



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**, se manifestar e requerer nos termos que seguem:

1. Inicialmente, apresenta-se o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativo ao mês de Fevereiro/2018 e requer sua juntada ao processo.

2. Quanto a esse Relatório, ressalva-se o pedido de esclarecimentos às Recuperandas, constantes da página 32 do Relatório, que atinem a: (a) solicitação de demonstrações de Fluxo de Caixa somente com o valor mensal; (b) divergências apresentadas nas Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) relativas ao mês de Fevereiro/2018 e (c) verificação de queda abrupta da “Receita Operacional Bruta” entre os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, da empresa Vision RS.

3. Assim, dada às constatações informadas no Relatório, necessário se faz a intimação das Recuperandas para que prestem os esclarecimentos como ora requerido.



Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 04 de junho de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVHW 9GN92 XF897 6F68B





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Fevereiro 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: PJ6VE 68Y8J SASVQ HPNP3

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

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

26 Índice de Liquidez Corrente

26 Índice de Liquidez Seca

27 Índice de Liquidez Imediata

27 Índice de Liquidez Geral

28 Análise Comparativa

28 Índice de Insolvência

29

Atendimento aos Credores

31

Esclarecimentos

34

Apêndices

35 Balanço Patrimonial

36 Demonstração do Resultado do Exercício

37 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Esse Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de Fevereiro de 2018, abrangendo o período de 01/02/2018 a 28/02/2018, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



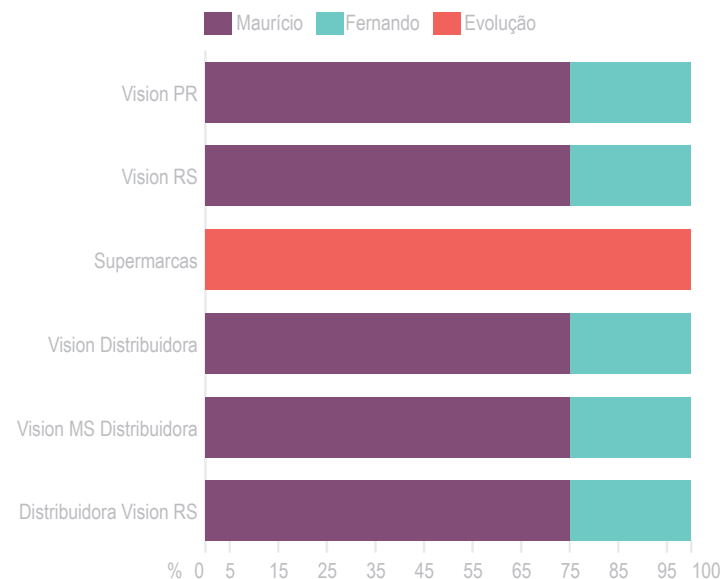
Composição Societária

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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

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

A. Apontamentos pelo Administrador Judicial:

Publicação do Plano de Recuperação Judicial

Em 19/02/2018, fora apresentado pelas Recuperandas o Plano de Recuperação Judicial, como determina o art. 53 da Lei 11.101/2005. Consta do processo de Recuperação Judicial no mov. 173 e no link: <http://rochanetoeassociados.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Grupo-Vision-Plano-de-Recupera%C3%A7%C3%A3o-Judicial-19-02-2018.pdf>

Encerramento do Prazo para Apresentação de Habilitação/Divergência de Crédito

Em 09/02/2018, encerrou-se o prazo para apresentação das habilitações ou divergências de crédito pelos Credores, arrolados na Relação de Credores.

B. Apontamentos pelas Recuperandas:

Desenvolvimento de ações e campanhas, com o objetivo de reforçar a imagem da marca Vision frente aos clientes, com o intuito de aumentar as vendas.

Fora criado um “Comitê de Crédito” para definir as verbas de compras com o direcionamento para as unidades de negócio. Essa ação possibilitou um ganho operacional substancial para a rotina do Departamento de Compras. Com o trabalho do Comitê criou-se um mix de produtos mais adequado à realidade do Setor de Vendas das empresas, ou seja, usa-se o capital de forma mais saudável.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.499.783,08	10.361.661,47	-17,97	117,21
Outras Receitas Não Tributáveis				
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.248.027,59	-1.412.694,98	-11,66	-17,21
Impostos sobre Vendas	1.160.561,34	840.189,47	38,13	16,00
Devoluções	87.466,25	135.250,00	-35,33	1,21
RECEITA LÍQUIDA	7.251.755,49	8.948.966,49	-18,97	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.041.327,77	-7.502.565,62	-19,48	-83,31
LUCRO BRUTO	1.210.427,72	1.446.400,87	-16,31	16,69
Despesas Operacionais	-1.316.384,51	-1.256.013,89	4,81	-18,15
Despesas Gerais Administrativas	-139.314,62	-138.547,19	0,55	-1,92
Despesas Administrativas	-507.882,11	-475.559,47	6,80	-7,00
Outras Receitas	149.511,84	82.641,39	80,92	2,06
RESULTADO OPERACIONAL	-603.641,68	-341.078,29	76,98	-8,32
Despesas Financeiras	-149.456,30	-221.270,32	-32,46	-2,06
Receitas Financeiras	30.805,25	72.586,81	-57,56	0,42
Ganho ou Perda de Capital	0,00	162,50	-100,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-722.292,73	-489.599,30	47,53	-9,96
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-1.259,94	-100,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	-2.099,90	-100,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-722.292,73	-492.959,14	46,52	-9,96

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,4 milhões. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve uma redução de 17,97%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,31%. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, apresentou uma redução de 19,48%.

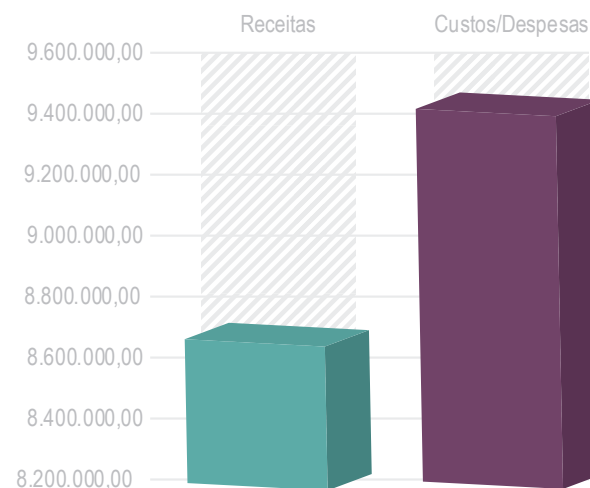
Lucro Bruto de R\$ 1,2 milhão. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, apresentou redução de 16,31%.

Despesas Operacionais do exercício de R\$ 1,3 milhão. Representa 18,15% do valor da Receita Líquida.

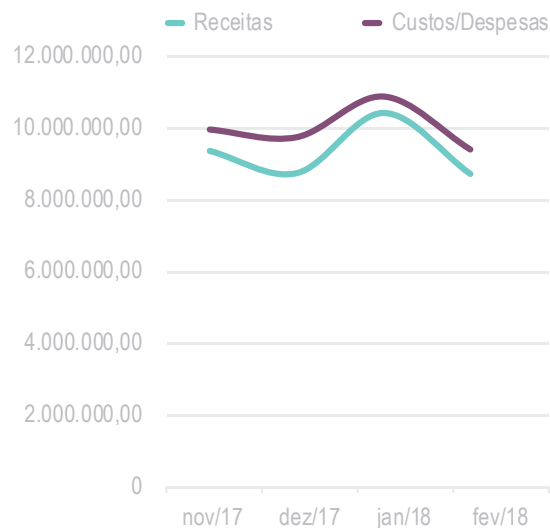
Resultado Financeiro de (R\$ 118,6 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Prejuízo de (R\$ 722,2 mil). Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve um aumento no prejuízo de 46,52%.

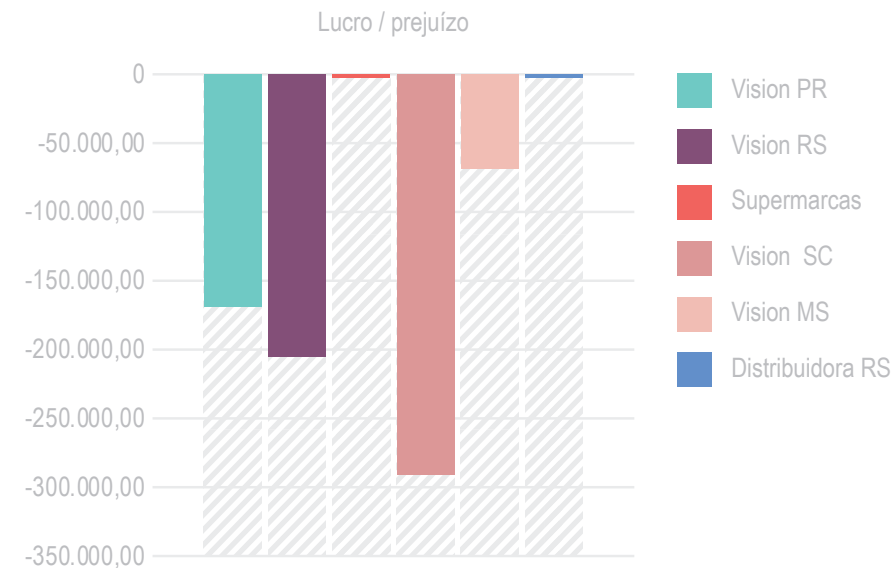
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



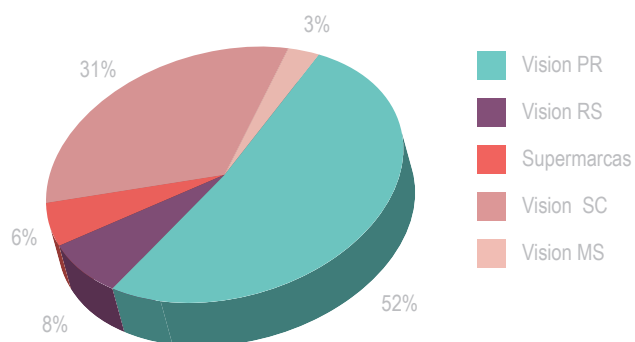
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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



DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.211.892,03	-489.599,30	147,53
Ajustes			
Depreciação	61.384,62	30.611,20	100,53
SUBTOTAL	-1.150.507,41	-458.988,10	150,66
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-2.253.321,96	-1.111.356,84	102,75
Aumento nos Impostos a Recuperar	-13.031,49	-129.446,22	-89,93
Aumento nos Outros Créditos	-7.683.785,76	-4.958.350,88	54,97
Diminuição nos Estoques	7.382.326,29	3.958.595,66	86,49
Aumento nas Despesas Antecipadas	-45.437,94	7.665,34	-692,77
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	0,00	
Aumento nos Fornecedores	2.255.354,68	1.564.938,59	44,12
Aumento no Contas a Pagar	81.979,51	81.267,95	0,88
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-4.679,88	-11.497,42	-59,30
Aumento nos Salários	99.834,42	43.939,91	127,21
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.474.159,15	-1.013.232,01	45,49
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.477.518,99	-1.016.591,85	45,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Vendas de Imobilizado	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.380.630,24	764.322,79	80,63
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.380.630,24	764.322,79	80,63
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-96.888,75	-252.269,06	-61,59
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	842.535,19	687.154,88	22,61

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

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.

Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.

Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 13 mil.

Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,6 milhões.

Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,3 milhões.

Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 45,4 mil.

Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 142,8 mil.

Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.

Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 81,9 mil.

Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,6 mil.

Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 99,8 mil.

Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.

Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.382.360,87	4.869.322,94	-10,00	119,58
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-717.525,79	-807.771,37	-11,17	-19,58
Impostos sobre Vendas	677.933,29	755.501,10	-10,27	18,50
Devoluções	39.592,50	52.270,27	-24,25	1,08
RECEITA LÍQUIDA	3.664.835,08	4.061.551,57	-9,77	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.992.336,65	-3.409.767,16	-12,24	-81,65
LUCRO BRUTO	672.498,43	651.784,41	3,18	18,35
Despesas Operacionais	-684.649,25	-635.758,76	7,69	-18,68
Despesas Gerais Administrativas	-58.824,48	-59.558,85	-1,23	-1,61
Despesas Administrativas	-103.748,69	-113.416,67	-8,52	-2,83
Outras Receitas	51.119,79	51.234,22	-0,22	1,39
RESULTADO OPERACIONAL	-123.604,20	-105.715,65	16,92	-3,37
Despesas Financeiras	-53.762,89	-102.024,08	-47,30	-1,47
Receitas Financeiras	12.050,10	53.065,36	-77,29	0,33
Ganho ou Perda de Capital	0,00	162,50	-100,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-165.316,99	-154.511,87	6,99	-4,51
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00		0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00		0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-165.316,99	-154.511,87	6,99	-4,51

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,3 milhões. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve uma redução de 10%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,9 milhões. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve redução de 12,24%.

