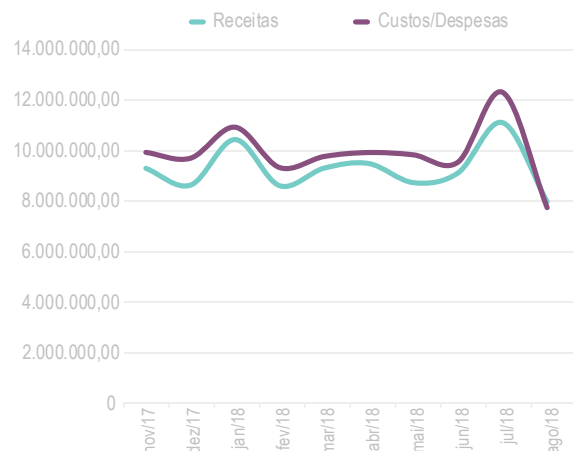
Resultado Financeiro de (R\$ 104 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Lucro de R\$ 237 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma melhora no resultado de 119,64%.

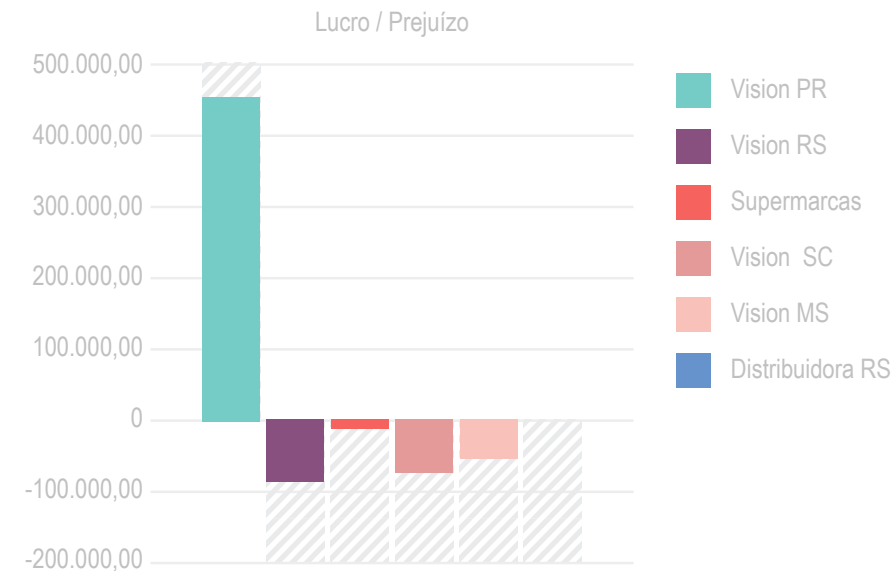
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



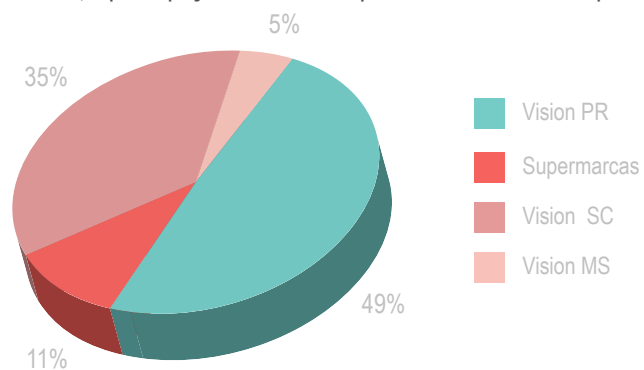
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Agosto/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



Obs: As empresa Vision RS e Distribuidora RS não tiveram Receita Operacional Bruta no mês de Agosto/2018.



DFC

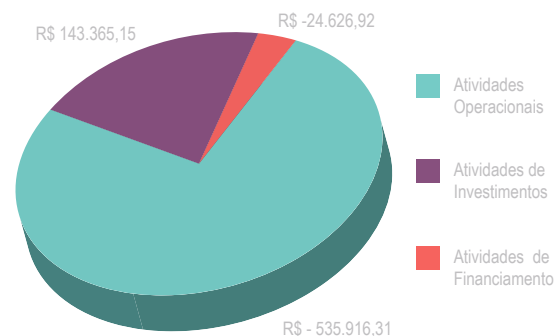
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

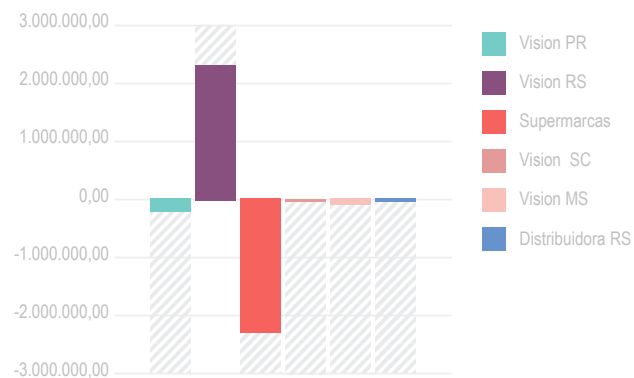
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.620.853,33	-4.857.896,42	-4,88
Ajuste			
Depreciação	91.261,89	62.049,62	47,08
SUBTOTAL	-4.529.591,44	-4.795.846,80	-5,55
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.524.824,96	140.157,76	987,93
Diminuição nos Impostos a Recuperar	367.177,73	743.582,55	-50,62
Aumento nos Outros Créditos	-9.319.980,52	-10.183.636,97	-8,48
Diminuição nos Estoques	13.037.679,94	14.577.027,04	-10,56
Aumento nas Despesas Antecipadas	-31.312,52	-17.964,52	74,30
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	7.494,23	7.538,49	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.491.783,44	-1.428.770,23	4,41
Aumento no Contas a Pagar	13.646,20	111.493,95	-87,76
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-356.487,54	-157.227,89	126,73
Aumento nos Salários	245.775,93	254.519,63	-3,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-532.556,47	-749.126,99	-28,91
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-535.916,31	-752.486,83	-28,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	143.365,15	156.548,48	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	143.365,15	156.548,48	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-24.626,92	231.085,04	-110,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-24.626,92	231.085,04	-110,66
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-417.178,08	-364.853,31	14,34
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	522.245,86	574.570,63	-9,11

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 535,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 367,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,3 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 31,3 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 7,4 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,6 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 356,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 245,7 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Recebimento/Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 143,3 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 24,6 mil.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.868.837,84	4.155.894,94	-6,91	121,10
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-674.164,34	-732.999,56	-8,03	-21,10
Impostos sobre Vendas	-621.617,75	-675.214,74	-7,94	-19,46
Devoluções	-52.546,59	-57.784,82	-9,07	-1,64
RECEITA LÍQUIDA	3.194.673,50	3.422.895,38	-6,67	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.872.168,37	-2.771.504,29	-32,45	-58,60
LUCRO BRUTO	1.322.505,13	651.391,09	103,03	41,40
Despesas Operacionais	-699.570,32	-720.733,54	-2,94	-21,90
Despesas Gerais Administrativas	-55.574,51	-54.852,22	1,32	-1,74
Despesas Administrativas	-117.113,84	-115.511,88	1,39	-3,67
Outras Receitas	46.416,49	44.193,49	5,03	1,45
RESULTADO OPERACIONAL	496.662,95	-195.513,06	-354,03	15,55
Despesas Financeiras	-64.830,68	-62.753,48	3,31	-2,03
Receitas Financeiras	10.764,96	17.042,29	-36,83	0,34
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	442.597,23	-241.224,25	-283,48	13,85
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	442.597,23	-241.224,25	-283,48	13,85

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,8 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 6,91%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,8 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 32,45%.

Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve um aumento de 103,03%.

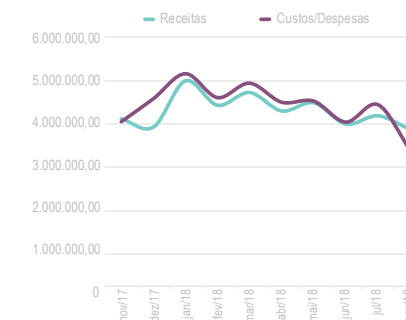
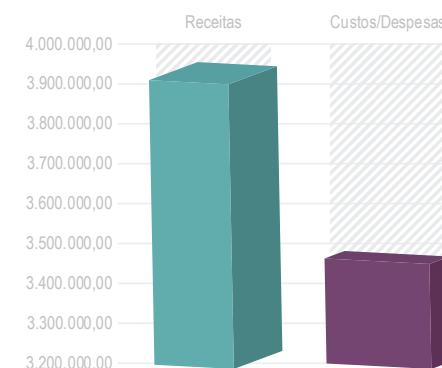
Despesas Operacionais de R\$ 699,5 mil, que representa 21,90% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 54 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Lucro no valor de R\$ 442,5 mil, que em relação ao mês de Julho/2018, houve uma melhora no resultado de 283,48%.

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

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



DFC

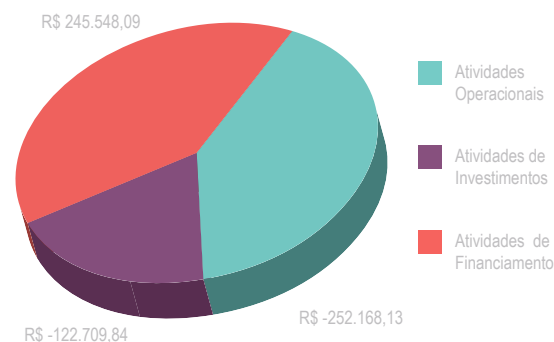
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-585.923,31	-1.028.520,54	-43,03
Ajustes			
Depreciação	176.102,45	153.181,08	14,96
SUBTOTAL	-409.820,86	-875.339,46	-53,18
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.120.870,76	806.804,38	38,93
Aumento nos Impostos a Recuperar	-307.511,69	71.383,35	-530,79
Aumento nos Outros Créditos	-7.674.124,03	-8.055.428,57	-4,73
Diminuição nos Estoques	5.992.032,92	6.906.448,30	-13,24
Aumento nas Despesas Antecipadas	-23.828,56	-21.583,63	10,40
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	265.973,05	266.017,31	0,00
Aumento nos Fornecedores	810.447,88	-5.792,61	-14.091,07
Aumento no Contas a Pagar	92.011,21	131.262,99	-29,90
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-281.627,99	-89.020,78	216,36
Aumento nos Salários	163.409,18	139.599,38	17,06
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-252.168,13	-725.649,34	-65,25
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-252.168,13	-725.649,34	-65,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-122.709,84	-102.376,51	19,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-122.709,84	-102.376,51	19,86
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	245.548,09	721.965,78	-65,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	245.548,09	721.965,78	-65,99
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-129.329,88	-106.060,07	21,94
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	390.692,94	413.962,75	-5,62

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 252,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 307,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,9 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 23,8 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 265,9 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 810,4 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 92 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 281,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 163,4 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 122,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 245,5 mil.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.538.736,84	-100,00	142,22
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-169,15	-753.621,04	-99,98	-42,22
Impostos sobre Vendas	1.829,23	-745.939,10	-100,25	-41,79
Devoluções	-1.998,38	-7.681,94	-73,99	-0,43
RECEITA LÍQUIDA	-169,15	1.785.115,80	-100,01	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	2.122,42	-2.290.012,53	-100,09	-128,28
LUCRO BRUTO	1.953,27	-504.896,73	-100,39	-28,28
Despesas Operacionais	-47.575,64	-136.468,64	-65,14	-7,64
Despesas Gerais Administrativas	-11.110,49	-10.779,71	3,07	-0,60
Despesas Administrativas	-36.442,89	-31.800,46	14,60	-1,78
Outras Receitas	15.648,37	19.788,94	-20,92	1,11
RESULTADO OPERACIONAL	-77.527,38	-664.156,60	-88,33	-37,21
Despesas Financeiras	-5.529,38	-117.650,11	-95,30	-6,59
Receitas Financeiras	1.421,57	9.961,68	-85,73	0,56
Ganho ou Perda de Capital	66,67	700,01	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-81.568,52	-771.145,02	-89,42	-43,20
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	-81.568,52	-771.145,02	-89,42	-43,20

Receita Operacional Bruta inexistente.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,1 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 100,09%.

