



**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 Dezembro/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 fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação às DFCs das empresas Vision RS e Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado nos valores de R\$ 186.976,40 e R\$ 22.899,99, respectivamente.*

b) *A empresa Distribuidora RS não apresentou Receita Operacional Bruta para o mês de Dezembro/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.*





c) *Fora observado no Balanço Patrimonial que a empresa Vision RS apresenta Estoque zerado desde Novembro/2018. No entanto, em Dezembro/2018 constou da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Receita Operacional Bruta. Requer esclarecimentos quanto a natureza da Receita Operacional Bruta e justificativa pelo qual o Custo das Mercadorias Vendidas ficou zerado.*

d) *Em comparação aos anos de 2017 e 2018, observou-se que não houve melhora em relação aos índices, tanto de liquidez, quanto de insolvência, requer que as Recuperandas prestem esclarecimentos.*

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 27 de Fevereiro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Dezembro 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: PJ5E2 8HS4P DRHU7 3SUWR

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

17 Vision PR

19 Vision RS

21 Supermarcas

23 Vision SC

25 Vision MS

27 Distribuidora RS

29

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

30 Índice de Liquidez Corrente

30 Índice de Liquidez Seca

31 Índice de Liquidez Imediata

31 Índice de Liquidez Geral

32 Análise Comparativa

33 Índice de Insolvência

34

Esclarecimentos

37

Apêndices

38 Balanço Patrimonial

39 Demonstração do Resultado do Exercício

40 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Esse Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Dezembro de 2018**, abrangendo o período de 01/12/2018 a 31/12/2018, 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.



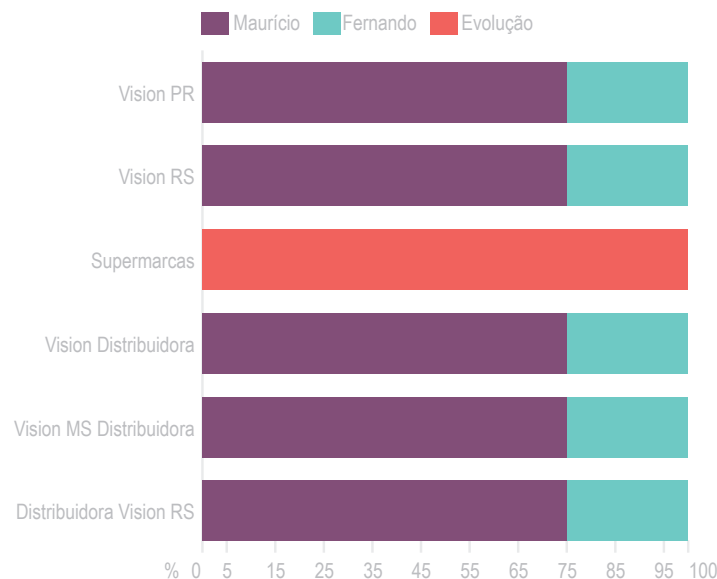
Composição Societária

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

No dia 06/12/2018, no mov. 598, este Administrador Judicial manifesta-se a respeito da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorrera no dia 05 de dezembro de 2018, às 10h50m, no Auditório do Tribunal do Júri, na Travessa João Gurgel de Macedo, nº 100, Vila Formosa, Apucarana/PR, em segunda convocação. Nesse mesmo mov., juntou a Ata da Assembleia assinada, o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas assinado, as Listas de Presença assinadas e Planilha de Quórum e Votação.

No dia 18/12/2018, a Recuperanda requereu no mov. 641 a Concessão da Recuperação Judicial, tendo em vista a aprovação de seu plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS 2018 X 2017

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2017	AH (%)
ATIVO	69.882.463,30	78.085.373,84	-10,51
CIRCULANTE	62.362.050,74	70.265.704,23	-11,25
Disponibilidades	641.887,19	939.423,94	-31,67
Caixa	48.464,09	20.253,19	139,29
Bancos Conta Movimento	347.847,10	673.594,75	-48,36
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00
Créditos	42.120.098,48	36.685.990,59	14,81
Clientes	13.953.934,79	15.115.836,45	-7,69
Outros Créditos	26.163.311,98	20.097.172,83	30,18
Mercadorias a Entregar	2.002.851,71	1.472.981,31	35,97
Estoques	19.575.484,24	32.626.279,74	-40,00
Estoques de Mercadoria	19.575.484,24	32.626.279,74	-40,00
Despesas Antecipadas	24.580,83	14.009,96	75,45
NÃO CIRCULANTE	7.520.412,56	7.819.669,61	-3,83
Realizável a Longo Prazo	5.011.658,67	5.028.372,76	-0,33
Investimentos	79.687,93	78.687,93	1,27
Imobilizado	3.627.331,14	3.697.963,03	-1,91
(-) Depreciação Acumulada	-1.198.265,18	-985.354,11	21,61
PASSIVO + PL	69.882.463,30	78.085.373,84	-10,51
PASSIVO	87.675.083,92	90.057.337,78	-2,65
CIRCULANTE	78.089.310,14	80.384.972,29	-2,86
Obrigações	78.089.310,14	80.384.972,29	-2,86
Fornecedores de Mercadorias	52.100.187,50	53.469.161,17	-2,56

Contas a Pagar	731.236,73	825.271,98	-11,39
Obrigações Fiscais a Recolher	2.942.768,65	3.352.276,03	-12,22
Provisões a Pagar	132.005,27	88.050,12	49,92
Remunerações a Pagar	531.769,40	472.844,59	12,46
Empréstimos e Financiamentos	20.287.596,89	20.732.908,82	-2,15
Empréstimos Bancários	1.619.745,44	1.670.231,79	-3,02
Parcelamento Circulante	27.451,77	103.644,58	-73,51
(-) Encargos a Transcorrer	-283.451,51	-329.416,79	-13,95
NÃO CIRCULANTE	9.585.773,78	9.672.365,49	-0,90
Exigível a Longo Prazo	9.585.773,78	9.672.365,49	-0,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.792.620,62	-11.971.963,94	48,62
Capital Social	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-19.102.620,62	-13.281.963,94	43,82

Caixa de R\$ 48,4 mil. Em confronto com o Exercício 2017, apresentou um aumento de 139,29%. Bancos Conta Movimento de R\$ 347,8 mil. Em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 48,36%. Créditos de R\$ 42,1 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, apresentou um aumento de 14,81%. Estoques de R\$ 19,5 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 40%. Fornecedores de Mercadorias de R\$ 52,1 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, apresentou uma redução de 2,56%. Obrigações Fiscais a Recolher de R\$ 2,9 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 12,22%. Empréstimos de Financiamentos de R\$ 20,2 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, apresentou uma redução de 2,15%. Prejuízos Acumulados de R\$ 19,1 milhões. Em confronto com o Exercício 2017, houve um aumento de 43,82%.



DRE

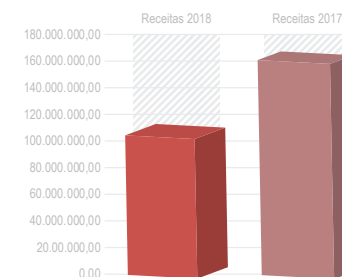
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2018	2017	AH (%)	AV (%) 2018	AV (%) 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	105.940.432,07	158.907.804,96	-33,33	117,94	115,95
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-16.112.012,67	-21.862.984,99	-26,30	-17,94	-15,95
Impostos sobre Vendas	-14.218.260,60	-20.126.140,22	-29,35	-15,83	-14,69
Devoluções	-1.893.752,07	-1.736.844,77	9,03	-2,11	-1,27
RECEITA LÍQUIDA	89.828.419,40	137.044.819,97	-34,45	100,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-73.180.399,26	-119.110.779,76	-38,56	-81,47	-86,91
LUCRO BRUTO	16.648.020,14	17.934.040,21	-7,17	18,53	13,09
Despesas Operacionais	-16.519.882,26	-18.849.247,24	-12,36	-18,39	-13,75
Despesas Gerais Administrativas	-1.521.080,29	-1.717.391,40	-11,43	-1,69	-1,25
Despesas Administrativas	-5.033.798,72	-4.338.866,29	16,02	-5,60	-3,17
Outras Receitas	1.402.851,32	1.895.441,40	-25,99	1,56	1,38
RESULTADO OPERACIONAL	-5.023.889,81	-5.076.023,32	-1,03	-5,59	-3,70
Despesas Financeiras	-1.547.958,71	-10.665.790,78	-85,49	-1,72	-7,78
Receitas Financeiras	753.623,25	4.461.114,76	-83,11	0,84	3,26
Ganho ou Perda de Capital	928,43	-425,19	-318,36	0,00	-0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-5.817.296,84	-11.281.124,53	-48,43	-6,48	-8,23
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-51.494,52	0,00	0,00	-0,04
Provisão para Contribuição Social	0,00	-9.472,32	0,00	0,00	-0,01
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-5.817.296,84	-11.342.091,37	-48,71	-6,48	-8,28

Receita Operacional Bruta de R\$ 105,9 milhões no Exercício 2018, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 33,33%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 73,1 milhões no Exercício 2018, em confronto com o Exercício 2017, apresentou uma redução de 38,56% e representa 81,47% do valor da Receita Líquida. Cumpri destacar que a redução do Custo das Mercadorias Vendidas não foi apenas de um ano para o outro, o que seria natural já que houve uma redução na Receita Operacional Bruta, mas também na representação quando comparado com a Receita Líquida, comprovando uma real e significativa redução no Custo das Mercadorias Vendidas. Lucro Bruto de R\$ 16,6 milhões no Exercício 2018, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução 7,17%. Importante destacar que a redução no Lucro Bruto foi consideravelmente menor que a redução na Receita Operacional Bruta, isso indica uma significativa redução no Custo das Mercadorias Vendidas. Despesas Operacionais de R\$ 16,5 milhões, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 12,36% e representa 18,39% do valor da

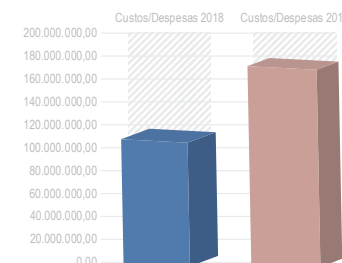
Receita Líquida. Deve-se salientar que apesar da redução de um ano para outro a representatividade das Despesas Operacionais ainda é relevante, influenciando diretamente no resultado final. Despesas Financeiras de R\$ 1,5 milhão, em confronto com o Exercício 2017, apresentou uma redução de 85,49% e representa 1,72% do valor da Receita Líquida. Importante destacar que a redução de um ano para outro foi consideravelmente grande, refletindo também na representatividade das Despesas Financeiras, o que auxilia na redução do Prejuízo. Resultado Financeiro de (R\$ 794,3 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais), em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 87,20%.

Apurou-se para o Grupo Vision no Exercício 2018, o Prejuízo no valor de R\$ 5,8 milhões, que em relação ao Exercício 2017, houve uma redução no prejuízo de 48,71%.

As receitas dos anos em questão estão apresentadas no gráfico abaixo:



Os custos/despesas dos anos em questão estão apresentados 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	2018	2017	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-5.817.296,84	-11.281.124,53	-48,43
Ajuste			
Depreciação	212.911,07	356.161,22	-40,22
SUBTOTAL	-5.604.385,77	-10.924.963,31	-48,70
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.161.901,66	1.046.768,09	11,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	853.205,75	-2.392.910,93	-135,66
Aumento nos Outros Créditos	-6.919.344,90	-2.218.585,05	211,88
Diminuição nos Estoques	12.520.925,10	-3.435.695,68	-464,44
Aumento nas Despesas Antecipadas	-10.570,87	2.353,14	-549,22
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	15.714,09	-126.481,22	-112,42
Diminuição nos Fornecedores	-1.368.973,67	27.987.397,01	-104,89
Diminuição no Contas a Pagar	-94.035,25	-185.551,91	-49,32
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-409.507,38	-1.049.591,54	-60,98
Aumento nos Salários	102.879,96	-206.162,85	-149,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	247.808,72	8.496.575,75	-97,08
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-60.966,84	-94,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	244.448,88	8.435.608,91	-97,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	70.631,89	253.938,73	-72,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	70.631,89	253.938,73	-72,19
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-612.617,52	-11.628.480,61	-94,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-612.617,52	-11.628.480,61	-94,73
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-297.536,75	-2.938.932,97	-89,88
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	3.878.356,91	-75,78
Disponibilidades no Final do Período	641.887,19	939.423,94	-31,67

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 244,4 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\$ 853,2 mil, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 135,66%.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,9 milhões, em confronto com o Exercício 2017, houve um aumento de 211,88%.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,5 milhões, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 464,44%.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 10,5 mil, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 549,22%.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 15,7 mil, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 112,42%.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 104,89%.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 94 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 409,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 102,8 mil, em confronto com o Exercício 2017 houve uma redução de 149,90%.
- 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\$ 70,6 mil.
- Pagamento de empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 612,6 mil, em confronto com o Exercício 2017, houve uma redução de 94,73%.



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.049.269,58	8.680.599,68	-18,79	114,53
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-894.085,46	-1.130.415,37	-20,91	-14,53
Impostos sobre Vendas	-800.395,60	-974.900,77	-17,90	-13,00
Devoluções	-93.689,86	-155.514,60	-39,75	-1,52
RECEITA LÍQUIDA	6.155.184,12	7.550.184,31	-18,48	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.971.383,01	-5.961.580,56	-16,61	-80,77
LUCRO BRUTO	1.183.801,11	1.588.603,75	-25,48	19,23
Despesas Operacionais	-1.406.044,37	-1.525.308,37	-7,82	-22,84
Despesas Gerais Administrativas	-119.532,37	-120.847,36	-1,09	-1,94
Despesas Administrativas	-443.623,38	-381.503,69	16,28	-7,21
Outras Receitas	106.615,01	120.502,89	-11,52	1,73
RESULTADO OPERACIONAL	-678.784,00	-318.552,78	113,08	-11,03
Despesas Financeiras	-83.917,11	-98.950,39	-15,19	-1,36
Receitas Financeiras	237.840,70	61.636,05	285,88	3,86
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-524.860,41	-355.867,12	47,49	-8,53
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	-524.860,41	-355.867,12	47,49	-8,53

Receita Operacional Bruta de R\$ 7 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 18,79%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 4,9 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,77%.

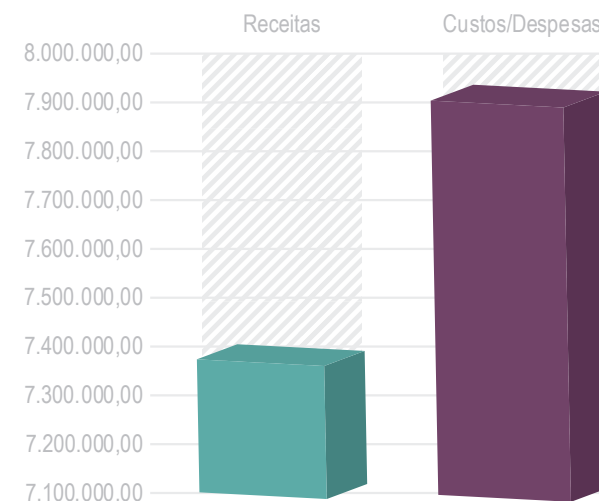
Lucro Bruto de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de Novembro/2018, apresentou uma redução de 25,48%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,4 milhão, que representa 22,84% do valor da Receita Líquida.

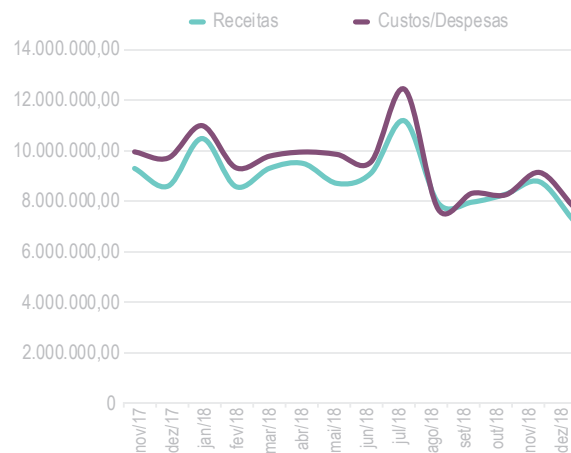
Resultado Financeiro de R\$ 153,9 mil. (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 524,8 mil, que em relação ao mês de Novembro/2018, houve um aumento no prejuízo de 47,49%.

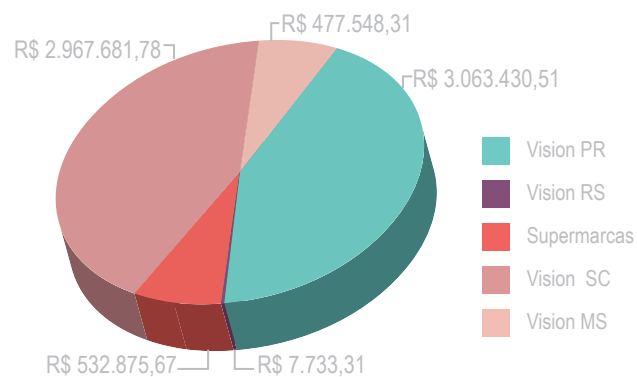
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



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

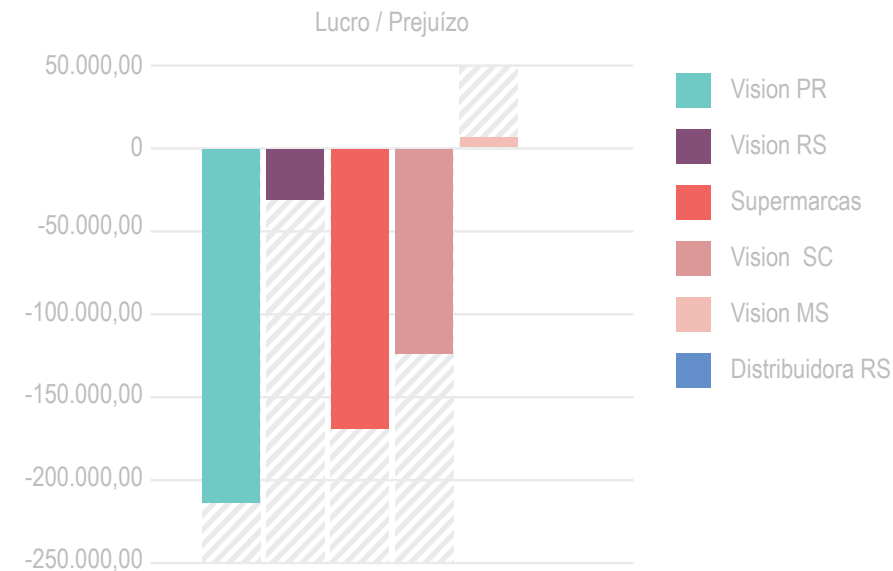


Abaixo, a participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial:



Obs: A empresa Distribuidora RS não obteve Receita Operacional Bruta no mês de Dezembro/2018.

Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



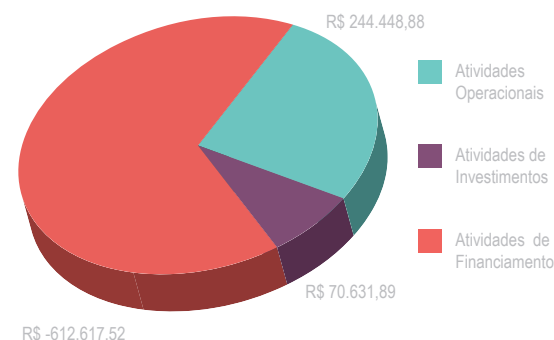
DFC

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

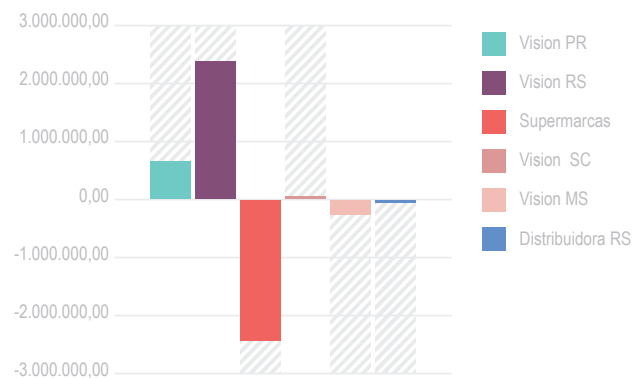
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-5.817.296,84	-5.292.436,43	9,92
Ajuste			
Depreciação	212.911,07	182.088,13	16,93
SUBTOTAL	-5.604.385,77	-5.110.348,30	9,67
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.161.901,66	70.562,06	1.546,64
Diminuição nos Impostos a Recuperar	853.205,75	706.507,09	20,76
Aumento nos Outros Créditos	-6.919.344,90	-6.164.709,69	12,24
Diminuição nos Estoques	12.520.925,10	10.076.716,64	24,26
Aumento nas Despesas Antecipadas	-10.570,87	-14.176,51	-25,43
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	15.714,09	15.714,09	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.368.973,67	-1.261.969,59	8,48
Diminuição no Contas a Pagar	-94.035,25	-51.841,42	81,39
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-409.507,38	-248.886,74	64,54
Aumento nos Salários	102.879,96	336.888,11	-69,46
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	247.808,72	-1.645.544,26	-115,06
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	244.448,88	-1.648.904,10	-114,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	70.631,89	131.569,89	-46,32
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	70.631,89	131.569,89	-46,32
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-612.617,52	1.093.712,55	-156,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-612.617,52	1.093.712,55	-156,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-297.536,75	-423.621,66	-29,76
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	641.887,19	515.802,28	24,44

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 244,4 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\$ 853,2 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,9 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 12,5 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 10,5 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 15,7 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 94 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 409,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 102,8 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\$ 70,6 mil.
- Pagamento de empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 612,6 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	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.063.430,51	3.563.933,26	-14,04	120,23
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-515.532,55	-604.893,50	-14,77	-20,23
Impostos sobre Vendas	-480.671,56	-555.017,49	-13,40	-18,87
Devoluções	-34.860,99	-49.876,01	-30,10	-1,37
RECEITA LÍQUIDA	2.547.897,96	2.959.039,76	-13,89	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.951.540,01	-2.306.262,37	-15,38	-76,59
LUCRO BRUTO	596.357,95	652.777,39	-8,64	23,41
Despesas Operacionais	-678.764,85	-706.352,59	-3,91	-26,64
Despesas Gerais Administrativas	-56.325,80	-55.528,54	1,44	-2,21
Despesas Administrativas	-141.592,06	-138.394,28	2,31	-5,56
Outras Receitas	34.528,18	41.551,83	-16,90	1,36
RESULTADO OPERACIONAL	-245.796,58	-205.946,19	19,35	-9,65
Despesas Financeiras	-43.305,71	-46.447,55	-6,76	-1,70
Receitas Financeiras	73.420,02	32.787,93	123,92	2,88
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-215.682,27	-219.605,81	-1,79	-8,47
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	-215.682,27	-219.605,81	-1,79	-8,47

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 14,04%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,9 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 76,59%.