Lucro Bruto de R\$ 672,4 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve um aumento de 3,18%.

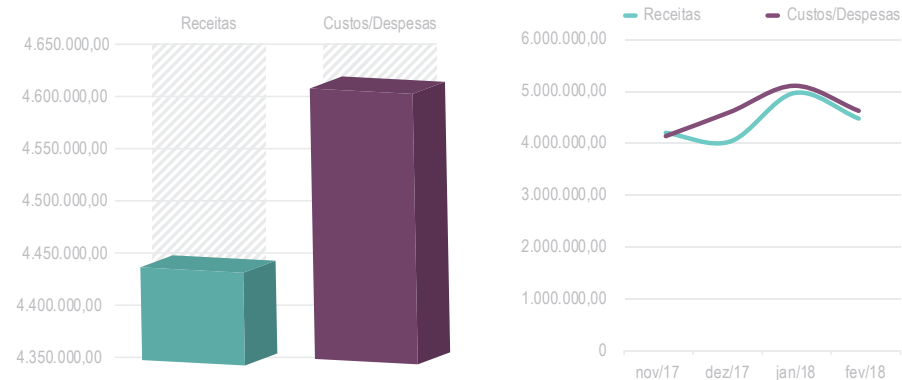
Despesas Operacionais de R\$ 684,6 mil. O que representa 18,68% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 41,7 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\$ 165,3 mil). Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve um aumento no prejuízo de 6,99%.

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

A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-319.828,86	-154.511,87	106,99
Ajustes			
Depreciação	43.147,91	21.492,83	100,75
SUBTOTAL	-276.680,95	-133.019,04	108,00
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.323.982,54	-523.068,04	153,12
Diminuição nos Impostos a Recuperar	75.077,95	32.591,21	130,36
Aumento nos Outros Créditos	-4.933.809,75	-3.135.695,34	57,34
Diminuição nos Estoques	3.994.819,25	1.974.212,61	102,35
Aumento nas Despesas Antecipadas	-47.741,98	6.426,13	-842,94
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Aumento nos Fornecedores	526.436,57	388.417,23	35,53
Aumento no Contas a Pagar	98.044,20	11.902,52	723,73
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-41.473,06	-151.593,39	-72,64
Aumento nos Salários	64.352,71	29.879,36	115,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.864.957,60	-1.499.946,75	24,33
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.864.957,60	-1.499.946,75	24,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento por Vendas de Imobilizado	250,00	250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	250,00	250,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.790.036,30	1.442.065,17	24,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.790.036,30	1.442.065,17	24,13
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-74.671,30	-57.631,58	29,57
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	445.351,52	462.391,24	-3,69

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 75 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,9 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,9 milhões.
 Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 47,7 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 526,4 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 98 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 41,4 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 64,3 mil.
 Recebimento por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 250.
 Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.961,19	1.615.072,78	-56,91	138,96
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-195.107,61	-244.523,65	-20,21	-38,96
Impostos sobre Vendas	183.367,73	221.040,72	-17,04	36,61
Devoluções	11.739,88	23.482,93	-50,01	2,34
RECEITA LÍQUIDA	500.853,58	1.370.549,13	-63,46	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-515.191,11	-1.299.675,31	-60,36	-102,86
LUCRO BRUTO	-14.337,53	70.873,82	-120,23	-2,86
Despesas Operacionais	-82.746,38	-100.397,02	-17,58	-16,52
Despesas Gerais Administrativas	-20.292,50	-19.174,33	5,83	-4,05
Despesas Administrativas	-34.920,26	-28.531,89	22,39	-6,97
Outras Receitas	6.138,35	6.791,95	-9,62	1,23
RESULTADO OPERACIONAL	-146.158,32	-70.437,47	107,50	-29,18
Despesas Financeiras	-57.130,35	-69.555,40	-17,86	-11,41
Receitas Financeiras	1.424,02	3.744,51	-61,97	0,28
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-201.864,65	-136.248,36	48,16	-40,30
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00		0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00		0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-201.864,65	-136.248,36	48,16	-40,30

Receita Operacional Bruta de R\$ 695,9 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve uma redução de 56,91%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 515,1 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve redução de 60,36%.

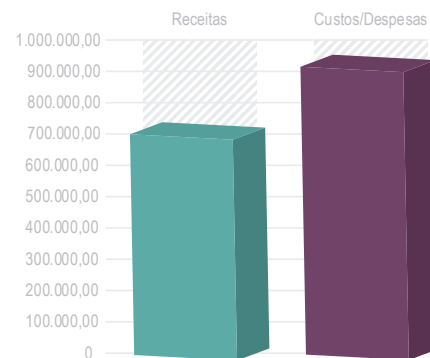
Lucro Bruto de (R\$ 14,3 mil).

Despesas Operacionais de R\$ 82,7 mil. Que representa 16,52% da Receita Líquida.

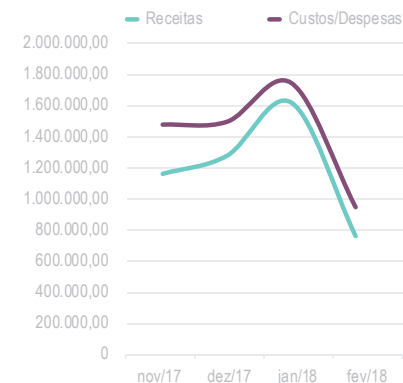
Resultado Financeiro de (R\$ 55,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de (R\$ 201,8 mil). Em confronto com de Janeiro/2018, houve um aumento no prejuízo de 48,16%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-338.113,01	-136.248,36	148,16
Ajustes			
Depreciação	3.546,42	1.773,24	100,00
SUBTOTAL	-334.566,59	-134.475,12	148,79
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-773.062,27	-695.855,00	11,10
Aumento nos Impostos a Recuperar	-218.129,85	-234.519,54	-6,99
Aumento nos Outros Créditos	-199.844,48	-2.423,18	8.147,20
Diminuição nos Estoques	2.054.384,06	1.717.731,19	19,60
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	296,32	76,67
Diminuição nos Fornecedores	-107.198,98	-165.761,59	-35,33
Aumento no Contas a Pagar	2.942,64	19.857,58	-85,18
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	35.619,30	-30.899,57	-215,27
Diminuição nos Salários	-1.724,00	-1.763,33	-2,23
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	458.943,33	472.187,76	8.058,35
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	458.943,33	472.187,76	-2,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-250,00	-250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-250,00	-250,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-558.891,04	-542.415,32	3,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-558.891,04	-542.415,32	3,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-100.197,71	-70.477,56	42,17
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	52.278,85	81.999,00	-36,24

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 458,9 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 773 mil.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 218,1 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 199,8 mil.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
 Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 107,1 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 35,6 mil.
 Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 mil.
 Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 250.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 558,8 mil.



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	554.020,30	432.675,73	28,05	117,42
Outras Receitas Não Tributáveis				
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-82.202,89	-68.227,62	20,48	-17,42
Impostos sobre Vendas	76.526,70	57.760,26	32,49	16,22
Devoluções	5.676,19	10.467,36	-45,77	1,20
RECEITA LÍQUIDA	471.817,41	364.448,11	29,46	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-340.250,82	-226.397,08	50,29	-72,11
LUCRO BRUTO	131.566,59	138.051,03	-4,70	27,89
Despesas Operacionais	-110.386,26	-80.479,18	37,16	-23,40
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,28	-9.597,27	0,00	-2,03
Despesas Administrativas	-12.814,82	-20.786,47	-38,35	-2,72
Outras Receitas	2.886,50	3.113,67	-7,30	0,61
RESULTADO OPERACIONAL	1.654,73	30.301,78	-94,54	0,35
Despesas Financeiras	-4.643,88	-12.131,55	-61,72	-0,98
Receitas Financeiras	1.590,77	1.828,83	-13,02	0,34
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.398,38	19.999,06	-106,99	-0,30
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-1.259,94	-100,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	-2.099,90	-100,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.398,38	16.639,22	-108,40	-0,30

Receita Operacional Bruta de R\$ 554 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve aumento de 28,05%. Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 340,2 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve aumento de 50,29%.

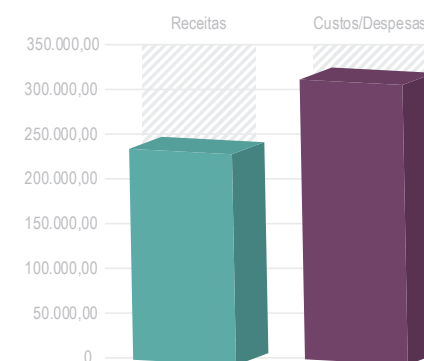
Lucro Bruto de R\$ 131,5 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 110,3 mil. Que representa 23,40% da Receita Líquida.

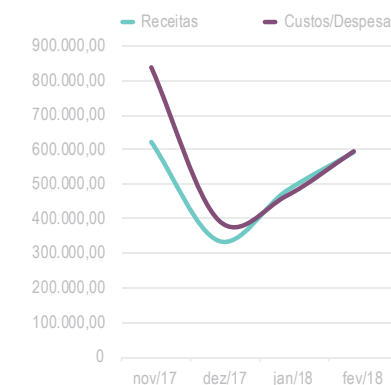
Resultado Financeiro (R\$ 3 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 1,3 mil.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	18.600,68	19.999,06	-6,99
Ajustes			
Depreciação	593,03	296,51	100,00
SUBTOTAL	19.193,71	20.295,57	-5,43
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-68.633,97	179.301,15	-138,28
Diminuição nos Impostos a Recuperar	8.666,63	8.192,95	5,78
Diminuição nos Outros Créditos	1.813,95	-215.192,32	-100,84
Aumento nos Estoques	-78.549,47	-8.864,61	786,10
Diminuição nas Despesas Antecipadas	451,52	225,76	100,00
Diminuição nos Fornecedores	-11.036,34	-91,58	11.951,04
Aumento no Contas a Pagar	20.189,65	11.343,41	77,99
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	6.583,84	14.782,66	-55,46
Aumento nos Salários	25.603,73	13.562,67	88,78
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-75.716,75	23.555,66	12.709,67
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-79.076,59	20.195,82	-491,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	230.840,36	-47.364,33	-587,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	230.840,36	-47.364,33	-587,37
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	151.763,77	-27.168,51	-658,60
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	187.801,85	8.869,57	2.017,37

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 75,7 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 68,6 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,6 mil.
 Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
 Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 78,5 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 451.
 Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11 mil..
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 20,1 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,5 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 25,6 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\$ 230,8 mil.



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.629.802,13	3.143.179,32	-16,33	109,98
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-238.578,07	-263.074,40	-9,31	-9,98
Impostos sobre Vendas	209.923,50	229.828,53	-8,66	8,78
Devoluções	28.654,57	33.245,87	-13,81	1,20
RECEITA LÍQUIDA	2.391.224,06	2.880.104,92	-16,97	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.979.173,49	-2.328.203,06	-14,99	-82,77
LUCRO BRUTO	412.050,57	551.901,86	-25,34	17,23
Despesas Operacionais	-394.035,22	-393.509,16	0,13	-16,48
Despesas Gerais Administrativas	-49.888,56	-49.504,94	0,77	-2,09
Despesas Administrativas	-342.718,87	-292.331,14	17,24	-14,33
Outras Receitas	86.817,10	15.856,80	447,51	3,63
RESULTADO OPERACIONAL	-287.774,98	-167.586,58	71,72	-12,03
Despesas Financeiras	-16.947,52	-18.497,57	-8,38	-0,71
Receitas Financeiras	12.242,91	11.739,37	4,29	0,51
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-292.479,59	-174.344,78	67,76	-12,23
Provisão para Imposto de Renda				0,00
Provisão para Contribuição Social				0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-292.479,59	-174.344,78	67,76	-12,23

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,6 milhões. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve uma redução de 16,33%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 1,9 milhão. Que em relação à Receita Líquida representa 82,77%.

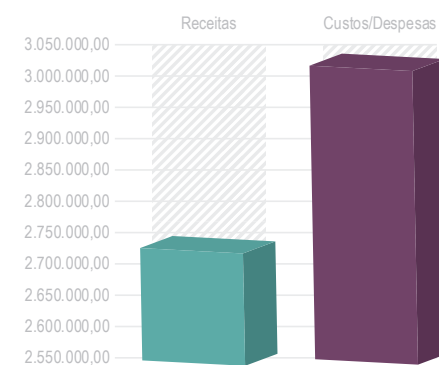
Lucro Bruto de R\$ 412 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 394 mil.