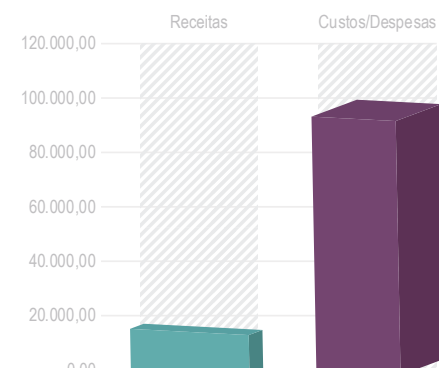
Lucro Bruto de 1,9 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 47,5 mil.

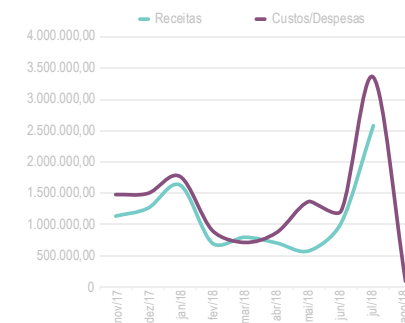
Resultado Financeiro de (R\$ 4,1 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 81,5 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução no Prejuízo de 89,42%.

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



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



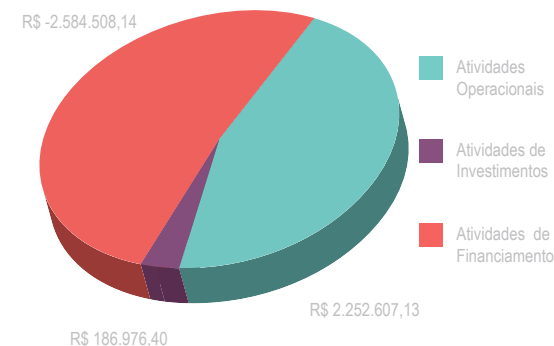
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.252.137,29	-2.170.568,77	3,76
Ajustes			
Depreciação	-90.160,81	-89.063,26	1,23
SUBTOTAL	-2.342.298,10	-2.259.632,03	3,66
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-87.788,68	-875.638,08	-89,97
Diminuição nos Impostos a Recuperar	111.004,77	112.737,93	-1,54
Aumento nos Outros Créditos	-215.414,51	-315.727,42	-31,77
Diminuição nos Estoques	6.072.194,95	6.074.317,37	-0,03
Aumento nas Despesas Antecipadas	-2.898,49	523,50	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.087,48	-111.087,48	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-955.588,04	-381.325,52	150,60
Diminuição no Contas a Pagar	-20.411,95	26.424,62	-177,25
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-154.667,91	-118.092,60	30,97
Diminuição nos Salários	-40.437,43	6.978,80	-679,43
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.252.607,13	2.159.479,09	-794,77
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.252.607,13	2.159.479,09	4,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	186.976,40	178.976,40	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	186.976,40	178.976,40	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.584.508,14	-2.477.583,89	4,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.584.508,14	-2.477.583,89	4,32
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-144.924,61	-139.128,40	4,17
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	7.551,95	13.348,16	-43,42

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 87,7 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 215,4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 955,5 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 154,6 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 40,4 mil.
- Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 186,9 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 2,5 milhões.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	845.525,23	731.642,71	15,57	117,81
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-127.795,75	-113.306,89	12,79	-17,81
Impostos sobre Vendas	-114.908,09	-102.598,98	12,00	-16,01
Devoluções	-12.887,66	-10.558,83	22,06	-1,80
RECEITA LÍQUIDA	717.729,48	618.335,82	16,07	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-519.714,61	-358.959,34	44,78	-72,41
LUCRO BRUTO	198.014,87	259.376,48	-23,66	27,59
Despesas Operacionais	-138.612,08	-143.517,99	-3,42	-19,31
Despesas Gerais Administrativas	-9.560,93	-9.597,27	-0,38	-1,33
Despesas Administrativas	-60.558,18	-77.675,36	-22,04	-8,44
Outras Receitas	4.834,29	3.907,76	23,71	0,67
RESULTADO OPERACIONAL	-5.882,03	32.493,62	-118,10	-0,82
Despesas Financeiras	-5.769,45	-5.107,04	12,97	-0,80
Receitas Financeiras	4.470,76	3.403,46	31,36	0,62
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-7.180,72	30.790,04	-123,32	-1,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-7.180,72	30.790,04	-123,32	-1,00

Receita Operacional Bruta de R\$ 845,5 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve um aumento de 15,57%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 519,7 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve um aumento de 44,78%.

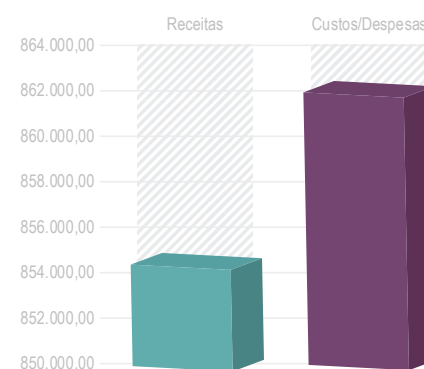
Lucro Bruto de R\$ 198 mil.

Despesas Operacionais R\$ 138,6 mil, que representa 19,31% da Receita Líquida.

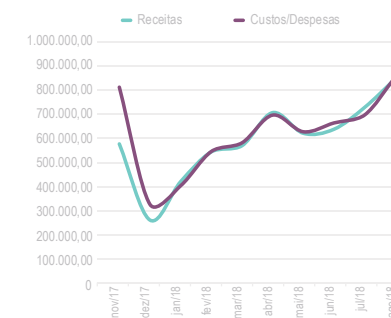
Resultado Financeiro (R\$ 1,2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 7,1 mil.

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



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



DFC

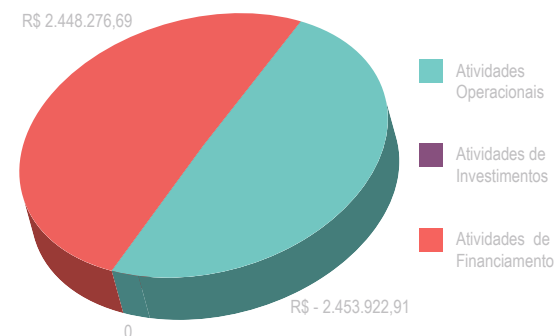
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	8.845,41	16.026,13	-44,81
Ajustes			
Depreciação	2.335,75	2.075,58	12,53
SUBTOTAL	11.181,16	18.101,71	-38,23
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-772.564,05	-552.986,04	39,71
Aumento nos Impostos a Recuperar	-79.353,76	-86.379,96	-8,13
Aumento nos Outros Créditos	-262.388,87	-118.218,45	121,95
Aumento nos Estoques	-1.409.439,88	-1.439.693,85	-2,10
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.806,08	1.580,32	14,29
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-4.501,73	-4.501,73	0,00
Aumento nos Fornecedores	2.168,90	-91,69	-2.465,47
Aumento no Contas a Pagar	18.475,19	28.050,12	-34,14
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-18.422,74	-18.669,54	-1,32
Aumento nos Salários	62.476,63	45.577,07	37,08
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.450.563,07	-2.127.232,04	15,20
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.453.922,91	-2.130.591,88	15,18
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	2.448.276,69	2.114.890,18	15,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.448.276,69	2.114.890,18	15,76
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-5.646,22	-15.701,70	-64,04
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	30.391,86	20.336,38	49,45

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 772,5 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 79,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 262,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 18,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 18,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 62,4 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\$ 2,4 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.800.785,29	3.091.907,68	-9,42	111,85
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-296.789,44	-308.597,37	-3,83	-11,85
Impostos sobre Vendas	-261.237,22	-286.789,51	-8,91	-10,43
Devoluções	-35.552,22	-21.807,86	63,02	-1,42
RECEITA LÍQUIDA	2.503.995,85	2.783.310,31	-10,04	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.047.404,80	-2.389.409,44	-14,31	-81,77
LUCRO BRUTO	456.591,05	393.900,87	15,92	18,23
Despesas Operacionais	-364.134,21	-391.976,32	-7,10	-14,54
Despesas Gerais Administrativas	-49.115,29	-50.142,66	-2,05	-1,96
Despesas Administrativas	-154.190,93	-223.441,30	-30,99	-6,16
Outras Receitas	59.173,23	52.996,85	11,65	2,36
RESULTADO OPERACIONAL	-51.676,15	-218.662,56	-76,37	-2,06
Despesas Financeiras	-21.962,36	-16.553,87	32,67	-0,88
Receitas Financeiras	8.370,60	27.049,80	-69,05	0,33
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-65.267,91	-208.166,63	-68,65	-2,61
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-65.267,91	-208.166,63	-68,65	-2,61

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,8 milhões. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 9,42%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 81,77%.

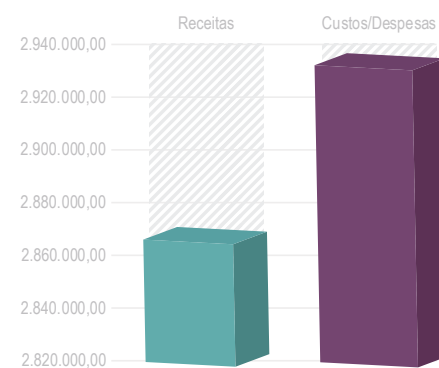
Lucro Bruto de R\$ 456,5 mil, que em relação ao mês de Julho/2018 houve um aumento de 15,92%.

Despesas Operacionais de R\$ 364,1 mil.

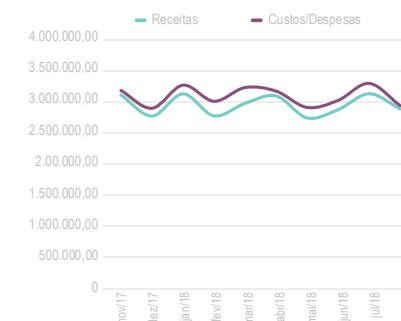
Resultado Financeiro de (R\$ 13,5 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 65,2 mil), que em comparação a Julho/2018 houve uma redução no prejuízo de 68,65%.