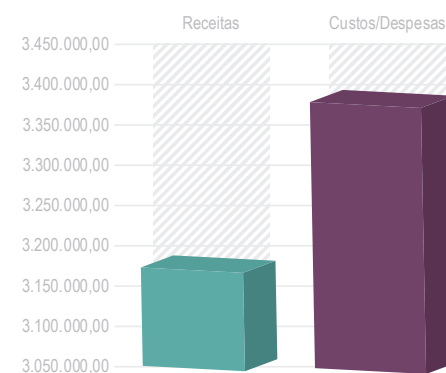
Lucro Bruto de R\$ 596,3 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 8,64%.

Despesas Operacionais de R\$ 678,7 mil, que representa 26,64% da Receita Líquida.

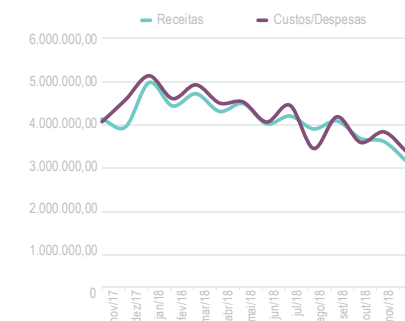
Resultado Financeiro de R\$ 30,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR o Prejuízo no valor de R\$ 215,6 mil, que em relação ao mês de Novembro/2018, houve uma redução no prejuízo de 1,79%.

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



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



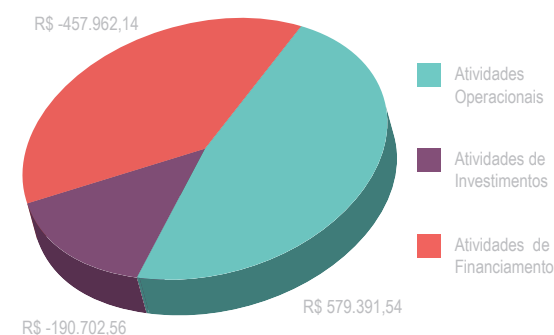
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.028.638,07	-812.955,80	26,53
Ajustes			
Depreciação	267.171,11	243.999,40	9,50
SUBTOTAL	-761.466,96	-568.956,40	33,84
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.224.843,65	876.403,98	39,76
Aumento nos Impostos a Recuperar	-13.640,89	-39.258,74	-65,25
Aumento nos Outros Créditos	-6.793.163,81	-6.022.238,60	12,80
Diminuição nos Estoques	6.049.628,01	5.262.256,36	14,96
Aumento nas Despesas Antecipadas	-6.274,67	-9.074,45	-30,85
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	129.818,07	129.818,07	0,00
Aumento nos Fornecedores	893.134,31	855.721,67	4,37
Aumento no Contas a Pagar	18.442,88	31.789,01	-41,98
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-211.086,42	-235.346,04	-10,31
Aumento nos Salários	49.157,37	164.689,39	-70,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	579.391,54	445.804,25	29,97
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	579.391,54	445.804,25	29,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-190.702,56	-129.764,56	46,96
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-190.702,56	-129.764,56	46,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-457.962,14	-450.908,82	1,56
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-457.962,14	-450.908,82	1,56
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-69.273,16	-134.869,13	-48,64
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	450.749,66	385.153,69	17,03

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 579,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 13,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,7 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,2 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 129,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 893,1 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\$ 211 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 49,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 190,7 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 457,9 mil.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.733,31	1.139,61	578,59	-1.659,08
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-8.199,43	-136,88	5.890,23	1.759,08
Impostos sobre Vendas	102,14	-136,88	-174,62	-21,91
Devoluções	-8.301,57	0,00	0,00	1.780,99
RECEITA LÍQUIDA	-466,12	1.002,73	-146,49	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	-2.122,42	-100,00	0,00
LUCRO BRUTO	-466,12	-1.119,69	-58,37	100,00
Despesas Operacionais	-14.576,25	-13.815,63	5,51	3.127,15
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-235,79	-0,00	50,58
Despesas Administrativas	-4.498,97	-5.628,09	-20,06	965,20
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-19.777,12	-20.799,20	-4,91	4.242,92
Despesas Financeiras	-281,18	-10.318,61	-97,28	60,32
Receitas Financeiras	-4.207,48	0,06	-7.012.566,67	902,66
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-24.265,78	-31.117,75	-22,02	5.205,91
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	-24.265,78	-31.117,75	-22,02	5.205,91

Receita Operacional Bruta de R\$ 7,7 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve um aumento de 578,59%.

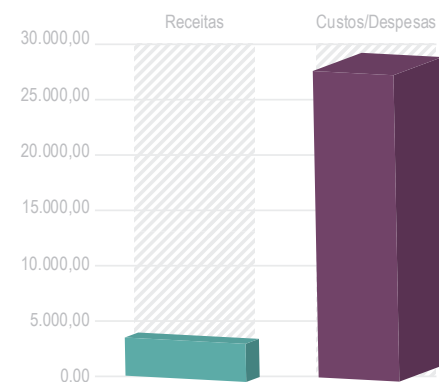
Prejuízo Bruto de R\$ 466. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução no prejuízo de 58,37%.

Despesas Operacionais de R\$ 14,5 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve um aumento de 5,51%

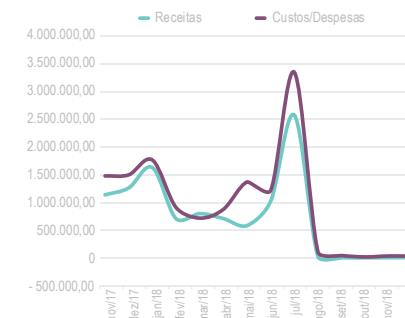
Resultado Financeiro de (R\$ 4,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS o Prejuízo no valor de R\$ 24,2 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução no Prejuízo de 22,02%.

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



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



DFC

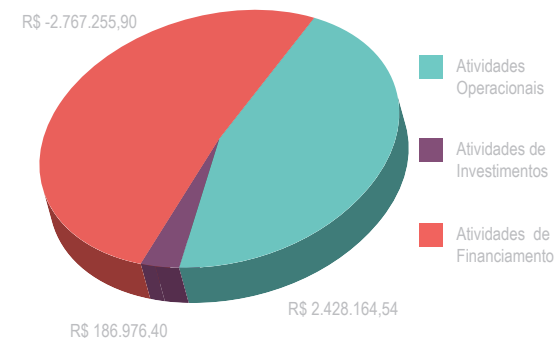
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.362.301,03	-2.338.035,25	1,04
Ajustes			
Depreciação	-89.217,68	-89.453,46	-0,26
SUBTOTAL	-2.451.518,71	-2.427.488,71	0,99
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-16.475,02	-13.253,01	24,31
Diminuição nos Impostos a Recuperar	111.074,73	111.072,28	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	41.232,04	25.090,98	64,33
Diminuição nos Estoques	6.066.584,06	6.074.317,37	-0,13
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.087,48	-111.087,48	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-962.033,71	-962.033,71	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-39.485,30	-39.394,42	0,23
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-159.943,58	-160.018,98	-0,05
Diminuição nos Salários	-50.705,99	-48.593,53	4,35
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.428.164,54	2.449.134,29	-0,86
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.428.164,54	2.449.134,29	-0,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	186.976,40	186.976,40	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	186.976,40	186.976,40	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.767.255,90	-2.788.208,90	-0,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.767.255,90	-2.788.208,90	-0,75
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-152.114,96	-152.098,21	0,01
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	361,60	378,35	-4,43

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,4 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 16,4 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 41,2 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 962 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 159,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 50,7 mil.
- Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 186,9 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 2,7 milhões.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	532.875,67	1.329.381,10	-59,92	120,92
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-92.184,19	-210.537,88	-56,21	-20,92
Impostos sobre Vendas	-70.641,05	-167.078,21	-57,72	-16,03
Devoluções	-21.543,14	-43.459,67	-50,43	-4,89
RECEITA LÍQUIDA	440.691,48	1.118.843,22	-60,61	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-304.446,15	-866.479,27	-64,86	-69,08
LUCRO BRUTO	136.245,33	252.363,95	-46,01	30,92
Despesas Operacionais	-140.522,34	-219.906,44	-36,10	-31,89
Despesas Gerais Administrativas	-9.611,34	-9.568,61	0,45	-2,18
Despesas Administrativas	-168.101,31	-150.649,24	11,58	-38,14
Outras Receitas	6.192,94	6.977,34	-11,24	1,41
RESULTADO OPERACIONAL	-175.796,72	-120.783,00	45,55	-39,89
Despesas Financeiras	-5.046,51	-6.558,57	-23,05	-1,15
Receitas Financeiras	14.210,94	4.481,17	217,13	3,22
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-166.632,29	-122.860,40	35,63	-37,81
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-166.632,29	-122.860,40	35,63	-37,81

Receita Operacional Bruta de R\$ 532,8 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 59,92%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 304,4 mil, que representa 69,08% da Receita Líquida.

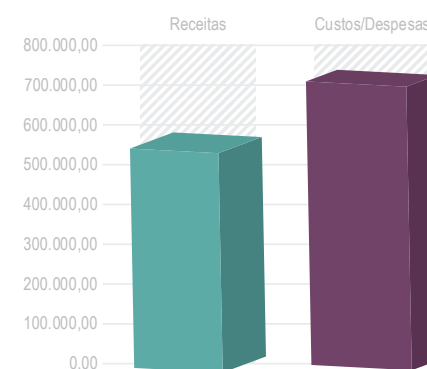
Lucro Bruto de R\$ 136,2 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 46,01%.

Despesas Operacionais de R\$ 140,5 mil, que representa 31,89% da Receita Líquida.

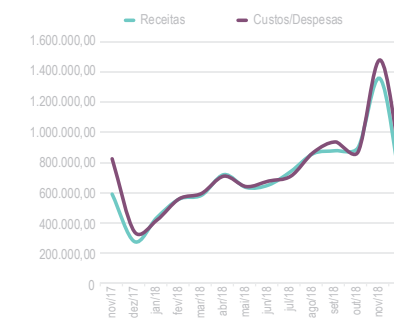
Resultado Financeiro R\$ 9,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 166,6 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve um aumento no prejuízo de 35,63%.

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



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



DFC

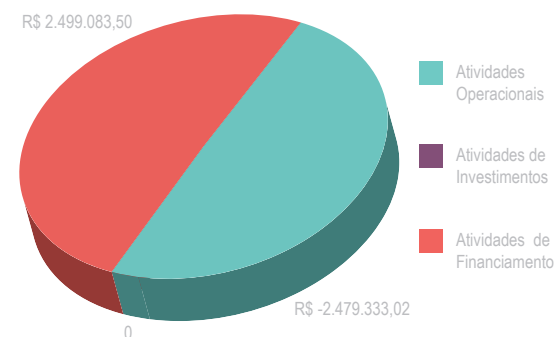
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-309.462,73	-142.830,44	116,66
Ajustes			
Depreciação	3.376,46	3.116,29	8,35
SUBTOTAL	-306.086,27	-139.714,15	119,08
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-712.212,03	-1.133.520,64	-37,17
Diminuição nos Impostos a Recuperar	9.182,53	-1.381,31	-764,77
Aumento nos Outros Créditos	-57.937,59	30.397,30	-290,60
Aumento nos Estoques	-1.447.894,68	-1.684.188,39	-14,03
Aumento nas Despesas Antecipadas	-546,91	-823,08	-33,55
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.016,50	-3.016,50	0,00
Aumento nos Fornecedores	1.053,65	11.885,49	-91,13
Aumento no Contas a Pagar	13.422,10	37.073,44	-63,80
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-8.394,44	-9.191,86	-8,68
Aumento nos Salários	36.456,96	98.577,96	-63,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.475.973,18	-2.793.901,74	-11,38
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.479.333,02	-2.797.261,58	-11,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.499.083,50	2.814.108,50	-11,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.499.083,50	2.814.108,50	-11,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	19.750,48	16.846,92	17,23
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	55.788,56	52.885,00	5,49

- 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\$ 712,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 57,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 546.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 36,4 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	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.967.681,78	3.173.706,97	-6,49	108,64
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-236.082,27	-255.854,43	-7,73	-8,64
Impostos sobre Vendas	-216.537,82	-203.931,86	6,18	-7,93
Devoluções	-19.544,45	-51.922,57	-62,36	-0,72
RECEITA LÍQUIDA	2.731.599,51	2.917.852,54	-6,38	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.366.051,32	-2.343.497,06	0,96	-86,62
LUCRO BRUTO	365.548,19	574.355,48	-36,36	13,38
Despesas Operacionais	-479.129,55	-466.577,09	2,69	-17,54
Despesas Gerais Administrativas	-52.653,46	-54.808,40	-3,93	-1,93
Despesas Administrativas	-107.734,42	-73.272,97	47,03	-3,94
Outras Receitas	63.742,29	68.149,76	-6,47	2,33
RESULTADO OPERACIONAL	-210.226,95	47.846,78	-539,38	-7,70
Despesas Financeiras	-16.838,92	-16.987,28	-0,87	-0,62
Receitas Financeiras	103.795,26	22.616,48	358,94	3,80
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-123.270,61	53.475,98	-330,52	-4,51
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	-123.270,61	53.475,98	-330,52	-4,51

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,9 milhões. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 6,49%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 86,62%.

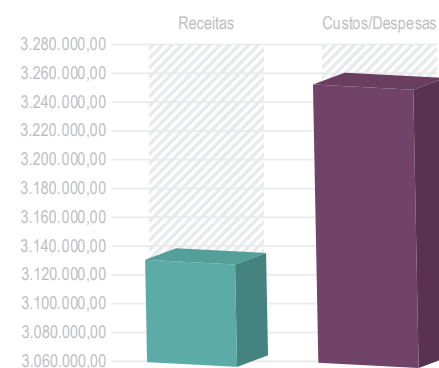
Lucro Bruto de R\$ 365,5 mil, que em relação ao mês de Novembro/2018 houve uma redução de 36,36%.

Despesas Operacionais de R\$ 479,1 mil, que em relação à Receita Líquida representa 17,54%.

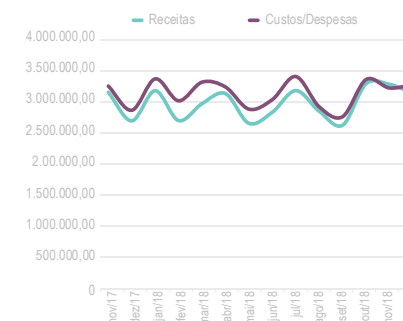
Resultado Financeiro de R\$ 86,9 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC o Prejuízo de R\$ 123,2 mil, que em comparação a Novembro/2018 houve uma redução no resultado de 330,52%.

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



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



DFC

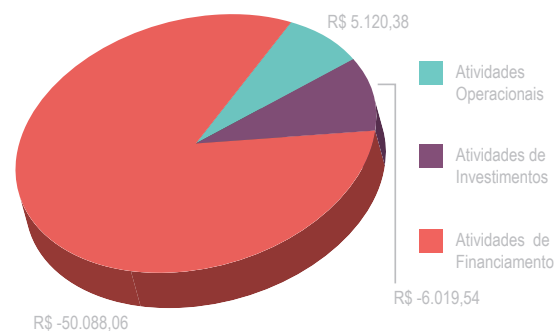
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.809.143,97	-1.685.873,36	7,31
Ajustes			
Depreciação	79.451,65	72.790,95	9,15
SUBTOTAL	-1.729.692,32	-1.613.082,41	7,23
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	740.113,72	450.003,69	64,47
Diminuição nos Impostos a Recuperar	719.345,96	608.831,44	18,15
Aumento nos Outros Créditos	-253.793,11	-342.382,89	-25,87
Diminuição nos Estoques	1.914.036,77	499.235,42	283,39
Aumento nas Despesas Antecipadas	-3.440,92	-3.759,20	-8,47
Diminuição nos Fornecedores	-1.344.145,87	-1.303.261,95	3,14
Diminuição no Contas a Pagar	-68.443,31	-64.532,63	6,06
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-20.762,44	123.670,60	-116,79
Aumento nos Salários	51.901,90	89.386,18	-41,94
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.120,38	-1.555.891,75	-100,33
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.120,38	-1.555.891,75	-100,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-6.019,54	-6.019,54	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.019,54	-6.019,54	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de empréstimos	-50.088,06	1.453.566,94	-103,45
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-50.088,06	1.453.566,94	-103,45
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-50.987,22	-108.344,35	-52,94
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	133.505,98	76.148,85	75,32

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,1 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 740,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 719,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 253,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 68,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 51,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6 mil.
- Pagamentos de empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 50 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/18	NOV/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	477.548,31	612.438,74	-22,03	109,66
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-42.087,02	-58.992,68	-28,66	-9,66
Impostos sobre Vendas	-32.647,31	-48.736,33	-33,01	-7,50
Devoluções	-9.439,71	-10.256,35	-7,96	-2,17
RECEITA LÍQUIDA	435.461,29	553.446,06	-21,32	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-349.345,53	-443.219,44	-21,18	-80,22
LUCRO BRUTO	86.115,76	110.226,62	-21,87	19,78
Despesas Operacionais	-93.051,38	-118.656,62	-21,58	-21,37
Despesas Gerais Administrativas	-649,65	-649,69	-0,01	-0,15
Despesas Administrativas	-21.696,62	-13.559,11	60,02	-4,98
Outras Receitas	2.151,60	3.823,96	-43,73	0,49
RESULTADO OPERACIONAL	-27.130,29	-18.814,84	44,20	-6,23
Despesas Financeiras	-18.444,79	-18.638,38	-1,04	-4,24
Receitas Financeiras	50.621,96	1.750,41	2.792,01	11,62
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	5.046,88	-35.702,81	-114,14	1,16
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.046,88	-35.702,81	-114,14	1,16

Receita Operacional Bruta de R\$ 477,5 mil. Em comparação com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 22,03%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 349,3 mil, que representa 80,22% da Receita Líquida.

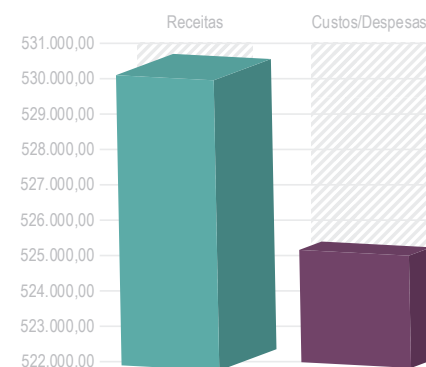
Lucro Bruto de R\$ 86,1 mil. Em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma redução de 21,87%.

Despesas Operacionais R\$ 93 mil, que em relação à Receita Líquida representa 21,37%.

Resultado Financeiro de R\$ 32,1 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS o Lucro de R\$ 5 mil, que em confronto com o mês de Novembro/2018, houve uma melhora no resultado de 114,14%.

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



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



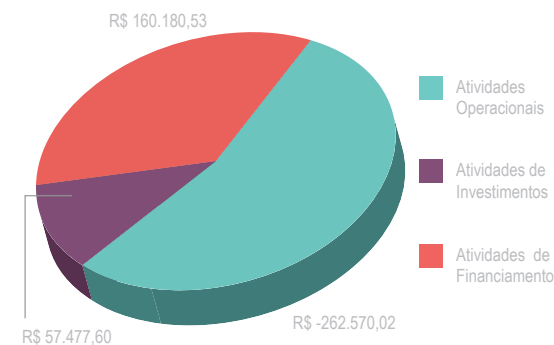
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-304.118,12	-309.165,00	-1,63
Ajustes			
Depreciação	-46.993,97	-47.432,21	-0,92
SUBTOTAL	-351.112,09	-356.597,21	-1,54
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-74.368,66	-109.071,96	-31,82
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	144.317,57	144.423,52	-0,07
Aumento nos Estoques	-61.429,06	-74.904,12	-17,99
Aumento nas Despesas Antecipadas	-831,87	-1.043,28	-20,26
Aumento nos Fornecedores	43.017,95	135.718,91	-68,30
Aumento no Contas a Pagar	2.828,46	4.023,26	-29,70
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-9.186,30	32.133,74	-128,59
Aumento nos Salários	16.854,62	33.613,01	-49,86
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-262.570,02	-164.364,77	59,75
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-262.570,02	-164.364,77	59,75
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
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	160.180,53	61.730,28	159,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	160.180,53	61.730,28	159,48
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-44.911,89	-45.156,89	-0,54
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	1.481,39	1.236,39	19,82

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 262,5 mil.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 74,3 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,3 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 144,3 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 61,4 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 831.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 43 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,8 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 160,1 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

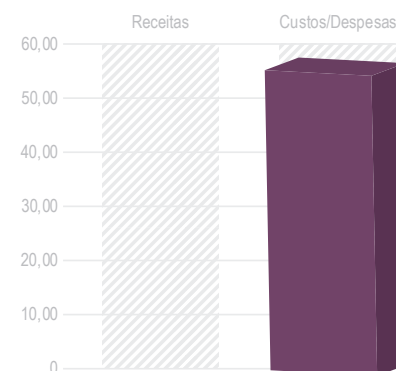
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/18	NOV/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-56,34	-56,33	0,02	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-56,34	-56,33	0,02	0,00
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	-56,34	-56,33	0,02	0,00
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	-56,34	-56,33	0,02	0,00

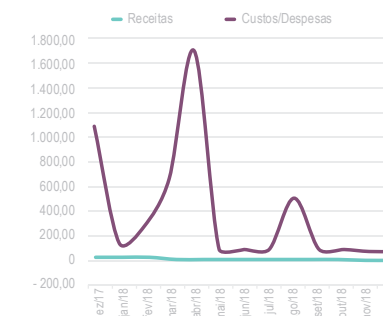
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custo das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 56.
Resultado Financeiro inexistente.