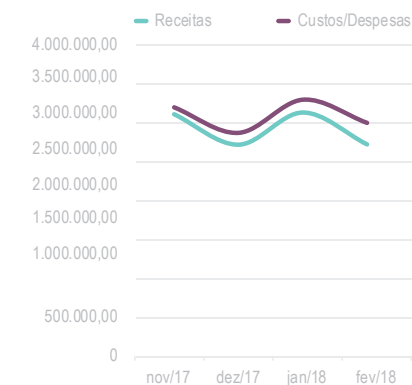
Resultado Financeiro de (R\$ 4,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 292,4 mil), que em comparação a Janeiro/2018, aumentou em 67,76%.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-466.824,37	-174.344,78	167,76
Ajustes			
Depreciação	13.205,86	6.602,92	100,00
SUBTOTAL	-453.618,51	-167.741,86	170,43
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-282.467,88	-176.322,66	60,20
Diminuição nos Impostos a Recuperar	121.402,56	64.313,55	88,77
Aumento nos Outros Créditos	-2.121.473,45	-1.377.217,32	54,04
Diminuição nos Estoques	1.297.824,35	217.360,64	497,08
Diminuição nas Despesas Antecipadas	796,82	451,03	76,67
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61		
Aumento nos Fornecedores	1.619.273,24	1.236.829,45	30,92
Diminuição no Contas a Pagar	-39.759,10	35.089,85	-213,31
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-1.072,33	154.001,82	-100,70
Aumento nos Salários	8.478,88	3.037,49	179,14
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.494,97	-10.198,01	-163,69
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.494,97	-10.198,01	-163,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-79.269,38	-87.194,24	-9,09
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-79.269,38	-87.194,24	-9,09
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-72.774,41	-97.392,25	-25,28
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	111.718,79	87.100,95	28,26

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,4 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 282,4 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 121,4 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 796.
 Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,6 milhão.
 Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,7 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 mil.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 79,2 mil.



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.638,59	301.410,70	-21,16	106,56
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-14.637,62	-29.122,33	-49,74	-6,56
Impostos sobre Vendas	12.834,51	13.338,76	-3,78	5,76
Devoluções	1.803,11	15.783,57	-88,58	0,81
RECEITA LÍQUIDA	223.000,97	272.288,37	-18,10	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-214.375,70	-238.523,01	-10,12	-96,13
LUCRO BRUTO	8.625,27	33.765,36	-74,46	3,87
Despesas Operacionais	-44.567,40	-46.008,57	-3,13	-19,99
Despesas Gerais Administrativas	-448,14	-448,13	0,00	-0,20
Despesas Administrativas	-13.679,47	-20.493,30	-33,25	-6,13
Outras Receitas	2.550,10	5.644,75	-54,82	1,14
RESULTADO OPERACIONAL	-47.519,64	-27.539,89	72,55	-21,31
Despesas Financeiras	-16.971,66	-19.061,72	-10,96	-7,61
Receitas Financeiras	3.497,45	2.208,74	58,35	1,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-60.993,85	-44.392,87	37,40	-27,35
Provisão para Imposto de Renda				
Provisão para Contribuição Social				
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-60.993,85	-44.392,87	37,40	-27,35

Receita Operacional Bruta de R\$ 237,6 mil.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 214,3 mil. Que representa 96,13% da Receita Líquida.

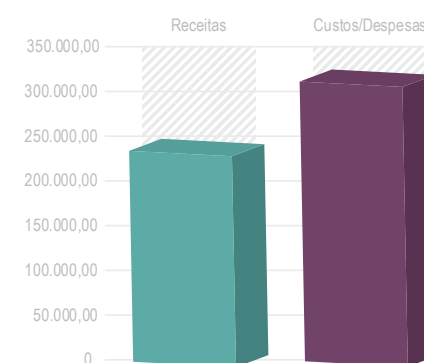
Lucro Bruto de R\$ 8,6 mil. Em confronto com o mês de Janeiro/2018, houve uma diminuição de 74,46%.

Despesas Operacionais R\$ 44,5 mil.

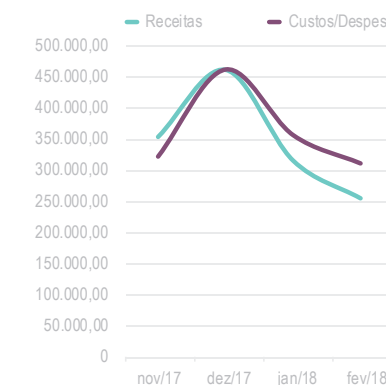
Resultado Financeiro de (R\$ 13,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 60,9 mil.

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda	-105.386,72	-44.392,87	137,40
Ajustes			
Depreciação	364,07	182,03	100,01
SUBTOTAL	-105.022,65	-44.210,84	137,55
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	194.824,70	104.587,71	86,28
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	0,00	
Aumento nos Outros Créditos	-430.472,03	-227.822,72	88,95
Diminuição nos Estoques	113.848,10	58.155,83	95,76
Diminuição nas Despesas Antecipadas	532,20	266,10	100,00
Aumento nos Fornecedores	227.880,19	105.545,08	115,91
Aumento no Contas a Pagar	562,12	3.074,59	-81,72
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-4.203,43	2.286,16	-283,86
Aumento nos Salários	3.908,00	8,62	45.236,43
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.857,20	1.890,53	-1,76
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.857,20	1.890,53	-1,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.866,30	-1.489,69	92,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.866,30	-1.489,69	92,41
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-1.009,10	400,84	-351,75
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	
Disponibilidades no Final do Período	45.384,18	46.794,12	-3,01

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 mil.
 Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 194,8 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 430,4 mil.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 113,8 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 532.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 227,8 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 562.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$4,2 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,9 mil.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,8 mil.



DISTRIBUIDORA RS

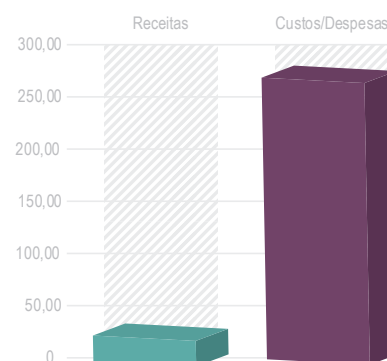
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/18	JAN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	24,39	24,39		100,00
Impostos sobre Vendas	24,39	24,39		100,00
Devoluções	0,00	0,00		0,00
RECEITA LÍQUIDA	24,39	24,39		100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00		0,00
LUCRO BRUTO	24,39	24,39	0,00	100,00
Despesas Operacionais		138,80	-100,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-263,66	-263,67	0,00	-1.081,02
Despesas Administrativas				0,00
Outras Receitas	0,00	0,00		0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-239,27	-100,48	138,13	-981,02
Despesas Financeiras	0,00	0,00		0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00		0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-239,27	-100,48	138,13	-981,02
Provisão para Imposto de Renda				0,00
Provisão para Contribuição Social				0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-239,27	-100,48	138,13	-981,02

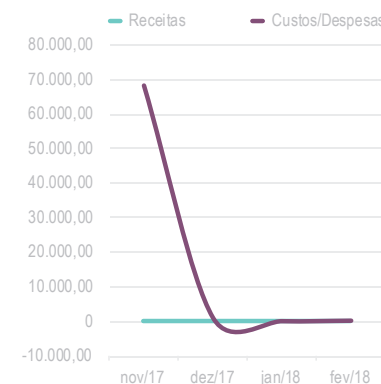
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 263,66.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 239).

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



A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Fevereiro/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	FEV/18	JAN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-339,75	-100,48	238,13
Ajustes			
Depreciação	527,33	263,67	100,00
Subtotal	187,58	163,19	14,95
Aumento nos Impostos a Recuperar	-48,78	-24,39	100,00
Aumento no Contas a Pagar	0,00	0,00	
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	-134,20	-75,10	78,70
Diminuição nos Salários	-784,90	-784,90	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-780,30	-721,20	8,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-780,30	-721,20	8,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	780,30	721,20	8,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	780,30	721,20	8,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 780.

Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 48.

Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 134.

Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 784.

Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 780 mil.



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	0,95
Vision RS	0,67
Supermarcas	0,72
Vision SC	0,92
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,86

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,86 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. Tal situação ocorre em empresas com dificuldades de caixa e, no caso das Recuperandas, o índice de Liquidez Corrente calculado apresentou valor pouco abaixo do patamar mínimo (LC=1), o que demonstra a possibilidade de recuperação de tal cenário.

A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,03, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,69
Vision RS	0,37
Supermarcas	0,42
Vision SC	0,51
Vision MS	0,37
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,57

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,57 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,00
Supermarcas	0,04
Vision SC	0,01
Vision MS	0,01
Distribuidora RS	0,00
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 de tais recursos, haja vista o risco de as empresas não possuírem capital para pagamento de suas obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumenta as despesas financeiras.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,82
Vision RS	0,85
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,92
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,83

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$0,83 para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo.

Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. Tal situação ocorre em empresas com dificuldades de caixa e no caso das Recuperandas, o índice calculado apresentou valor abaixo do patamar mínimo (LC=1). Porém, o valor obtido ainda demonstra a possibilidade de recuperação de tal cenário haja vista não estarem tão distantes do patamar mínimo.



ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Janeiro e Fevereiro de 2018.

Índices de Insolvência	FEV/18	JAN/18
Liquidez Corrente	0,86	0,87
Liquidez Seca	0,57	0,53
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,83	0,84

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)

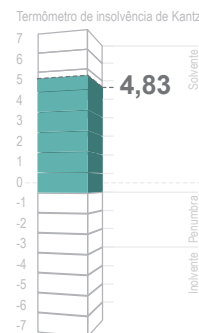


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

O valor obtido fora de 4,83, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

Índice de Insolvência de Altman

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

$$\text{Fator} = 1,84 - 0,51x1 + 6,32x3 + 0,71x4 + 0,53x5$$

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

$x2 = \text{Lucros Retidos} : \text{Ativo Total}$

$x3 = \text{Lucro antes dos Juros e Imposto de Renda} : \text{Ativo total}$

$x4 = \text{Patrimônio Líquido} : \text{Exigível Total}$

$x5 = \text{Vendas} : \text{Ativo Total}$

Neste o ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,816123723, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Atendimento aos Credores



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

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

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

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

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



Esclarecimentos



As Demonstrações de Fluxo de Caixa do mês de Fevereiro/2018 foram apresentadas com valores acumulados do período (Jan e Fev/2018). No entanto, fora solicitado às Recuperandas novas demonstrações apenas com valor mensal, para melhor análise e embasamento da prestação de contas em verificação. Todavia, a solicitação não fora atendida como se verifica do teor do e-mail encaminhado pelo Contador das Recuperandas, que informou: “em consulta ao sistema de integração contábil (Exactus Software), recebemos a informação que não possui ferramenta disponível para gerar a DFC mensal, somente acumulada. Visto a resposta do fornecedor do Software e a demanda por informações contábeis para revertermos os números negativos apresentados nos resultados, não teremos condições de atender a solicitação”. Assim em virtude ao não atendimento à solicitação requerida por esse Administrador Judicial, pede-se esclarecimentos.

Nas Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) relativas ao mês de Fevereiro/2018, o valor que consta no campo “Disponibilidades no Início do Período”, é igual ao que consta no mesmo campo das Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) relativas ao mês Janeiro/2018. No entanto, o valor que deveria constar no campo “Disponibilidades no Início do Período”, deveria ser o valor que consta do campo “Disponibilidades no Final do Período” como consta das Demonstrações de Janeiro/2018. Em razão dessas divergências, pede-se esclarecimentos.

Em análise das Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE) da empresa Vision RS, verificou-se uma queda abrupta da “Receita Operacional Bruta” entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, razão pela qual esse Administrador Judicial requer esclarecimentos acerca da redução verificada.



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

Termos em que, pede deferimento.