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



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



DFC

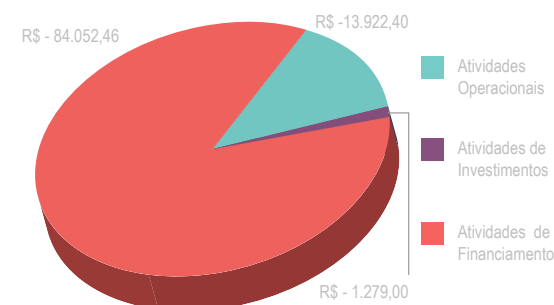
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.550.456,20	-1.485.188,29	4,39
Ajustes			
Depreciação	52.866,32	46.249,14	14,31
SUBTOTAL	-1.497.589,88	-1.438.939,15	4,08
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.155.117,13	774.323,55	49,18
Diminuição nos Impostos a Recuperar	615.788,26	618.584,34	-0,45
Aumento nos Outros Créditos	-1.162.724,91	-1.518.840,95	-23,45
Diminuição nos Estoques	2.400.695,36	3.046.249,98	-21,19
Aumento nas Despesas Antecipadas	-4.714,04	796,82	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	-142.889,61	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.482.036,38	-1.359.665,27	9,00
Diminuição no Contas a Pagar	-60.103,36	-56.062,31	7,21
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	114.632,46	64.369,90	78,08
Aumento nos Salários	49.902,57	38.085,48	31,03
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-13.922,40	26.012,78	-153,52
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-13.922,40	26.012,78	-153,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-1.279,00	-429,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.279,00	-429,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-84.052,46	-84.062,18	-0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-84.052,46	-84.062,18	-0,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-99.253,86	-58.478,40	69,73
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	85.239,34	126.014,80	-32,36

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 13,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 615,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,7 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 60,1 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 114,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 49,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	372.941,06	483.546,93	-22,87	108,15
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-28.095,28	-43.684,33	-35,69	-8,15
Impostos sobre Vendas	-23.207,95	-35.788,74	-35,15	-6,73
Devoluções	-4.887,33	-7.895,59	-38,10	-1,42
RECEITA LÍQUIDA	344.845,78	439.862,60	-21,60	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-277.003,89	-363.833,81	-23,87	-80,33
LUCRO BRUTO	67.841,89	76.028,79	-10,77	19,67
Despesas Operacionais	-77.661,62	-67.953,33	14,29	-22,52
Despesas Gerais Administrativas	-579,20	-438,25	32,16	-0,17
Despesas Administrativas	-12.815,18	-16.254,50	-21,16	-3,72
Outras Receitas	3.161,44	3.252,99	-2,81	0,92
RESULTADO OPERACIONAL	-20.052,67	-5.364,30	273,82	-5,81
Despesas Financeiras	-32.415,40	-19.723,58	64,35	-9,40
Receitas Financeiras	1.420,25	8.086,47	-82,44	0,41
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-51.047,82	-17.001,41	200,26	-14,80
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	-51.047,82	-17.001,41	200,26	-14,80

Receita Operacional Bruta de R\$ 372,9 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 22,87%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 277 mil, que representa 23,87% da Receita Líquida.

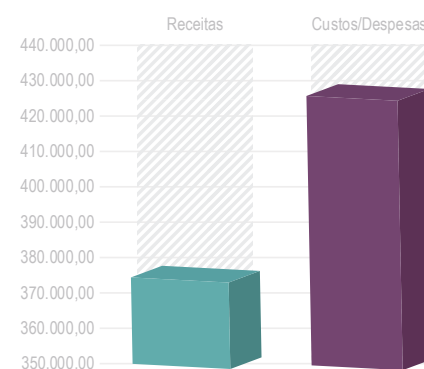
Lucro Bruto de R\$ 67,8 mil. Em confronto com o mês de Julho/2018, houve uma redução de 10,77%.

Despesas Operacionais R\$ 77,6 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 30,9 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 51 mil.

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



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



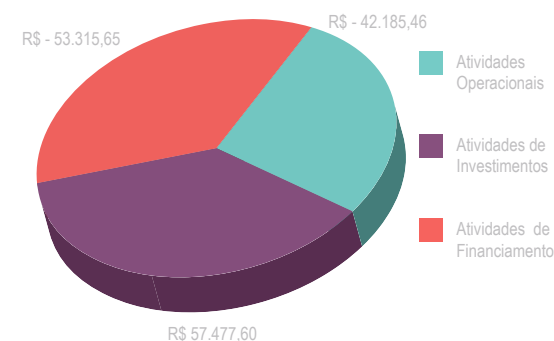
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-237.800,62	-186.752,80	27,33
Ajustes			
Depreciação	-48.746,99	-49.185,26	-0,89
SUBTOTAL	-286.547,61	-235.938,06	21,45
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	109.189,80	-12.346,05	-984,41
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-5.328,20	-175.421,58	-96,96
Aumento nos Estoques	-17.803,41	-10.294,76	72,94
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.677,51	718,47	0,00
Aumento nos Fornecedores	133.224,20	318.104,86	-58,12
Aumento no Contas a Pagar	4.475,19	2.618,61	70,90
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-16.267,16	4.319,33	-476,61
Aumento nos Salários	11.209,88	25.063,80	-55,27
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-42.185,46	-55.836,02	-24,45
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-42.185,46	-55.836,02	-24,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa Técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60	57.477,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.477,60	57.477,60	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-53.315,65	-47.126,32	13,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-53.315,65	-47.126,32	13,13
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-38.023,51	-45.484,74	-16,40
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	8.369,77	908,54	821,23

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 109,1 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\$ 5,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 17,8 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,6 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 133,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 16,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,2 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 53,3 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

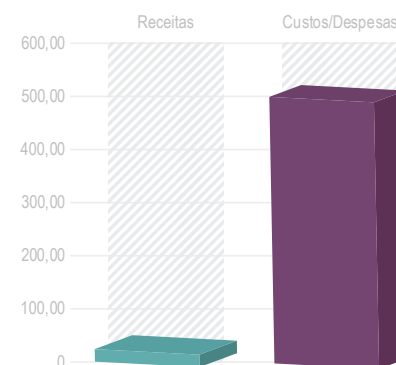
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/18	JUL/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	6,74	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	6,74	6,74	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6,74	6,74	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	6,74	6,74	0,00	100,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,83	-72,84	-0,01	-1.080,56
Despesas Administrativas	-423,08	0,00	0,00	-6.277,15
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-489,17	-66,10	640,05	-7.257,72
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	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-489,17	-66,10	640,05	-7.257,72
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	-489,17	-66,10	640,05	-7.257,72

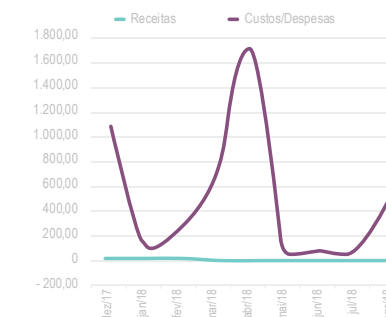
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 489).

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



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



DFC

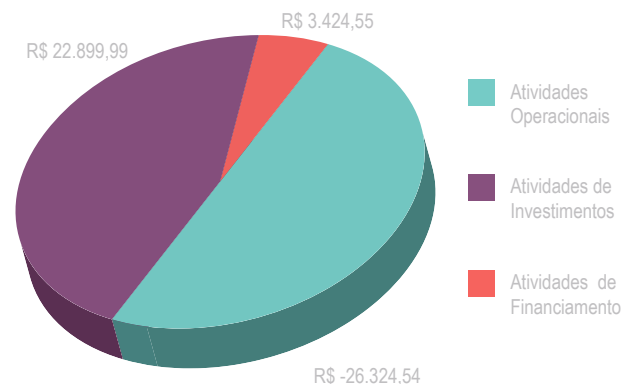
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/18	JUL/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.381,32	-2.892,15	16,91
Ajustes			
Depreciação	-1.134,83	-1.207,66	-6,03
Subtotal	-4.516,15	-4.099,81	10,16
Aumento nos Impostos a Recuperar	-89,21	-82,47	8,17
Diminuição no Contas a Pagar	-20.800,08	-20.800,08	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	-26.324,54	-25.901,46	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-26.324,54	-25.901,46	0,00
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	3.424,55	3.001,47	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.424,55	3.001,47	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 89.
- 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\$ 3,4 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	0,37
Supermarcas	0,81
Vision SC	0,83
Vision MS	0,45
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,82

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,82 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,72
Vision RS	0,37
Supermarcas	0,42
Vision SC	0,42
Vision MS	0,28
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,57

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,57 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	0,00
Vision SC	0,01
Vision MS	0,00
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,65
Supermarcas	0,88
Vision SC	0,84
Vision MS	0,43
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

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

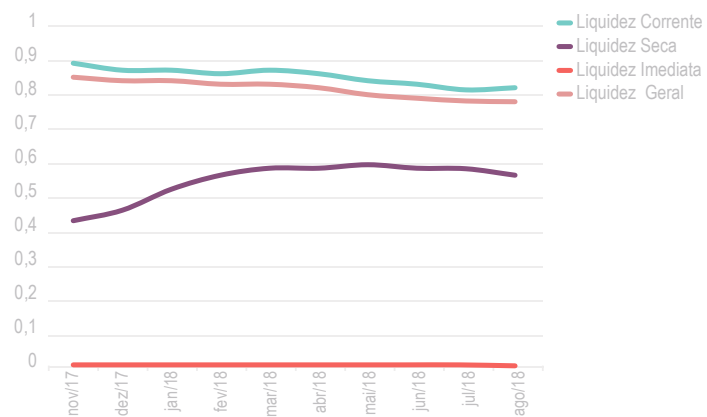


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Julho/2018 e Agosto/2018.

Índices de Insolvência	AGO/18	JUL/18
Liquidez Corrente	0,82	0,81
Liquidez Seca	0,57	0,59
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,78

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Agosto/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:

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

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

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

O valor obtido fora de 4,20, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

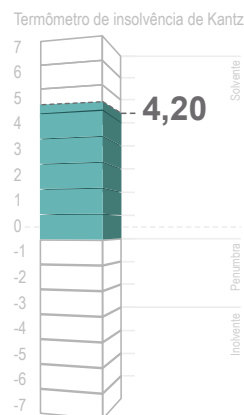


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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 -1,825065461, 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



Conforme consta do Relatório Mensal de Atividades dos meses de Junho e Julho/2018, fora observado que:

a) No decorrer dos trabalhos identificou-se a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC da Distribuidora RS, pois se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, informação que se repete desde o mês de Março/2018, razão pela qual se reitera o pedido de esclarecimentos das Recuperandas em relação à constatação do recebimento informado.

b) As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receitas para o mês de Agosto/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório dessas despesas a esse Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado do prejuízo apresentado.

Isso posto, requer e se esperam os esclarecimentos ora suscitados.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Dezembro de 2018.