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

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



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



DFC

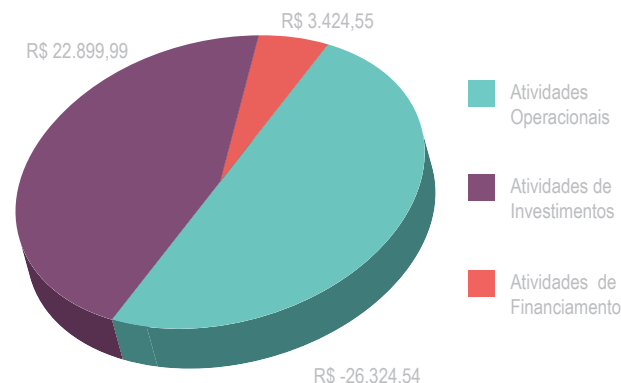
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/18	NOV/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.632,92	-3.576,58	1,58
Ajustes			
Depreciação	-876,50	-932,84	-6,04
SUBTOTAL	-4.509,42	-4.509,42	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-95,94	-95,94	0,00
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	-26.324,54	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-26.324,54	-26.324,54	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
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.424,55	3.424,55	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.424,55	3.424,55	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 95.
- 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	0,93
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,76
Vision SC	0,83
Vision MS	0,45
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,80

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,80 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,70
Vision RS	0,35
Supermarcas	0,35
Vision SC	0,40
Vision MS	0,32
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,55

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,55 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,01
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:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,63
Supermarcas	0,84
Vision SC	0,82
Vision MS	0,43
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,77

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

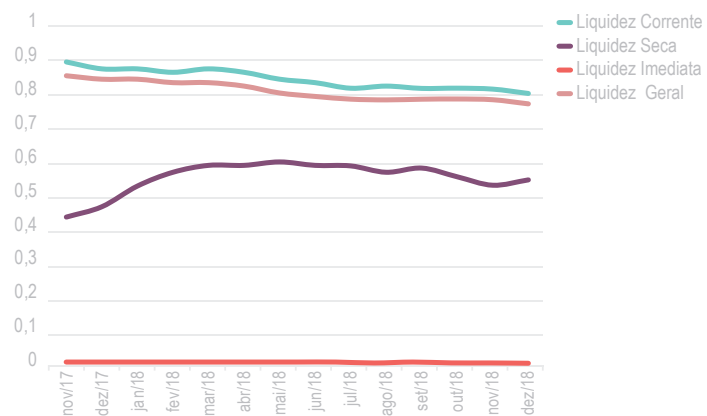


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Novembro/2018 e Dezembro/2018.

Índices de Insolvência	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
Liquidez Corrente	0,80	0,87
Liquidez Seca	0,55	0,47
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,84

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, Novembro/2017 e Dezembro/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)

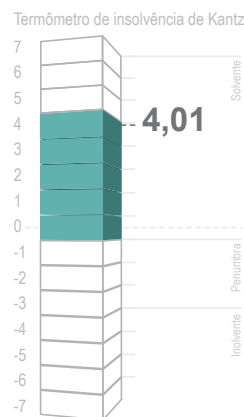


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Novembro/2018 e Dezembro/2018.

MODELO DE KANITZ

Exercício 2017	4,64
Exercício 2018	4,01

Segundo o termômetro mencionado, apesar da redução no Índice de Kanitz quando comparado os Exercícios 2017 e 2018, as empresas se enquadram como solventes em ambos os períodos.

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)

Quadro Comparativo dos Índice de Insolvência modelo de Altman.

MODELO DE ALTMAN

Exercício 2017	-2,159702075
Exercício 2018	-2,199778420

Segundo o ponto crítico de "0", fora apresentado uma redução no Índice de Altman no Exercício 2018 quando comparado ao Exercício 2017. As empresas se enquadram como insolventes em ambos os períodos.

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



Esclarecimentos



No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação às DFCs das empresas Vision RS e Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado nos valores de R\$ 186.976,40 e R\$ 22.899,99, respectivamente.

A empresa Distribuidora RS não apresentou Receita Operacional Bruta para o mês de Dezembro/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a este Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.

Fora observado no Balanço Patrimonial que a empresa Vision RS apresenta Estoque zerado desde Novembro/2018. No entanto, em Dezembro/2018 constou da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Receita Operacional Bruta. Requer esclarecimentos quanto a natureza da Receita Operacional Bruta e justificativa pelo qual o Custo das Mercadorias Vendidas ficou zerado.

Em comparação aos anos de 2017 e 2018, observou-se que não houve melhora em relação aos índices, tanto de liquidez, quanto de insolvência, requer que as Recuperandas prestem esclarecimentos.

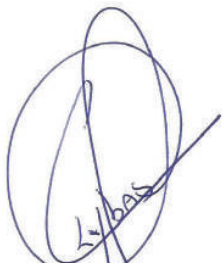
Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Março de 2019.



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	69.882.463,30	41.531.729,52	6.845.108,49	6.121.451,37	13.184.713,00	2.186.419,46	13.041,46
CIRCULANTE	62.362.050,74	39.510.770,00	3.390.462,96	5.066.638,11	12.618.597,50	1.766.826,95	8.755,22
Disponibilidades	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	0,00
Caixa	48.464,09	28.735,55	63,60	3.713,95	15.510,19	440,80	0,00
Bancos Conta Movimento	347.847,10	176.438,11	298,00	52.074,61	117.995,79	1.040,59	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	42.120.098,48	29.291.657,64	3.390.101,36	2.264.982,19	5.912.642,40	1.251.959,67	8.755,22
Clientes	13.953.934,79	5.133.092,72	3.148.582,59	1.718.155,95	3.093.349,79	860.753,74	0,00
Outros Créditos	26.163.311,98	23.239.806,74	233.785,46	478.793,71	2.045.957,91	156.212,94	8.755,22
Mercadorias a Entregar	2.002.851,71	918.758,18	7.733,31	68.032,53	773.334,70	234.992,99	0,00
Estoques	19.575.484,24	9.752.524,97	0,00	2.742.912,34	6.568.211,38	511.835,55	0,00
Estoques de Mercadoria	19.575.484,24	9.752.524,97	0,00	2.742.912,34	6.568.211,38	511.835,55	0,00
Despesas Antecipadas	24.580,83	15.837,73	0,00	2.955,02	4.237,74	1.550,34	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.520.412,56	2.020.959,52	3.454.645,53	1.054.813,26	566.115,50	419.592,51	4.286,24
Realizável a Longo Prazo	5.011.658,67	534.529,08	3.439.961,89	1.037.167,70	0,00	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	3.627.331,14	2.356.919,92	14.147,00	27.107,15	731.349,21	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.198.265,18	-941.981,97	-5.658,80	-10.461,59	-165.233,71	-70.465,35	-4.463,76
PASSIVO + PL	69.882.463,30	41.531.729,52	6.845.108,49	6.121.451,37	13.184.713,00	2.186.419,46	13.041,46
PASSIVO	87.675.083,92	49.910.440,87	10.841.849,48	7.263.512,25	15.311.393,65	4.112.155,05	235.732,62
CIRCULANTE	78.089.310,14	42.273.839,48	9.720.860,38	6.639.022,38	15.287.700,23	3.932.155,05	235.732,62
Obrigações	78.089.310,14	42.273.839,48	9.720.860,38	6.639.022,38	15.287.700,23	3.932.155,05	235.732,62
Fornecedores de Mercadorias	52.100.187,50	26.594.888,25	7.781.069,69	1.763.201,73	14.299.173,86	1.645.031,66	16.822,31
Contas a Pagar	731.236,73	209.238,02	62.376,45	52.418,92	237.943,53	17.159,90	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.942.768,65	786.016,62	955.931,68	978.734,70	116.283,14	105.802,51	0,00
Provisões a Pagar	132.005,27	86.588,55	3.147,20	11.183,03	25.283,64	5.802,85	0,00
Remunerações a Pagar	531.769,40	255.287,64	4.927,96	63.711,63	171.077,32	36.764,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos	20.287.596,89	13.180.170,92	776.526,04	3.648.707,88	267.126,33	2.348.255,32	66.810,40
Empréstimos Bancários	1.619.745,44	1.161.649,48	136.881,36	121.064,49	170.812,41	29.337,70	0,00
Parcelamento Circulante	27.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,77	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-283.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.451,51	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.585.773,78	7.636.601,39	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.585.773,78	7.636.601,39	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.792.620,62	-8.378.711,35	-3.996.740,99	-1.142.060,88	-2.126.680,65	-1.925.735,59	-222.691,16
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	-19.102.620,62	-8.878.711,35	-4.026.740,99	-1.292.060,88	-2.136.680,65	-2.525.735,59	-242.691,16



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.049.269,58	3.063.430,51	7.733,31	532.875,67	2.967.681,78	477.548,31	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-894.085,46	-515.532,55	-8.199,43	-92.184,19	-236.082,27	-42.087,02	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6.155.184,12	2.547.897,96	-466,12	440.691,48	2.731.599,51	435.461,29	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-4.971.383,01	-1.951.540,01	0,00	-304.446,15	-2.366.051,32	-349.345,53	0,00
LUCRO BRUTO	1.183.801,11	596.357,95	-466,12	136.245,33	365.548,19	86.115,76	0,00
Despesas Operacionais	-1.406.044,37	-678.764,85	-14.576,25	-140.522,34	-479.129,55	-93.051,38	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-119.532,37	-56.325,80	-235,78	-9.611,34	-52.653,46	-649,65	-56,34
Despesas Administrativas	-443.623,38	-141.592,06	-4.498,97	-168.101,31	-107.734,42	-21.696,62	0,00
Outras Receitas	106.615,01	34.528,18	0,00	6.192,94	63.742,29	2.151,60	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-678.784,00	-245.796,58	-19.777,12	-175.796,72	-210.226,95	-27.130,29	-56,34
Despesas Financeiras	-83.917,11	-43.305,71	-281,18	-5.046,51	-16.838,92	-18.444,79	0,00
Receitas Financeiras	237.840,70	73.420,02	-4.207,48	14.210,94	103.795,26	50.621,96	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-524.860,41	-215.682,27	-24.265,78	-166.632,29	-123.270,61	5.046,88	-56,34
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	-524.860,41	-215.682,27	-24.265,78	-166.632,29	-123.270,61	5.046,88	-56,34



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	-5.817.296,84	-1.028.638,07	-2.362.301,03	-309.462,73	-1.809.143,97	-304.118,12	-3.632,92
Ajuste							
Depreciação	212.911,07	267.171,11	-89.217,68	3.376,46	79.451,65	-46.993,97	-876,50
SUBTOTAL	-5.604.385,77	-761.466,96	-2.451.518,71	-306.086,27	-1.729.692,32	-351.112,09	-4.509,42
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.161.901,66	1.224.843,65	-16.475,02	-712.212,03	740.113,72	-74.368,66	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	853.205,75	-13.640,89	111.074,73	9.182,53	719.345,96	27.339,36	-95,94
Aumento nos Outros Créditos	-6.919.344,90	-6.793.163,81	41.232,04	-57.937,59	-253.793,11	144.317,57	0,00
Diminuição nos Estoques	12.520.925,10	6.049.628,01	6.066.584,06	-1.447.894,68	1.914.036,77	-61.429,06	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-10.570,87	-6.274,67	523,50	-546,91	-3.440,92	-831,87	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	15.714,09	129.818,07	-111.087,48	-3.016,50	0,00	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.368.973,67	893.134,31	-962.033,71	1.053,65	-1.344.145,87	43.017,95	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-94.035,25	18.442,88	-39.485,30	13.422,10	-68.443,31	2.828,46	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-409.507,38	-211.086,42	-159.943,58	-8.394,44	-20.762,44	-9.186,30	-134,20
Aumento nos Salários	102.879,96	49.157,37	-50.705,99	36.456,96	51.901,90	16.854,62	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	247.808,72	579.391,54	2.428.164,54	-2.475.973,18	5.120,38	-262.570,02	-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	244.448,88	579.391,54	2.428.164,54	-2.479.333,02	5.120,38	-262.570,02	-26.324,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	70.631,89	-190.702,56	186.976,40	0,00	-6.019,54	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	70.631,89	-190.702,56	186.976,40	0,00	-6.019,54	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Pagamento de Empréstimos	-612.617,52	-457.962,14	-2.767.255,90	2.499.083,50	-50.088,06	160.180,53	3.424,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-612.617,52	-457.962,14	-2.767.255,90	2.499.083,50	-50.088,06	160.180,53	3.424,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-297.536,75	-69.273,16	-152.114,96	19.750,48	-50.987,22	-44.911,89	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	641.887,19	450.749,66	361,60	55.788,56	133.505,98	1.481,39	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: PJ5E2 8HS4P DRHU7 3SUWR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	1
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE	65.167.182,98		
DISPONIBILIDADES	515.802,28		
CAIXA	37.715,97		
CAIXA	37.715,97		
BANCOS C/MOVIMENTO	232.510,31		
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	278,81		
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	36,04		
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	362,60		
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	544,46		
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10		
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	38.856,88		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.784,32		
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	9,89		
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	122.118,98		
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01		
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	776,61		
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	486,34		
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99		
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	1.165,58		
BANCO ITAU C/C 18.837-6	57.076,33		
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	699,67		
CEF - AG 3144 VIA PARK	91,62		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
CREDITOS	42.221.897,01		
CLIENTES	15.045.274,39		
DUPLICATAS A RECEBER	15.405.295,60		
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	360.021,21		
OUTROS CREDITOS	25.555.375,43		
TITULOS A RECEBER	406.902,67		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	35.901,22		
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72		
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63		
ICMS ST A RECUPERAR	1.409,19		
ICMS A RECUPERAR	1.711.120,98		
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.200,22		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.131.562,35		
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	564.267,92		
ICMS A RESTITUIR	140.424,27		
PIS A RECUPERAR	73.932,17		
COPINS A RECUPERAR	301.863,50		
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	3.776.975,02		
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.537.599,92		
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.810,40		
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	126.841,04		
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.062.867,66		
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.621.247,19		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.621.247,19		
ESTOQUES	22.401.297,22		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	22.401.297,22		
MERCADORIAS EM ESTOQUE	22.401.297,22		
DESPESAS ANTECIPADAS	28.186,47		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.186,47		
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.023,14		
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.163,33		
NAO CIRCULANTE	7.490.297,50		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.011.658,67		
OUTROS CREDITOS	5.011.658,67		
PRECATORIOS	3.348.017,83		
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10		
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14		
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	215.233,60		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44		
CONSORCIOS	26.492,49		
CAPITAL SICOOB	2.000,00		
CAPITAL SICREDI	2.500,00		
IMOBILIZADO	2.398.950,90		
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.566.393,14		
MOVEIS E UTENSILIOS	202.463,12		
INSTALACOES	1.286.798,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.253,47		
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60		
TERRENOS	68.178,00		
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62		
SOFTWARE	358.091,59		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	601.003,74		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.167.442,24		
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	67.816,89		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	405.067,44		
(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	232.630,28		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.179,83		



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	133.866,45-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	285.178,82-

TOTAL DO ATIVO	R\$	72.657.480,48
----------------------	-----	---------------



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	80.332.413,59
OBRIGACOES	80.332.413,59
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.207.191,58
FORNECEDORES DE A a Z	52.207.191,58
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,20
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAFICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	46.916,35
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA	1.660.813,83
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.339.740,31
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.124.265,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.737.908,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	692.506,39
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	630.548,19
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROP DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO 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
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLLO 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
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	57.083,98
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	8.878,46
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.758,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSAHR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.158,80
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00
CONTAS A PAGAR	773.430,56
CONTAS A PAGAR	102.503,77
FRETES E CARRETOS A PAGAR	312.141,35
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.204,87
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	183,12
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.314,11
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.103.389,29
ICMS A RECOLHER	867.559,53
INSS A RECOLHER	145.503,46
FGTS A RECOLHER	32.011,46
IRRF A RECOLHER	24.001,10
PIS A RECOLHER	252.393,53
IRPJ A RECOLHER	15.549,15
ICMS ST A RECOLHER	549.562,01
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5.347,94
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.333,43
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	249,72
COFINS A RECOLHER	1.201.992,98
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	876,95
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	275.374,66
PROVISAO DE FERIAS	124.494,79
PROVISAO DE 13 SALARIO	90.051,02
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	53.400,54
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.428,31
REMUNERACOES A PAGAR	622.408,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	237.844,42
COMISSOES A PAGAR	348.589,82
HONORARIOS A PAGAR	24.360,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.613,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.985.397,46
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.915.332,43
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS VISION PR	6.012.258,51
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.691.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	530.202,95
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	957.681,69
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.458.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	32.758,39
INSS PARCELADO	21.385,95
ICMS ST PARCELADO	11.372,44
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	287.281,95-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	287.281,95-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.619.745,44
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	460,38
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	224.117,85
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.592.827,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.592.827,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.592.827,10
FINANCIAMENTOS - FINAME	40.971,09
ARRENDAMENTO MERCANTIL	164.449,20
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 89.925.240,69
PATRIMONIO LIQUIDO	17.267.760,21-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

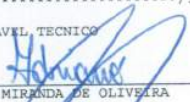
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.577.760,21-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.577.760,21-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.577.760,21-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.295.796,27-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	72.657.480,48

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****72.657.480,48
(SETENTA E DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO
CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	317.609,82			4.230.267,32		
VENDAS A PRAZO	8.362.989,86			94.660.895,17		
TOTAIS CONTA	8.680.599,68			98.891.162,49		
TOTAIS SUBGRUPO		8.680.599,68		98.891.162,49		
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	155.514,60-			1.800.062,21-		
ICMS S/VENDAS	384.603,47-			5.842.322,87-		
PIS	54.233,44-			469.224,96-		
COFINS	249.802,50-			2.161.278,35-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	317.332,46-			5.310.306,73-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.542,42			65.155,79		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	25.528,68			300.112,12		
TOTAIS CONTA	1.130.415,37-			15.217.927,21-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.130.415,37-		15.217.927,21-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.550.184,31	100,0	83.673.235,28	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	20.501.020,91-	271,5-		247.296.556,99-	295,6-	
COMPRAS A VISTA	204.605,89-	2,7-		6.826.006,41-	8,2-	
COMPRAS A PRAZO	7.703.900,50-	102,0-		59.477.314,25-	71,1-	
(-) ICMS S/COMPRAS	218.374,47	2,9		4.180.044,35	5,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	722.550,25-	9,6-		5.125.883,12-	6,1-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	20.414,93	0,3		182.152,45	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	204.605,89	2,7		6.826.006,41	8,2	
(-) PIS S/ COMPRAS	58.116,47	0,8		402.594,09	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS	267.688,01	3,5		1.854.372,75	2,2	
(-) ESTOQUE FINAL	22.401.297,22	296,7		237.071.574,47	283,3	
TOTAIS CONTA	5.961.580,56-	79,0-		68.209.016,25-	81,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.961.580,56-	79,0-	68.209.016,25-	81,5-	
LUCRO BRUTO.....		1.588.603,75	21,0	15.464.219,03	18,5	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	384.621,85-	5,1-		3.661.931,11-	4,4-	
FERIAS GOZADAS	30.306,41-	0,4-		299.263,62-	0,4-	
13' SALARIO	19.646,51-	0,3-		206.952,59-	0,2-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.176,39-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		32.777,26-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,03-	0,1-		82.499,98-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	19.500,00-	0,3-		117.333,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.835,31-	0,0		18.487,75-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.920,50-	0,1-		81.662,17-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.257,26	0,0		38.330,39	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		550,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	3.825,13-	0,1-		17.404,31-	0,0	
SEGURO DE VIDA	493,73-	0,0		5.105,18-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	968,29-	0,0		9.061,01-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.557,77-	0,1-		111.167,94-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0		2.977,68-	0,0	
TOTAIS CONTA	482.968,27-	6,4-		4.630.019,93-	5,5-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	5.400,00-	0,1-		40.767,34-	0,0	
FGTS	33.244,14-	0,4-		325.510,03-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	5.826,91-	0,1-		49.420,94-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		962,53-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	89.557,71-	1,2-		848.372,68-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		210,63-	0,0	
TOTAIS CONTA	134.028,76-	1,8-		1.265.244,15-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		6.695,81-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	427.187,41-	5,7-		3.607.077,49-	4,3-	
AJUDA DE CUSTO	1.852,00-	0,0		24.070,80-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.390,62-	0,7-		721.220,20-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	26.707,91-	0,4-		295.512,02-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGEM	4.831,26-	0,1-		59.981,17-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	64.235,97-	0,9-		474.610,22-	0,6-	
FRETES E CARRETOS	292.585,76-	3,9-		3.465.668,73-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	152,10-	0,0		16.413,30-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.116,81-	0,1-		71.931,85-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	24.390,20-	0,3-		226.258,16-	0,3-	
PEDAGOGOS E BALSAS	174,40-	0,0		901,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	702,00-	0,0		8.409,09-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	3.424,20-	0,0		131.423,72-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.560,70-	0,0		108.400,25-	0,1-	
TOTAIS CONTA	908.311,34-	12,0-		9.218.573,81-	11,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.525.308,37-	20,2-	15.113.837,89-	18,1-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0		78.411,84-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.302,64-	0,4-		336.715,02-	0,4-	
SEGUROS	6.411,16-	0,1-		87.030,80-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	77.440,61-	1,0-		816.006,17-	1,0-	
CONDOMINIO	6.692,95-	0,1-		83.384,09-	0,1-	
TOTAIS CONTA	120.847,36-	1,6-		1.401.547,92-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		120.847,36-	1,6-	1.401.547,92-	1,7-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	24.873,68-	0,3-		165.613,74-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.053,56-	0,0		16.365,66-	0,0	
COPA E COZINHA	2.606,32-	0,0		21.968,71-	0,0	
AGUA E ESGOTO	685,40-	0,0		11.900,46-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	13.071,30-	0,2-		146.586,14-	0,2-	
TELEFONE	7.838,38-	0,1-		135.493,65-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	686,05-	0,0		11.600,35-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO			FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				
	Avenida MINAS GERAIS,4400				
	Apucarana - PR			PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.622,80-	0,1-	110.247,40-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	1.043,33-	0,0	10.129,90-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE FREDIOS	1.423,48-	0,0	91.164,82-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	360,00-	0,0	5.552,61-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.999,17-	0,0	28.331,21-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	4.043,59-	0,1-	27.484,38-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	22.698,34-	0,3-	87.767,09-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.365,00-	0,0	21.041,88-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	371,71-	0,0	1.060,74-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,0	18.479,57-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	32.172,32-	0,4-	335.153,08-	0,4-	
SEMOVENTES E RAÇÕES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.948,96-	0,1-	60.199,06-	0,1-	
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	0,0	3.256,07-	0,0	
TOTAIS CONTA	134.584,36-	1,8-	1.321.700,35-	1,6-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	78.135,32-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	78.135,32-	0,1-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	41.161,37-	0,5-	559.599,76-	0,7-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.307,02-	0,0	14.186,22-	0,0	
CONSULTORIA	140.402,63-	1,9-	1.789.322,39-	2,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.137,50-	0,0	26.656,08-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.625,99-	0,0	70.005,85-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	440.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	750,08-	0,0	11.551,10-	0,0	
SERASA S/A	10.474,99-	0,1-	107.535,30-	0,1-	
TOTAIS CONTA	237.859,58-	3,2-	3.018.856,70-	3,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,0	34.741,14-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	3.067,72-	0,0	51.824,88-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	4.110,35-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	161,59-	0,0	27.308,40-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.785,22-	0,1-	31.422,02-	0,0	
PIS S/RECEITAS	687,16-	0,0	5.695,15-	0,0	
TOTAIS CONTA	8.335,76-	0,1-	155.101,94-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	632,99-	0,0	4.456,58-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	11.924,45-	0,0	
TOTAIS CONTA	723,99-	0,0	16.381,03-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		381.503,69-	5,1-	4.590.175,34-	5,5-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	50.236,80	0,7	689.729,70	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	16.994,91	0,2	140.060,40	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	52.900,85	0,7	464.526,82	0,6	
TOTAIS CONTA	120.132,56	1,6	1.294.316,92	1,5	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	370,33	0,0	1.919,39	0,0	
TOTAIS CONTA	370,33	0,0	1.919,39	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		120.502,89	1,6	1.296.236,31	1,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	16,25-	0,0	1.694,25-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	70.685,05-	0,9-	785.716,95-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	20.340,85-	0,3-	385.934,81-	0,5-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.699,55-	0,0	10.804,06-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.208,69-	0,1-	279.891,53-	0,3-	
TOTAIS CONTA	98.950,39-	1,3-	1.464.041,60-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	26.780,30	0,4	232.052,38	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	34.855,75	0,5	271.177,67	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	12.552,50	0,0	
TOTAIS CONTA	61.636,05	0,8	515.782,55	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		37.314,34-	0,5-	948.259,05-	1,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	128.504,92	0,2	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	127.576,49-	0,2-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	928,43	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	928,43	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....		355.867,12-	4,7-	5.292.436,43-	6,3-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		355.867,12-	4,7-	5.295.796,27-	6,3-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR

FL. 1

PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

5.292.436,43-

Ajustes:

Depreciação

182.088,13

Subtotal

5.110.348,30-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

70.562,06

Diminuição nos Impostos a recuperar

706.507,09

Aumento nos Outros Créditos

6.164.709,69-

Diminuição nos Estoques

10.076.716,64

Aumento nas Despesas antecipadas

14.176,51-

Diminuição no Realizável a longo prazo

15.714,09

Diminuição nos Fornecedores

1.261.969,59-

Diminuição no Contas a pagar

51.841,42-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

248.886,74-

Aumento nos Salários

336.888,11

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

1.645.544,26-

Imposto de renda e contribuição social pagos

3.359,84-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

1.648.904,10-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento/Baixa técnica do ativo imobilizado

131.569,89

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

131.569,89

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

1.093.712,55

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

1.093.712,55

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

423.621,66-

Disponibilidades no início do período

939.423,94

Disponibilidades no final do período

515.802,28

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. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00	PG.	1
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR		
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE	62.362.050,74		
DISPONIBILIDADES	641.887,19		
CAIXA	48.464,09		
CAIXA	48.464,09		
BANCOS C/MOVIMENTO	347.847,10		
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	205,81		
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	92,19		
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	936,30		
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.059,36		
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10		
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	50.078,85		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.306,93		
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	9,89		
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	165.521,30		
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01		
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	3.777,99		
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99		
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	2.098,69		
BANCO ITAU C/C 18.837-6	113.501,63		
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	838,93		
CEF - AG 3144 VIA PARK	197,05		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
CREDITOS	42.120.098,48		
CLIENTES	13.953.934,79		
DUPLICATAS A RECEBER	14.043.676,70		
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	89.741,91-		
OUTROS CREDITOS	26.163.311,98		
TITULOS A RECEBER	404.202,67		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	35.801,43		
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72		
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63		
ICMS A RECUPERAR	1.642.469,46		
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.085,63		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	715.994,35		
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	585.220,92		
ICMS A RESTITUIR	140.424,27		
PIS A RECUPERAR	58.239,53		
COFINS A RECUPERAR	228.032,78		
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	3.461.950,02		
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	33.944,92		
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.830,40		
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	226.571,04		
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.933.867,66		
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73		
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.002.851,71		
MERCADORIAS A ENTREGAR	2.002.851,71		
ESTOQUES	19.575.484,24		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	19.575.484,24		
MERCADORIAS EM ESTOQUE	19.575.484,24		
DESPESAS ANTECIPADAS	24.580,83		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.580,83		
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.660,83		
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.920,00		
NAO CIRCULANTE	7.520.412,56		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.011.658,67		
OUTROS CREDITOS	5.011.658,67		
PRECATORIOS	3.348.017,83		
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10		
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14		
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	215.233,60		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44		
CONSORCIOS	26.492,49		
CAPITAL SICOOB	2.000,00		
CAPITAL SICREDI	2.500,00		
IMOBILIZADO	2.429.065,96		
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.627.331,14		
MOVEIS E UTENSILIOS	202.463,12		
INSTALACOES	1.346.740,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.253,47		
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60		
TERRENOS	68.178,00		
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62		
SOFTWARE	358.091,59		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	601.999,74		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.198.265,18-		
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	69.504,04-		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	416.290,27-		
(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	238.249,05-		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.226,36-		
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-		
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	138.993,79-		



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER

292.299,14-

TOTAL DO ATIVO R\$

69.882.463,30



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	78.089.310,14
OBRIGACOES	78.089.310,14
FORNecedores DE MERCADORIAS	52.100.187,50
FORNecedores DE A A Z	52.100.187,50
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,20
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	46.916,35
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	1.660.813,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	2.344.770,25
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.124.265,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND, MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.738.637,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	509.654,73
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	674.611,30
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO 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
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
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
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	57.083,98
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTV BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	34.903,38
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.158,80
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00
CONTAS A PAGAR	731.236,73
CONTAS A PAGAR	101.269,00
PRETES E CARRETOS A PAGAR	268.785,15
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.377,79
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	200,52
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.520,93
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.942.768,65
ICMS A RECOLHER	925.403,79
INSS A RECOLHER	141.662,93
FGETS A RECOLHER	34.282,23
IRRF A RECOLHER	26.329,52
PIS A RECOLHER	252.741,29
IRPJ A RECOLHER	14.769,67
ICMS ST A RECOLHER	334.362,31
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.936,60
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	249,72
COFINS A RECOLHER	1.204.485,47
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	537,09
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISAOES A PAGAR	132.005,27
PROVISAO DE FERIAS	132.005,27
REMUNERACOES A PAGAR	531.769,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	233.585,09
COMISSOES A PAGAR	271.072,01
HONORARIOS A PAGAR	16.129,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.983,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	20.287.596,89
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.915.332,43
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION FR	4.314.261,51
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUSTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEP - AG 3144 VIA PARK	522.599,26
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	965.481,81
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	27.451,77
INSS PARCELADO	20.250,40
ICMS ST PARCELADO	7.201,37
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	283.451,51-
(-) CEP - AG 3144 VIA PA	283.451,51-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.619.745,44
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	460,38
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	224.117,85
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.585.773,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.585.773,78
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.585.773,78
FINANCIAMENTOS - FINAME	37.078,28
ARRENDAMENTO MERCANTIL	161.288,69
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 87.675.083,92
PATRIMONIO LIQUIDO	17.792.620,62-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.102.620,62-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.102.620,62-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.102.620,62-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.820.656,68-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	69.882.463,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****69.882.463,30 (SESSENTA E NOVE MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		281.069,90			4.511.337,22	
VENDAS A PRAZO		6.768.199,68			101.429.094,85	
TOTAIS CONTA		7.049.269,58			105.940.432,07	
TOTAIS SUBGRUPO			7.049.269,58			105.940.432,07
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		93.689,86-			1.893.752,07-	
ICMS S/VENDAS		314.346,08-			6.156.668,95-	
PIS		36.482,11-			505.707,07-	
COFINS		168.038,82-			2.329.317,17-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		309.924,49-			5.620.231,22-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		5.065,21			70.221,00	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		23.330,69			323.442,81	
TOTAIS CONTA		894.085,46-			16.112.012,67-	
TOTAIS SUBGRUPO			894.085,46-			16.112.012,67-
RECEITA LIQUIDA.....		6.155.184,12	100,0		89.828.419,40	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		22.401.297,22-	363,9-		269.697.854,21-	300,2-
COMPRAS A VISTA		68.424,92-	1,1-		6.894.431,33-	7,7-
COMPRAS A PRAZO		2.227.144,77-	36,2-		61.704.459,02-	68,7-
(-) ICMS S/COMPRAS		116.977,51	1,9		4.297.021,86	4,8
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		167.179,60-	2,7-		5.293.062,72-	5,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		48.908,65	0,8		231.061,10	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		68.424,92	1,1		6.894.431,33	7,7
(-) PIS S/ COMPRAS		14.781,89	0,2		417.375,98	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS		68.086,29	1,1		1.922.459,04	2,1
(-) ESTOQUE FINAL		19.575.484,24	318,0		256.647.058,71	285,7
TOTAIS CONTA		4.971.383,01-	80,8-		73.180.399,26-	81,5-
TOTAIS SUBGRUPO			4.971.383,01-	80,8-		73.180.399,26-
LUCRO BRUTO.....		1.183.801,11	19,2		16.648.020,14	18,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		372.089,49-	6,0-		4.034.020,60-	4,5-
FERIAS GOZADAS		26.528,24-	0,4-		325.791,86-	0,4-
13º SALARIO		41.927,11-	0,7-		248.879,70-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0		21.176,39-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0		32.777,26-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		7.500,03-	0,1-		90.000,01-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		9.750,00-	0,2-		127.083,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		1.372,18-	0,0		19.859,93-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		5.944,54-	0,1-		87.606,71-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		3.562,14	0,1		41.892,53	0,0
AUXILIO VESTUARIO		50,00-	0,0		600,00-	0,0
HORAS EXTRAS		18.777,45-	0,3-		36.181,76-	0,0
SEGURO DE VIDA		501,45-	0,0		5.606,63-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.251,85-	0,0		10.312,86-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		9.615,52-	0,2-		120.783,46-	0,1-
AUXILIO CRECHE		0,00	0,0		2.977,68-	0,0
TOTAIS CONTA		491.745,72-	8,0-		5.121.765,65-	5,7-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		3.450,00-	0,1-		44.217,34-	0,0
FGTS		32.206,16-	0,5-		357.716,19-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		5.789,62-	0,1-		55.210,56-	0,1-
FGTS ART 22		1.934,90-	0,0		2.897,43-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		92.267,74-	1,5-		940.640,42-	1,0-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		483,72-	0,0		694,35-	0,0
TOTAIS CONTA		136.132,14-	2,2-		1.401.376,29-	1,6-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA		0,00	0,0		6.695,81-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		314.942,99-	5,1-		3.922.020,48-	4,4-
AJUDA DE CUSTO		990,00-	0,0		25.060,80-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		78.932,66-	1,3-		800.152,86-	0,9-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		23.684,29-	0,4-		319.196,31-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM		7.613,22-	0,1-		67.594,39-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		51.835,52-	0,8-		526.445,74-	0,6-
FRETES E CARRETOS		263.166,66-	4,3-		3.728.835,39-	4,2-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.342,20-	0,0		17.755,50-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		5.134,42-	0,1-		77.066,27-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		21.840,00-	0,4-		248.098,16-	0,3-
PEDAGIOS E BALSAS		0,00	0,0		901,00-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO		518,00-	0,0		8.927,09-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		6.250,00-	0,1-		137.673,72-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		1.916,55-	0,0		110.316,80-	0,1-
TOTAIS CONTA		778.166,51-	12,6-		9.996.740,32-	11,1-
TOTAIS SUBGRUPO			1.406.044,37-	22,8-		16.519.882,26-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA		0,00	0,0		78.411,84-	0,1-
DEPRECIACOES		30.822,94-	0,5-		367.537,96-	0,4-
SEGUROS		6.734,95-	0,1-		93.765,75-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		75.827,07-	1,2-		891.833,24-	1,0-
CONDOMINIO		6.147,41-	0,1-		89.531,50-	0,1-
TOTAIS CONTA		119.532,37-	1,9-		1.521.080,29-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO			119.532,37-	1,9-		1.521.080,29-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		35.256,07-	0,6-		200.869,81-	0,2-
ASSISTENCIA MEDICA		1.042,56-	0,0		17.408,22-	0,0
COPA E COZINHA		2.232,39-	0,0		24.201,10-	0,0
AGUA E ESGOTO		725,03-	0,0		12.625,49-	0,0
ENERGIA ELETRICA		13.049,00-	0,2-		159.635,14-	0,2-
TELEFONE		10.072,37-	0,2-		145.566,02-	0,2-
DESPESAS POSTAIS		802,52-	0,0		12.402,87-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.940,47-	0,3-	126.187,87-	0,1-		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	10.373,23-	0,0		
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	15.270,14-	0,2-	106.434,96-	0,1-		
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	450,00-	0,0	6.002,61-	0,0		
DESPESAS LEGAIS	78,40-	0,0	28.409,61-	0,0		
MATERIAL DE CONSUMO	9.108,52-	0,1-	36.592,90-	0,0		
INDENIZACOES	5.225,89-	0,1-	5.225,89-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	1.444,90-	0,0	89.211,99-	0,1-		
CURSOS E TREINAMENTOS	1.150,00-	0,0	1.425,00-	0,0		
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.600,00-	0,0	22.641,88-	0,0		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	475,00-	0,0	1.535,74-	0,0		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,0	20.200,54-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	43.235,32-	0,7-	378.388,40-	0,4-		
SEMOVENTES E RAÇOES	1.198,00-	0,0	3.720,00-	0,0		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.327,48-	0,2-	69.526,54-	0,1-		
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,0		
DESPESAS CARTORARIAS	140,11-	0,0	3.396,18-	0,0		
TOTAIS CONTA	169.788,47-	2,8-	1.491.488,82-	1,7-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	78.135,32-	0,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	78.135,32-	0,1-		
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	43.168,24-	0,7-	602.768,00-	0,7-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.207,02-	0,0	15.393,24-	0,0		
CONSULTORIA	137.182,63-	2,2-	1.926.505,02-	2,1-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.540,13-	0,0	29.196,21-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.625,99-	0,0	71.631,84-	0,1-		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6-	480.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	750,08-	0,0	12.301,18-	0,0		
SERASA S/A	9.661,99-	0,2-	117.197,29-	0,1-		
TOTAIS CONTA	236.136,08-	3,8-	3.254.992,78-	3,6-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	634,07-	0,0	35.375,21-	0,0		
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	51.824,88-	0,1-		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	4.110,35-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	24.158,80-	0,4-	51.467,20-	0,1-		
COFINS S/RECEITAS	10.967,47-	0,2-	42.389,49-	0,0		
PIS S/RECEITAS	1.847,49-	0,0	7.542,64-	0,0		
TOTAIS CONTA	37.607,83-	0,6-	192.709,77-	0,2-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	4.456,58-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	12.015,45-	0,0		
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	16.472,03-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		443.623,38-	7,2-	5.033.798,72-	5,6-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	39.586,28	0,6	729.315,98	0,8		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9.956,68	0,2	150.017,08	0,2		
RESSARCIMENTO ICMS-ST	51.297,80	0,8	515.824,62	0,6		
TOTAIS CONTA	100.840,76	1,6	1.395.157,68	1,6		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	5.774,25	0,1	7.693,64	0,0		
TOTAIS CONTA	5.774,25	0,1	7.693,64	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		106.615,01	1,7	1.402.851,32	1,6	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,97-	0,0	1.695,22-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	56.767,93-	0,9-	842.484,88-	0,9-		
JUROS PASSIVOS	10.292,60-	0,2-	396.227,41-	0,4-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.673,02-	0,0	12.477,08-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.182,59-	0,2-	295.074,12-	0,3-		
TOTAIS CONTA	83.917,11-	1,4-	1.547.958,71-	1,7-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	176.606,35	2,9	408.658,73	0,5		
DESCONTOS OBTIDOS	14.170,98	0,2	285.348,65	0,3		
VERBAS PROMOCIONAIS	47.063,37	0,8	59.615,87	0,1		
TOTAIS CONTA	237.840,70	3,9	753.623,25	0,8		
TOTAIS SUBGRUPO		153.923,59	2,5	794.335,46-	0,9-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	128.504,92	0,1		
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	127.576,49-	0,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	928,43	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	928,43	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		524.860,41-	8,5-	5.817.296,84-	6,5-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		524.860,41-	8,5-	5.820.656,68-	6,5-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MANFREDIO KAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.F.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.F.F. 026.900.089-83
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	5.817.296,84-	
Ajustes:		
Depreciação	212.911,07	
Subtotal	5.604.385,77-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	1.161.901,66	
Diminuição nos Impostos a recuperar	853.205,75	
Aumento nos Outros Créditos	6.919.344,90-	
Diminuição nos Estoques	12.520.925,10	
Aumento nas Despesas antecipadas	10.570,87-	
Diminuição no Realizável a longo prazo	15.714,09	
Diminuição nos Fornecedores	1.368.973,67-	
Diminuição no Contas a pagar	94.035,25-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	409.507,38-	
Aumento nos Salários	102.879,96	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	247.808,72	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	244.448,88	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento/Baixa técnica do ativo imobilizado	70.631,89	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	70.631,89	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos	612.617,52-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	612.617,52-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	297.536,75-	
Disponibilidades no início do período	939.423,94	
Disponibilidades no final do período	641.887,19	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWISKI 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. 140.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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
COPINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	4.342,58
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.342,58
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.407,42-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.417,42-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.097,80



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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	222.634,82-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.634,82-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.634,82-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.634,82-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.576,58-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.097,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.097,80
(TREZE MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
(-) 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	56,33-		1.166,32-		1215,7-
TOTAIS CONTA	56,33-		1.166,32-		1215,7-
TOTAIS SUBGRUPO		56,33-		1.166,32-	1215,7-
E.....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		56,33-		3.575,83-	3727,2-
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.....		56,33-		3.576,58-	3727,9-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO FEMSKI 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

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.576,58-	
Ajustes:		
Depreciação	932,84-	
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

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



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 31/12/2018

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	4.286,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.286,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.463,76-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.473,76-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.041,46



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 31/12/2018

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	R\$ 235.732,62
PATRIMONIO LIQUIDO	222.691,16-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.691,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.691,16-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.691,16-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.632,92-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 13.041,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.041,46
(TREZE MIL E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.085-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 DEZEMBRO 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	56,34-		1.222,66-		1274,4-
TOTAIS CONTA	56,34-		1.222,66-		1274,4-
TOTAIS SUBGRUPO		56,34-		1.222,66-	1274,4-
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		56,34-		3.632,17-	3785,9-
G.....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.....		56,34-		3.632,92-	3786,7-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RANSKI 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

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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

3.632,92-

Ajustes:

Depreciação

876,50-

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. 140.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 30/11/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.643.841,99
DISPONIBILIDADES	52.885,00
CAIXA	13.120,96
CAIXA	13.120,96
BANCOS C/MOVIMENTO	39.764,04
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	362,60
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	544,46
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	38.856,88
CREDITOS	2.804.716,54
CLIENTES	2.139.464,56
DUPLICATAS A RECEBER	2.152.509,08
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	13.044,52-
OUTROS CREDITOS	401.022,66
TITULOS A RECEBER	205.314,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.488,50
ICMS A RECUPERAR	126.660,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.354,28
PIS A RECUPERAR	1.865,90
COFINS A RECUPERAR	8.338,39
MERCADORIAS A ENTREGAR	264.229,32
MERCADORIAS A ENTREGAR	264.229,32
ESTOQUES	2.783.009,26
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.783.009,26
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.783.009,26
DESPESAS ANTECIPADAS	3.231,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.231,19
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.231,19
NAO CIRCULANTE	1.055.073,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.037.167,70
OUTROS CREDITOS	1.037.167,70
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	16.905,73
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	10.201,42-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.754,13-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.642,87-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.924,01-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.880,41-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.698.915,42