Clybas Correa Rocha Neto
Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758

Contador CRC-PR 074519/0-9



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: PJ6VE 68Y8J SASVQ HPNP3

Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	80.683.240,94	44.386.249,45	12.219.468,91	4.180.074,25	17.466.221,69	2.396.736,18	34.490,46
CIRCULANTE	72.782.066,34	42.202.401,22	8.781.448,56	3.125.494,06	16.696.990,33	1.967.024,11	8.708,06
Disponibilidades	842.535,19	445.351,52	52.278,85	187.801,85	111.718,79	45.384,18	0,00
Caixa	45.565,23	39.922,90	215,56	4.783,33	354,36	289,08	
Bancos Conta Movimento	551.393,96	159.852,62	52.063,29	183.018,52	111.364,43	45.095,10	
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos	47.004.198,07	29.930.362,13	4.842.699,97	1.660.792,42	9.152.448,44	1.409.187,05	8.708,06
Clientes	17.369.158,41	7.681.918,91	3.905.169,84	1.074.577,89	4.115.931,39	591.560,38	
Outros Créditos	27.793.990,08	21.291.733,84	804.066,56	419.558,07	4.511.581,65	758.341,90	8.708,06
Estoque	24.875.885,18	11.769.382,53	3.886.469,74	1.274.943,20	7.432.823,10	512.266,61	
NÃO CIRCULANTE	7.901.174,60	2.183.848,23	3.438.020,35	1.054.580,19	769.231,36	429.712,07	25.782,40
Realizável a Longo Prazo	5.171.262,37	664.347,15	3.328.874,41	1.035.151,20	142.889,61		
Investimentos	78.687,93	71.492,49	6.195,44	0,00			1.000,00
Imobilizado	3.697.963,03	2.165.967,36	201.373,40	27.107,15	725.329,67	547.535,46	30.649,99
(-) Depreciação Acumulada	-1.046.738,73	-717.958,77	-98.422,90	-7.678,16	-98.987,92	-117.823,39	-5.867,59
PASSIVO + PL	80.683.240,94	44.386.249,45	12.219.468,91	4.180.074,25	17.466.221,69	2.396.736,18	-219.397,99
PASSIVO	93.870.456,75	52.056.151,59	14.192.021,88	4.994.071,72	18.250.582,74	4.123.740,37	
CIRCULANTE	84.221.926,41	44.356.793,64	13.071.032,78	4.369.581,85	18.226.889,32	3.943.740,37	253.888,45
Obrigações	84.221.926,41	44.356.793,64	13.071.032,78	4.369.581,85	18.226.889,32	3.943.740,37	253.888,45
Fornecedores de Mercadorias	55.724.515,85	26.228.190,51	8.635.904,42	1.751.111,74	17.262.592,97	1.829.893,90	16.822,31
Contas a Pagar	907.251,49	288.839,34	104.804,39	59.186,47	266.627,74	14.893,56	172.899,99
Obrigações Fiscais a Recolher	3.347.596,15	955.629,98	1.151.494,56	993.712,98	135.973,25	110.785,38	
Provisões a Pagar	148.422,86	81.785,10	21.872,19	12.028,83	24.152,98	8.583,76	
Remunerações a Pagar	512.306,27	275.286,43	35.184,96	52.012,60	128.784,96	21.037,32	
Empréstimos e Financiamentos	22.139.688,55	15.357.612,16	2.984.499,68	1.380.464,74	236.575,39	2.116.370,43	64.166,15
Empréstimos Bancários	1.670.869,85	1.169.450,12	137.272,58	121.064,49	172.182,03	70.900,63	
Parcelamento Circulante	93.031,30					93.031,30	
(-) Encargos a Transcorrer	-321.755,91					-321.755,91	
NÃO CIRCULANTE	9.648.530,34	7.699.357,95	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	
Exigível a Longo Prazo	9.648.530,34	7.699.357,95	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.187.215,81	-7.669.902,14	-1.972.552,97	-813.997,47	-784.361,05	-1.727.004,19	-219.397,99
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				
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-14.497.215,81	-8.169.902,14	-2.002.552,97	-963.997,47	-794.361,05	-2.327.004,19	-239.397,99



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.499.783,08	4.382.360,87	695.961,19	554.020,30	2.629.802,13	237.638,59	0,00
Outras Receitas Não Tributáveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.248.027,59	-717.525,79	-195.107,61	-82.202,89	-238.578,07	-14.637,62	24,39
Impostos s/ Vendas	1.160.561,34	677.933,29	183.367,73	76.526,70	209.923,50	12.834,51	24,39
Devoluções	87.466,25	39.592,50	11.739,88	5.676,19	28.654,57	1.803,11	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.251.755,49	3.664.835,08	500.853,58	471.817,41	2.391.224,06	223.000,97	24,39
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.041.327,77	-2.992.336,65	-515.191,11	-340.250,82	-1.979.173,49	-214.375,70	0,00
LUCRO BRUTO	1.210.427,72	672.498,43	-14.337,53	131.566,59	412.050,57	8.625,27	24,39
Despesas Operacionais	-1.316.384,51	-684.649,25	-82.746,38	-110.386,26	-394.035,22	-44.567,40	
Despesas Gerais Administrativas	-139.314,62	-58.824,48	-20.292,50	-9.597,28	-49.888,56	-448,14	-263,66
Despesas Administrativas	-507.882,11	-103.748,69	-34.920,26	-12.814,82	-342.718,87	-13.679,47	
Outras Receitas	149.511,84	51.119,79	6.138,35	2.886,50	86.817,10	2.550,10	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-603.641,68	-123.604,20	-146.158,32	1.654,73	-287.774,98	-47.519,64	-239,27
Despesas Financeiras	-149.456,30	-53.762,89	-57.130,35	-4.643,88	-16.947,52	-16.971,66	0,00
Receitas Financeiras	30.805,25	12.050,10	1.424,02	1.590,77	12.242,91	3.497,45	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	-722.292,73	-165.316,99	-201.864,65	-1.398,38	-292.479,59	-60.993,85	-239,27
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-722.292,73	-165.316,99	-201.864,65	-1.398,38	-292.479,59	-60.993,85	-239,27



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.211.892,03	-319.828,86	-338.113,01	18.600,68	-466.824,37	-105.386,72	-339,75
Ajustes:							
Depreciação	61.384,62	43.147,91	3.546,42	593,03	13.205,86	364,07	527,33
SUBTOTAL	-1.150.507,41	-276.680,95	-334.566,59	19.193,71	-453.618,51	-105.022,65	187,58
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-2.253.321,96	-1.323.982,54	-773.062,27	-68.633,97	-282.467,88	194.824,70	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-13.031,49	75.077,95	-218.129,85	8.666,63	121.402,56	0,00	-48,78
Aumento nos Outros Créditos	-7.683.785,76	-4.933.809,75	-199.844,48	1.813,95	-2.121.473,45	-430.472,03	
Diminuição nos Estoques	7.382.326,29	3.994.819,25	2.054.384,06	-78.549,47	1.297.824,35	113.848,10	
Aumento nas Despesas Antecipadas	-45.437,94	-47.741,98	523,50	451,52	796,82	532,20	
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	0,00	0,00	0,00	-142.889,61		
Aumento nos Fornecedores	2.255.354,68	526.436,57	-107.198,98	-11.036,34	1.619.273,24	227.880,19	
Aumento no Contas a Pagar	81.979,51	98.044,20	2.942,64	20.189,65	-39.759,10	562,12	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-4.679,88	-41.473,06	35.619,30	6.583,84	-1.072,33	-4.203,43	-134,20
Aumento nos Salários	99.834,42	64.352,71	-1.724,00	25.603,73	8.478,88	3.908,00	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.474.159,15	-1.864.957,60	458.943,33	-75.716,75	6.494,97	1.857,20	-780,30
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	-1.477.518,99	-1.864.957,60	458.943,33	-79.076,59	6.494,97	1.857,20	-780,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimentos por Vendas de Imobilizado	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomado	1.380.630,24	1.790.036,30	-558.891,04	230.840,36	-79.269,38	-2.866,30	780,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.380.630,24	1.790.036,30	-558.891,04	230.840,36	-79.269,38	-2.866,30	780,30
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-96.888,75	-74.671,30	-100.197,71	151.763,77	-72.774,41	-1.009,10	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	842.535,19	445.351,52	52.278,85	187.801,85	111.718,79	45.384,18	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: PJ6VE 68Y8J SASVQ HPNP3

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: 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 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	72.782.066,34
DISPONIBILIDADES	842.535,19
CAIXA	45.565,23
CAIXA	45.565,23
BANCOS C/MOVIMENTO	551.393,96
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	218,04
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	349,63
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	50.897,12
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
BANCO BRADESCO 1.151-7	7,37
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	14.173,44
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	168.821,68
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	16,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.173,23
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	561,97
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.452,08
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	139.804,31
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,30
BANCO DAYCOVAL C/C 717.870-2	1.188,69
BANCO DAYCOVAL C/C 800.176-8	248,43
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.344,50
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.392,74
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	261,66
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.968,86
BANCO SOFISA C/C 213-7	454,84
BANCO ITAU C/C 18.837-6	105.286,33
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	151,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	72,78
CEF - AG 3144 VIA PARK	356,96
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	47.004.198,07
CLIENTES	17.369.158,41
DUPLICATAS A RECEBER	17.527.063,41
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	50.222,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	208.127,88-
OUTROS CREDITOS	27.793.990,08
TITULOS A RECEBER	459.812,35
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	50.734,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	2.159.419,90
ICMS A RECUPERAR	2.611.889,65
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	26.345,57
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	2.096.343,97
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.759.860,70
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
PIS A RECUPERAR	32.853,85
COFINS A RECUPERAR	111.636,21
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTEMENTO DE COMISSAO	62.717,82
C/C VISION DISTR COSMETICOS E PERFUMARIA	2.594,50
C/C VISION RS DISTR. DE PROD. E MEDIC S/A	1.567,40
C/C SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA	712,64
C/C TRANSPORTES COMPROMISSO LTDA	563,94
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.034.206,54
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.193.706,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	64.166,15
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.442.994,30
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.841.049,58
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.841.049,58
ESTOQUES	24.875.885,18
ESTOQUES DE MERCADORIAS	24.875.885,18
MERCADORIAS EM ESTOQUE	24.875.885,18
DESPESAS ANTECIPADAS	59.447,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.447,90
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.014,60
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.433,30
NAO CIRCULANTE	7.901.174,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.171.262,37
OUTROS CREDITOS	5.171.262,37
PRECATORIOS	3.241.721,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	481.133,14
INVESTIMENTOS	78.687,93
INVESTIMENTOS	78.687,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44
CONSORCIOS	26.492,49
CAPITAL SICOOB	1.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.651.224,30
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.697.963,03
MOVEIS E UTENSILIOS	227.396,25
INSTALACOES	1.329.416,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.366,11
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	360.096,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	626.863,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.046.738,73-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	80.821,83-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	351.432,73-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	205.035,15-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	90.966,62-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	267.329,05-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 80.683.240,94



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	84.221.926,41
OBRIGACOES	84.221.926,41
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	55.724.515,85
FORNECEDORES DE A a Z	55.724.515,85
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,63
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
VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	388.996,17
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,19
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.140,00
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	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	36.410,73
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	1.660.813,83
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.223.646,48
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.090.013,48
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	1.296.159,51
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	989.107,01
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	107.405,50
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	51.222,09
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.982.023,00
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	478.381,52
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,02
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.504.719,30
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	928.111,14
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 LTDA	33.549,07
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	680.002,39
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	7.648,07
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
FAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	17.675,64
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: 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 28/02/2018

FL. 4

PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
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	1.466.990,94
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	188.357,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BR COSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
CONTAS A PAGAR	907.251,49
CONTAS A PAGAR	194.233,53
FRETES E CARRETOS A PAGAR	300.397,89
UNIMED - SOCIED COOP DE MEDICOS	7.368,62
ALIGUEL A PAGAR	339.247,94
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	4.874,54
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	591,60
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	60.537,37
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.347.596,15
ICMS A RECOLHER	1.037.727,55
INSS A RECOLHER	135.970,90
FGTS A RECOLHER	22.140,45
IRRF A RECOLHER	15.063,57
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	258.616,58
IRPJ A RECOLHER	24.664,37
ICMS ST A RECOLHER	605.770,23
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	13.164,84
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.080,73
COFINS A RECOLHER	1.232.023,73
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	835,53
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	148.422,86
PROVISAO DE FERIAS	93.325,74
PROVISAO DE 13 SALARIO	41.442,39
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	10.326,41
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	3.328,32
REMUNERACOES A PAGAR	512.306,27
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	219.959,07
COMISSOES A PAGAR	269.195,20
HONORARIOS A PAGAR	23.152,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	22.139.688,55
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.855,29
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A	33.333,86
EMPRESTIMO SANTANDER	4.918.726,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	126.413,95
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.957.497,94
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.563.636,38
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	608.373,35
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	851.261,67
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	850.175,35
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.472.937,86
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DISTR COSMÉTICO	1.726.857,61
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	432.562,29
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	93.031,30
INSS PARCELADO	31.605,90
ICMS ST PARCELADO	61.425,40
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	321.755,91-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	321.755,91-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.670.869,85
BANCO SICREDI	80.057,38
BANCO BRADESCO	2,46
BANCO SAFRA S/A	1.306.649,58
BANCO DAYCOVAL S/A	27,38
BANCO ITAU S/A	7.911,84
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,19
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.648.530,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.648.530,34
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.648.530,34
FINANCIAMENTOS - FINAME	76.006,38
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	843.730,90
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.425,62
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 93.870.456,75
PATRIMONIO LIQUIDO	13.187.215,81-

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.497.215,81-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.497.215,81-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.497.215,81-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.215.251,87-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 80.683.240,94

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****80.683.240,94 (OITENTA MILHOES E SEISCENTOS E OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