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	71.847.684,90	42.712.546,65	7.179.083,24	6.411.112,41	13.413.281,38	2.118.368,16	13.293,06
CIRCULANTE	64.270.136,56	40.804.666,17	3.723.494,58	5.353.773,21	12.682.431,48	1.697.022,63	8.748,49
Disponibilidades	522.245,86	390.692,94	7.551,95	30.391,86	85.239,34	8.369,77	0,00
Caixa	35.212,22	11.166,25	553,50	7.983,49	15.026,12	482,86	0,00
Bancos Conta Movimento	241.457,64	133.950,69	6.998,45	22.408,37	70.213,22	7.886,91	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	44.240.216,21	30.369.130,26	3.710.398,22	2.771.781,69	6.314.766,01	1.065.391,54	8.748,49
Clientes	13.591.011,49	5.237.065,61	3.219.896,25	1.778.507,97	2.678.346,38	677.195,28	0,00
Outros Créditos	29.049.975,62	24.414.637,76	490.501,97	771.781,28	3.058.447,41	305.858,71	8.748,49
Mercadorias a Entregar	1.599.229,10	717.426,89	-	221.492,44	577.972,22	82.337,55	0,00
Estoques	19.462.352,01	10.011.451,35	2.122,42	2.550.997,63	6.276.915,27	620.865,34	0,00
Estoques de Mercadoria	19.462.352,01	10.011.451,35	2.122,42	2.550.997,63	6.276.915,27	620.865,34	0,00
Despesas Antecipadas	45.322,48	33.391,62	3.421,99	602,03	5.510,86	2.395,98	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.577.548,34	1.907.880,48	3.455.588,66	1.057.339,20	730.849,90	421.345,53	4.544,57
Realizável a Longo Prazo	5.019.878,53	398.374,10	3.439.961,89	1.038.652,93	142.889,61	0,00	0,00
Investimentos	79.687,93	71.492,49	6.195,44	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.554.597,88	2.288.927,20	14.147,00	27.107,15	726.608,67	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.076.616,00	-850.913,31	-4.715,67	-9.420,88	-138.648,38	-68.712,33	-4.205,43
PASSIVO + PL	71.847.684,90	42.712.546,65	7.179.083,24	6.411.112,41	13.413.281,38	2.118.368,16	13.293,06
PASSIVO	88.443.862,01	50.648.543,24	11.065.660,49	7.234.865,15	15.281.274,26	3.977.786,25	235.732,62
CIRCULANTE	78.829.874,95	42.983.728,57	9.944.671,39	6.610.375,28	15.257.580,84	3.797.786,25	235.732,62
Obrigações	78.829.874,95	42.983.728,57	9.944.671,39	6.610.375,28	15.257.580,84	3.797.786,25	235.732,62
Fornecedores de Mercadorias	51.977.377,73	26.512.201,82	7.787.515,36	1.764.316,98	14.161.283,35	1.735.237,91	16.822,31
Contas a Pagar	838.918,18	282.806,35	81.449,80	57.472,01	246.283,48	18.806,63	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.995.788,49	715.475,05	961.207,35	968.706,40	251.678,04	98.721,65	0,00
Provisões a Pagar	282.887,45	187.916,28	9.477,64	17.722,86	55.044,51	12.726,16	0,00
Remunerações a Pagar	523.783,19	268.211,72	8.866,08	83.191,47	139.317,12	24.196,80	0,00
Empréstimos e Financiamentos	20.841.595,85	13.855.551,44	959.297,11	3.597.901,07	233.181,41	2.128.854,42	66.810,40
Empréstimos Bancários	1.619.619,08	1.161.565,91	136.858,05	121.064,49	170.792,93	29.337,70	0,00
Parcelamento Circulante	48.678,25					48.678,25	
(-) Encargos a Transcorrer	-298.773,27					-298.773,27	
NÃO CIRCULANTE	9.613.987,06	7.664.814,67	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.613.987,06	7.664.814,67	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.596.177,11	-7.935.996,59	-3.886.577,25	-823.752,74	-1.867.992,88	-1.859.418,09	-222.439,56
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	-17.906.177,11	-8.435.996,59	-3.916.577,25	-973.752,74	-1.877.992,88	-2.459.418,09	-242.439,56



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.888.089,42	3.868.837,84	0,00	845.525,23	2.800.785,29	372.941,06	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.127.007,22	-674.164,34	-169,15	-127.795,75	-296.789,44	-28.095,28	6,74
RECEITA LÍQUIDA	6.761.082,20	3.194.673,50	-169,15	717.729,48	2.503.995,85	344.845,78	6,74
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.714.169,25	-1.872.168,37	2.122,42	-519.714,61	-2.047.404,80	-277.003,89	0,00
LUCRO BRUTO	2.046.912,95	1.322.505,13	1.953,27	198.014,87	456.591,05	67.841,89	6,74
Despesas Operacionais	-1.327.553,87	-699.570,32	-47.575,64	-138.612,08	-364.134,21	-77.661,62	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-126.013,25	-55.574,51	-11.110,49	-9.560,93	-49.115,29	-579,20	-72,83
Despesas Administrativas	-381.544,10	-117.113,84	-36.442,89	-60.558,18	-154.190,93	-12.815,18	-423,08
Outras Receitas	129.233,82	46.416,49	15.648,37	4.834,29	59.173,23	3.161,44	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	341.035,55	496.662,95	-77.527,38	-5.882,03	-51.676,15	-20.052,67	-489,17
Despesas Financeiras	-130.507,27	-64.830,68	-5.529,38	-5.769,45	-21.962,36	-32.415,40	0,00
Receitas Financeiras	26.448,14	10.764,96	1.421,57	4.470,76	8.370,60	1.420,25	0,00
Ganho ou Perda de Capital	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	237.043,09	442.597,23	-81.568,52	-7.180,72	-65.267,91	-51.047,82	-489,17
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	237.043,09	442.597,23	-81.568,52	-7.180,72	-65.267,91	-51.047,82	-489,17



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	-4.620.853,33	-585.923,31	-2.252.137,29	8.845,41	-1.550.456,20	-237.800,62	-3.381,32
Ajuste							
Depreciação	91.261,89	176.102,45	-90.160,81	2.335,75	52.866,32	-48.746,99	-1.134,83
SUBTOTAL	-4.529.591,44	-409.820,86	-2.342.298,10	11.181,16	-1.497.589,88	-286.547,61	-4.516,15
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.524.824,96	1.120.870,76	-87.788,68	-772.564,05	1.155.117,13	109.189,80	
Diminuição nos Impostos a Recuperar	367.177,73	-307.511,69	111.004,77	-79.353,76	615.788,26	27.339,36	-89,21
Aumento nos Outros Créditos	-9.319.980,52	-7.674.124,03	-215.414,51	-262.388,87	-1.162.724,91	-5.328,20	
Diminuição nos Estoques	13.037.679,94	5.992.032,92	6.072.194,95	-1.409.439,88	2.400.695,36	-17.803,41	
Aumento nas Despesas Antecipadas	-31.312,52	-23.828,56	-2.898,49	1.806,08	-4.714,04	-1.677,51	
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	7.494,23	265.973,05	-111.087,48	-4.501,73	-142.889,61		
Diminuição nos Fornecedores	-1.491.783,44	810.447,88	-955.588,04	2.168,90	-1.482.036,38	133.224,20	
Aumento no Contas a Pagar	13.646,20	92.011,21	-20.411,95	18.475,19	-60.103,36	4.475,19	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-356.487,54	-281.627,99	-154.667,91	-18.422,74	114.632,46	-16.267,16	-134,20
Aumento nos Salários	245.775,93	163.409,18	-40.437,43	62.476,63	49.902,57	11.209,88	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-532.556,47	-252.168,13	2.252.607,13	-2.450.563,07	-13.922,40	-42.185,46	-26.324,54
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	0,00	0,00	-3.359,84	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-535.916,31	-252.168,13	2.252.607,13	-2.453.922,91	-13.922,40	-42.185,46	-26.324,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	143.365,15	-122.709,84	186.976,40	0,00	-1.279,00	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	143.365,15	-122.709,84	186.976,40	0,00	-1.279,00	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Pagamento de Empréstimos	-24.626,92	245.548,09	-2.584.508,14	2.448.276,69	-84.052,46	-53.315,65	3.424,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-24.626,92	245.548,09	-2.584.508,14	2.448.276,69	-84.052,46	-53.315,65	3.424,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-417.178,08	-129.329,88	-144.924,61	-5.646,22	-99.253,86	-38.023,51	0,00
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	520.022,82	152.476,56	36.038,08	184.493,20	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	522.245,86	390.692,94	7.551,95	30.391,86	85.239,34	8.369,77	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: PJVSJ QXH25 UVRCE 3XBSK

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	4.398,91
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.398,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.351,09-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.361,09-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.154,13



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

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	235.732,62
OBRIGACOES	235.732,62
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	66.810,40
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.732,62

PATRIMONIO LIQUIDO	222.578,49-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.520,25-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.154,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.154,13
(TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-04706200
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA		NIRE:43208052599 - 19/12/2016		FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22				PG.	1
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1					
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO			
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00	17,10			
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00	78,84			
TOTAIS CONTA	0,00	95,94			
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	95,94			
RECEITA LIQUIDA.....	0,00	95,94	100,0		
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	310,58-	323,7-		
FERIAS GOZADAS	0,00	532,90	555,5		
TOTAIS CONTA	0,00	222,32	231,7		
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	3,12-	3,3-		
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	80,40-	83,8-		
TOTAIS CONTA	0,00	83,52-	87,1-		
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	138,80	144,7		
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,84-	1.109,99-	1157,0-		
TOTAIS CONTA	72,84-	1.109,99-	1157,0-		
TOTAIS SUBGRUPO	72,84-	1.109,99-	1.109,99-1157,0-		
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	0,00	1.482,38-	1545,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	1.482,38-	1545,1-		
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	1.161,87-	1211,0-		
TOTAIS CONTA	0,00	1.161,87-	1211,0-		
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	2.644,25-2756,1-			
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	72,84-	3.519,50-3668,4-			
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	20.800,08	1680,3		
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	20.800,83-	1681,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,75-	0,8-		
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,75-	0,8-		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	72,84-	3.520,25-3669,2-			

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
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 31 DE OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.520,25-	
Ajustes:		
Depreciação	989,17-	
Subtotal	4.509,42-	
Aumento nos Impostos a recuperar	95,94-	
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	26.324,54-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	26.324,54-
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	3.424,55	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	3.424,55
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO 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. 119.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.697.022,63
DISPONIBILIDADES	8.369,77
CAIXA	482,86
CAIXA	482,86
BANCOS C/MOVIMENTO	7.886,91
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	151,11
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.731,19
CREDITOS	1.065.391,54
CLIENTES	677.195,28
DUPLICATAS A RECEBER	728.856,50
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.661,22-
OUTROS CREDITOS	305.858,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.038,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	116.542,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.670,95
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	82.337,55
MERCADORIAS A ENTREGAR	82.337,55
ESTOQUES	620.865,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS	620.865,34
ESTOQUE DE MERCADORIAS	620.865,34
DESPESAS ANTECIPADAS	2.395,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.395,98
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.395,98
NAO CIRCULANTE	421.345,53
IMOBILIZADO	421.345,53
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.057,86
MOVEIS E UTENSILIOS	16.377,76
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	68.712,33-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.223,35-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.594,28-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	175,00-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.040,24-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.043,27-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.118.368,16