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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	7.049.854,14
OBRIGACOES	7.049.854,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.774.033,57
FORNECEDORES DE A A Z	1.774.033,57
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	11.977,18
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
ISOTHERM 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 COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRIETEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	76.070,26
CONTAS A PAGAR	1.754,20
FRETES E CARRETOS A PAGAR	60.349,18
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	652,77
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.314,11
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	977.937,28
INSS A RECOLHER	9.951,76
FGTS A RECOLHER	2.133,21
IRRF A RECOLHER	5.008,84
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	180,11
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	512,16
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	21.212,44
PROVISAO DE FERIAS	11.510,41
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.713,29
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.557,65
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	431,09
REMUNERACOES A PAGAR	115.803,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.509,00
COMISSOES A PAGAR	89.073,07
HONORARIOS A PAGAR	7.062,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.159,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.963.732,88
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.776.975,02
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\$ 7.674.344,01
PATRIMONIO LIQUIDO	975.428,59-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.125.428,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.125.428,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.125.428,59-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	146.190,28-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.698.915,42

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.698.915,42
(SEIS MILHOES E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

PAULINO LINSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 30/11/2018

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. 140.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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		PG.	1
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02			
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO	
		€	€	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	54.795,53		354.971,68	
VENDAS A PRAZO	1.274.585,57		7.844.773,64	
TOTAIS CONTA	1.329.381,10		8.199.745,32	
TOTAIS SUBGRUPO		1.329.381,10	8.199.745,32	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇÕES				
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	43.459,67-		166.934,18-	
ICMS S/VENDAS	65.821,57-		471.300,85-	
PIS	18.904,94-		117.433,87-	
COFINS	87.077,30-		540.907,58-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	180,11-		717,22-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	875,07		7.474,88	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	4.030,64		34.430,11	
TOTAIS CONTA	210.537,88-		1.255.388,71-	
TOTAIS SUBGRUPO		210.537,88-	1.255.388,71-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.118.843,22	6.944.356,61	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	3.144.213,16-	281,0-	21.015.638,04-	302,6-
COMPRAS A VISTA	50.876,96-	4,5-	265.972,27-	3,8-
COMPRAS A PRAZO	516.413,89-	46,2-	6.364.444,59-	91,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	45.440,60	4,1	468.096,22	6,7
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	82.152,34-	7,3-	766.637,12-	11,0-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	89,52	0,0	17.224,70	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	50.876,96	4,5	265.972,27	3,8
(-) PIS S/ COMPRAS	8.519,48	0,8	104.763,50	1,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	39.241,26	3,5	482.546,96	6,9
(-) ESTOQUE FINAL	2.783.009,26	248,7	22.450.876,84	323,3
TOTAIS CONTA	866.479,27-	77,4-	4.623.211,53-	66,6-
TOTAIS SUBGRUPO		866.479,27-	4.623.211,53-	66,6-
LUCRO BRUTO.....		252.363,95	2.321.145,08	33,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	37.594,11-	3,4-	273.024,71-	3,9-
FERIAS GOZADAS	1.712,84-	0,2-	17.444,79-	0,3-
13' SALARIO	1.746,98-	0,2-	12.796,14-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	8.400,00-	0,8-	34.000,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	225,14-	0,0	1.598,33-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	252,00-	0,0	1.824,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	81,00	0,0	933,06	0,0
HORAS EXTRAS	153,41-	0,0	188,92-	0,0
SEGURO DE VIDA	55,80-	0,0	476,28-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	84,31-	0,0	139,15-	0,0
TOTAIS CONTA	50.143,59-	4,5-	340.559,26-	4,9-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.680,00-	0,2-	6.800,00-	0,1-
FGTS	2.335,61-	0,2-	15.792,32-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	815,67-	0,1-	6.906,43-	0,1-
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	6.148,06-	0,5-	44.895,43-	0,6-
TOTAIS CONTA	10.979,34-	1,0-	74.394,18-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	92.076,15-	8,2-	581.432,80-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	1.420,00-	0,1-	9.020,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.100,00-	0,2-	10.080,00-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	836,80-	0,1-	5.931,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.553,41-	0,6-	26.630,84-	0,4-
FRETES E CARRETOS	52.774,29-	4,7-	449.909,34-	6,5-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.660,28-	0,1-	11.354,03-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	1.362,58-	0,1-	9.400,44-	0,1-
TOTAIS CONTA	158.783,51-	14,2-	1.103.759,03-	15,9-
TOTAIS SUBGRUPO		219.906,44-	1.518.712,47-	21,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	260,18-	0,0	3.116,29-	0,0
SEGUROS	233,43-	0,0	2.491,03-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	0,8-	99.825,00-	1,4-
TOTAIS CONTA	9.568,61-	0,9-	105.432,32-	1,5-
TOTAIS SUBGRUPO		9.568,61-	105.432,32-	1,5-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0	950,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	182,00-	0,0	1.994,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	277,34-	0,0	1.381,36-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.147,30-	0,1-	14.954,13-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	625,00-	0,1-	6.125,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	2.231,64-	0,2-	25.404,49-	0,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	77.708,75-	1,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	77.708,75-	1,1-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.533,37-	0,7-	142.518,63-	2,1-
CONSULTORIA	140.402,63-	12,5-	597.325,89-	8,6-
TOTAIS CONTA	147.936,00-	13,2-	739.844,52-	10,7-
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	3.452,26-	0,0
COFINS S/RECEITAS	403,74-	0,0	2.731,57-	0,0
PIS S/RECEITAS	77,86-	0,0	522,64-	0,0
TOTAIS CONTA	481,60-	0,0	10.883,61-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		150.649,24-	853.841,37-	12,3-
F.....OUTRAS RECEITAS				

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.023,84	0,4	31.138,90	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.583,17	0,2	17.734,56	0,3	
TOTAIS CONTA	6.607,01	0,6	48.873,46	0,7	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	370,33	0,0	1.255,69	0,0	
TOTAIS CONTA	370,33	0,0	1.255,69	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	6.977,34	0,6	50.129,15	0,7	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	6.397,44-	0,6-	49.222,47-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	1.316,00-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	161,13-	0,0	17.749,87-	0,3-	
TOTAIS CONTA	6.558,57-	0,6-	68.322,41-	1,0-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	4.481,17	0,4	20.931,08	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	7.640,82	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	3.632,00	0,1	
TOTAIS CONTA	4.481,17	0,4	32.203,90	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO	2.077,40-	0,2-	36.118,51-	0,5-	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	122.860,40-	11,0-	142.830,44-	2,1-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	122.860,40-	11,0-	146.190,28-	2,1-	

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



SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A

FL. 1

CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009

PG. 1

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

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

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		142.830,44-
Ajustes:		
Depreciação		3.116,29
Subtotal		139.714,15-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		1.133.520,64-
Aumento nos Impostos a recuperar		1.381,31-
Diminuição nos Outros Créditos		30.397,30
Aumento nos Estoques		1.684.188,39-
Aumento nas Despesas antecipadas		823,08-
Aumento no Realizável a longo prazo		3.016,50-
Aumento nos Fornecedores		11.885,49
Aumento no Contas a pagar		37.073,44
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		9.191,86-
Aumento nos Salários		98.577,96
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		2.793.901,74-
Imposto de renda e contribuição social pagos		3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		2.797.261,58-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		2.814.108,50
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		2.814.108,50
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		16.846,92
Disponibilidades no início do período		36.038,08
Disponibilidades no final do período		52.885,00

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



SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.066.638,11
DISPONIBILIDADES	55.788,56
CAIXA	3.713,95
CAIXA	3.713,95
BANCOS C/MOVIMENTO	52.074,61
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	936,30
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.059,36
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	0,10
BANCO SICCOB S/A C/C 14.230-1	50.078,85
CREDITOS	2.264.982,19
CLIENTES	1.718.155,95
DUPLICATAS A RECEBER	1.724.957,49
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.801,54-
OUTROS CREDITOS	478.793,71
TITULOS A RECEBER	202.614,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.500,00
ICMS A RECUPERAR	126.301,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.377,67
MERCADORIAS A ENTREGAR	68.032,53
MERCADORIAS A ENTREGAR	68.032,53
ESTOQUES	2.742.912,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.742.912,34
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.742.912,34
DESPESAS ANTECIPADAS	2.955,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.955,02
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.955,02
NAO CIRCULANTE	1.054.813,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.037.167,70
OUTROS CREDITOS	1.037.167,70
PRECATÓRIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICCOB	1.000,00
IMOBILIZADO	16.645,56
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	10.461,59-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.803,67-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.748,60-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	2.007,66-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.901,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.121.451,37



SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

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	6.639.022,38
OBRIGACOES	6.639.022,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.763.201,73
FORNECEDORES DE A A Z	1.763.201,73
TRAMONTINA S/A	51.222,06
VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/	1.145,34
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 COMPO N 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
CONTAS A PAGAR	52.418,92
CONTAS A PAGAR	6.640,40
PRETES E CARRETOS A PAGAR	32.751,99
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	540,94
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.485,59
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	978.734,70
INSS A RECOLHER	10.033,07
FGTS A RECOLHER	2.414,29
IRRF A RECOLHER	3.552,34
PIS A RECOLHER	171.487,43
ICMS ST A RECOLHER	130,48
COFINS A RECOLHER	791.117,09
PROVISOES A PAGAR	11.183,03
PROVISAO DE FERIAS	11.183,03
REMUNERACOES A PAGAR	63.711,63
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.572,28
COMISSOES A PAGAR	40.966,12
HONORARIOS A PAGAR	3.689,00
PREMIAÇÃO A REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.484,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.648.707,88
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.461.950,02
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\$ 7.263.512,25
PATRIMONIO LIQUIDO	1.142.060,88-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.292.060,88-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.292.060,88-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.292.060,88-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.822,57-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.121.451,37

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.121.451,37
(SEIS MILHÕES E CENTO E VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

POWICIO KANSKI 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. 140.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 DEZEMBRO DE 2018			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO	
		€	€	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	30.755,49		385.727,17	
VENDAS A PRAZO	502.120,18		8.346.893,82	
TOTAIS CONTA	532.875,67		8.732.620,99	
TOTAIS SUBGRUPO		532.875,67	8.732.620,99	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	21.543,14-		188.477,32-	
ICMS S/VENDAS	31.533,46-		502.834,31-	
PIS	7.489,70-		124.923,57-	
COFINS	34.498,02-		575.405,60-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	130,48-		847,70-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	537,02		8.011,90	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.473,59		36.903,70	
TOTAIS CONTA	92.184,19-		1.347.572,90-	
TOTAIS SUBGRUPO		92.184,19-	1.347.572,90-	
RECEITA LIQUIDA.....		440.691,48	7.385.048,09	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	2.783.009,26-	631,5-	23.798.647,30-	322,3-
COMPRAS A VISTA	5.180,05-	1,2-	271.152,32-	3,7-
COMPRAS A PRAZO	295.188,05-	67,0-	6.659.632,64-	90,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	31.173,91	7,1	499.270,13	6,8
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	39.616,34-	9,0-	806.253,46-	10,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.872,82	2,9	30.097,52	0,4
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	5.180,05	1,2	271.152,32	3,7
(-) PIS S/ COMPRAS	4.710,69	1,1	109.474,19	1,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	21.697,74	4,9	504.244,70	6,8
(-) ESTOQUE FINAL	2.742.912,34	622,4	25.193.789,18	341,1
TOTAIS CONTA	304.446,15-	69,1-	4.927.657,68-	66,7-
TOTAIS SUBGRUPO		304.446,15-	4.927.657,68-	66,7-
LUCRO BRUTO.....		136.245,33	2.457.390,41	33,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	38.194,08-	8,7-	311.218,79-	4,2-
FERIAS GOZADAS	1.669,51-	0,4-	19.114,30-	0,3-
13' SALARIO	1.746,98-	0,4-	14.543,12-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	1,0-	38.200,00-	0,5-
ADICIONAL NOTURNO	166,01-	0,0	1.764,34-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	240,00-	0,1-	2.064,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	160,68	0,0	1.093,74	0,0
HORAS EXTRAS	1.096,37-	0,2-	1.285,29-	0,0
SEGURO DE VIDA	66,96-	0,0	543,24-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	111,85	0,0	27,30-	0,0
TOTAIS CONTA	47.107,38-	10,7-	387.666,64-	5,2-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	840,00-	0,2-	7.640,00-	0,1-
FGTS	2.483,20-	0,6-	18.275,52-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	887,74-	0,2-	7.794,17-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.623,94-	1,5-	51.519,37-	0,7-
TOTAIS CONTA	10.834,88-	2,5-	85.229,06-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	36.363,05-	8,3-	617.795,85-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	750,00-	0,2-	9.770,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.100,00-	0,5-	12.180,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	2.814,40-	0,6-	8.745,98-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.605,78-	1,5-	33.236,62-	0,5-
FRETES E CARRETOS	32.286,79-	7,3-	482.196,13-	6,5-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	617,67-	0,1-	11.971,70-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	1.042,39-	0,2-	10.442,83-	0,1-
TOTAIS CONTA	82.580,08-	18,7-	1.186.339,11-	16,1-
TOTAIS SUBGRUPO		140.522,34-	1.659.234,81-	22,5-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	260,17-	0,1-	3.376,46-	0,0
SEGUROS	276,17-	0,1-	2.767,20-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	2,1-	108.900,00-	1,5-
TOTAIS CONTA	9.611,34-	2,2-	115.043,66-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		9.611,34-	115.043,66-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	750,10-	0,2-	1.700,10-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	186,00-	0,0	2.180,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	1.381,36-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	18.513,30-	4,2-	33.467,43-	0,5-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.250,00-	0,3-	7.375,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	20.699,40-	4,7-	46.103,89-	0,6-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	77.708,75-	1,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	77.708,75-	1,1-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.205,35-	2,1-	151.723,98-	2,1-
CONSULTORIA	137.182,63-	31,1-	734.508,52-	9,9-
TOTAIS CONTA	146.387,98-	33,2-	886.232,50-	12,0-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	3.554,89-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.452,26-	0,0
COFINS S/RECEITAS	858,58-	0,2-	3.590,15-	0,0
PIS S/RECEITAS	155,35-	0,0	677,99-	0,0
TOTAIS CONTA	1.013,93-	0,2-	11.897,54-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		168.101,31-	1.021.942,68-	13,8-
F.....OUTRAS RECEITAS				

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.375,46	0,5	33.514,36	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.987,23	0,5	19.721,79	0,3
TOTAIS CONTA	4.362,69	1,0	53.236,15	0,7
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	1.830,25	0,4	3.085,94	0,0
TOTAIS CONTA	1.830,25	0,4	3.085,94	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	6.192,94	1,4	56.322,09	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	4.496,54-	1,0-	53.719,01-	0,7-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	1.316,00-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	549,97-	0,1-	18.299,84-	0,2-
TOTAIS CONTA	5.046,51-	1,1-	73.368,92-	1,0-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	11.782,63	2,7	32.713,71	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	507,65	0,1	8.148,47	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	1.920,66	0,4	5.552,66	0,1
TOTAIS CONTA	14.210,94	3,2	46.414,84	0,6
TOTAIS SUBGRUPO	9.164,43	2,1	26.954,08-	0,4-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	166.632,29-	37,8-	309.462,73-	4,2-
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-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	166.632,29-	37,8-	312.822,57-	4,2-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ANTONIO 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



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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		309.462,73-
Ajustes:		
Depreciação		3.376,46
Subtotal		306.086,27-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		712.212,03-
Diminuição nos Impostos a recuperar		9.182,53
Aumento nos Outros Créditos		57.937,59-
Aumento nos Estoques		1.447.894,68-
Aumento nas Despesas antecipadas		546,91-
Aumento no Realizável a longo prazo		3.016,50-
Aumento nos Fornecedores		1.053,65
Aumento no Contas a pagar		13.422,10
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		8.394,44-
Aumento nos Salários		36.456,96
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		2.475.973,18-
Imposto de renda e contribuição social pagos		3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		2.479.333,02-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		2.499.083,50
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		2.499.083,50
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		19.750,48
Disponibilidades no início do período		36.038,08
Disponibilidades no final do período		55.788,56

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.814.865,77
DISPONIBILIDADES	1.236,39
CAIXA	440,49
CAIXA	440,49
BANCOS C/MOVIMENTO	795,90
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	699,67
CEF - AG 3144 VIA PARK	91,62
CREDITOS	1.179.671,68
CLIENTES	895.457,04
DUPLICATAS A RECEBER	948.489,04
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	53.032,00-
OUTROS CREDITOS	156.106,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	128.107,65
MERCADORIAS A ENTREGAR	128.107,65
ESTOQUES	632.195,95
ESTOQUES DE MERCADORIAS	632.195,95
ESTOQUE DE MERCADORIAS	632.195,95
DESPESAS ANTECIPADAS	1.761,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.761,75
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.761,75
NAO CIRCULANTE	420.030,75
IMOBILIZADO	420.030,75
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	70.027,11-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.632,80-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.759,21-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	192,50-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.179,83-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.626,58-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.234.896,52



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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	3.985.678,99
OBRIGACOES	3.985.678,99
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.737.732,62
FORNECEDORES DE A a Z	1.737.732,62
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	402.616,96
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	557.579,76
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	441.516,94
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	18.354,70
CONTAS A PAGAR	3.583,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	14.594,36
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	147.122,55
ICMS A RECOLHER	10.256,10
INSS A RECOLHER	32.520,31
FGTS A RECOLHER	1.835,54
IRRF A RECOLHER	946,26
PIS A RECOLHER	1.063,43
IRPJ A RECOLHER	15.549,15
ICMS ST A RECOLHER	71.702,49
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.333,43
COFINS A RECOLHER	4.915,84
PROVISAO A PAGAR	13.161,57
PROVISAO DE FERIAS	8.032,11
PROVISAO DE 13° SALARIO	2.882,23
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.002,76
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	244,47
REMUNERACOES A PAGAR	46.164,52
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.858,00
COMISSOES A PAGAR	35.093,61
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	712,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.248.328,89
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	126.841,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	530.202,95
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	957.681,69
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	32.758,39
INSS PARCELADO	21.385,95
ICMS ST PARCELADO	11.372,44
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	287.281,95-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	287.281,95-
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\$ 4.165.678,99
PATRIMONIO LIQUIDO	1.930.782,47-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.530.782,47-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.530.782,47-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.530.782,47-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	309.165,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.234.896,52

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.234.896,52 (DOIS MILHOES E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/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. 140.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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					
RUA ARIÇA, 125					
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				PG.	1
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	12.187,46		216.761,13		
VENDAS A PRAZO	600.251,28		4.722.974,16		
TOTAIS CONTA	612.438,74		4.939.735,29		
TOTAIS SUBGRUPO		612.438,74		4.939.735,29	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	10.256,35-		82.875,82-		
ICMS S/VENDAS	16.256,07-		123.670,05-		
PIS	6.071,95-		38.656,02-		
COFINS	27.967,77-		178.051,95-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	278,18		2.958,77		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.281,28		13.627,99		
TOTAIS CONTA	58.992,68-		406.667,08-		
TOTAIS SUBGRUPO		58.992,68-		406.667,08-	
RECEITA LIQUIDA.....	553.446,06	100,0	4.533.068,21	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	623.684,24-	112,7-	6.586.489,90-	145,3-	
COMPRAS A PRAZO	409.055,65-	73,9-	3.243.314,56-	71,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	5.999,97	1,1	37.557,32	0,8	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	81.952,15-	14,8-	830.488,06-	18,3-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6.661,51	1,2	67.081,09	1,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	4.747,57	0,9	31.497,13	0,7	
(-) COFINS S/ COMPRAS	21.867,60	4,0	145.077,68	3,2	
(-) ESTOQUE FINAL	632.195,95	114,2	6.581.223,92	145,2	
TOTAIS CONTA	443.219,44-	80,1-	3.797.855,38-	83,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		443.219,44-		3.797.855,38-	
LUCKRO BRUTO.....	110.226,62	19,9	735.212,83	16,2	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	18.699,02-	3,4-	161.266,15-	3,6-	
FERIAS GOZADAS	1.227,21-	0,2-	11.941,26-	0,3-	
13' SALARIO	912,47-	0,2-	8.715,49-	0,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	565,97-	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-	3.000,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0	80,24-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	148,00-	0,0	1.709,40-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0	745,80	0,0	
HORAS EXTRAS	0,00	0,0	735,47-	0,0	
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0	280,39-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,02	0,0	8,89-	0,0	
TOTAIS CONTA	22.418,88-	4,1-	187.557,46-	4,1-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	300,00-	0,1-	600,00-	0,0	
FGTS	1.568,85-	0,3-	14.151,74-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	548,46-	0,1-	3.822,49-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	120,03-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.055,00-	0,9-	45.612,56-	1,0-	
TOTAIS CONTA	7.472,31-	1,4-	64.306,82-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	59.760,02-	10,8-	182.001,32-	4,0-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	9.968,80-	0,2-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,3-	14.093,33-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.176,00-	0,4-	6.677,69-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.660,05-	1,6-	62.211,91-	1,4-	
FRETES E CARRETOS	15.974,76-	2,9-	170.700,60-	3,8-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	542,51-	0,1-	3.135,01-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	252,09-	0,0	1.857,54-	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-	0,1-	
TOTAIS CONTA	88.765,43-	16,0-	457.057,99-	10,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		118.656,62-		708.922,27-	15,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	438,28-	0,1-	3.594,70-	0,1-	
SEGUROS	211,41-	0,0	1.493,63-	0,0	
TOTAIS CONTA	649,69-	0,1-	5.088,33-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		649,69-		5.088,33-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0	403,94-	0,0	
AGUA E ESGOTO	52,55-	0,0	1.917,46-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	445,92-	0,1-	5.020,10-	0,1-	
TELEFONE	196,24-	0,0	2.137,22-	0,0	
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	30,00-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	1.410,00-	0,0	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	239,49-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	150,00-	0,0	280,50-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	65,55-	0,0	4.322,61-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	95,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	555,00-	0,1-	628,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.081,24-	0,4-	10.171,47-	0,2-	
TOTAIS CONTA	3.546,50-	0,6-	26.655,79-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.204,27-	1,5-	96.439,44-	2,1-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,0	1.910,00-	0,0	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	406,50-	0,1-	4.636,15-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,0	2.883,78-	0,1-	
TOTAIS CONTA	9.011,77-	1,6-	105.869,37-	2,3-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,1-	5.706,64-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	4.091,69-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.081,75-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	161,59-	0,0	14.535,64-	0,3-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS S/RECEITAS	96,95-	0,0		2.398,52-	0,1-
PIS S/RECEITAS	17,23-	0,0		427,93-	0,0
TOTAIS CONTA	909,84-	0,2-		28.242,17-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		96,54-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		11.924,45-	0,3-
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		12.020,99-	0,3-
TOTAIS SUBGRUPO		13.559,11-	2,4-	172.788,32-	3,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.469,45	0,6		26.928,09	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	354,51	0,1		9.181,73	0,2
TOTAIS CONTA	3.823,96	0,7		36.109,82	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		3.823,96	0,7	36.109,82	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		61,19-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	8.096,66-	1,5-		87.045,13-	1,9-
JUROS PASSIVOS	10.396,45-	1,9-		115.142,59-	2,5-
DESCONTOS CONCEDIDOS	145,27-	0,0		33.957,38-	0,7-
TOTAIS CONTA	18.638,38-	3,4-		236.206,29-	5,2-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.730,41	0,3		35.057,00	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	20,00	0,0		7.460,56	0,2
TOTAIS CONTA	1.750,41	0,3		42.517,56	0,9
TOTAIS SUBGRUPO		16.887,97-	3,1-	193.688,73-	4,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		35.702,81-	6,5-	309.165,00-	6,8-