WILKATTO 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. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	1
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	461.958,15			949.291,13		
VENDAS A PRAZO	8.037.824,93			17.912.153,42		
TOTAIS CONTA	8.499.783,08			18.861.444,55		
TOTAIS SUBGRUPO		8.499.783,08		18.861.444,55		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	87.466,25-			222.716,25-		
ICMS S/VENDAS	404.893,83-			977.399,34-		
PIS	33.550,99-			69.691,14-		
COFINS	154.537,83-			321.001,63-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	600.258,14-			1.137.070,48-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	5.829,30			11.979,21		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	26.850,15			55.177,06		
TOTAIS CONTA	1.248.027,59-			2.660.722,57-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.248.027,59-		2.660.722,57-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.251.755,49	100,0	16.200.721,98	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	28.366.006,46-	391,2-		60.992.286,20-	376,5-	
COMPRAS A VISTA	48.226,16-	0,7-		116.544,69-	0,7-	
COMPRAS A PRAZO	2.562.265,60-	35,3-		6.310.744,71-	39,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	151.129,13	2,1		846.629,04	5,2	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	227.927,46-	3,1-		525.711,53-	3,2-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	3.779,92	0,1		19.734,38	0,1	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	48.226,16	0,7		116.544,69	0,7	
(-) PIS S/ COMPRAS	14.997,61	0,2		31.500,54	0,2	
(-) COFINS S/ COMPRAS	69.079,91	1,0		145.093,45	0,9	
(-) ESTOQUE FINAL	24.875.885,18	343,0		53.241.891,64	328,6	
TOTAIS CONTA	6.041.327,77-	83,3-		13.543.893,39-	83,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.041.327,77-	83,3-	13.543.893,39-	83,6-	
LUCRO BRUTO.....		1.210.427,72	16,7	2.656.828,59	16,4	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	317.898,79-	4,4-		627.966,16-	3,9-	
FERIAS GOZADAS	28.106,56-	0,4-		56.237,34-	0,3-	
13' SALARIO	21.080,29-	0,3-		41.619,39-	0,3-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,03-	0,1-		15.000,57-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		19.833,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.397,52-	0,0		3.104,35-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.450,50-	0,0		15.253,07-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.599,39	0,0		7.311,39	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		100,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	884,86-	0,0		1.802,10-	0,0	
SEGURO DE VIDA	399,29-	0,0		900,54-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	86,52-	0,0		973,00-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.982,64-	0,2-		21.657,83-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	285,40-	0,0		570,80-	0,0	
TOTAIS CONTA	398.273,01-	5,5-		797.707,09-	4,9-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.666,87-	0,1-		7.368,02-	0,0	
FGTS	23.891,64-	0,3-		47.584,52-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.371,51-	0,0		6.763,81-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	77.173,96-	1,1-		156.141,24-	1,0-	
TOTAIS CONTA	108.103,98-	1,5-		217.857,59-	1,3-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	1.084,32-	0,0		2.005,72-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	288.078,12-	4,0-		563.282,46-	3,5-	
AJUDA DE CUSTO	3.100,00-	0,0		6.970,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.230,57-	0,8-		113.155,84-	0,7-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	38.154,85-	0,5-		51.276,20-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		32.320,00-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	45.487,07-	0,6-		68.342,51-	0,4-	
FRETES E CARRETOS	307.870,69-	4,2-		634.920,07-	3,9-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0		30,00-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	38.671,17-	0,5-		38.671,17-	0,2-	
PEDAGOGOS E BALSAS	260,30-	0,0		260,30-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	649,19-	0,0		1.592,21-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	26.505,27-	0,4-		41.091,27-	0,3-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.915,97-	0,0		2.915,97-	0,0	
TOTAIS CONTA	810.007,52-	11,2-		1.556.833,72-	9,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.316.384,51-	18,2-	2.572.398,40-	15,9-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		19.281,60-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.773,42-	0,4-		61.547,12-	0,4-	
SEGUROS	11.009,23-	0,2-		22.926,96-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	78.882,78-	1,1-		157.765,56-	1,0-	
CONDOMINIO	9.008,39-	0,1-		16.340,57-	0,1-	
TOTAIS CONTA	139.314,62-	1,9-		277.861,81-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		139.314,62-	1,9-	277.861,81-	1,7-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	12.946,03-	0,2-		26.899,03-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.365,56-	0,0		2.530,12-	0,0	
COPA E COZINHA	1.595,23-	0,0		3.521,78-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.617,81-	0,0		2.878,51-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.647,08-	0,2-		29.546,38-	0,2-	
TELEFONE	12.774,67-	0,2-		26.547,59-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	1.043,40-	0,0		4.492,79-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.466,78-	0,1-		19.105,11-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	1.853,07-	0,0		2.096,44-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	8.489,35-	0,1-		16.731,96-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		53,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	2.184,79-	0,0		5.421,98-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				PG.	2
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00-	0,0		1.658,84-		0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	5.104,53-	0,1-		11.673,63-		0,1-
CURSOS E TREINAMENTOS	275,00-	0,0		275,00-		0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.651,60-	0,0		2.910,60-		0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		329,90-		0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		3.279,82-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	20.104,90-	0,3-		53.579,55-		0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.500,00-	0,0		7.000,00-		0,0
DESPESAS CARTORARIAS	843,42-	0,0		1.441,46-		0,0
TOTAIS CONTA	104.693,13-	1,4-		221.973,49-		1,4-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	41.019,70-	0,6-		106.367,39-		0,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.307,02-	0,0		2.423,04-		0,0
CONSULTORIA	271.832,08-	3,7-		487.405,08-		3,0-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.397,30-	0,0		5.704,95-		0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	12.332,68-	0,2-		19.832,68-		0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6-		80.000,00-		0,5-
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.168,71-	0,0		2.277,86-		0,0
SERASA S/A	9.437,73-	0,1-		17.316,54-		0,1-
TOTAIS CONTA	379.495,22-	5,2-		721.327,54-		4,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	18.311,69-	0,3-		18.967,37-		0,1-
MULTAS E CORRECOES	653,19-	0,0		1.299,50-		0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		3.859,67-		0,0
TAXAS E LICENCAS	2.108,16-	0,0		8.285,83-		0,1-
COFINS S/RECEITAS	2.133,78-	0,0		6.337,20-		0,0
PIS S/RECEITAS	395,94-	0,0		1.149,98-		0,0
TOTAIS CONTA	23.602,76-	0,3-		39.899,55-		0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		150,00-		0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		91,00-		0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		241,00-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		507.882,11-	7,0-		983.441,58-	6,1-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	66.866,75	0,9		132.346,06		0,8
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	11.862,40	0,2		28.964,90		0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	70.782,69	1,0		70.840,27		0,4
TOTAIS CONTA	149.511,84	2,1		232.151,23		1,4
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		2,00		0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2,00		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		149.511,84	2,1		232.153,23	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	220,59-	0,0		1.398,79-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	62.797,58-	0,9-		139.525,69-		0,9-
JUROS PASSIVOS	29.227,87-	0,4-		132.794,47-		0,8-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	396,39-	0,0		812,09-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	56.813,87-	0,8-		96.195,58-		0,6-
TOTAIS CONTA	149.456,30-	2,1-		370.726,62-		2,3-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	17.482,33	0,2		37.890,70		0,2
DESCONTOS OBTIDOS	13.322,92	0,2		65.501,36		0,4
TOTAIS CONTA	30.805,25	0,4		103.392,06		0,6
TOTAIS SUBGRUPO		118.651,05-	1,6-		267.334,56-	1,7-
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
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....		722.292,73-	10,0-		1.211.892,03-	7,5-
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.....		722.292,73-	10,0-		1.215.251,87-	7,5-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO 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. 026.900.088-55
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 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		1.211.892,03-
Ajustes:		
Depreciação		61.384,62
Subtotal		1.150.507,41-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber		2.253.321,96-
Aumento nos Impostos a recuperar		13.031,49-
Aumento nos Outros Créditos		7.683.785,76-
Diminuição nos Estoques		7.382.326,29
Aumento nas Despesas antecipadas		45.437,94-
Aumento no Realizável a longo prazo		142.889,61-
Aumento nos Fornecedores		2.255.354,68
Aumento no Contas a pagar		81.979,51
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		4.679,88-
Aumento nos Salários		99.834,42
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.474.159,15-
Imposto de renda e contribuição social pagos		3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	1.477.518,99-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		1.380.630,24
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	1.380.630,24
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		96.888,75-
Disponibilidades no início do período		939.423,94
Disponibilidades no final do período		842.535,19

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



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 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.708,06
CREDITOS	8.708,06
OUTROS CREDITOS	8.708,06
PIS A RECUPERAR	1.560,95
COFINS A RECUPERAR	7.147,11
NAO CIRCULANTE	25.782,40
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	24.782,40
IMOBILIZACOES TECNICAS	30.649,99
INSTALACOES	22.899,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.867,59-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	2.099,16-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.910,43-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	858,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 34.490,46



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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	253.888,45
OBRIGACOES	253.888,45
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	172.899,99
CONTAS A PAGAR	22.899,99
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	64.166,15
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.930,36
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	253.888,45
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	219.397,99-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.397,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.397,99-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.397,99-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	339,75-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	34.490,46
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****34.490,46
(TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA	NIRE:43208052599 - 19/12/2016	FL.	1	
	CNPJ:18.574.625/0001-22	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1	PG.	1	
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS	CEP: 94930-230			
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	4,35			8,70	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	20,04			40,08	
TOTAIS CONTA	24,39			48,78	
TOTAIS SUBGRUPO		24,39		48,78	
RECEITA LIQUIDA.....		24,39	100,0	48,78	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	636,7-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	1092,5
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	455,8
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	6,4-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	164,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	171,2-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	284,5
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	263,66-	1081,0-		527,33-	1081,0-
TOTAIS CONTA	263,66-	1081,0-		527,33-	1081,0-
TOTAIS SUBGRUPO		263,66-1081,0-		527,33-1081,0-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		239,27-	981,0-	339,75-	696,5-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	339,75-
Ajustes:	
Depreciação	527,33
Subtotal	187,58
Aumento nos Impostos a recuperar	48,78-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	134,20-
Diminuição nos Salários	784,90-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	780,30-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	780,30-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	780,30
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	780,30
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.125.494,06
DISPONIBILIDADES	187.801,85
CAIXA	4.783,33
CAIXA	4.783,33
BANCOS C/MOVIMENTO	183.018,52
BANCO BRADESCO 1.151-7	7,37
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	14.173,44
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	168.821,68
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	16,03
CREDITOS	1.660.792,42
CLIENTES	1.074.577,89
DUPLICATAS A RECEBER	1.080.916,92
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.339,03-
OUTROS CREDITOS	419.558,07
TITULOS A RECEBER	246.474,20
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.684,00
ICMS A RECUPERAR	126.817,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.582,53
MERCADORIAS A ENTREGAR	166.656,46
MERCADORIAS A ENTREGAR	166.656,46
ESTOQUES	1.274.943,20
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.274.943,20
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.274.943,20
DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.956,59
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.956,59
NAO CIRCULANTE	1.054.580,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.035.151,20
OUTROS CREDITOS	1.035.151,20
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
IMOBILIZADO	19.428,99
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	7.678,16-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.308,25-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.691,27-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.171,14-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.507,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.180.074,25



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	4.369.581,85
OBRIGACOES	4.369.581,85
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.751.111,74
FORNECEDORES DE A a Z	1.751.111,74
TRAMONTINA S/A	51.222,09
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	69.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION LTDA	33.549,07
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	680.002,39
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	7.648,07
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 PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.2A 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	17.675,64
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	59.186,47
CONTAS A PAGAR	9.406,92
FRETES E CARRETOS A PAGAR	37.849,01
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	540,61
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	712,64
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	677,29
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	993.712,98
INSS A RECOLHER	5.713,23
FGTS A RECOLHER	1.128,92
IRRF A RECOLHER	1.434,78
PIS A RECOLHER	174.990,27
IRPJ A RECOLHER	2.099,90
ICMS ST A RECOLHER	39,80
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.259,94
COFINS A RECOLHER	807.046,14
PROVISOES A PAGAR	12.028,83
PROVISAO DE FERIAS	9.000,28
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.272,10
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	574,76
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	181,69
REMUNERACOES A PAGAR	52.012,60
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.849,54
COMISSOES A PAGAR	41.013,06
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.380.464,74
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	1.193.706,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS	121.064,49
BANCO SANTANDER	121.064,49
NAO CIRCULANTE	624.489,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.994.071,72
PATRIMONIO LIQUIDO	813.997,47-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	963.997,47-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	963.997,47-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	963.997,47-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	15.240,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 4.180.074,25

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018,TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.180.074,25
(QUATRO MILHOES E CENTO E OITENTA MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

HAUGUSTO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUSVA YBUJC 5CR2U EMWDK