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	3.797.786,25
OBRIGACOES	3.797.786,25
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.735.237,91
FORNECEDORES DE A A Z	1.735.237,91
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	732.436,78
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	264.867,19
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	18.806,63
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.789,61
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.902,68
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	98.721,65
ICMS A RECOLHER	5.736,62
INSS A RECOLHER	35.259,37
FGTS A RECOLHER	1.643,33
IRRF A RECOLHER	1.113,42
PIS A RECOLHER	132,93
IRPJ A RECOLHER	17.887,59
ICMS ST A RECOLHER	26.797,90
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.523,92
COFINS A RECOLHER	626,57
PROVISOES A PAGAR	12.726,16
PROVISAO DE FERIAS	6.651,32
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.397,17
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.311,94
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	365,73
REMUNERACOES A PAGAR	24.196,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.756,00
COMISSOES A PAGAR	17.080,51
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	360,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.128.854,42
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	561.669,82
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	933.581,39
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	48.678,25
INSS PARCELADO	24.792,60
ICMS ST PARCELADO	23.885,65
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	298.773,27-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	298.773,27-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	29.337,70
BANCO SICREDI	10.037,21
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	16.303,85
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.977.786,25
PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.418,09-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	237.800,62-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.118.368,16

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.118.368,16
(DOIS MILHOES E CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESESSE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
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: P-JSAW 9YQ25 M3VNM VHVQB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA,125			PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	10.142,73			184.080,78	
VENDAS A PRAZO	362.798,33			3.193.843,59	
TOTAIS CONTA	372.941,06			3.377.924,37	
TOTAIS SUBGRUPO		372.941,06		3.377.924,37	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	4.887,33-			53.874,54-	
ICMS S/VENDAS	9.062,94-			79.477,20-	
PIS	2.995,71-			24.026,08-	
COFINS	13.798,43-			110.665,58-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	472,55			2.127,62	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	2.176,58			9.799,75	
TOTAIS CONTA	28.095,28-			256.116,03-	
TOTAIS SUBGRUPO		28.095,28-		256.116,03-	
RECEITA LIQUIDA.....		344.845,78	100,0	3.121.808,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	568.257,04-	164,8-		4.722.026,41-	151,3-
COMPRAS A PRAZO	270.579,52-	78,5-		2.197.010,22-	70,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	3.326,32	1,0		21.890,55	0,7
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	80.885,06-	23,5-		608.452,68-	19,5-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.003,64	1,5		44.771,49	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	2.412,11	0,7		19.893,34	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	11.110,32	3,2		91.629,92	2,9
(-) ESTOQUE FINAL	620.865,34	180,0		4.705.429,82	150,7
TOTAIS CONTA	277.003,89-	80,3-		2.643.874,19-	84,7-
TOTAIS SUBGRUPO		277.003,89-	80,3-	2.643.874,19-	84,7-
LUCRO BRUTO.....		67.841,89	19,7	477.934,15	15,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	16.053,06-	4,7-		109.389,02-	3,5-
FERIAS GOZADAS	1.211,70-	0,4-		8.289,42-	0,3-
13' SALARIO	908,80-	0,3-		5.984,51-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		66,65-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	148,00-	0,0		1.398,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		542,40	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		147,52-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	8,93-	0,0		8,93-	0,0
TOTAIS CONTA	18.262,69-	5,3-		126.043,69-	4,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.670,84-	0,5-		9.600,47-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	585,95-	0,2-		2.233,85-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.383,85-	1,6-		30.948,26-	1,0-
TOTAIS CONTA	7.640,64-	2,2-		42.902,61-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	14.881,39-	4,3-		102.722,27-	3,3-
AJUDA DE CUSTO	720,00-	0,2-		8.442,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,4-		10.150,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.506,28-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.862,61-	2,0-		44.816,33-	1,4-
FRETES E CARRETOS	27.681,78-	8,0-		122.949,69-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		2.235,70-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	212,51-	0,1-		1.225,32-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		189,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		6.222,69-	0,2-
TOTAIS CONTA	51.758,29-	15,0-		300.460,18-	9,6-
TOTAIS SUBGRUPO		77.661,62-	22,5-	469.406,48-	15,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	438,27-	0,1-		2.279,92-	0,1-
SEGUROS	140,93-	0,0		859,40-	0,0
TOTAIS CONTA	579,20-	0,2-		3.139,32-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		579,20-	0,2-	3.139,32-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	144,04-	0,0		403,94-	0,0
AGUA E ESGOTO	52,55-	0,0		1.749,30-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	519,07-	0,2-		3.714,36-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,1-		1.548,50-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		960,00-	0,0
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		239,49-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		130,50-	0,0
DESPESAS LEGAIS	313,00-	0,1-		3.473,48-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		95,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.088,73-	0,3-		8.090,23-	0,3-
TOTAIS CONTA	2.313,63-	0,7-		20.507,80-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.136,48-	2,4-		68.477,50-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,1-		1.337,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	563,45-	0,2-		3.320,55-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,1-		2.253,78-	0,1-
TOTAIS CONTA	9.100,93-	2,6-		75.388,83-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,2-		3.804,43-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	386,12-	0,1-		3.740,33-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	152,51-	0,0		3.242,47-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	115,04-	0,0		1.940,44-	0,1-
PIS S/RECEITAS	21,88-	0,0		348,92-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				PG. 2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	1.309,62-	0,4-		14.158,34-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		11.651,45-	0,4-
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		11.651,45-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		12.815,18-	3,7-	121.706,42-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.395,38	0,7		17.910,57	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	766,06	0,2		8.083,52	0,3
TOTAIS CONTA	3.161,44	0,9		25.994,09	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		3.161,44	0,9	25.994,09	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		61,19-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	10.661,59-	3,1-		62.253,18-	2,0-
JUROS PASSIVOS	21.124,38-	6,1-		85.345,50-	2,7-
DESCONTOS CONCEDIDOS	629,43-	0,2-		32.968,75-	1,1-
TOTAIS CONTA	32.415,40-	9,4-		180.628,62-	5,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.364,19	0,4		28.271,00	0,9
DESCONTOS OBTIDOS	56,06	0,0		4.880,98	0,2-
TOTAIS CONTA	1.420,25	0,4		33.151,98	1,1
TOTAIS SUBGRUPO		30.995,15-	9,0-	147.476,64-	4,7-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		51.047,82-	14,8-	237.800,62-	7,6-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI 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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		237.800,62-
Ajustes:		
Depreciação		48.746,99-
Subtotal		286.547,61-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		109.189,80
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Aumento nos Outros Créditos		5.328,20-
Aumento nos Estoques		17.803,41-
Aumento nas Despesas antecipadas		1.677,51-
Aumento nos Fornecedores		133.224,20
Aumento no Contas a pagar		4.475,19
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		16.267,16-
Aumento nos Salários		11.209,88
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		42.185,46-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	42.185,46-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa técnica do Ativo Imobilizado		57.477,60
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréstimos		53.315,65-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	53.315,65-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		38.023,51-
Disponibilidades no final do período		46.393,28
		8.369,77

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. 119.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	40.804.666,17
DISPONIBILIDADES	390.692,94
CAIXA	11.166,25
CAIXA	11.166,25
BANCOS C/MOVIMENTO	133.950,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.633,15
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	121.086,58
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	759,53
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	6.649,43
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	30.369.130,26
CLIENTES	5.237.065,61
DUPLICATAS A RECEBER	5.325.134,03
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	88.068,42-
OUTROS CREDITOS	24.414.637,76
TITULOS A RECEBER	189.788,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.414,22
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS A RECUPERAR	348.664,96
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.474,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612.312,17
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	767.991,99
PIS A RECUPERAR	16.431,51
COFINS A RECUPERAR	47.454,10
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	3.411.143,21
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.505.367,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	717.426,89
MERCADORIAS A ENTREGAR	717.426,89
ESTOQUES	10.011.451,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.011.451,35
MERCADORIAS EM ESTOQUE	10.011.451,35
DESPESAS ANTECIPADAS	33.391,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.391,62
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.418,30
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	973,32
NAO CIRCULANTE	1.907.880,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.374,10
OUTROS CREDITOS	398.374,10
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.126,96
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.438.013,89
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.288.927,20
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.887,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	527.806,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	850.913,31-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	50.566,03-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	287.297,45-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	178.043,58-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	101.336,77-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	233.669,48-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.712.546,65



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	42.983.728,57
OBRIGACOES	42.983.728,57
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.512.201,82
FORNECEDORES DE A a Z	26.512.201,82
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 COML. LTDA	493.020,85
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
IPAL 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	2.776.013,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	11.409,64
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	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	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	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
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	65.993,11
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	282.806,35
CONTAS A PAGAR	64.199,45
FRETES E CARRETOS A PAGAR	177.212,98
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.456,62
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.937,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	715.475,05
INSS A RECOLHER	55.847,79
FGTS A RECOLHER	11.154,61
IRRF A RECOLHER	10.769,09
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	305.872,05
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	584,37
PROVISÕES A PAGAR	187.916,28
PROVISAO DE FERIAS	68.155,10



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE 13 SALARIO	87.973,55
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	24.412,11
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.375,52
REMUNERACOES A PAGAR	268.211,72
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.013,88
COMISSOES A PAGAR	145.591,05
HONORARIOS A PAGAR	6.197,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.409,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.855.551,44
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	558.462,75
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	116.542,77
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.565,91
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	171,41
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.664.814,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.664.814,67
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.664.814,67
FINANCIAMENTOS - FINAME	52.649,52
ARRENDAMENTO MERCANTIL	173.930,73
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.472,75
TOTAL DO PASSIVO	50.648.543,24
PATRIMONIO LIQUIDO	7.935.996,59-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	585.923,31-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	42.712.546,65