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		309.165,00-
Ajustes:		
Depreciação		47.432,21-
Subtotal		356.597,21-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		109.071,96-
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Diminuição nos Outros Créditos		144.423,52
Aumento nos Estoques		74.904,12-
Aumento nas Despesas antecipadas		1.043,28-
Aumento nos Fornecedores		135.718,91
Aumento no Contas a pagar		4.023,26
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		32.133,74
Aumento nos Salários		33.613,01
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		164.364,77-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	164.364,77-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa técnica do Ativo Imobilizado		57.477,60
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		61.730,28
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	61.730,28
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		45.156,89-
Disponibilidades no início do período		46.393,28
Disponibilidades no final do período		1.236,39

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. 140.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.766.826,95
DISPONIBILIDADES	1.481,39
CAIXA	440,80
CAIXA	440,80
BANCOS C/MOVIMENTO	1.040,59
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	838,93
CEF - AG 3144 VIA PARK	197,05
CREDITOS	1.251.959,67
CLIENTES	860.753,74
DUPLICATAS A RECEBER	864.460,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	3.706,74-
OUTROS CREDITOS	156.212,94
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.605,95
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	234.992,99
MERCADORIAS A ENTREGAR	234.992,99
ESTOQUES	511.835,55
ESTOQUES DE MERCADORIAS	511.835,55
ESTOQUE DE MERCADORIAS	511.835,55
DESPESAS ANTECIPADAS	1.550,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.550,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.550,34
NAO CIRCULANTE	419.592,51
IMOBILIZADO	419.592,51
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	70.465,35-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.769,27-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.814,18-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	198,33-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.226,36-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.821,02-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.186.419,46



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 31/12/2018

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	3.932.155,05
OBRIGACOES	3.932.155,05
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.645.031,66
FORNECEDORES DE A A Z	1.645.031,66
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	402.616,96
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	355.514,76
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	550.880,98
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	17.159,90
CONTAS A PAGAR	3.399,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.583,96
UNIMED - AFUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	105.802,51
ICMS A RECOLHER	8.168,57
INSS A RECOLHER	32.581,73
FGTS A RECOLHER	2.137,99
IRRF A RECOLHER	1.379,95
PIS A RECOLHER	1.044,75
IRPJ A RECOLHER	14.769,67
ICMS ST A RECOLHER	32.461,80
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.936,60
COFINS A RECOLHER	5.321,45
PROVISOES A PAGAR	5.802,85
PROVISAO DE FERIAS	5.802,85
REMUNERACOES A PAGAR	36.764,85
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.345,00
COMISSOES A PAGAR	25.808,09
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.111,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.348.255,32
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	226.571,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	522.599,26
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	965.481,81
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	27.451,77
INSS PARCELADO	20.250,40
ICMS ST PARCELADO	7.201,37
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	283.451,51-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	283.451,51-
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	4.112.155,05 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	1.925.735,59-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.525.735,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.525.735,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.525.735,59-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	304.118,12-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	2.186.419,46 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.186.419,46 (DOIS MILHOES E CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS 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. 140.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		9.161,98		225.923,11	
VENDAS A PRAZO		468.386,33		5.191.360,49	
TOTAIS CONTA		477.548,31		5.417.283,60	
TOTAIS SUBGRUPO			477.548,31		5.417.283,60
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		9.439,71-		92.315,53-	
ICMS S/VENDAS		11.848,00-		135.518,05-	
PIS		4.016,10-		42.672,12-	
COFINS		18.498,39-		196.550,34-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		305,96		3.264,73	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		1.409,22		15.037,21	
TOTAIS CONTA		42.087,02-		448.754,10-	
TOTAIS SUBGRUPO			42.087,02-		448.754,10-
RECEITA LIQUIDA.....			435.461,29 100,0		4.968.529,50 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		632.195,95-	145,2-	7.218.685,85-	145,3-
COMPRAS A PRAZO		228.953,71-	52,6-	3.472.268,27-	69,9-
(-) ICMS S/COMPRAS		3.679,43	0,8	41.236,75	0,8
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		32.461,80-	7,5-	862.949,86-	17,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		11.938,78	2,7	79.019,87	1,6
(-) PIS S/ COMPRAS		2.998,93	0,7	34.496,06	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS		13.813,24	3,2	158.890,92	3,2
(-) ESTOQUE FINAL		511.835,55	117,5	7.093.059,47	142,8
TOTAIS CONTA		349.345,53-	80,2-	4.147.200,91-	83,5-
TOTAIS SUBGRUPO			349.345,53- 80,2-		4.147.200,91- 83,5-
LUCRO BRUTO.....			86.115,76 19,8		821.328,59 16,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		19.645,04-	4,5-	180.911,19-	3,6-
FERIAS GOZADAS		1.419,84-	0,3-	13.361,10-	0,3-
13º SALARIO		7.140,61-	1,6-	15.856,10-	0,3-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	565,97-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		1.500,00-	0,3-	4.500,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		4,13-	0,0	84,37-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		158,00-	0,0	1.867,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		67,80	0,0	813,60	0,0
HORAS EXTRAS		0,00	0,0	735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA		0,00	0,0	280,39-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,02	0,0	8,87-	0,0
TOTAIS CONTA		29.799,80-	6,8-	217.357,26-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		300,00-	0,1-	900,00-	0,0
FGTS		2.241,45-	0,5-	16.393,19-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		617,48-	0,1-	4.439,97-	0,1-
FGTS ART 22		1.934,90-	0,4-	2.054,93-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		7.690,68-	1,8-	53.303,24-	1,1-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		483,72-	0,1-	483,72-	0,0
TOTAIS CONTA		13.268,23-	3,0-	77.575,05-	1,6-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		21.491,86-	4,9-	203.493,18-	4,1-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0	9.968,80-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		1.400,00-	0,3-	15.493,33-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	6.677,69-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		8.376,70-	1,9-	70.588,61-	1,4-
FRETES E CARRETOS		17.648,98-	4,1-	188.349,58-	3,8-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		621,29-	0,1-	3.756,30-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		324,52-	0,1-	2.182,06-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		120,00-	0,0	309,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0	6.222,69-	0,1-
TOTAIS CONTA		49.983,35-	11,5-	507.041,34-	10,2-
TOTAIS SUBGRUPO			93.051,38- 21,4-		801.973,65- 16,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		438,24-	0,1-	4.032,94-	0,1-
SEGUROS		211,41-	0,0	1.705,04-	0,0
TOTAIS CONTA		649,65-	0,1-	5.737,98-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO			649,65- 0,1-		5.737,98- 0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		461,60-	0,1-	461,60-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA		60,00-	0,0	60,00-	0,0
COPA E COZINHA		197,80-	0,0	601,74-	0,0
AGUA E ESGOTO		84,08-	0,0	2.001,54-	0,0
ENERGIA ELETRICA		455,08-	0,1-	5.475,18-	0,1-
TELEFONE		196,24-	0,0	2.333,46-	0,0
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0	30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,75-	0,0	1.445,75-	0,0
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0	239,49-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		398,25-	0,1-	678,75-	0,0
DESPESAS LEGAIS		0,00	0,0	4.322,61-	0,1-
INDENIZACOES		5.225,89-	1,2-	5.225,89-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD		0,00	0,0	95,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		0,00	0,0	628,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		1.160,75-	0,3-	11.332,22-	0,2-
TOTAIS CONTA		8.275,44-	1,9-	34.931,23-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		9.321,29-	2,1-	105.760,73-	2,1-
ASSOCIACAO DE CLASSE		191,00-	0,0	2.101,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		440,55-	0,1-	5.076,70-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO		210,00-	0,0	3.093,78-	0,1-
TOTAIS CONTA		10.162,84-	2,3-	116.032,21-	2,3-
DESPESAS TRIBUTARIAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
IPTU	634,07-	0,1-		6.340,71-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		4.091,69-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	154,21-	0,0		14.689,85-	0,3-
COFINS S/RECEITAS	2.045,52-	0,5-		4.444,04-	0,1-
PIS S/RECEITAS	333,54-	0,1-		761,47-	0,0
TOTAIS CONTA	3.167,34-	0,7-		31.409,51-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		96,54-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		12.015,45-	0,2-
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		12.111,99-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		21.696,62-	5,0-	194.484,94-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.879,95	0,4		28.808,04	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	271,65	0,1		9.453,38	0,2
TOTAIS CONTA	2.151,60	0,5		38.261,42	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		2.151,60	0,5	38.261,42	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		61,19-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	7.982,95-	1,8-		95.028,08-	1,9-
JUROS PASSIVOS	10.230,17-	2,3-		125.372,76-	2,5-
DESCONTOS CONCEDIDOS	231,67-	0,1-		34.189,05-	0,7-
TOTAIS CONTA	18.444,79-	4,2-		254.651,08-	5,1-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	50.482,34	11,6		85.539,34	1,7
DESCONTOS OBTIDOS	110,99	0,0		7.571,55	0,2
VERBAS PROMOCIONAIS	28,63	0,0		28,63	0,0
TOTAIS CONTA	50.621,96	11,6		93.139,52	1,9
TOTAIS SUBGRUPO		32.177,17	7,4	161.511,56-	3,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		5.046,88	1,2	304.118,12-	6,1-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		304.118,12-
Ajustes:		
Depreciação		46.993,97-
Subtotal		351.112,09-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		74.368,66-
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Diminuição nos Outros Créditos		144.317,57
Aumento nos Estoques		61.429,06-
Aumento nas Despesas antecipadas		831,87-
Aumento nos Fornecedores		43.017,95
Aumento no Contas a pagar		2.828,46
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		9.186,30-
Aumento nos Salários		16.854,62
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		262.570,02-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		262.570,02-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa técnica do Ativo Imobilizado		57.477,60
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		160.180,53
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		160.180,53
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		44.911,89-
Disponibilidades no início do período		46.393,28
Disponibilidades no final do período		1.481,39

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. 140.11 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	39.838.477,77
DISPONIBILIDADES	385.153,69
CAIXA	8.579,55
CAIXA	8.579,55
BANCOS C/MOVIMENTO	130.998,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.784,32
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	9,89
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	122.118,98
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	776,61
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	486,34
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	28.654.898,80
CLIENTES	5.481.532,39
DUPLICATAS A RECEBER	5.583.575,39
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	102.043,00-
OUTROS CREDITOS	22.494.499,38
TITULOS A RECEBER	199.488,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.799,28
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.406,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	571.292,98
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	564.267,92
PIS A RECUPERAR	31.618,99
COFINS A RECUPERAR	116.746,40
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	3.776.975,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	1.537.599,92
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	126.841,04
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.062.867,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	678.867,03
MERCADORIAS A ENTREGAR	678.867,03
ESTOQUES	10.779.787,77
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.779.787,77
MERCADORIAS EM ESTOQUE	10.779.787,77
DESPESAS ANTECIPADAS	18.637,51
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.637,51
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.474,18
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.163,33
NAO CIRCULANTE	1.983.193,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	534.529,08
OUTROS CREDITOS	534.529,08
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	143.281,94
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.377.171,66
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.295.981,92
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	531.837,60
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	918.810,26-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	54.437,66-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	307.578,90-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	190.128,68-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	114.469,82-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	252.195,20-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 41.821.671,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.11 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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	42.341.045,37
OBRIGACOES	42.341.045,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.557.475,61
FORNECEDORES DE A a Z	26.557.475,61
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	17.917,94
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	866.244,08
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.737.908,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	6.087,81
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
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	33.794,98
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	1.373,40
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00
CONTAS A PAGAR	222.584,15
CONTAS A PAGAR	63.603,88
FRETES E CARRETOS A PAGAR	123.771,04
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.209,23
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	761.757,00
ICMS A RECOLHER	60.344,10
INSS A RECOLHER	66.556,81
FGTS A RECOLHER	18.422,69
IRRF A RECOLHER	13.842,54
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	265.660,69
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	4.835,78
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	847,25

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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

PROVISÕES A PAGAR	178.611,34
PROVISÃO DE FÉRIAS	81.651,19
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	57.862,95
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	34.299,73
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.797,47
REMUNERAÇÕES A PAGAR	278.796,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.939,98
COMISSÕES A PAGAR	122.371,67
HONORÁRIOS A PAGAR	8.942,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.543,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.180.170,92
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMO SICCOB	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	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.649,48
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	255,09
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.643.654,71
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.643.654,71
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.643.654,71
FINANCIAMENTOS - FINAME	40.971,09
ARRENDAMENTO MERCANTIL	164.449,20
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	49.984.700,08
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	8.163.029,08-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.663.029,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.663.029,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.663.029,08-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	812.955,80-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	41.821.671,00
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****41.821.671,00 (QUARENTA E UM MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS*****).

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.11 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07				
	NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	140.452,99			2.379.516,86	
VENDAS A PRAZO	3.423.480,27			43.471.292,10	
TOTAIS CONTA	3.563.933,26			45.850.808,96	
TOTAIS SUBGRUPO		3.563.933,26		45.850.808,96	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	49.876,01-			1.097.967,67-	
ICMS S/VENDAS	226.379,88-			2.950.496,12-	
PIS	13.598,76-			149.015,27-	
COFINS	62.636,71-			686.373,25-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	265.660,69-			3.703.370,85-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.365,04			30.702,69	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.893,51			141.418,60	
TOTAIS CONTA	604.893,50-			8.415.101,87-	
TOTAIS SUBGRUPO		604.893,50-		8.415.101,87-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.959.039,76	100,0	37.435.707,09	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	10.025.284,02-	338,8-		120.288.491,44-	321,3-
COMPRAS A VISTA	111.811,27-	3,8-		4.317.757,82-	11,5-
COMPRAS A PRAZO	2.942.519,89-	99,4-		24.369.528,01-	65,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	86.527,58	2,9		2.135.529,39	5,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	343.036,73-	11,6-		2.031.993,89-	5,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	8.221,66	0,3		45.393,52	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	111.811,27	3,8		4.317.757,82	11,5
(-) PIS S/ COMPRAS	23.196,55	0,8		128.282,37	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	106.844,71	3,6		590.876,43	1,6
(-) ESTOQUE FINAL	10.779.787,77	364,3		115.109.107,98	307,5
TOTAIS CONTA	2.306.262,37-	77,9-		28.680.823,65-	76,6-
TOTAIS SUBGRUPO		2.306.262,37-	77,9-	28.680.823,65-	76,6-
LUCRO BRUTO.....		652.777,39	22,1	8.754.883,44	23,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	219.907,47-	7,4-		2.167.063,66-	5,8-
FERIAS GOZADAS	19.236,66-	0,7-		189.032,90-	0,5-
13' SALARIO	11.633,74-	0,4-		131.183,53-	0,4-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		36.995,39-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		32.999,48-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	6.800,00-	0,2-		41.133,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.422,48-	0,0		12.533,51-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.298,00-	0,1-		32.888,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.516,32	0,1		18.747,18	0,1
HORAS EXTRAS	3.517,34-	0,1-		10.892,60-	0,0
SEGURO DE VIDA	339,17-	0,0		3.294,73-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	755,66-	0,0		9.194,08-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.077,30-	0,0		10.144,03-	0,0
TOTAIS CONTA	268.471,50-	9,1-		2.679.709,85-	7,2-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	1.960,00-	0,1-		14.826,67-	0,0
FGTS	16.145,75-	0,5-		192.430,30-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.591,12-	0,1-		24.016,16-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		146,80-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	52.389,84-	1,8-		466.355,64-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		36,70-	0,0
TOTAIS CONTA	73.086,71-	2,5-		697.812,27-	1,9-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	128.483,29-	4,3-		1.454.743,24-	3,9-
AJUDA DE CUSTO	432,00-	0,0		1.312,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.002,41-	1,5-		654.282,65-	1,7-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	19.294,91-	0,7-		203.908,92-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	841,49-	0,0		10.931,40-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	37.298,90-	1,3-		259.318,58-	0,7-
FRETES E CARRETOS	109.501,12-	3,7-		1.509.318,66-	4,0-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	152,10-	0,0		16.413,30-	0,0
PROMOÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.652,64-	0,1-		22.501,98-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	14.847,42-	0,5-		146.642,84-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	174,40-	0,0		901,00-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		1.107,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	3.403,00-	0,1-		80.046,15-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	3.560,70-	0,1-		24.395,42-	0,1-
TOTAIS CONTA	364.794,38-	12,3-		4.385.823,14-	11,7-
TOTAIS SUBGRUPO		706.352,59-	23,9-	7.763.345,26-	20,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	22.655,50-	0,8-		244.161,90-	0,7-
SEGUROS	5.648,04-	0,2-		79.603,78-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-		299.475,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	55.528,54-	1,9-		623.240,68-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		55.528,54-	1,9-	623.240,68-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	21.834,21-	0,7-		130.721,84-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	554,00-	0,0		6.329,00-	0,0
COPA E COZINHA	1.254,39-	0,0		16.688,41-	0,0
AGUA E ESGOTO	632,85-	0,0		8.455,30-	0,0
ENERGIA ELETRICA	11.178,94-	0,4-		107.290,95-	0,3-
TELEFONE	7.498,05-	0,3-		107.997,89-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	686,05-	0,0		11.355,85-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.719,40-	0,2-		60.765,05-	0,2-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.043,33-	0,0		7.881,67-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	73,08-	0,0		49.568,38-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		3.912,61-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.656,28-	0,1-		16.985,45-	0,0

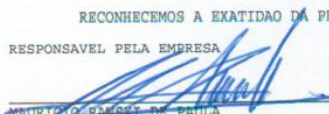


PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.11 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

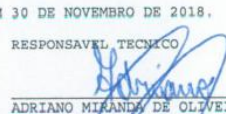
MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.043,59-	0,1-	26.946,89-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	22.698,34-	0,8-	79.937,34-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	14.361,80-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	371,71-	0,0	995,84-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,1-	18.479,57-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	26.180,45-	0,9-	251.896,55-	0,7-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.942,20-	0,1-	20.845,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	0,0	3.256,07-	0,0	
TOTAIS CONTA	110.087,84-	3,7-	947.193,46-	2,5-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	426,57-	0,0	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	426,57-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	426,57-	0,0	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.392,96-	0,4-	152.697,85-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	1.782,22-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.625,99-	0,1-	12.380,85-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	2.276,00-	0,0	
SERASA S/A	10.474,99-	0,4-	107.535,30-	0,3-	
TOTAIS CONTA	22.874,96-	0,8-	276.672,22-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	2.390,34-	0,1-	31.713,11-	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	2.236,81-	0,1-	15.944,94-	0,0	
PIS S/RECEITAS	414,01-	0,0	2.944,06-	0,0	
TOTAIS CONTA	5.041,16-	0,2-	62.310,71-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	390,32-	0,0	3.825,97-	0,0	
TOTAIS CONTA	390,32-	0,0	3.825,97-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		138.394,28-	4,7-	1.290.428,93-	3,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	29.377,02	1,0	423.503,18	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	12.174,81	0,4	84.865,99	0,2	
TOTAIS CONTA	41.551,83	1,4	508.369,17	1,4	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	210,95	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	210,95	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		41.551,83	1,4	508.580,12	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	16,24-	0,0	1.203,48-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	41.773,53-	1,4-	455.647,46-	1,2-	
JUROS PASSIVOS	82,88-	0,0	40.109,58-	0,1-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.699,55-	0,1-	10.804,06-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.875,35-	0,1-	128.780,07-	0,3-	
TOTAIS CONTA	46.447,55-	1,6-	636.544,65-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	14.544,38	0,5	107.523,17	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	18.243,55	0,6	128.011,99	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	1.442,50	0,0	
TOTAIS CONTA	32.787,93	1,1	236.977,66	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		13.659,62-	0,5-	399.566,99-	1,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		219.605,81-	7,4-	812.955,80-	2,2-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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

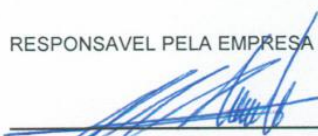
VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
 CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
 Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01 Bairro: ADRIANO CORREIA
 Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
 PG. 1

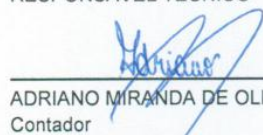
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE NOVEMBRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	812.955,80-
Ajustes:	
Depreciação	243.999,40
Subtotal	568.956,40-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	876.403,98
Aumento nos Impostos a recuperar	39.258,74-
Aumento nos Outros Créditos	6.022.238,60-
Diminuição nos Estoques	5.262.256,36
Aumento nas Despesas antecipadas	9.074,45-
Diminuição no Realizável a longo prazo	129.818,07
Aumento nos Fornecedores	855.721,67
Aumento no Contas a pagar	31.789,01
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	235.346,04-
Aumento nos Salários	164.689,39
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	445.804,25
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	445.804,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	129.764,56-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	129.764,56-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamento de empréstimos	450.908,82-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	450.908,82-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	134.869,13-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	385.153,69