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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. 26.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A				FL.	1
	CNPJ:10.862.801/0001-10					
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR				PG.	1
	CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
		NIRE:41300090301 - 27/05/2009				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	23.420,40			32.274,92		
VENDAS A PRAZO	530.599,90			954.421,11		
TOTAIS CONTA	554.020,30			986.696,03		
TOTAIS SUBGRUPO		554.020,30		986.696,03	986.696,03	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	5.676,19-			16.143,55-		
ICMS S/VENDAS	34.807,33-			59.697,03-		
PIS	8.002,02-			14.173,05-		
COFINS	36.857,79-			65.281,92-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	39,80-			94,05-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	567,28			884,58		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.612,96			4.074,51		
TOTAIS CONTA	82.202,89-			150.430,51-		
TOTAIS SUBGRUPO		82.202,89-		150.430,51-	150.430,51-	
RECEITA LIQUIDA.....		471.817,41	100,0		836.265,52	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	1.249.173,60-	264,8-		2.596.944,06-	310,5-	
COMPRAS A VISTA	2.725,84-	0,6-		5.508,81-	0,7-	
COMPRAS A PRAZO	394.709,69-	83,7-		549.039,61-	65,7-	
(-) ICMS S/COMPRAS	34.333,65	7,3		56.648,75	6,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	42.703,18-	9,1-		53.029,75-	6,3-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	596,79	0,1		882,68	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	2.725,84	0,6		5.508,81	0,7	
(-) PIS S/ COMPRAS	6.504,03	1,4		9.046,86	1,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	29.957,98	6,3		41.670,43	5,0	
(-) ESTOQUE FINAL	1.274.943,20	270,2		2.524.116,80	301,8	
TOTAIS CONTA	340.250,82-	72,1-		566.647,90-	67,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		340.250,82-	72,1-	566.647,90-	566.647,90-	67,8-
LUCRO BRUTO.....		131.566,59	27,9		269.617,62	32,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	20.367,00-	4,3-		41.789,06-	5,0-	
FERIAS GOZADAS	1.512,01-	0,3-		4.029,42-	0,5-	
13º SALARIO	1.134,03-	0,2-		2.272,10-	0,3-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,5-		4.300,00-	0,5-	
ADICIONAL NOTURNO	86,18-	0,0		228,46-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	120,00-	0,0		252,00-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		154,92	0,0	
SEGURO DE VIDA	43,44-	0,0		86,88-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	95,47	0,0		27,05-	0,0	
TOTAIS CONTA	25.239,73-	5,3-		52.830,05-	6,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		860,00-	0,1-	
FGTS	1.219,60-	0,3-		2.408,10-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	551,42-	0,1-		1.087,49-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.927,65-	0,8-		7.754,95-	0,9-	
TOTAIS CONTA	6.128,67-	1,3-		12.110,54-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	40.966,49-	8,7-		66.324,24-	7,9-	
AJUDA DE CUSTO	250,00-	0,1-		700,00-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		1.400,00-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.945,25-	0,4-		3.410,34-	0,4-	
FRETES E CARRETOS	34.084,48-	7,2-		53.018,63-	6,3-	
PROMOCOES C/VENDAS	1.071,64-	0,2-		1.071,64-	0,1-	
TOTAIS CONTA	79.017,86-	16,7-		125.924,85-	15,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		110.386,26-	23,4-		190.865,44-	22,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	296,52-	0,1-		593,03-	0,1-	
SEGUROS	225,76-	0,0		451,52-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,9-		18.150,00-	2,2-	
TOTAIS CONTA	9.597,28-	2,0-		19.194,55-	2,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		9.597,28-	2,0-		19.194,55-	2,3-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
ASSISTENCIA MEDICA	182,00-	0,0		364,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		229,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00-	0,1-		1.000,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	682,00-	0,1-		1.593,00-	0,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.082,11-	2,1-		29.085,03-	3,5-	
TOTAIS CONTA	10.082,11-	2,1-		29.085,03-	3,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,1-	
TAXAS E LICENCAS	1.900,00-	0,4-		1.900,00-	0,2-	
COFINS S/RECEITAS	126,69-	0,0		335,64-	0,0	
PIS S/RECEITAS	24,02-	0,0		65,37-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.050,71-	0,4-		2.923,26-	0,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		12.814,82-	2,7-		33.601,29-	4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.056,74	0,4		3.383,91	0,4	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	829,76	0,2		2.614,26	0,3	
TOTAIS CONTA	2.886,50	0,6		5.998,17	0,7	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0		2,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		2.886,50	0,6		6.000,17	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: 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
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	2.407,36-	0,5-	6.162,61-	0,7-
JUROS PASSIVOS	255,86-	0,1-	533,21-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.980,66-	0,4-	10.045,54-	1,2-
TOTAIS CONTA	4.643,88-	1,0-	16.775,43-	2,0-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	938,94	0,2	2.653,27	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	651,83	0,1	766,33	0,1
TOTAIS CONTA	1.590,77	0,3	3.419,60	0,4
TOTAIS SUBGRUPO				
	3.053,11-	0,6-	13.355,83-	1,6-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	1.398,38-	0,3-	18.600,68	2,2
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL				
CONTRIBUICAO SOCIAL				
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,2-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,2-
IMPOSTO DE RENDA				
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,3-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,3-
TOTAIS SUBGRUPO				
	0,00	0,0	3.359,84-	0,4-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	1.398,38-	0,3-	15.240,84	1,8

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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



SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA
Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1
 PG. 1

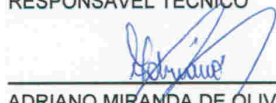
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	18.600,68
Ajustes:	
Depreciação	593,03
Subtotal	19.193,71
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	68.633,97-
Diminuição nos Impostos a recuperar	8.666,63
Diminuição nos Outros Créditos	1.813,95
Aumento nos Estoques	78.549,47-
Diminuição nas Despesas antecipadas	451,52
Diminuição nos Fornecedores	11.036,34-
Aumento no Contas a pagar	20.189,65
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	6.583,84
Aumento nos Salários	25.603,73
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	75.716,75-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	79.076,59-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	230.840,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	230.840,36
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	151.763,77
Disponibilidades no início do período	36.038,08
Disponibilidades no final do período	187.801,85

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. 26.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.967.024,11
DISPONIBILIDADES	45.384,18
CAIXA	289,08
CAIXA	289,08
BANCOS C/MOVIMENTO	45.095,10
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	151,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	72,78
CEF - AG 3144 VIA PARK	356,96
CREDITOS	1.409.187,05
CLIENTES	591.560,38
DUPLICATAS A RECEBER	644.995,01
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	53.434,63-
OUTROS CREDITOS	758.341,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	432.562,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	142.333,26
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	59.284,77
MERCADORIAS A ENTREGAR	59.284,77
ESTOQUES	512.266,61
ESTOQUES DE MERCADORIAS	512.266,61
ESTOQUE DE MERCADORIAS	512.266,61
DESPESAS ANTECIPADAS	186,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	186,27
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	186,27
NAO CIRCULANTE	429.712,07
IMOBILIZADO	429.712,07
IMOBILIZACOES TECNICAS	547.535,46
MOVEIS E UTENSILIOS	39.367,48
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,51
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	14.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.781,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	117.823,39-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	27.535,72-
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES	1.209,45-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.488,29-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.106,28-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.330,30-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.396.736,18



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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	3.943.740,37
OBRIGACOES	3.943.740,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.829.893,90
FORNECEDORES DE A a Z	1.829.893,90
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	324.419,10
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	773.148,85
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	14.893,56
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	11.787,15
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	168,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	110.785,38
ICMS A RECOLHER	3.576,13
INSS A RECOLHER	37.553,36
FGTS A RECOLHER	973,37
IRRF A RECOLHER	181,63
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	1.815,24
IRPJ A RECOLHER	22.564,47
ICMS ST A RECOLHER	23.115,87
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.904,90
COFINS A RECOLHER	8.572,02
PROVISOES A PAGAR	8.583,76
PROVISAO DE FERIAS	7.113,04
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.210,61
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	149,15
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	110,96
REMUNERACOES A PAGAR	21.037,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.216,00
COMISSOES A PAGAR	10.821,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.116.370,43
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	608.373,35
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	851.261,67
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	93.031,30
INSS PARCELADO	31.605,90
ICMS ST PARCELADO	61.425,40
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	321.755,91-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	321.755,91-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	70.900,63
BANCO SICREDI	10.012,84
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,19
BANCO SANTANDER	60.817,60
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
T O T A L D O P A S S I V O R\$	4.123.740,37
PATRIMONIO LIQUIDO	1.727.004,19-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.327.004,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.327.004,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.327.004,19-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	105.386,72-
T O T A L D O P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O . . . R\$	2.396.736,18

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.396.736,18
(DOIS MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO 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. 26.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56		NIRE:54200843618 - 08/08/2005		
	Rua ARICA,125			PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	9.263,58			27.718,96	
VENDAS A PRAZO	228.375,01			511.330,33	
TOTAIS CONTA	237.638,59			539.049,29	
TOTAIS SUBGRUPO		237.638,59		539.049,29	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	1.803,11-			17.586,68-	
ICMS S/VENDAS	5.774,11-			11.174,66-	
PIS	1.450,23-			3.121,63-	
COFINS	6.679,82-			14.378,42-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	190,81			446,21	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	878,84			2.055,23	
TOTAIS CONTA	14.637,62-			43.759,95-	
TOTAIS SUBGRUPO		14.637,62-		43.759,95-	
RECEITA LIQUIDA.....		223.000,97	100,0	495.289,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	567.084,06-	254,3-		1.204.545,99-	243,2-
COMPRAS A PRAZO	145.735,11-	65,4-		309.085,20-	62,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	2.197,98	1,0		3.444,34	0,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	23.115,87-	10,4-		49.406,15-	10,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0		13.034,27	2,6
(-) PIS S/ COMPRAS	1.265,55	0,6		2.552,48	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	5.829,20	2,6		11.756,87	2,4
(-) ESTOQUE FINAL	512.266,61	229,7		1.079.350,67	217,9
TOTAIS CONTA	214.375,70-	96,1-		452.898,71-	91,4-
TOTAIS SUBGRUPO		214.375,70-	96,1-	452.898,71-	91,4-
LUCRO BRUTO.....		8.625,27	3,9	42.390,63	8,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	10.614,33-	4,8-		20.653,44-	4,2-
FERIAS GOZADAS	1.063,94-	0,5-		2.128,78-	0,4-
13' SALARIO	797,97-	0,4-		1.387,61-	0,3-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		296,00-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		135,60	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		58,52-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1,00-	0,0		1,00-	0,0
TOTAIS CONTA	12.409,44-	5,6-		24.389,75-	4,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.037,18-	0,5-		2.004,63-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	178,44-	0,1-		347,16-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.139,12-	1,4-		6.256,25-	1,3-
TOTAIS CONTA	4.354,74-	2,0-		8.608,04-	1,7-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	8.802,99-	3,9-		17.254,01-	3,5-
AJUDA DE CUSTO	1.300,00-	0,6-		2.400,00-	0,5-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,6-		2.450,00-	0,5-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	5.346,15-	2,4-		9.752,04-	2,0-
FRETES E CARRETOS	10.883,79-	4,9-		25.651,84-	5,2-
PROMOCOES C/VENDAS	70,29-	0,0		70,29-	0,0
TOTAIS CONTA	27.803,22-	12,5-		57.578,18-	11,6-
TOTAIS SUBGRUPO		44.567,40-	20,0-	90.575,97-	18,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	182,04-	0,1-		364,07-	0,1-
SEGUROS	266,10-	0,1-		532,20-	0,1-
TOTAIS CONTA	448,14-	0,2-		896,27-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		448,14-	0,2-	896,27-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0		120,00-	0,0
AGUA E ESGOTO	294,23-	0,1-		524,45-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	497,87-	0,2-		1.026,65-	0,2-
TELEFONE	186,90-	0,1-		373,80-	0,1-
DESPESAS POSTAIS	30,00-	0,0		30,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	265,91-	0,1-		2.149,91-	0,4-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.568,60-	0,7-		4.928,27-	1,0-
TOTAIS CONTA	2.843,51-	1,3-		9.226,08-	1,9-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.492,63-	4,3-		18.553,33-	3,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,1-		191,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	380,00-	0,2-		760,00-	0,2-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	305,63-	0,1-		611,26-	0,1-
TOTAIS CONTA	10.369,26-	4,6-		20.115,59-	4,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.460,14-	0,3-
TAXAS E LICENCAS	148,31-	0,1-		2.614,29-	0,5-
COFINS S/RECEITAS	193,10-	0,1-		557,16-	0,1-
PIS S/RECEITAS	34,29-	0,0		108,51-	0,0
TOTAIS CONTA	375,70-	0,2-		4.740,10-	1,0-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		91,00-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		91,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		13.679,47-	6,1-	34.172,77-	6,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.850,07	0,8		3.866,97	0,8
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	700,03	0,3		4.327,88	0,9
TOTAIS CONTA	2.550,10	1,1		8.194,85	1,7
TOTAIS SUBGRUPO		2.550,10	1,1	8.194,85	1,7