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.712.546,65
(QUARENTA E DOIS MILHOES E SETECENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CEN
TAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO 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. 026.900.089-85
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01			PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	177.761,42		1.850.286,33	
VENDAS A PRAZO	3.691.076,42		32.736.671,90	
TOTAIS CONTA	3.868.837,84		34.586.958,23	
TOTAIS SUBGRUPO	3.868.837,84		34.586.958,23	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	52.546,59-		405.038,67-	
ICMS S/VENDAS	253.162,37-		2.261.112,53-	
PIS	13.630,00-		109.484,26-	
COFINS	62.780,58-		504.291,04-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	305.872,05-		2.837.620,52-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.466,48		23.243,47	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.360,77		107.060,98	
TOTAIS CONTA	674.164,34-		5.987.242,57-	
TOTAIS SUBGRUPO	674.164,34-		5.987.242,57-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.194.673,50	100,0	28.599.715,66	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	9.098.581,10-	284,8-	90.475.760,34-	316,4-
COMPRAS A VISTA	3.608.158,44-	112,9-	3.959.831,86-	13,8-
COMPRAS A PRAZO	3.323.466,19-	104,0-	17.225.130,29-	60,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	598.724,37	18,7	1.859.222,63	6,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	168.456,45-	5,3-	1.314.505,15-	4,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.672,75	0,4	33.785,53	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	3.608.158,44	112,9	3.959.831,86	13,8
(-) PIS S/ COMPRAS	16.854,42	0,5	81.644,26	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	77.632,48	2,4	376.058,45	1,3
(-) ESTOQUE FINAL	10.011.451,35	313,4	84.528.040,46	295,6
TOTAIS CONTA	1.872.168,37-	58,6-	22.136.644,45-	77,4-
TOTAIS SUBGRUPO	1.872.168,37-	58,6-	22.136.644,45-	77,4-
LUCRO BRUTO.....	1.322.505,13	41,4	6.463.071,21	22,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	189.802,47-	5,9-	1.554.365,92-	5,4-
FERIAS GOZADAS	22.954,90-	0,7-	137.211,57-	0,5-
13º SALARIO	11.361,70-	0,4-	96.503,82-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	423,39	0,0	36.995,39-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-	23.999,48-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	27.533,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.150,08-	0,0	8.784,91-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	114,00-	0,0	25.778,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.551,18	0,0	14.180,70	0,0
HORAS EXTRAS	184,45-	0,0	6.271,44-	0,0
SEGURO DE VIDA	316,85-	0,0	2.321,86-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.134,64-	0,0	6.210,10-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.163,73-	0,0	6.460,03-	0,0
TOTAIS CONTA	232.608,25-	7,3-	1.939.356,94-	6,8-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	10.306,67-	0,0
FGTS	12.909,04-	0,4-	149.969,25-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.066,87-	0,1-	17.509,51-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0	146,80-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	40.462,13-	1,3-	335.297,45-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	36,70-	0,0
TOTAIS CONTA	56.718,04-	1,8-	513.266,38-	1,8-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	144.549,45-	4,5-	1.069.236,40-	3,7-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.676,98-	1,8-	501.290,57-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	26.161,45-	0,8-	148.325,39-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	68,09-	0,0	5.978,96-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	19.281,92-	0,6-	165.044,90-	0,6-
FRETES E CARRETOS	116.734,15-	3,7-	1.156.102,50-	4,0-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	13.308,70-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.778,27-	0,1-	17.011,77-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	11.326,35-	0,4-	107.684,24-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	97,90-	0,0	619,80-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	450,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	30.980,00-	1,0-	63.198,15-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.439,47-	0,0	6.076,68-	0,0
TOTAIS CONTA	410.244,03-	12,8-	3.254.728,06-	11,4-
TOTAIS SUBGRUPO	699.570,32-	21,9-	5.707.351,38-	20,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	22.921,37-	0,7-	176.264,95-	0,6-
SEGUROS	5.428,14-	0,2-	62.659,66-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-	217.800,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	55.574,51-	1,7-	456.724,61-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO	55.574,51-	1,7-	456.724,61-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	10.516,46-	0,3-	87.116,80-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	566,00-	0,0	4.659,00-	0,0
COPA E COZINHA	2.045,03-	0,1-	13.364,16-	0,0
AGUA E ESGOTO	835,35-	0,0	6.354,25-	0,0
ENERGIA ELETRICA	9.828,47-	0,3-	76.330,14-	0,3-
TELEFONE	9.026,30-	0,3-	79.153,00-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	566,70-	0,0	9.376,20-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.755,49-	0,1-	38.202,03-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	6.246,68-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.107,63-	0,2-	41.061,85-	0,2-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	240,00-	0,0	1.933,11-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.197,29-	0,1-	13.017,77-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.175,00-	0,1-	19.373,30-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.479,90-	0,1-	52.276,51-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	660,00-	0,0	14.231,80-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,1-	13.212,76-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	32.241,83-	1,0-	183.851,51-	0,6-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.725,56-	0,1-	13.951,68-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	171,53-	0,0	2.971,49-	0,0	
TOTAIS CONTA	90.052,94-	2,8-	679.830,17-	2,4-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.590,94-	0,3-	116.922,03-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	1.296,16-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	9.154,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	1.619,00-	0,0	
SERASA S/A	11.242,51-	0,4-	76.738,14-	0,3-	
TOTAIS CONTA	22.214,47-	0,7-	205.730,19-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	3.217,90-	0,1-	23.570,10-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.267,09-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.124,84-	0,0	11.303,85-	0,0	
PIS S/RECEITAS	220,69-	0,0	2.080,22-	0,0	
TOTAIS CONTA	4.563,43-	0,1-	48.662,77-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	283,00-	0,0	283,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	283,00-	0,0	283,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		117.113,84-		934.506,13-	3,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	37.281,56	1,2	328.613,18	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9.095,73	0,3	58.525,25	0,2	
TOTAIS CONTA	46.377,29	1,5	387.138,43	1,4	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	39,20	0,0	125,35	0,0	
TOTAIS CONTA	39,20	0,0	125,35	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		46.416,49		387.263,78	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	1.185,45-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	45.095,27-	1,4-	342.674,71-	1,2-	
JUROS PASSIVOS	1,95-	0,0	39.983,30-	0,1-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.741,22-	0,1-	5.668,48-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.992,24-	0,6-	119.487,25-	0,4-	
TOTAIS CONTA	64.830,68-	2,0-	508.999,19-	1,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.555,94	0,2	75.040,24	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	4.209,02	0,1	96.120,27	0,3	
TOTAIS CONTA	10.764,96	0,3	171.160,51	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		54.065,72-		337.838,68-	1,2-
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		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		442.597,23		585.923,31-	2,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	585.923,31-
Ajustes:	
Depreciação	176.102,45
Subtotal	409.820,86-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	1.120.870,76
Aumento nos Impostos a recuperar	307.511,69-
Aumento nos Outros Créditos	7.674.124,03-
Diminuição nos Estoques	5.992.032,92
Aumento nas Despesas antecipadas	23.828,56-
Diminuição no Realizável a longo prazo	265.973,05
Aumento nos Fornecedores	810.447,88
Aumento no Contas a pagar	92.011,21
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	281.627,99-
Aumento nos Salários	163.409,18
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	252.168,13-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	252.168,13-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	122.709,84-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	122.709,84-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	245.548,09
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	245.548,09
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	129.329,88-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	390.692,94

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. 119.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.723.494,58
DISPONIBILIDADES	7.551,95
CAIXA	553,50
CAIXA	553,50
BANCOS C/MOVIMENTO	6.998,45
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	12,50
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	377,54
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	6.431,61
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
CREDITOS	3.710.398,22
CLIENTES	3.219.896,25
DUPLICATAS A RECEBER	3.220.293,91
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	397,66-
OUTROS CREDITOS	490.501,97
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS ST A RECUPERAR	239,43
ICMS A RECUPERAR	46.927,51
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	256.646,55
PIS A RECUPERAR	244,99
COPINS A RECUPERAR	1.114,16
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
ESTOQUES	2.122,42
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.122,42
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.122,42
DESPESAS ANTECIPADAS	3.421,99
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.421,99
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.421,99
NAO CIRCULANTE	3.455.588,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.439.961,89
OUTROS CREDITOS	3.439.961,89
PRECATORIOS	3.213.017,83
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	9.431,33
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.715,67-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.715,67-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.179.083,24



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6 PG. 2
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	9.944.671,39
OBRIGACOES	9.944.671,39
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.787.515,36
FORNECEDORES DE A a Z	7.787.515,36
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
BUTTERFLY 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	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINFARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	6.445,67
CONTAS A PAGAR	81.449,80
CONTAS A PAGAR	16.116,15
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	524,99
ALUGUEL A PAGAR	48.293,18
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.864,57
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	961.207,35
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	5.345,14
FGTS A RECOLHER	273,20
IRRF A RECOLHER	1.005,38
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	34,15
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	581,25
PROVISORES A PAGAR	9.477,64
PROVISAO DE FERIAS	6.443,00
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.276,64
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	575,92
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	182,08
REMUNERACOES A PAGAR	8.866,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.723,00
COMISSOES A PAGAR	2.593,08
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	959.297,11
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	767.991,99
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.858,05
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	67,61
BANCO SANTANDER	86.549,92
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\$ 11.065.660,49
PATRIMONIO LIQUIDO	3.886.577,25-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.252.137,29-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	7.179.083,24

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.179.083,24
(SETE MILHOES E CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48				
	NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6			PG.	1
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	0,00			163.976,73	
VENDAS A PRAZO	0,00			7.754.370,85	
TOTAIS CONTA	0,00			7.918.347,58	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		7.918.347,58	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	1.998,38-			81.232,98-	
ICMS S/VENDAS	134,58			1.196.316,40-	
PIS	7,58			19.403,43-	
COFINS	34,91			89.373,31-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	239,43			600.868,45-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	252,00			4.078,61	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.160,73			18.786,22	
TOTAIS CONTA	169,15-			1.964.329,74-	
TOTAIS SUBGRUPO		169,15-		1.964.329,74-	
RECEITA LIQUIDA.....		169,15-	100,0	5.954.017,84	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,0		26.446.092,83-	444,2-
COMPRAS A VISTA	0,00	0,0		1.799.655,26-	30,2-
COMPRAS A PRAZO	0,00	0,0		2.008.672,60-	33,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,0		1.114.428,43	18,7
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,0		129.618,35-	2,2-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,0		5.924,77	0,1
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	0,0		1.799.655,26	30,2
(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,0		7.020,44	0,1
(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,0		32.336,61	0,5
(-) ESTOQUE FINAL	2.122,42	1254,8-		20.547.158,33	345,1
TOTAIS CONTA	2.122,42	1254,8-		6.877.515,20-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		2.122,42	1254,8-	6.877.515,20-	115,5-
PREJUÍZO BRUTO.....		1.953,27	1154,8-	923.497,36-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	15.685,08-	9272,9		198.646,66-	3,3-
FERIAS GOZADAS	10.168,53	6011,5-		8.187,24-	0,1-
13' SALARIO	10.600,99	6267,2-		3.109,97-	0,1-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		75,00-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		3.352,10	0,1
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	886,8		12.000,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	1211,9		16.400,00-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		10,42-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		10.626,70-	0,2-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0		4.207,93	0,1
HORAS EXTRAS	33,48-	0,0		148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	116,25	19,8		275,70-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	153,90-	68,7-		95,77-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	171,24-	91,0		16.546,80-	0,3-
AUXILIO CRECHE	1.292,07	101,2		2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA		763,9-		261.541,39-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	710,00-	419,7		6.005,58-	0,1-
FGTS	980,88-	579,9		15.651,38-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	95,62-	56,5		1.585,53-	0,0
FGTS ART 22	404,16-	238,9		404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	425,49	251,5-		46.670,86-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	101,04-	59,7		101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	1.866,21-	1103,3		70.418,55-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		4.321,22-	0,1-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		61.348,41-	1,0-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		120,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,00-	94,6		690,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	460,00-	271,9		7.462,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	0,00	0,0		20.783,59-	0,3-
PRETOS E CARRETOS	15.036,99-	8889,7		229.691,49-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	656,87-	388,3		14.781,27-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	587,66-	347,4		2.644,47-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO	30.099,98-	7794,8		61.871,51-	1,0-
TOTAIS CONTA	47.001,50-	7786,9		408.980,21-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO		47.575,64-8126,3		740.940,15-	12,4-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	5699,6		77.126,40-	1,3-
DEPRECIACOES	235,79-	139,4		11.177,51-	0,2-
SEGUROS	397,44-	235,0		920,94-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	836,46-	494,5		11.456,34-	0,2-
TOTAIS CONTA	11.110,49-	6568,4		113.246,75-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		11.110,49-6568,4		113.246,75-	1,9-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	22,95-	13,6		22,95-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	265,00-	156,7		1.277,50-	0,0
COPA E COZINHA	97,77-	57,8		817,73-	0,0
AGUA E ESGOTO	248,82-	147,1		1.480,90-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0		6.318,45-	0,1-
TELEFONE	2.684,25-	1586,9		22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		145,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		4.126,00-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.792,75-	2242,2		23.309,72-	0,4-
DESPESAS LEGAIS	239,74-	141,7		4.361,66-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				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 - 31 DE AGOSTO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	167,40-	99,0	1.008,20-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.022,43-	1786,8	20.511,06-	0,3-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.991,66-	1177,5	9.449,98-	0,2-	
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	12.532,77-	7409,3	106.469,76-	1,8-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.221,56-	4860,5	75.294,98-	1,3-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	564,0	7.632,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	354,30-	209,5	3.849,15-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	12.625,00-	7463,8	57.625,00-	1,0-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	125,00-	73,9	2.669,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	22.279,86-	3171,7	147.070,13-	2,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	513,64-	303,7	3.535,06-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	391,48-	231,4	5.391,85-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	629,07-	371,9	869,07-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.146,13-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	81,48-	48,2	1.515,88-	0,0	
PIS S/RECEITAS	14,59-	8,6	265,37-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.630,26-	963,8	12.723,36-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,0	173,40-	0,0	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		36.442,89-1544,7		266.436,65-	4,5-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	15.324,43	9059,7-	67.096,78	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	323,94	191,5-	4.588,22	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	15.648,37	9251,2-	72.031,30	1,2	
TOTAIS SUBGRUPO		15.648,37 9251,2-		72.031,30	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	354,62-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	2.405,25-	1422,0	40.375,19-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	211.788,64-	3,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.124,13-	1847,0	57.475,46-	1,0-	
TOTAIS CONTA	5.529,38-	3268,9	309.993,91-	5,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.175,75	695,1-	5.853,82	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	245,82	145,3-	16.546,67	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.779,06	0,1	
TOTAIS CONTA	1.421,57	840,4-	29.179,55	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		4.107,81-2428,5		280.814,36-	4,7-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		81.635,19-8262,0		2.252.903,97-	37,8-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	6.733,33	3980,7-	107.454,84	1,8	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	6.666,66-	3941,3	106.688,16-	1,8-	
TOTAIS CONTA	66,67	39,4-	766,68	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		66,67 39,4-		766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		81.568,52-8222,6		2.252.137,29-	37,8-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