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.12 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	39.510.770,00
DISPONIBILIDADES	450.749,66
CAIXA	28.735,55
CAIXA	28.735,55
BANCOS C/MOVIMENTO	176.438,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.306,93
BANCO BRADESCO C/C 1.166-5	9,89
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	165.521,30
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	3.777,99
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.291.657,64
CLIENTES	5.133.092,72
DUPLICATAS A RECEBER	5.156.010,20
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	22.917,48-
OUTROS CREDITOS	23.239.806,74
TITULOS A RECEBER	199.488,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.769,14
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	14.326,28
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.245,33
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	585.220,92
PIS A RECUPERAR	24.876,53
COFINS A RECUPERAR	84.951,58
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	3.461.950,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	33.944,92
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	226.571,04
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	15.933.867,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	918.758,18
MERCADORIAS A ENTREGAR	918.758,18
ESTOQUES	9.752.524,97
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.752.524,97
MERCADORIAS EM ESTOQUE	9.752.524,97
DESPESAS ANTECIPADAS	15.837,73
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.837,73
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.917,73
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.920,00
NAO CIRCULANTE	2.020.959,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	534.529,08
OUTROS CREDITOS	534.529,08
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	143.281,94
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.414.937,95
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.356.919,92
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	871.199,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.911,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	532.833,60
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	941.981,97-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	55.728,16-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	314.838,89-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	194.169,60-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	118.847,51-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	258.397,81-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 41.531.729,52



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.12 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNFJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

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	42.273.839,48
OBRIGACOES	42.273.839,48
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.594.888,25
FORNECEDORES DE A A Z	26.594.888,25
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	17.917,94
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	493.020,85
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	871.274,02
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	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	2.738.637,69
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	11.715,98
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HAL LTDA	360.287,69
MARTINS COMERCIO E SERVICO DISTRIBUICAO	1.205,30
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	33.794,98
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	27.398,32
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
MED FAR COM ATACADISTA DE PROD. FARMACEU	2.189,00
CONTAS A PAGAR	209.238,02
CONTAS A PAGAR	55.193,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	115.252,41
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.555,99
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	200,52
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.035,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	786.016,62
ICMS A RECOLHER	120.275,89
INSS A RECOLHER	60.142,28
FGTS A RECOLHER	17.979,18
IRRF A RECOLHER	13.563,71
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	242.297,55
COPFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COPFINS CSLL A RECOLHER	510,87



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 31/12/2018

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

PROVISÕES A PAGAR	86.588,55
PROVISÃO DE FERIAS	86.588,55
REMUNERAÇÕES A PAGAR	255.287,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.126,17
COMISSÕES A PAGAR	110.846,90
HONORARIOS A PAGAR	6.081,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.233,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.180.170,92
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	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.649,48
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	255,09
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.636.601,39
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.636.601,39
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.636.601,39
FINANCIAMENTOS - FINAME	37.078,28
ARRENDAMENTO MERCANTIL	161.288,69
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	R\$ 49.910.440,87
PATRIMONIO LIQUIDO	8.378.711,35-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.711,35-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.711,35-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.711,35-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.028.638,07-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 41.531.729,52

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****41.531.729,52 (QUARENTA E UM MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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. 026.900.989-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.12 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR			CEP: 86813-250	PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	166.185,65			2.545.702,51		
VENDAS A PRAZO	2.897.244,86			46.368.536,96		
TOTAIS CONTA	3.063.430,51			48.914.239,47		
TOTAIS SUBGRUPO		3.063.430,51		48.914.239,47		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	34.860,99-			1.132.828,66-		
ICMS S/VENDAS	189.737,00-			3.140.233,12-		
PIS	10.943,32-			159.958,59-		
COFINS	50.405,58-			736.778,83-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	242.297,55-			3.945.668,40-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.267,52			32.970,21		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.444,37			151.862,97		
TOTAIS CONTA	515.532,55-			8.930.634,42-		
TOTAIS SUBGRUPO		515.532,55-		8.930.634,42-		
RECEITA LIQUIDA.....		2.547.897,96	100,0	39.983.605,05		100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	10.779.787,77-	423,1		131.068.279,21-	327,8-	
COMPRAS A VISTA	20.439,39-	0,8-		4.338.197,21-	10,8-	
COMPRAS A PRAZO	980.426,56-	38,5-		25.349.954,57-	63,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	69.222,54	2,7		2.204.751,93	5,5	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	46.470,92-	1,8-		2.078.464,81-	5,2-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	21.723,26	0,9		67.116,78	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	20.439,39	0,8		4.338.197,21	10,8	
(-) PIS S/ COMPRAS	2.082,47	0,1		130.364,84	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	9.592,00	0,4		600.468,43	1,5	
(-) ESTOQUE FINAL	9.752.524,97	382,8		124.861.632,95	312,3	
TOTAIS CONTA	1.951.540,01-	76,6-		30.632.363,66-	76,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.951.540,01-	76,6-	30.632.363,66-	76,6-	
LUCRO BRUTO.....		596.357,95	23,4	9.351.241,39	23,4	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	205.476,22-	8,1-		2.372.539,88-	5,9-	
FERIAS GOZADAS	15.896,61-	0,6-		204.929,51-	0,5-	
13º SALARIO	11.693,45-	0,5-		142.876,98-	0,4-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.101,39-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		36.995,39-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		35.999,48-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-		44.533,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.044,50-	0,0		13.578,01-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.938,00-	0,1-		34.826,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.221,78	0,0		19.968,96	0,0	
HORAS EXTRAS	9.935,60-	0,4-		20.828,20-	0,1-	
SEGURO DE VIDA	350,33-	0,0		3.645,06-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.425,80-	0,1-		10.619,88-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.111,50-	0,0		11.255,53-	0,0	
TOTAIS CONTA	254.050,23-	10,0-		2.933.760,08-	7,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,1-		16.106,67-	0,0	
FGTS	13.484,76-	0,5-		205.915,06-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.252,87-	0,1-		26.269,03-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		146,80-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	44.746,37-	1,8-		511.102,01-	1,3-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		36,70-	0,0	
TOTAIS CONTA	61.764,00-	2,4-		759.576,27-	1,9-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	117.181,58-	4,6-		1.571.924,82-	3,9-	
AJUDA DE CUSTO	240,00-	0,0		1.552,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	74.676,34-	2,9-		728.958,99-	1,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	16.685,29-	0,7-		220.594,21-	0,6-	
DESPESAS DE VIAGEM	3.329,10-	0,1-		14.260,50-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	27.892,15-	1,1-		287.210,73-	0,7-	
FRETES E CARRETOS	103.246,29-	4,1-		1.612.564,95-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.342,20-	0,1-		17.755,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.363,59-	0,1-		23.865,57-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	10.714,08-	0,4-		157.356,92-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		901,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0		1.257,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	6.130,00-	0,2-		86.176,15-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		24.395,42-	0,1-	
TOTAIS CONTA	362.950,62-	14,2-		4.748.773,76-	11,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		678.764,85-	26,6-	8.442.110,11-	21,1-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	23.171,71-	0,9-		267.333,61-	0,7-	
SEGUROS	5.929,09-	0,2-		85.532,87-	0,2-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	1,1-		326.700,00-	0,8-	
TOTAIS CONTA	56.325,80-	2,2-		679.566,48-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		56.325,80-	2,2-	679.566,48-	1,7-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	27.711,41-	1,1-		158.433,25-	0,4-	
ASSISTENCIA MEDICA	554,00-	0,0		6.883,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.859,35-	0,1-		18.547,76-	0,0	
AGUA E ESGOTO	640,95-	0,0		9.096,25-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	11.007,91-	0,4-		118.298,86-	0,3-	
TELEFONE	9.732,04-	0,4-		117.729,93-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	802,52-	0,0		12.158,37-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.919,12-	0,3-		68.684,17-	0,2-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		8.125,00-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	13.371,63-	0,5-		62.940,01-	0,2-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	450,00-	0,0		4.362,61-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	47,80-	0,0		17.033,25-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.12 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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	
	BAIRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	9.108,52-	0,4-	36.055,41-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	1.324,90-	0,1-	81.262,24-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTOS	1.150,00-	0,0	1.150,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	14.361,80-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	475,00-	0,0	1.470,84-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.720,97-	0,1-	20.200,54-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	21.926,27-	0,9-	273.822,82-	0,7-
SEMOVENTES E RAÇOES	1.198,00-	0,0	3.720,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.250,00-	0,1-	23.095,00-	0,1-
DESPESAS CARTORÁRIAS	140,11-	0,0	3.396,18-	0,0
TOTAIS CONTA	113.633,83-	4,5-	1.060.827,29-	2,7-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	426,57-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	426,57-	0,0
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.047,86-	0,4-	162.745,71-	0,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	62,02-	0,0	1.844,24-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.625,99-	0,1-	14.006,84-	0,0
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	2.495,00-	0,0
SERASA S/A	9.661,99-	0,4-	117.197,29-	0,3-
TOTAIS CONTA	21.616,86-	0,8-	298.289,08-	0,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	31.713,11-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	1.991,63-	0,1-	5.258,72-	0,0
COFINS S/RECEITAS	3.705,61-	0,1-	19.650,55-	0,0
PIS S/RECEITAS	644,13-	0,0	3.588,19-	0,0
TOTAIS CONTA	6.341,37-	0,2-	68.652,08-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	3.825,97-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	3.825,97-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	141.592,06-	5,6-	1.432.020,99-	3,6-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	24.412,22	1,0	447.915,40	1,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	6.301,61	0,2	91.167,60	0,2
TOTAIS CONTA	30.713,83	1,2	539.083,00	1,3
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	3.814,35	0,1	4.025,30	0,0
TOTAIS CONTA	3.814,35	0,1	4.025,30	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	34.528,18	1,4	543.108,30	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,97-	0,0	1.204,45-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	30.549,36-	1,2-	486.196,82-	1,2-
JUROS PASSIVOS	62,42-	0,0	40.172,00-	0,1-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.673,02-	0,1-	12.477,08-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	11.019,94-	0,4-	139.800,01-	0,3-
TOTAIS CONTA	43.305,71-	1,7-	679.850,36-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	52.731,21	2,1	160.254,38	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	2.546,81	0,1	130.558,80	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	18.142,00	0,7	19.584,50	0,0
TOTAIS CONTA	73.420,02	2,9	310.397,68	0,8
TOTAIS SUBGRUPO	30.114,31	1,2	369.452,68-	0,9-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	215.682,27-	8,5-	1.028.638,07-	2,6-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.028.638,07-

Ajustes:

Depreciação 267.171,11

Subtotal 761.466,96-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 1.224.843,65

Aumento nos Impostos a recuperar 13.640,89-

Aumento nos Outros Créditos 6.793.163,81-

Diminuição nos Estoques 6.049.628,01

Aumento nas Despesas antecipadas 6.274,67-

Diminuição no Realizável a longo prazo 129.818,07

Aumento nos Fornecedores 893.134,31

Aumento no Contas a pagar 18.442,88

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 211.086,42-

Aumento nos Salários 49.157,37

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 579.391,54

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 579.391,54

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 190.702,56-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 190.702,56-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de empréstimos 457.962,14-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 457.962,14-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

69.273,16-

Disponibilidades no início do período 520.022,82

Disponibilidades no final do período 450.749,66

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. 140.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.395.667,90
DISPONIBILIDADES	378,35
CAIXA	63,50
CAIXA	63,50
BANCOS C/MOVIMENTO	314,85
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	278,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	36,04
CREDITOS	3.395.289,55
CLIENTES	3.145.360,58
DUPLICATAS A RECEBER	3.157.294,16
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	11.933,58-
OUTROS CREDITOS	249.928,97
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	47.036,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.141,06
PIS A RECUPERAR	256,27
COFINS A RECUPERAR	1.165,40
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
NAO CIRCULANTE	3.454.881,31
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	8.723,98
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.423,02-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.423,02-
TOTAL DO ATIVO	6.850.549,21

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	9.702.035,32
OBRIGACOES	9.702.035,32
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A A Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.467,33
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	459,43
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	955.856,28
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	1.290,87
FGTS A RECOLHER	409,80
IRRF A RECOLHER	72,66
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	114,72
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PROVISOES A PAGAR	5.130,66
PROVISAO DE FERIAS	2.767,76
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.429,31
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	819,28
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	114,31
REMUNERACOES A PAGAR	5.056,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.255,00
COMISSOES A PAGAR	1.801,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	755.573,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	564.267,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.881,36
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	90,92
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\$ 10.823.024,42
PATRIMONIO LIQUIDO	3.972.475,21-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.002.475,21-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 3

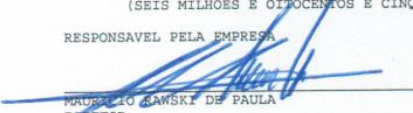
PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.002.475,21-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.002.475,21-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.338.035,25-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	6.850.549,21

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.850.549,21 (SEIS MILHOES E OITOCENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS*****).

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-047062/8
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	0,00			163.976,73	
VENDAS A PRAZO	1.139,61			7.755.510,46	
TOTAIS CONTA	1.139,61			7.919.487,19	
TOTAIS SUBGRUPO		1.139,61		7.919.487,19	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	0,00			81.232,98-	
ICMS S/VENDAS	130,03-			1.196.446,43-	
PIS	5,11-			19.408,54-	
COFINS	23,55-			89.396,86-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00			600.868,45-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	3,89			4.099,80	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	17,92			18.883,82	
TOTAIS CONTA	136,88-			1.964.369,64-	
TOTAIS SUBGRUPO		136,88-		1.964.369,64-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.002,73	100,0	5.955.117,55	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.122,42-	211,7-		26.452.460,09-	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	0,00	0,0		20.551.403,17	345,1
TOTAIS CONTA	2.122,42-	211,7-		6.879.637,62-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		2.122,42-	211,7-	6.879.637,62-	115,5-
PREJUÍZO BRUTO.....		1.119,69-	111,7-	924.520,07-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	9.359,55-	933,4-		218.424,82-	3,7-
FERIAS GOZADAS	1.060,07-	105,7-		10.433,35-	0,2-
13' SALARIO	291,01-	29,0-		3.970,14-	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	0,00	0,0		13.500,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0		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	0,00	0,0		148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	11,16-	1,1-		309,18-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	128,43-	12,8-		237,43-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	153,90-	15,3-		17.010,20-	0,3-
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0		2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA	11.004,12-	1097,4-		286.564,37-	4,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0		6.305,58-	0,1-
FGTS	1.546,91-	154,3-		19.753,02-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	34,15-	3,4-		1.701,97-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	980,45-	97,8-		49.918,25-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	2.561,51-	255,5-		78.184,02-	1,3-
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	0,00	0,0		690,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	250,00-	24,9-		7.962,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	0,00	0,0		21.438,34-	0,4-
FRETES E CARRETOS	0,00	0,0		229.691,49-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0		14.781,27-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0		2.736,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACAO	0,00	0,0		62.871,51-	1,1-
TOTAIS CONTA	250,00-	24,9-		411.227,30-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO		13.815,63-	1377,8-	775.975,69-	13,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0		78.411,84-	1,3-
DEPRECIACOES	235,79-	23,5-		11.884,86-	0,2-
SEGUROS	0,00	0,0		1.478,36-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	0,00	0,0		11.566,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	235,79-	23,5-		115.907,02-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		235,79-	23,5-	115.907,02-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		22,95-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,0		4.499,50-	0,1-
COPA E COZINHA	0,00	0,0		835,61-	0,0
AGUA E ESGOTO	0,00	0,0		1.527,70-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0		6.895,25-	0,1-
TELEFONE	0,00	0,0		22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		214,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		4.265,00-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	225,00-	22,4-		35.212,31-	0,6-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0		300,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	4.843,66-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	1.040,10-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.857,33-	185,2-	29.443,12-	0,5-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.816,76-	181,2-	14.050,06-	0,2-	
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	3.899,09-	388,8-	136.789,87-	2,3-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICIOS TERC PESS JURIDICA	775,00-	77,3-	77.594,98-	1,3-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	95,1-	10.494,00-	0,2-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	0,0	3.849,15-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	57.625,00-	1,0-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	0,0	2.719,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.729,00-	172,4-	152.282,13-	2,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	3.603,55-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	5.391,85-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	869,07-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.346,13-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	0,00	0,0	1.538,69-	0,0	
PIS S/RECEITAS	0,00	0,0	270,17-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	13.019,46-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	291,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	291,40-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		5.628,09- 561,3-		302.382,86-	5,1-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0	67.096,78	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0	4.850,54	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	72.293,62	1,2	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		72.293,62	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,01-	0,0	357,66-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	457,47-	45,6-	42.023,32-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	9.861,13-	983,4-	221.661,39-	3,7-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,0	57.518,84-	1,0-	
TOTAIS CONTA	10.318,61-	1029,1-	321.561,21-	5,4-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	0,06	0,0	5.925,57	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	16.546,67	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.779,06	0,1	
TOTAIS CONTA	0,06	0,0	29.251,30	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		10.318,55-1029,0-		292.309,91-	4,9-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		31.117,75-3103,3-		2.338.801,93-	39,3-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	107.454,84	1,8	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	106.688,16-	1,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	766,68	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		31.117,75-3103,3-		2.338.035,25-	39,3-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.338.035,25-
Ajustes:		
Depreciação		89.453,46-
Subtotal		2.427.488,71-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber		13.253,01-
Diminuição nos Impostos a recuperar		111.072,28
Diminuição nos Outros Créditos		25.090,98
Diminuição nos Estoques		6.074.317,37
Diminuição nas Despesas antecipadas		523,50
Aumento no Realizável a longo prazo		111.087,48-
Diminuição nos Fornecedores		962.033,71-
Diminuição no Contas a pagar		39.394,42-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		160.018,98-
Diminuição nos Salários		48.593,53-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		2.449.134,29
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		2.449.134,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Vendas de imobilizado		186.976,40
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		186.976,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos		2.788.208,90-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		2.788.208,90-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		152.098,21-
Disponibilidades no início do período		152.476,56
Disponibilidades no final do período		378,35

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.390.462,96
DISPONIBILIDADES	361,60
CAIXA	63,60
CAIXA	63,60
BANCOS C/MOVIMENTO	298,00
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	205,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	92,19
CREDITOS	3.390.101,36
CLIENTES	3.148.582,59
DUPLICATAS A RECEBER	3.148.582,59
OUTROS CREDITOS	233.785,46
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	47.067,53
PIS A RECUPERAR	254,41
COFINS A RECUPERAR	1.134,19
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	7.733,31
MERCADORIAS A ENTREGAR	7.733,31
NAO CIRCULANTE	3.454.645,53
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	8.488,20
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.658,80-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.658,80-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.845.108,49



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	9.720.860,38
OBRIGACOES	9.720.860,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
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
LABOTATORIO 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
ALITHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.376,45
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	368,55
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	955.931,68
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	1.290,87
FGTS A RECOLHER	410,82
IRRF A RECOLHER	147,04
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	114,72
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PROVISAOES A PAGAR	3.147,20
PROVISAO DE FERIAS	3.147,20
REMUNERACOES A PAGAR	4.927,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.126,00
COMISSOES A PAGAR	1.801,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	776.526,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	585.220,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.881,36
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	90,92
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\$ 10.841.849,48
PATRIMONIO LIQUIDO	3.996.740,99-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.026.740,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.026.740,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.026.740,99-

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: PJ5ZB 6YCW 9DVFS XTTPK



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 3

PG. 3

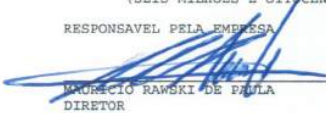
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.362.301,03-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	6.845.108,49
--	--------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.845.108,49
(SEIS MILHOES E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E CENTO E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A		FL. 1		
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450		PG. 1		
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018				

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	0,00		163.976,73	
VENDAS A PRAZO	7.733,31		7.763.243,77	
TOTAIS CONTA	7.733,31		7.927.220,50	
TOTAIS SUBGRUPO		7.733,31		7.927.220,50
B.....DEDUcoes DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUcoes				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	8.301,57-		89.534,55-	
ICMS S/VENDAS	30,62		1.196.415,81-	
PIS	8,87		19.399,67-	
COFINS	40,84		89.356,02-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00		600.868,45-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89		4.103,69	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92		18.901,74	
TOTAIS CONTA	8.199,43-		1.972.569,07-	
TOTAIS SUBGRUPO		8.199,43-		1.972.569,07-

RECEITA LIQUIDA.....	466,12-	100,0	5.954.651,43	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,0	26.452.460,09-	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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,0	129.618,35-	2,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0	5.924,77	0,1
(-) BONIFICACOES 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	0,00	0,0	20.551.403,17	345,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	6.879.637,62-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		115,5-