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA	FL.	2		
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS	CEP: 79080-330	PG.	2	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018				
-----		-----			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
-----		-----		-----	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS		12,84-	0,0	25,62-	0,0
DESPESAS BANCARIAS		4.982,16-	2,2-	13.974,53-	2,8-
JUROS PASSIVOS		8.781,32-	3,9-	17.419,49-	3,5-
DESCONTOS CONCEDIDOS		3.195,34-	1,4-	4.613,74-	0,9-
TOTAIS CONTA		16.971,66-	7,6-	36.033,38-	7,3-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS		3.216,54	1,4	5.425,28	1,1
DESCONTOS OBTIDOS		280,91	0,1	280,91	0,1
TOTAIS CONTA		3.497,45	1,6	5.706,19	1,2
TOTAIS SUBGRUPO		13.474,21-	6,0-	30.327,19-	6,1-
		-----		-----	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		60.993,85-	27,4-	105.386,72-	21,3-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		105.386,72-
Ajustes:		
Depreciação		364,07
Subtotal		105.022,65-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		194.824,70
Aumento nos Outros Créditos		430.472,03-
Diminuição nos Estoques		113.848,10
Diminuição nas Despesas antecipadas		532,20
Aumento nos Fornecedores		227.880,19
Aumento no Contas a pagar		562,12
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		4.203,43-
Aumento nos Salários		3.908,00
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.857,20
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	1.857,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos		2.866,30-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	2.866,30-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		1.009,10-
Disponibilidades no início do período		46.393,28
Disponibilidades no final do período		45.384,18

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. 26.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

A T I V O

CIRCULANTE	42.202.401,22
DISPONIBILIDADES	445.351,52
CAIXA	39.922,90
CAIXA	39.922,90
BANCOS C/MOVIMENTO	159.852,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.173,29
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	561,97
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.452,08
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	139.804,31
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,30
BANCO DAYCOVAL C/C 717.870-2	1.188,69
BANCO DAYCOVAL C/C 800.176-8	248,43
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.344,50
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.930.362,13
CLIENTES	7.681.918,91
DUPLICATAS A RECEBER	7.695.478,04
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	45.822,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	59.382,01-
OUTROS CREDITOS	21.291.733,84
TITULOS A RECEBER	190.438,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	32.750,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	25.246,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.148.831,32
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.759.860,70
PIS A RECUPERAR	7.085,93
COFINS A RECUPERAR	3.103,30
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
C/C VISION DISTR COSMETICOS E PERFUMARIA	2.594,50
C/C VISION RS DIST. DE PROD. E MEDIC S/A	1.567,40
C/C SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA	712,64
C/C TRANSPORTES COMPROMISSO LTDA	563,94
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.034.206,54
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.193.706,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	3.930,36
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.442.994,30
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	956.709,38
MERCADORIAS A ENTREGAR	956.709,38
ESTOQUES	11.769.382,53
ESTOQUES DE MERCADORIAS	11.769.382,53
MERCADORIAS EM ESTOQUE	11.769.382,53
DESPESAS ANTECIPADAS	57.305,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.305,04
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.871,74
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.433,30
NAO CIRCULANTE	2.183.848,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	664.347,15
OUTROS CREDITOS	664.347,15
PRECATORIOS	64.791,64
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	268.308,37
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.448.008,59
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.165.967,36
MOVEIS E UTENSILIOS	150.740,48
INSTALACOES	737.907,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.400,31
SOFTWARE	312.117,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.802,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	717.958,77-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.960,26-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	248.486,30-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	154.554,90-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	75.087,26-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	196.870,05-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 44.386.249,45



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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	44.356.793,64
OBRIGACOES	44.356.793,64
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.228.190,51
FORNECEDORES DE A a Z	26.228.190,51
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.654,99
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
VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,40
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	156.020,80
FLORIA 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
DIYON 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	13.169,01
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.014,53
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,16
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	480.926,55
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	60.438,97
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.214.992,46
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.139,40
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,02
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	870.466,07
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAR 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	1.162.447,26
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	188.357,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BR COSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
CONTAS A PAGAR	288.839,34
CONTAS A PAGAR	53.447,81
FRETES E CARRETOS A PAGAR	140.358,01
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.173,44
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	59.860,08
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	955.629,98
ICMS A RECOLHER	194.958,71
INSS A RECOLHER	55.800,77
FGTS A RECOLHER	11.972,27
IRRF A RECOLHER	8.315,79
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	352.896,45
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	438,85
PROVISOES A PAGAR	81.785,10



MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE FERIAS	48.773,08
PROVISAO DE 13 SALARIO	24.766,38
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	6.265,01
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.980,63
REMUNERACOES A PAGAR	275.286,43
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.233,71
COMISSOES A PAGAR	130.247,72
HONORARIOS A PAGAR	8.805,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.357.612,16
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.855,29
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	126.413,95
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	850.175,35
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.472.937,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	1.726.857,61
EMPRESTIMO A PAGAR VISION MS DISTR LTDA	432.562,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.169.450,12
BANCO SICREDI	19.926,24
BANCO BRADESCO	2,46
BANCO SAFRA S/A	1.142.400,95
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.699.357,95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.699.357,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.699.357,95
FINANCIAMENTOS - FINAME	76.006,38
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	163.241,03
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.546,51
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 52.056.151,59
PATRIMONIO LIQUIDO	7.669.902,14-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.169.902,14-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.169.902,14-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.169.902,14-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	319.828,86-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 44.386.249,45

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****44.386.249,45 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO 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. 26.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	288.661,16		571.999,86		
VENDAS A PRAZO	4.093.699,71		8.679.683,95		
TOTAIS CONTA	4.382.360,87		9.251.683,81		
TOTAIS SUBGRUPO	4.382.360,87		9.251.683,81		
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	39.592,50-		91.862,77-		
ICMS S/VENDAS	266.917,20-		591.811,83-		
PIS	13.172,61-		27.045,62-		
COFINS	60.673,83-		124.573,75-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	352.896,45-		723.951,48-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.805,32		6.055,64		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.921,48		27.892,65		
TOTAIS CONTA	717.525,79-		1.525.297,16-		
TOTAIS SUBGRUPO	717.525,79-		1.525.297,16-		
RECEITA LIQUIDA.....	3.664.835,08	100,0	7.726.386,65	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	13.816.359,46-	377,0-	29.775.530,69-	385,4-	
COMPRAS A VISTA	33.873,71-	0,9-	70.020,83-	0,9-	
COMPRAS A PRAZO	944.265,64-	25,8-	2.392.123,96-	31,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	68.554,26	1,9	328.656,93	4,3	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	88.777,65-	2,4-	200.314,43-	2,6-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.662,00	0,0	3.079,88	0,0	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	33.873,71	0,9	70.020,83	0,9	
(-) PIS S/ COMPRAS	3.115,79	0,1	8.631,10	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	14.351,52	0,4	39.755,37	0,5	
(-) ESTOQUE FINAL	11.769.382,53	321,1	25.585.741,99	331,1	
TOTAIS CONTA	2.992.336,65-	81,6-	6.402.103,81-	82,9-	
TOTAIS SUBGRUPO	2.992.336,65-	81,6-	6.402.103,81-	82,9-	
LUCRO BRUTO.....	672.498,43	18,4	1.324.282,84	17,1	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	189.190,78-	5,2-	368.220,58-	4,8-	
FERIAS GOZADAS	16.575,00-	0,5-	33.021,40-	0,4-	
13* SALARIO	12.431,41-	0,3-	24.766,38-	0,3-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-	6.000,36-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	7.133,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	928,14-	0,0	2.068,55-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.306,00-	0,1-	6.803,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.870,72	0,1	3.676,16	0,0	
HORAS EXTRAS	884,86-	0,0	1.799,47-	0,0	
SEGURO DE VIDA	275,73-	0,0	551,46-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	285,87-	0,0	1.088,12-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	577,50-	0,0	1.120,86-	0,0	
TOTAIS CONTA	228.984,57-	6,2-	448.897,75-	5,8-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	2.626,67-	0,0	
FGTS	13.031,83-	0,4-	26.191,89-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.735,49-	0,0	3.508,67-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.998,89-	1,1-	84.817,21-	1,1-	
TOTAIS CONTA	58.046,21-	1,6-	117.144,44-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	128.743,77-	3,5-	254.490,80-	3,3-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.789,12-	1,4-	99.822,34-	1,3-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	30.363,10-	0,8-	35.451,45-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	20.527,39-	0,6-	31.316,32-	0,4-	
FRETES E CARRETOS	138.251,19-	3,8-	303.235,01-	3,9-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	30,00-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	26.555,60-	0,7-	26.555,60-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	260,30-	0,0	260,30-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.128,00-	0,0	2.804,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	397.618,47-	10,8-	754.365,82-	9,8-	
TOTAIS SUBGRUPO	397.618,47-	10,8-	754.365,82-	9,8-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	21.655,08-	0,6-	43.310,41-	0,6-	
SEGUROS	9.944,40-	0,3-	20.622,92-	0,3-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,7-	54.450,00-	0,7-	
TOTAIS CONTA	58.824,48-	1,6-	118.383,33-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO	58.824,48-	1,6-	118.383,33-	1,5-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	12.946,03-	0,4-	19.658,37-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	601,00-	0,0	1.211,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.569,07-	0,0	3.063,54-	0,0	
AGUA E ESGOTO	927,50-	0,0	1.957,98-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	10.113,11-	0,3-	20.463,13-	0,3-	
TELEFONE	9.610,46-	0,3-	20.219,17-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	964,90-	0,0	4.342,29-	0,1-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.603,54-	0,1-	9.536,41-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	486,70-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.910,35-	0,1-	9.140,96-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	53,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	976,57-	0,0	1.658,84-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00-	0,1-	5.669,18-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.109,63-	0,1-	2.687,60-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.501,60-	0,0	329,90-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	3.279,82-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	17.954,05-	0,5-	43.239,50-	0,6-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.000,00-	0,0	2.000,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	843,42-	0,0	1.441,46-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS					



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRAÇÃO 01				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
TOTAIS CONTA	73.104,47-	2,0-	151.600,96-	2,0-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.746,76-	0,4-	33.777,23-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	324,04-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	4.832,68-	0,1-	4.832,68-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	200,00-	0,0	400,00-	0,0	
SERASA S/A	9.437,73-	0,3-	17.316,54-	0,2-	
TOTAIS CONTA	29.379,19-	0,8-	56.650,49-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	655,68-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	59,85-	0,0	2.393,34-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.011,83-	0,0	3.849,19-	0,0	
PIS S/RECEITAS	193,35-	0,0	693,45-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.265,03-	0,0	8.913,91-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		103.748,69-		217.165,36-	2,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	44.148,57	1,2	85.978,08	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	6.971,22	0,2	16.375,93	0,2	
TOTAIS CONTA	51.119,79	1,4	102.354,01	1,3	
TOTAIS SUBGRUPO		51.119,79		102.354,01	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	85,85-	0,0	1.101,50-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	36.546,96-	1,0-	78.736,65-	1,0-	
JUROS PASSIVOS	159,71-	0,0	38.236,23-	0,5-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	396,39-	0,0	812,09-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	16.573,98-	0,5-	36.900,50-	0,5-	
TOTAIS CONTA	53.762,89-	1,5-	155.786,97-	2,0-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.168,49	0,1	14.200,84	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	6.881,61	0,2	50.914,62	0,7	
TOTAIS CONTA	12.050,10	0,3	65.115,46	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO		41.712,79-		90.671,51-	1,2-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		165.316,99-		319.828,86-	4,1-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO 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/D
C.P.F. 026.900.069-55
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

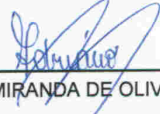
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	319.828,86-
Ajustes:	
Depreciação	43.147,91
Subtotal	276.680,95-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	1.323.982,54-
Diminuição nos Impostos a recuperar	75.077,95
Aumento nos Outros Créditos	4.933.809,75-
Diminuição nos Estoques	3.994.819,25
Aumento nas Despesas antecipadas	47.741,98-
Aumento nos Fornecedores	526.436,57
Aumento no Contas a pagar	98.044,20
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	41.473,06-
Aumento nos Salários	64.352,71
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.864.957,60-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	1.864.957,60-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de imobilizado	250,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	250,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.790.036,30
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.790.036,30
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	74.671,30-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	445.351,52