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

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

2.252.137,29-

Ajustes:

Depreciação

90.160,81-

Subtotal

2.342.298,10-

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber

87.788,68-

Diminuição nos Impostos a recuperar

111.004,77

Aumento nos Outros Créditos

215.414,51-

Diminuição nos Estoques

6.072.194,95

Aumento nas Despesas antecipadas

2.898,49-

Aumento no Realizável a longo prazo

111.087,48-

Diminuição nos Fornecedores

955.588,04-

Diminuição no Contas a pagar

20.411,95-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

154.667,91-

Diminuição nos salários

40.437,43-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.252.607,13

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

2.252.607,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Vendas de imobilizado

186.976,40

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

186.976,40

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréstimos

2.584.508,14-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

2.584.508,14-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

144.924,61-

Disponibilidades no início do período

152.476,56

Disponibilidades no final do período

7.551,95

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.748,49
CREDITOS	8.748,49
OUTROS CREDITOS	8.748,49
PIS A RECUPERAR	1.568,15
COFINS A RECUPERAR	7.180,34
NAO CIRCULANTE	4.544,57
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.544,57
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.205,43-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.248,43-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	957,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.293,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	235.732,62
OBRIGACOES	235.732,62
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	66.810,40
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.732,62 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	222.439,56-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.381,32-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.293,06 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.293,06
(TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA			FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22		NIRE:43208052599 - 19/12/2016		
	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		R\$		R\$	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20			15,90	
(-) RECUPERACAO DE COPSIN	5,54			73,31	
TOTAIS CONTA	6,74			89,21	
TOTAIS SUBGRUPO		6,74		89,21	
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	89,21	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	348,1-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	597,4
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	249,2
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	3,5-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	90,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	93,6-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	155,6
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,83-	1080,6-		964,33-	1081,0-
TOTAIS CONTA	72,83-	1080,6-		964,33-	1081,0-
TOTAIS SUBGRUPO		72,83-1080,6-		964,33-1081,0-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	0,00	0,0		1.482,38-	1661,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.482,38-	1661,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	423,08-	6277,2-		1.161,87-	1302,4-
TOTAIS CONTA	423,08-	6277,2-		1.161,87-	1302,4-
TOTAIS SUBGRUPO		423,08-6277,2-		2.644,25-2964,1-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		489,17-7257,7-		3.380,57-3789,5-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	3315,9
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	3316,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	0,75-	0,8-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		489,17-7257,7-		3.381,32-3790,3-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO 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-047062/0
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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

3.381,32-

Ajustes:

Depreciação

1.134,83-

Subtotal**4.516,15-**

Aumento nos Impostos a recuperar

89,21-

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**26.324,54-****CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES****OPERACIONAI****26.324,54-****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

3.424,55

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE**FINANCIAMEN****3.424,55****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. 119.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. 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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.353.773,21
DISPONIBILIDADES	30.391,86
CAIXA	7.983,49
CAIXA	7.983,49
BANCOS C/MOVIMENTO	22.408,37
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	20.252,91
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	407,01
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	1.747,86
CREDITOS	2.771.781,69
CLIENTES	1.778.507,97
DUPLICATAS A RECEBER	1.787.264,74
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.756,77-
OUTROS CREDITOS	771.781,28
TITULOS A RECEBER	213.414,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
ICMS A RECUPERAR	158.624,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	341.028,95
PIS A RECUPERAR	10.050,74
COFINS A RECUPERAR	46.162,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	221.492,44
MERCADORIAS A ENTREGAR	221.492,44
ESTOQUES	2.550.997,63
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.550.997,63
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.550.997,63
DESPESAS ANTECIPADAS	602,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	602,03
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	602,03
NAO CIRCULANTE	1.057.339,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.038.652,93
OUTROS CREDITOS	1.000,00
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	3.501,73
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	17.686,27
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	9.420,88-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.605,50-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.325,67-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.673,05-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.816,66-
TOTAL DO ATIVO	6.411.112,41
RS	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. 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 31/08/2018

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	6.610.375,28
OBRIGACOES	6.610.375,28
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.764.316,98
FORNECEDORES DE A A Z	1.764.316,98
FORNECEDORES DIVERSOS	453,25
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 S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BEIMATE 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
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
ARIM COMPONENTES S/A	1.807,34
CONTAS A PAGAR	57.472,01
CONTAS A PAGAR	3.075,90
FRETES E CARRETOS A PAGAR	43.580,66
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	770,47
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	44,98
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	968.706,40
INSS A RECOLHER	5.465,41
FGTS A RECOLHER	992,52
IRRF A RECOLHER	2.018,41
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	78,86
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	17.722,86
PROVISAO DE FERIAS	6.770,28
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.133,15
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.220,68
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	598,75
REMUNERACOES A PAGAR	83.191,47
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.838,00
COMISSOES A PAGAR	68.771,28
HONORARIOS A PAGAR	1.914,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.668,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.597.901,07
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.411.143,21
EMPRESTIMOS BANCARIOS	121.064,49
BANCO SANTANDER	121.064,49
NAO CIRCULANTE	624.489,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
TOTAL DO PASSIVO R\$	7.234.865,15
PATRIMONIO LIQUIDO	823.752,74-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	5.485,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	6.411.112,41

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.411.112,41
(SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E ONZE MIL E CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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: PJTUD AHBZ9 KU6K4 WND33

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. 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 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

R.G. 3.404.833 -9 PR

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	37.438,29			207.540,65	
VENDAS A PRAZO	808.086,94			4.916.012,27	
TOTAIS CONTA	845.525,23			5.123.552,92	
TOTAIS SUBGRUPO		845.525,23		5.123.552,92	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.887,66-			83.603,64-	
ICMS S/VENDAS	49.773,41-			307.928,12-	
PIS	12.147,01-			73.598,36-	
COFINS	55.949,86-			338.998,56-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	78,86-			435,21-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	542,45			4.777,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.498,60			22.007,52	
TOTAIS CONTA	127.795,75-			777.778,48-	
TOTAIS SUBGRUPO		127.795,75-		777.778,48-	
RECEITA LIQUIDA.....		717.729,48	100,0	4.345.774,44	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.626.841,61-	366,0-		12.745.234,49-	293,3-
COMPRAS A VISTA	13.489,16-	1,9-		112.604,70-	2,6-
COMPRAS A PRAZO	528.871,89-	73,7-		4.378.143,42-	100,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	58.356,41	8,1		336.687,22	7,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	22.624,33-	3,2-		477.838,35-	11,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	378,09	0,1		8.874,36	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	13.489,16	1,9		112.604,70	2,6
(-) PIS S/ COMPRAS	8.721,12	1,2		72.094,62	1,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	40.169,97	5,6		332.072,11	7,6
(-) ESTOQUE FINAL	2.550.997,63	355,4		13.948.461,66	321,0
TOTAIS CONTA	519.714,61-	72,4-		2.903.026,29-	66,8-
TOTAIS SUBGRUPO		519.714,61-	72,4-	2.903.026,29-	66,8-
LUCRO BRUTO.....		198.014,87	27,6	1.442.748,15	33,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	23.390,75-	3,3-		179.980,04-	4,1-
FERIAS GOZADAS	1.376,17-	0,2-		12.704,66-	0,3-
13' SALARIO	1.032,15-	0,1-		8.778,65-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,3-		17.200,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	159,65-	0,0		1.064,23-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		1.320,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		697,14	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	33,48+	0,0		331,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	187,15-	0,0		256,91-	0,0
TOTAIS CONTA	28.251,89-	3,9-		220.974,06-	5,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		3.440,00-	0,1-
FRTS	1.575,06-	0,2-		9.937,56-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	484,80-	0,1-		4.303,47-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.462,01-	0,5-		30.634,38-	0,7-
TOTAIS CONTA	5.951,87-	0,8-		48.315,41-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	65.401,38-	9,1-		363.436,85-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	1.500,00-	0,2-		2.600,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		5.366,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	463,77-	0,1-		1.364,26-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.241,34-	0,2-		14.982,11-	0,3-
FRETES E CARRETOS	32.616,01-	4,5-		287.235,48-	6,6-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.367,12-	0,2-		7.530,66-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	1.118,70-	0,2-		6.784,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	104.408,32-	14,5-		689.300,43-	15,9-
TOTAIS SUBGRUPO		138.612,08-	19,3-	958.589,90-	22,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,17-	0,0		2.335,75-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		1.806,08-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,3-		72.600,00-	1,7-
TOTAIS CONTA	9.560,93-	1,3-		76.741,83-	1,8-
TOTAIS SUBGRUPO		9.560,93-	1,3-	76.741,83-	1,8-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	950,00-	0,1-		950,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	178,00-	0,0		1.456,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		752,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.101,08-	0,7-		10.077,13-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	625,00-	0,1-		4.250,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	6.854,08-	1,0-		17.485,13-	0,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		76.953,70-	1,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		76.953,70-	1,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.695,13-	1,1-		116.210,74-	2,7-
CONSULTORIA	45.639,50-	6,4-		182.558,00-	4,2-
TOTAIS CONTA	53.334,63-	7,4-		298.768,74-	6,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.554,89-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.217,76-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	311,59-	0,0		1.639,27-	0,0
PIS S/RECEITAS	57,88-	0,0		312,44-	0,0
TOTAIS CONTA	369,47-	0,1-		9.346,61-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		60.558,18-	8,4-	402.554,18-	9,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. 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 - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.087,60	0,4	20.243,70	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.610,44	0,2	10.531,44	0,2	
TOTAIS CONTA	4.698,04	0,7	30.775,14	0,7	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	136,25	0,0	574,25	0,0	
TOTAIS CONTA	136,25	0,0	574,25	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		4.834,29	0,7	31.349,39	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.397,71-	0,8-	30.288,27-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	1.315,94-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	371,74-	0,1-	15.606,42-	0,4-	
TOTAIS CONTA	5.769,45-	0,8-	47.244,70-	1,1-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.588,10	0,5	12.506,11	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	882,66	0,1	5.372,37	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	2.000,00	0,0	
TOTAIS CONTA	4.470,76	0,6	19.878,48	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		1.298,69-	0,2-	27.366,22-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		7.180,72-	1,0-	8.845,41	0,2
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-	0,1-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		7.180,72-	1,0-	5.485,57	0,1-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI 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. 028.900.089-55
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 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	8.845,41	
Ajustes:		
Depreciação	2.335,75	
Subtotal	11.181,16	
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	772.564,05-	
Aumento nos Impostos a recuperar	79.353,76-	
Aumento nos Outros Créditos	262.388,87-	
Aumento nos Estoques	1.409.439,88-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	1.806,08	
Aumento no Realizável a longo prazo	4.501,73-	
Aumento nos Fornecedores	2.168,90	
Aumento no Contas a pagar	18.475,19	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	18.422,74-	
Aumento nos Salários	62.476,63	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.450.563,07-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.453.922,91-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	2.448.276,69	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.448.276,69	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	5.646,22-	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	30.391,86	