PREJUIZO BRUTO.....	466,12-	100,0	924.986,19-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	11.069,18-	2374,7	229.494,00-	3,9-
FERIAS GOZADAS	690,79-	148,2	11.124,14-	0,2-
13' SALARIO	291,00-	62,4	4.261,14-	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	0,00	0,0	13.500,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0	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	0,00	0,0	148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	11,16-	2,4	320,34-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	90,86	19,5-	146,57-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	153,90-	33,0	17.164,10-	0,3-
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0	2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA	12.125,17-	2601,3	298.689,54-	5,0-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0	6.305,58-	0,1-
FGTS	1.186,49-	254,5	20.939,51-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	34,15-	7,3	1.736,12-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0	404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	980,44-	210,3	50.898,69-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	2.201,08-	472,2	80.385,10-	1,3-
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	0,00	0,0	690,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	250,00-	53,6	8.212,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	0,00	0,0	21.438,34-	0,4-
FRETES E CARRETOS	0,00	0,0	229.691,49-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0	915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	14.781,27-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0	2.736,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACIA	0,00	0,0	62.871,51-	1,1-
TOTAIS CONTA	250,00-	53,6	411.477,30-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO		14.576,25-		790.551,94-
		3127,1		13,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0	78.411,84-	1,3-
DEPRECIACOES	235,78-	50,6	12.120,64-	0,2-
SEGUROS	0,00	0,0	1.478,36-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	0,00	0,0	11.566,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	235,78-	50,6	116.142,80-	2,0-
TOTAIS SUBGRUPO		235,78-		116.142,80-
		50,6		2,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	62,90-	13,5	85,85-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,0	4.499,50-	0,1-
COPA E COZINHA	0,00	0,0	835,61-	0,0
AGUA E ESGOTO	0,00	0,0	1.527,70-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0	6.895,25-	0,1-
TELEFONE	0,00	0,0	22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	214,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	4.265,00-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0	35.212,31-	0,6-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0	300,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	4.843,66-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	1.040,10-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0	29.443,12-	0,5-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.377,48-	724,6	17.427,54-	0,3-	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	3.440,38-	738,1	140.230,25-	2,4-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	0,00	0,0	77.594,98-	1,3-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	204,7	11.448,00-	0,2-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	0,0	3.849,15-	0,1-	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,0	57.625,00-	1,0-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,0	2.719,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	954,00-	204,7	153.236,13-	2,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	3.603,55-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	5.391,85-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	869,07-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.346,13-	0,0	
COPINS S/RECEITAS	89,97-	19,3	1.628,66-	0,0	
PIS S/RECEITAS	14,62-	3,1	284,79-	0,0	
TOTAIS CONTA	104,59-	22,4	13.124,05-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	291,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	291,40-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		4.498,97-	965,2	306.881,83-	5,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0	67.096,78	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0	4.850,54	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	72.293,62	1,2	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	72.293,62	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	357,66-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	281,18-	60,3	42.304,50-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	221.661,39-	3,7-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,0	57.518,84-	1,0-	
TOTAIS CONTA	281,18-	60,3	321.842,39-	5,4-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.249,25	482,5-	8.174,82	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	16.546,67	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	6.456,73-	1385,2	322,33	0,0	
TOTAIS CONTA	4.207,48-	902,7	25.043,82	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		4.488,66-	963,0	296.798,57-	5,0-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS					
		24.265,78-	5205,9	2.363.067,71-	39,7-
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	107.454,84	1,8	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	106.688,16-	1,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	766,68	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....					
		24.265,78-	5205,9	2.362.301,03-	39,7-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MALRIGORO KANSKI 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 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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.362.301,03-
Ajustes:		
Depreciação		89.217,68-
Subtotal		2.451.518,71-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber		16.475,02-
Diminuição nos Impostos a recuperar		111.074,73
Diminuição nos Outros Créditos		41.232,04
Diminuição nos Estoques		6.066.584,06
Diminuição nas Despesas antecipadas		523,50
Aumento no Realizável a longo prazo		111.087,48-
Diminuição nos Fornecedores		962.033,71-
Diminuição no Contas a pagar		39.485,30-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		159.943,58-
Diminuição nos Salários		50.705,99-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		2.428.164,54
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	2.428.164,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Vendas de imobilizado		186.976,40
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	186.976,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos		2.767.255,90-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	2.767.255,90-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		152.114,96-
Disponibilidades no final do período		152.476,56
		361,60

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	14.465.574,33
DISPONIBILIDADES	76.148,85
CAIXA	15.511,47
CAIXA	15.511,47
BANCOS C/MOVIMENTO	60.637,38
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	1.165,58
BANCO ITAU C/C 18.837-6	57.076,33
CREDITOS	6.178.565,22
CLIENTES	3.383.459,82
DUPLICATAS A RECEBER	3.563.427,93
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	179.968,11-
OUTROS CREDITOS	2.245.062,21
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.613,44
ICMS ST A RECUPERAR	1.409,19
ICMS A RECUPERAR	1.537.423,08
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	793,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	491.774,03
PIS A RECUPERAR	38.621,66
COFINS A RECUPERAR	168.427,44
MERCADORIAS A ENTREGAR	550.043,19
MERCADORIAS A ENTREGAR	550.043,19
ESTOQUES	8.206.304,24
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.206.304,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.206.304,24
DESPESAS ANTECIPADAS	4.556,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.556,02
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.556,02
NAO CIRCULANTE	572.776,20
IMOBILIZADO	572.776,20
IMOBILIZACOES TECNICAS	731.349,21
MOVEIS E UTENSILIOS	25.276,44
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.787,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	158.573,01-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.992,30-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	95.729,33-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	35.248,81-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.423,02-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	18.179,55-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 15.038.350,53



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	17.018.067,15
OBRIGACOES	17.018.067,15
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.340.057,78
FORNECEDORES DE A a Z	14.340.057,78
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 ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM. LTDA	646.275,28
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTATORIO 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	112.016,51
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	177.054,07
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
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
CONTAS A PAGAR	241.854,21
CONTAS A PAGAR	21.188,37
FRETES E CARRETOS A PAGAR	99.775,86
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	706,86
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	183,12
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	260.716,18
INSS A RECOLHER	35.183,71
FGTS A RECOLHER	9.210,22
IRRF A RECOLHER	4.130,80
ICMS ST A RECOLHER	212.018,72
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	135,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	29,70
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	57.258,65
PROVISAO DE FERIAS	20.533,32
PROVISAO DE 13 SALARIO	22.163,24
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	12.721,12
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.840,97
REMUNERACOES A PAGAR	176.586,59
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.282,44
COMISSOES A PAGAR	100.249,51
HONORARIOS A PAGAR	6.856,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	6.198,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.770.781,33
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION FR	1.537.599,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.812,41
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	114,37
BANCO SANTANDER	0,04
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. 140.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018

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	17.041.760,57
PATRIMONIO LIQUIDO	2.003.410,04-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.013.410,04-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.013.410,04-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.013.410,04-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.685.873,36-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	15.038.350,53

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****15.038.350,53
(QUINZE MILHOES E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	110.173,84			1.115.040,92	
VENDAS A PRAZO	3.063.533,13			30.866.344,81	
TOTAIS CONTA	3.173.706,97			31.981.385,73	
TOTAIS SUBGRUPO		3.173.706,97		31.981.385,73	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	51.922,57-			371.051,56-	
ICMS S/VENDAS	76.015,92-			1.100.409,42-	
PIS	15.652,68-			144.711,26-	
COFINS	72.097,17-			666.548,71-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	51.491,66-			1.005.350,21-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.020,24			19.902,55	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.305,33			91.672,76	
TOTAIS CONTA	255.854,43-			3.176.495,85-	
TOTAIS SUBGRUPO		255.854,43-		3.176.495,85-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.917.852,54	100,0	28.804.889,88	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	6.705.717,07-	229,8-		72.953.477,52-	253,3-
COMPRAS A VISTA	41.917,66-	1,4-		442.621,06-	1,5-
COMPRAS A PRAZO	3.835.911,07-	131,5-		23.491.354,49-	81,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	80.406,32	2,8		424.432,99	1,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	215.409,03-	7,4-		1.367.145,70-	4,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.442,24	0,2		46.528,37	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	41.917,66	1,4		442.621,06	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	21.652,87	0,7		131.030,65	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	99.734,44	3,4		603.535,07	2,1
(-) ESTOQUE FINAL	8.206.304,24	281,2		72.378.962,56	251,3
TOTAIS CONTA	2.343.497,06-	80,3-		24.227.488,07-	84,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.343.497,06-	80,3-	24.227.488,07-	84,1-
LUCRO BRUTO.....		574.355,48	19,7	4.577.401,81	15,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	99.061,70-	3,4-		841.841,19-	2,9-
FERIAS GOZADAS	7.069,63-	0,2-		70.944,22-	0,2-
13' SALARIO	5.062,31-	0,2-		50.287,29-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.432,00	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-		32.999,91-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.300,00-	0,1-		25.800,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	187,69-	0,0		4.265,25-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	4.222,50-	0,1-		34.613,67-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.592,14	0,1		13.696,42	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		550,00-	0,0
HORAS EXTRAS	154,38-	0,0		5.438,43-	0,0
SEGURO DE VIDA	87,60-	0,0		744,60-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,09	0,0		518,54	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.326,57-	0,3-		84.013,71-	0,3-
TOTAIS CONTA	130.930,18-	4,5-		1.135.851,31-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.460,00-	0,1-		12.235,09-	0,0
FGTS	11.647,02-	0,4-		83.382,65-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.837,51-	0,1-		12.970,77-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	24.984,36-	0,9-		241.510,40-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		72,89-	0,0
TOTAIS CONTA	39.928,89-	1,4-		350.463,34-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		2.374,59-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	146.867,95-	5,0-		1.327.551,72-	4,6-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.388,21-	0,2-		66.247,55-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.663,00-	0,1-		59.467,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	976,97-	0,0		36.440,50-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.723,61-	0,4-		105.010,55-	0,4-
FRETES E CARRETOS	114.335,59-	3,9-		1.106.048,64-	3,8-
PROMOÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.261,38-	0,1-		34.025,16-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	7.928,11-	0,3-		53.576,07-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	552,00-	0,0		4.565,28-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	21,20-	0,0		46.838,47-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		14.910,63-	0,1-
TOTAIS CONTA	295.718,02-	10,1-		2.860.706,35-	9,9-
TOTAIS SUBGRUPO		466.577,09-	16,0-	4.347.021,00-	15,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.656,56-	0,2-		72.790,95-	0,3-
SEGUROS	318,28-	0,0		1.964,00-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	41.140,61-	1,4-		404.140,61-	1,4-
CONDOMINIO	6.692,95-	0,2-		71.817,69-	0,2-
TOTAIS CONTA	54.808,40-	1,9-		550.713,25-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		54.808,40-	1,9-	550.713,25-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.039,47-	0,1-		33.918,95-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	317,56-	0,0		3.543,16-	0,0
COPA E COZINHA	1.351,93-	0,0		4.040,75-	0,0
ENERGIA ELETRICA	1.446,44-	0,0		27.379,84-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		1.289,37-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.903,40-	0,1-		43.807,35-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	975,40-	0,0		6.103,63-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	360,00-	0,0		1.340,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		499,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		6.694,65-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE NOVEMBRO 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.	1.810,00-	0,1-		5.902,08-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		64,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	906,00-	0,0		28.687,81-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.565,00-	0,1-		19.179,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	14.819,29-	0,5-		184.174,36-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.255,77-	0,5-		90.348,86-	0,3-
CONSULTORIA	0,00	0,0		1.191.996,50-	4,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.731,00-	0,1-		18.170,78-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,4-		440.000,00-	1,5-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0		3.672,32-	0,0
TOTAIS CONTA	56.307,85-	1,9-		1.744.188,46-	6,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0		18.311,69-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	677,38-	0,0		7.073,34-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		215,03-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.545,41-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.047,72-	0,0		8.808,30-	0,0
PIS S/RECEITAS	178,06-	0,0		1.530,35-	0,0
TOTAIS CONTA	1.903,16-	0,1-		39.484,12-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	242,67-	0,0		242,67-	0,0
TOTAIS CONTA	242,67-	0,0		242,67-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		73.272,97-	2,5-	1.968.089,61-	6,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.366,49	0,5		141.062,75	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.882,42	0,1		23.427,58	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	52.900,85	1,8		464.180,52	1,6
TOTAIS CONTA	68.149,76	2,3		628.670,85	2,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		452,75	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		452,75	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		68.149,76	2,3	629.123,60	2,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		37,85-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	13.959,95-	0,5-		151.778,57-	0,5-
JUROS PASSIVOS	0,39-	0,0		7.705,25-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.026,94-	0,1-		41.885,37-	0,1-
TOTAIS CONTA	16.987,28-	0,6-		201.407,04-	0,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.024,28	0,2		62.615,56	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	16.592,20	0,6		111.517,63	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		698,94	0,0
TOTAIS CONTA	22.616,48	0,8		174.832,13	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		5.629,20	0,2	26.574,91-	0,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		53.475,98	1,8	1.685.873,36-	5,9-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI 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

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

São José - SC CEP: 88104-765

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.685.873,36-

Ajustes:

Depreciação 72.790,95

Subtotal 1.613.082,41-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 450.003,69

Diminuição nos Impostos a recuperar 608.831,44

Aumento nos Outros Créditos 342.382,89-

Diminuição nos Estoques 499.235,42

Aumento nas Despesas antecipadas 3.759,20-

Diminuição nos Fornecedores 1.303.261,95-

Diminuição no Contas a pagar 64.532,63-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 123.670,60

Aumento nos Salários 89.386,18

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.555.891,75-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 1.555.891,75-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 6.019,54-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 6.019,54-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 1.453.566,94

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 1.453.566,94

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

108.344,35-

Disponibilidades no início do período 184.493,20

Disponibilidades no final do período 76.148,85

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	12.618.597,50
DISPONIBILIDADES	133.505,98
CAIXA	15.510,19
CAIXA	15.510,19
BANCOS C/MOVIMENTO	117.995,79
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	2.098,69
BANCO ITAU C/C 18.837-6	113.501,63
CREDITOS	5.912.642,40
CLIENTES	3.093.349,79
DUPLICATAS A RECEBER	3.149.665,94
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	56.316,15-
OUTROS CREDITOS	2.045.957,91
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	6.426,34
ICMS A RECUPERAR	1.469.100,49
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	759,35
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	403.371,35
PIS A RECUPERAR	31.539,24
COFINS A RECUPERAR	134.761,14
MERCADORIAS A ENTREGAR	773.334,70
MERCADORIAS A ENTREGAR	773.334,70
ESTOQUES	6.568.211,38
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.568.211,38
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.568.211,38
DESPESAS ANTECIPADAS	4.237,74
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.237,74
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.237,74
NAO CIRCULANTE	566.115,50
IMOBILIZADO	566.115,50
IMOBILIZACOES TECNICAS	731.349,21
MOVEIS E UTENSILIOS	25.276,44
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.787,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	165.233,71-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4.202,94-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	99.637,20-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	36.658,76-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.658,80-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	19.076,01-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.184.713,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 PG. 2
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

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	15.287.700,23
OBRIGACOES	15.287.700,23
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.299.173,86
FORNECEDORES DE A A Z	14.299.173,86
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 ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 16)	646.275,28
PROCTER & GAMBLE INDL E COM LTDA (F 13)	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	125.601,68
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	122.584,98
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
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	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
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
CONTAS A PAGAR	237.943,53
CONTAS A PAGAR	23.661,92
FRETES E CARRETOS A PAGAR	93.545,88
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	735,73
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	116.283,14
INSS A RECOLHER	37.614,98
FGETS A RECOLHER	11.339,95
IRRF A RECOLHER	7.686,48
ICMS ST A RECOLHER	59.472,48
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	135,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	26,22
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISÕES A PAGAR	25.283,64
PROVISAO DE FERIAS	25.283,64
REMUNERACOES A PAGAR	171.077,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.415,64
COMISSOES A PAGAR	91.648,94
HONORARIOS A PAGAR	4.859,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	6.153,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	267.126,33
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION FR	33.944,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.812,41
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	114,37
BANCO SANTANDER	0,04
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.311.393,65



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 31/12/2018

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

PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.680,65-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.136.680,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.136.680,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.136.680,65-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.809.143,97-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.184.713,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.184.713,00
(TREZE MILHOES E CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	74.966,78			1.190.007,70	
VENDAS A PRAZO	2.892.715,00			33.759.059,81	
TOTAIS CONTA	2.967.681,78			34.949.067,51	
TOTAIS SUBGRUPO		2.967.681,78		34.949.067,51	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	19.544,45-			390.596,01-	
ICMS S/VENDAS	81.258,24-			1.181.667,66-	
PIS	14.041,86-			158.753,12-	
COFINS	64.677,67-			731.226,38-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	67.496,46-			1.072.846,67-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.950,82			21.853,37	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.985,59			100.658,35	
TOTAIS CONTA	236.082,27-			3.412.578,12-	
TOTAIS SUBGRUPO		236.082,27-		3.412.578,12-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.731.599,51	100,0	31.536.489,39	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.206.304,24-	300,4-		81.159.781,76-	257,4-
COMPRAS A VISTA	42.805,48-	1,6-		485.426,54-	1,5-
COMPRAS A PRAZO	722.576,45-	26,5-		24.213.930,94-	76,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	12.901,63	0,5		437.334,62	1,4
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	48.630,54-	1,8-		1.415.776,24-	4,5-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.373,79	0,1		48.902,16	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	42.805,48	1,6		485.426,54-	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	4.989,80	0,2		136.020,45	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	22.983,31	0,8		626.518,38	2,0
(-) ESTOQUE FINAL	6.568.211,38	240,5		78.947.173,94	250,3
TOTAIS CONTA	2.366.051,32-	86,6-		26.593.539,39-	84,3-
TOTAIS SUBGRUPO		2.366.051,32-	86,6-	26.593.539,39-	84,3-
LUCRO BRUTO.....		365.548,19	13,4	4.942.950,00	15,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	97.704,97-	3,6-		939.546,16-	3,0-
FERIAS GOZADAS	6.851,49-	0,3-		77.795,71-	0,2-
13º SALARIO	21.055,07-	0,8-		71.342,36-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.432,00	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-		35.999,94-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		27.950,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	157,54-	0,0		4.422,79-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.608,54-	0,1-		38.222,21-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.111,88	0,1		15.808,30	0,1
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		600,00	0,0
HORAS EXTRAS	7.745,48-	0,3-		13.183,91-	0,0
SEGURO DE VIDA	73,00-	0,0		817,60-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	28,78-	0,0		489,76	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.350,12-	0,3-		92.363,83-	0,3-
TOTAIS CONTA	148.663,14-	5,4-		1.284.514,45-	4,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	1.030,00-	0,0		13.265,09-	0,0
FGTS	12.810,26-	0,5-		96.192,91-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.997,38-	0,1-		14.968,15-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	32.226,31-	1,2-		273.736,71-	0,9-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		72,89-	0,0
TOTAIS CONTA	48.063,95-	1,8-		398.527,29-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		2.374,59-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	139.906,50-	5,1-		1.467.458,22-	4,7-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.256,32-	0,2-		70.503,87-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.249,00-	0,1-		62.716,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	1.469,72-	0,1-		37.910,22-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.960,89-	0,3-		113.971,44-	0,4-
FRETES E CARRETOS	109.984,60-	4,0-		1.216.033,24-	3,9-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.531,87-	0,1-		36.557,03-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	9.759,01-	0,4-		63.335,08-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	368,00-	0,0		4.933,28-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		46.838,47-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.916,55-	0,1-		16.827,18-	0,1-
TOTAIS CONTA	282.402,46-	10,3-		3.143.108,81-	10,0-
TOTAIS SUBGRUPO		479.129,55-	17,5-	4.826.150,55-	15,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.660,70-	0,2-		79.451,65-	0,3-
SEGUROS	318,28-	0,0		2.282,28-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	39.527,07-	1,4-		443.667,68-	1,4-
CONDOMINIO	6.147,41-	0,2-		77.965,10-	0,2-
TOTAIS CONTA	52.653,46-	1,9-		603.366,71-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		52.653,46-	1,9-	603.366,71-	1,9-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	6.270,06-	0,2-		40.189,01-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	242,56-	0,0		3.785,72-	0,0
COPA E COZINHA	175,24-	0,0		4.215,99-	0,0
ENERGIA ELETRICA	1.586,01-	0,1-		28.965,85-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		1.433,46-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.985,60-	0,3-		51.792,95-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.500,26-	0,1-		7.603,89-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		1.340,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	30,60-	0,0		828,73-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		499,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	120,00-	0,0		6.814,65-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 140.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/03/2019: 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 DEZEMBRO 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.	1.600,00-	0,1-		7.502,08-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		64,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.635,00-	0,1-		30.322,81-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.450,00-	0,1-		21.629,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	23.739,42-	0,9-		207.913,78-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.593,74-	0,5-		104.942,60-	0,3-
CONSULTORIA	0,00	0,0		1.191.996,50-	3,8-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.099,58-	0,1-		20.270,36-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,5-		480.000,00-	1,5-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0		3.993,40-	0,0
TOTAIS CONTA	57.014,40-	2,1-		1.801.202,86-	5,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPFU	0,00	0,0		18.311,69-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		7.073,34-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		215,03-	0,0
TAXAS E LICENCAS	22.012,96-	0,8-		25.558,37-	0,1-
COPINS S/RECEITAS	4.267,79-	0,2-		13.076,09-	0,0
PIS S/RECEITAS	699,85-	0,0		2.230,20-	0,0
TOTAIS CONTA	26.980,60-	1,0-		66.464,72-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		242,67-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		242,67-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		107.734,42-	3,9-	2.075.824,03-	6,6-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	10.918,65	0,4		151.981,40	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.396,19	0,1		24.823,77	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	51.297,80	1,9		515.478,32	1,6
TOTAIS CONTA	63.612,64	2,3		692.283,49	2,2
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	129,65	0,0		582,40	0,0
TOTAIS CONTA	129,65	0,0		582,40	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		63.742,29	2,3	692.865,89	2,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		37,85-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	13.457,90-	0,5-		165.236,47-	0,5-
JUROS PASSIVOS	0,01-	0,0		7.705,26-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.381,01-	0,1-		45.266,38-	0,1-
TOTAIS CONTA	16.838,92-	0,6-		218.245,96-	0,7-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	59.360,92	2,2		121.976,48	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	11.005,53	0,4		122.523,16	0,4
VERBAS PROMOCIONAIS	33.428,81	1,2		34.127,75	0,1
TOTAIS CONTA	103.795,26	3,8		278.627,39	0,9
TOTAIS SUBGRUPO		86.956,34	3,2	60.381,43	0,2
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		123.270,61-	4,5-	1.809.143,97-	5,7-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO 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 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 DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.809.143,97-
Ajustes:		
Depreciação		79.451,65
Subtotal		1.729.692,32-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		740.113,72
Diminuição nos Impostos a recuperar		719.345,96
Aumento nos Outros Créditos		253.793,11-
Diminuição nos Estoques		1.914.036,77
Aumento nas Despesas antecipadas		3.440,92-
Diminuição nos Fornecedores		1.344.145,87-
Diminuição no Contas a pagar		68.443,31-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		20.762,44-
Aumento nos Salários		51.901,90
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		5.120,38
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		5.120,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		6.019,54-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		6.019,54-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréstimos		50.088,06-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		50.088,06-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		50.987,22-
Disponibilidades no início do período		184.493,20
Disponibilidades no final do período		133.505,98

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