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. 119.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.682.431,48
DISPONIBILIDADES	85.239,34
CAIXA	15.026,12
CAIXA	15.026,12
BANCOS C/MOVIMENTO	70.213,22
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.184,43
BANCO ITAU C/C 18.837-6	66.633,32
CREDITOS	6.314.766,01
CLIENTES	2.678.346,38
DUPLICATAS A RECEBER	2.760.575,25
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	82.228,87-
OUTROS CREDITOS	3.058.447,41
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	6.506,78
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	558.462,75
ICMS A RECUPERAR	1.581.775,38
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	894,86
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	753.759,96
PIS A RECUPERAR	29.582,33
COFINS A RECUPERAR	127.465,35
MERCADORIAS A ENTREGAR	577.972,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	577.972,22
ESTOQUES	6.276.915,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.276.915,27
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.276.915,27
DESPESAS ANTECIPADAS	5.510,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.510,86
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.510,86
NAO CIRCULANTE	730.849,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	587.960,29
IMOBILIZACOES TECNICAS	726.608,67
MOVEIS E UTENSILIOS	21.018,90
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	138.648,38-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.409,81-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	84.005,73-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	31.018,95-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.715,67-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	15.498,22-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.413.281,38



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	15.257.580,84
OBRIGACOES	15.257.580,84
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.161.283,35
FORNECEDORES DE A a Z	14.161.283,35
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	33.621,79
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.442,75
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.067,20
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLI	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	646.275,28
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	99.186,66
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	5.396,00
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
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
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	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	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00
ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.352,29
CONTAS A PAGAR	246.283,48
CONTAS A PAGAR	23.827,68
FRETES E CARRETOS A PAGAR	96.878,53
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.203,15
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	81,72
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.292,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	251.678,04
INSS A RECOLHER	29.531,39
FGTS A RECOLHER	6.180,91
IRRF A RECOLHER	3.237,56
ICMS ST A RECOLHER	212.432,22
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	55.044,51
PROVISAO DE FERIAS	9.903,70
PROVISAO DE 13 SALARIO	33.309,02
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	9.138,70
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	2.693,09
REMUNERACOES A PAGAR	139.317,12
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.249,11
COMISSOES A PAGAR	84.652,69
HONORARIOS A PAGAR	4.622,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.793,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233.181,41
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.792,93
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	94,93
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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	15.281.274,26
PATRIMONIO LIQUIDO	1.867.992,88-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.550.456,20-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.413.281,38

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.413.281,38
(TREZE MILHOES E QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56				
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPÃO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	71.719,60			824.276,81	
VENDAS A PRAZO	2.729.065,69			22.217.854,36	
TOTAIS CONTA	2.800.785,29			23.042.131,17	
TOTAIS SUBGRUPO		2.800.785,29		23.042.131,17	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	35.552,22-			241.016,09-	
ICMS S/VENDAS	78.621,65-			875.863,97-	
PIS	15.414,90-			95.758,07-	
COFINS	71.001,94-			441.067,40-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	105.411,61-			766.932,98-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.643,37			14.539,93	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	7.569,51			66.972,15	
TOTAIS CONTA	296.789,44-			2.339.126,43-	
TOTAIS SUBGRUPO		296.789,44-		2.339.126,43-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.503.995,85	100,0	20.703.004,74	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.604.836,29-	223,8-		54.542.475,84-	263,5-
COMPRAS A VISTA	42.989,14-	1,7-		225.394,19-	1,1-
COMPRAS A PRAZO	2.725.667,71-	108,9-		14.778.600,92-	71,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	27.907,82	1,1		244.341,33	1,2
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	152.217,63-	6,1-		898.007,00-	4,3-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.851,94	0,1		38.444,31	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	42.989,14	1,7		225.394,19	1,1
(-) PIS S/ COMPRAS	22.768,54	0,9		79.918,49	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	104.873,26	4,2		368.109,32	1,8
(-) ESTOQUE FINAL	6.276.915,27	250,7		52.038.571,91	251,4
TOTAIS CONTA	2.047.404,80-	81,8-		17.449.698,40-	84,3-
TOTAIS SUBGRUPO		2.047.404,80-	81,8-	17.449.698,40-	84,3-
LUCRO BRUTO.....		456.591,05	18,2	3.253.306,34	15,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	69.610,51-	2,8-		580.348,67-	2,8-
FERIAS GOZADAS	6.300,19-	0,3-		51.102,52-	0,2-
13' SALARIO	4.485,23-	0,2-		36.125,77-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.432,00	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,04-	0,1-		23.999,81-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		17.200,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	313,47-	0,0		3.077,27-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.919,76-	0,1-		27.223,05-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.175,22	0,0		9.835,00	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		400,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.293,23-	0,0
SEGURO DE VIDA	73,00-	0,0		481,80-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	550,23-	0,0		22,07	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.636,50-	0,3-		59.070,71-	0,3-
TOTAIS CONTA	93.913,71-	3,8-		790.033,76-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.035,58-	0,0		8.715,09-	0,0
FGTS	7.391,01-	0,3-		54.805,58-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.547,66-	0,1-		7.899,38-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.099,49-	0,8-		172.507,10-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		72,89-	0,0
TOTAIS CONTA	31.073,74-	1,2-		244.291,58-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	27,91-	0,0		2.374,59-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	122.130,21-	4,9-		892.134,74-	4,3-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.202,71-	0,2-		48.607,27-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.133,00-	0,1-		43.697,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		33.484,36-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.615,83-	0,3-		71.933,17-	0,3-
FRETES E CARRETOS	91.897,64-	3,7-		807.743,44-	3,9-
PROMOÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.585,76-	0,1-		24.107,86-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	4.057,34-	0,2-		33.476,76-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	496,36-	0,0		3.161,56-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		46.287,27-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		9.319,05-	0,0
TOTAIS CONTA	239.146,76-	9,6-		2.019.977,26-	9,8-
TOTAIS SUBGRUPO		364.134,21-	14,5-	3.054.302,60-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.617,18-	0,3-		52.866,32-	0,3-
SEGUROS	212,34-	0,0		1.009,16-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,4-		290.400,00-	1,4-
CONDOMINIO	5.985,77-	0,2-		53.029,50-	0,3-
TOTAIS CONTA	49.115,29-	2,0-		397.304,98-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.115,29-	2,0-	397.304,98-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	2.603,99-	0,1-		25.039,69-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	117,56-	0,0		2.590,48-	0,0
COPA E COZINHA	73,94-	0,0		2.100,95-	0,0
ENERGIA ELETRICA	1.083,89-	0,0		20.601,77-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		857,10-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.578,50-	0,1-		36.352,20-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	50,00-	0,0		3.049,99-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		399,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	135,00-	0,0		6.494,65-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 119.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	2.236,30-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.017,40-	0,1-	17.346,16-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.765,00-	0,1-	12.034,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	11.569,37-	0,5-	131.106,16-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.903,67-	0,3-	56.849,82-	0,3-	
CONSULTORIA	91.543,13-	3,7-	1.191.996,50-	5,8-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.440,80-	0,1-	13.108,25-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,6-	320.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	2.709,08-	0,0	
TOTAIS CONTA	141.208,68-	5,6-	1.584.663,65-	7,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	784,95-	0,0	4.128,49-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.359,26-	0,0	
COPINS S/RECEITAS	530,95-	0,0	5.599,96-	0,0	
PIS S/RECEITAS	96,98-	0,0	980,08-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.412,88-	0,1-	32.594,51-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		154.190,93-		1.748.364,32-	8,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.381,26	0,5	102.793,77	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2.580,45	0,1	16.550,34	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	43.211,52	1,7	318.989,39	1,5	
TOTAIS CONTA	59.173,23	2,4	438.333,50	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		59.173,23		438.686,50	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	36,61-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	14.162,01-	0,6-	109.129,72-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	7.689,60-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.800,33-	0,3-	33.501,55-	0,2-	
TOTAIS CONTA	21.962,36-	0,9-	150.357,48-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.674,28	0,1	47.364,15	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	4.696,32	0,2	60.516,19	0,3	
TOTAIS CONTA	8.370,60	0,3	107.880,34	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		13.591,76-		42.477,14-	0,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		65.267,91-		1.550.456,20-	7,5-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANZA 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

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

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

São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.550.456,20-

Ajustes:

Depreciação

52.866,32

Subtotal

1.497.589,88-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber

1.155.117,13

Diminuição nos Impostos a recuperar

615.788,26

Aumento nos Outros Créditos

1.162.724,91-

Diminuição nos Estoques

2.400.695,36

Aumento nas Despesas antecipadas

4.714,04-

Aumento no Realizável a longo prazo

142.889,61-

Diminuição nos Fornecedores

1.482.036,38-

Diminuição no Contas a pagar

60.103,36-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

114.632,46

Aumento nos Salários

49.902,57

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

13.922,40-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

13.922,40-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

1.279,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

1.279,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

84.052,46-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

84.052,46-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

99.253,86-

Disponibilidades no início do período

184.493,20

Disponibilidades no final do período

85.239,34

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