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.781.448,56
DISPONIBILIDADES	52.278,85
CAIXA	215,56
CAIXA	215,56
BANCOS C/MOVIMENTO	52.063,29
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	218,04
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	349,63
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	50.897,12
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
CREDITOS	4.842.699,97
CLIENTES	3.905.169,84
DUPLICATAS A RECEBER	3.934.118,22
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	4.400,00
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	33.348,38-
OUTROS CREDITOS	804.066,56
TITULOS A RECEBER	22.899,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	360.838,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	218.776,44
PIS A RECUPERAR	3.386,75
COFINS A RECUPERAR	13.435,22
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	133.463,57
MERCADORIAS A ENTREGAR	133.463,57
ESTOQUES	3.886.469,74
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.886.469,74
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.886.469,74
NAO CIRCULANTE	3.438.020,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.328.874,41
OUTROS CREDITOS	3.328.874,41
PRECATORIOS	3.101.930,35
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	102.950,50
IMOBILIZACOES TECNICAS	201.373,40
MOVEIS E UTENSILIOS	11.174,39
INSTALACOES	93.068,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.023,00
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.960,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	98.422,90-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.623,32-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	39.079,29-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	20.831,03-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.300,97-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.588,29-
TOTAL DO ATIVO	12.219.468,91

R\$



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008 PG. 2
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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	13.071.032,78
OBRIGACOES	13.071.032,78
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.635.904,42
FORNECEDORES DE A a Z	8.635.904,42
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
LABOTARIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	67.974,37
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	554.397,27
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	304.543,68
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	104.804,39
CONTAS A PAGAR	17.279,15
FRETES E CARRETOS A PAGAR	16.366,77
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	343,13
ALUGUEL A PAGAR	69.247,94
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	1.567,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.151.494,56
ICMS A RECOLHER	839.192,71
INSS A RECOLHER	7.519,46
FGTS A RECOLHER	1.838,73
IRRF A RECOLHER	1.708,24
PIS A RECOLHER	27.127,47
ICMS ST A RECOLHER	133.116,86
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	786,73
COFINS A RECOLHER	139.842,03
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	362,33
PROVISÕES A PAGAR	21.872,19
PROVISAO DE FERIAS	15.984,63
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.416,98
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.117,35
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	353,23
REMUNERACOES A PAGAR	35.184,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.808,99
COMISSOES A PAGAR	13.727,97
HONORARIOS A PAGAR	4.648,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.984.499,68
EMPRESTIMOS BANCO ITAU	33.333,86
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	2.759.860,70
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.272,58
BANCO SICREDI	50.118,30
BANCO DAYCOVAL S/A	5,82
BANCO SANTANDER	87.148,46
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.192.021,88
PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.552,97-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.002.552,97-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.002.552,97-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.002.552,97-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	338.113,01-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	12.219.468,91

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****12.219.468,91 (DOZE MILHOES E DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCIO 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. 26.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC	VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A			FL.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008			PG.	1
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	34.584,87			53.648,09	
VENDAS A PRAZO	661.376,32			2.257.385,88	
TOTAIS CONTA	695.961,19			2.311.033,97	
TOTAIS SUBGRUPO		695.961,19		2.311.033,97	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	11.739,88-			35.222,81-	
ICMS S/VENDAS	43.449,62-			195.361,79-	
PIS	1.573,95-			4.702,93-	
COFINS	7.249,68-			21.661,98-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	133.116,86-			187.705,49-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	360,75			896,13	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.661,63			4.127,61	
TOTAIS CONTA	195.107,61-			439.631,26-	
TOTAIS SUBGRUPO		195.107,61-		439.631,26-	
RECEITA LIQUIDA.....		500.853,58	100,0	1.871.402,71	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	4.271.864,76-	852,9-		10.172.921,68-	543,6-
COMPRAS A VISTA	836,05-	0,2-		4.611,33-	0,2-
COMPRAS A PRAZO	147.320,67-	29,4-		211.972,31-	11,3-
(-) ICMS S/COMPRAS	29.827,52	6,0		427.385,05	22,8
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	15.950,40-	3,2-		22.316,44-	1,2-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	169,23	0,0		169,23	0,0
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	836,05	0,2		4.611,33	0,2
(-) PIS S/ COMPRAS	620,44	0,1		1.151,47	0,1
(-) COFINS S/ COMPRAS	2.857,79	0,6		5.303,76	0,3
(-) ESTOQUE FINAL	3.886.469,74	776,0		8.158.334,50	435,9
TOTAIS CONTA	515.191,11-	102,9-		1.814.866,42-	97,0-
TOTAIS SUBGRUPO		515.191,11-	102,9-	1.814.866,42-	97,0-
LUCRO BRUTO.....		14.337,53-	2,9-	56.536,29	3,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	24.088,23-	4,8-		54.581,05-	2,9-
FERIAS GOZADAS	2.866,12-	0,6-		5.889,16-	0,3-
13º SALARIO	2.149,65-	0,4-		4.416,98-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-		3.000,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,4-		4.100,00-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO	3,31-	0,0		9,51-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	24,50-	0,0		3.026,45-	0,2-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	458,11	0,1		1.094,11	0,1
SEGURO DE VIDA	21,72-	0,0		86,88-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	28,87-	0,0		70,35	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.673,29-	0,5-		5.685,76-	0,3-
AUXILIO CRECHE	285,40-	0,1-		570,80-	0,0
TOTAIS CONTA	35.232,98-	7,0-		80.202,72-	4,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	872,86-	0,2-		1.721,13-	0,1-
FGTS	2.010,65-	0,4-		4.157,63-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	117,45-	0,0		271,59-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.604,20-	1,3-		15.131,15-	0,8-
TOTAIS CONTA	9.605,16-	1,9-		21.281,50-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	814,29-	0,2-		1.504,64-	0,1-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	12.223,79-	2,4-		22.199,42-	1,2-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		120,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		30,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	950,00-	0,2-		2.436,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	2.492,05-	0,5-		3.958,80-	0,2-
FRETES E CARRETOS	18.806,64-	3,8-		48.200,52-	2,6-
PROMOCOES C/VENDAS	2.327,64-	0,5-		2.327,64-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	293,83-	0,1-		881,49-	0,0
TOTAIS CONTA	37.908,24-	7,6-		81.659,18-	4,4-
TOTAIS SUBGRUPO		82.746,38-	16,5-	183.143,40-	9,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	1,9-		19.281,60-	1,0-
DEPRECIACOES	1.773,18-	0,4-		3.546,42-	0,2-
SEGUROS	227,18-	0,0		523,50-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	6.282,78-	1,3-		12.565,56-	0,7-
CONDOMINIO	2.368,56-	0,5-		3.549,75-	0,2-
TOTAIS CONTA	20.292,50-	4,1-		39.466,83-	2,1-
TOTAIS SUBGRUPO		20.292,50-	4,1-	39.466,83-	2,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	215,00-	0,0		410,00-	0,0
COPA E COZINHA	26,16-	0,0		200,44-	0,0
AGUA E ESGOTO	396,08-	0,1-		396,08-	0,0
ENERGIA ELETRICA	1.283,76-	0,3-		2.563,89-	0,1-
TELEFONE	2.833,22-	0,6-		5.666,44-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	48,50-	0,0		120,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00-	0,3-		1.500,00-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	959,74-	0,2-		959,74-	0,1-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.179,00-	1,2-		7.108,00-	0,4-
DESPESAS LEGAIS	942,31-	0,2-		1.880,96-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	24,90-	0,0		840,80-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	150,00-	0,0		150,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	552,25-	0,1-		1.021,55-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,2-		2.000,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	16.110,92-	3,2-		24.818,40-	1,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.891,69-	1,8-		18.114,01-	1,0-
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,2-		1.908,00-	0,1-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	433,50-	0,1-		433,50-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	1,5-	15.000,00-	0,8-
MONITORAMENTO ELETRONICO	292,00-	0,1-	584,00-	0,0
TOTAIS CONTA	18.071,19-	3,6-	36.039,51-	1,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
MULTAS E CORRECOES	653,19-	0,1-	1.299,50-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	240,00-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	616,49-	0,0
COFINS S/RECEITAS	72,37-	0,0	246,11-	0,0
PIS S/RECEITAS	12,59-	0,0	42,14-	0,0
TOTAIS CONTA	738,15-	0,1-	2.444,24-	0,1-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	150,00-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	150,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	34.920,26-	7,0-	63.452,15-	3,4-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	5.935,58	1,2	12.412,07	0,7
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	202,77	0,0	518,23	0,0
TOTAIS CONTA	6.138,35	1,2	12.930,30	0,7
TOTAIS SUBGRUPO	6.138,35	1,2	12.930,30	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	118,30-	0,0	232,30-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	5.125,03-	1,0-	12.266,56-	0,7-
JUROS PASSIVOS	19.968,98-	4,0-	75.664,28-	4,0-
DESCONTOS CONCEDIDOS	31.918,04-	6,4-	38.522,61-	2,1-
TOTAIS CONTA	57.130,35-	11,4-	126.685,75-	6,8-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	985,83	0,2	1.545,84	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	438,19	0,1	3.622,69	0,2
TOTAIS CONTA	1.424,02	0,3	5.168,53	0,3
TOTAIS SUBGRUPO	55.706,33-	11,1-	121.517,22-	6,5-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	201.864,65-	40,3-	338.113,01-	18,1-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO 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/O
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	338.113,01-
Ajustes:	
Depreciação	3.546,42
Subtotal	334.566,59-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	773.062,27-
Aumento nos Impostos a recuperar	218.129,85-
Aumento nos Outros Créditos	199.844,48-
Diminuição nos Estoques	2.054.384,06
Diminuição nas Despesas antecipadas	523,50
Diminuição nos Fornecedores	107.198,98-
Aumento no Contas a pagar	2.942,64
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	35.619,30
Diminuição nos Salários	1.724,00-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	458.943,33
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	458.943,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	250,00-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	250,00-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de Empréstimos	558.891,04-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	558.891,04-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	100.197,71-
Disponibilidades no início do período	152.476,56
Disponibilidades no final do período	52.278,85

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



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 28/02/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	16.696.990,33
DISPONIBILIDADES	111.718,79
CAIXA	354,36
CAIXA	354,36
BANCOS C/MOVIMENTO	111.364,43
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.392,74
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	261,66
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.968,86
BANCO SOFISA C/C 213-7	454,84
BANCO ITAU C/C 18.837-6	105.286,33
CREDITOS	9.152.448,44
CLIENTES	4.115.931,39
DUPLICATAS A RECEBER	4.171.555,22
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	55.623,83-
OUTROS CREDITOS	4.511.581,65
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.800,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.726.857,61
ICMS A RECUPERAR	2.124.233,57
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.099,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	543.820,42
PIS A RECUPERAR	20.820,22
COFINS A RECUPERAR	87.950,58
MERCADORIAS A ENTREGAR	524.935,40
MERCADORIAS A ENTREGAR	524.935,40
ESTOQUES	7.432.823,10
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.432.823,10
ESTOQUE DE MERCADORIAS	7.432.823,10
NAO CIRCULANTE	769.231,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	626.341,75
IMOBILIZACOES TECNICAS	725.329,67
MOVEIS E UTENSILIOS	20.168,90
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.875,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	98.987,92-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.394,28-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	60.558,53-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	22.559,23-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.300,97-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.174,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 17.466.221,69



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
RUA JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

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	18.226.889,32
OBRIGACOES	18.226.889,32
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	17.262.592,97
FORNECEDORES DE A a Z	17.262.592,97
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	31.505,15
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.000,00
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
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 COML. LTDA	646.275,28
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	566.986,12
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	440.206,09
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.767.030,54
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	136.000,71
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	1.177.173,18
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 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (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
CONTAS A PAGAR	266.627,74
CONTAS A PAGAR	88.261,90
FRETES E CARRETOS A PAGAR	94.036,95
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.142,79
ALUGUEL A PAGAR	80.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	2.594,50
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	591,60
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	135.973,25
INSS A RECOLHER	29.384,08
FGTS A RECOLHER	6.227,16
IRRF A RECOLHER	3.423,13
ICMS ST A RECOLHER	96.601,25
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	294,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	34,35
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	24.152,98
PROVISAO DE FERIAS	12.454,71
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.776,32
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	2.220,14
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	701,81
REMUNERACOES A PAGAR	128.784,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.850,83
COMISSOES A PAGAR	73.385,13
HONORARIOS A PAGAR	7.549,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	236.575,39
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	143.964,08
EMPRESTIMOS BANCARIOS	172.182,03
BANCO SAFRA S/A	164.248,63
BANCO DAYCOVAL S/A	21,56
BANCO ITAU S/A	7.911,84
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

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO	R\$	18.250.582,74
PATRIMONIO LIQUIDO		784.361,05-
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		794.361,05-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		794.361,05-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		794.361,05-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO		466.824,37-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	17.466.221,69

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****17.466.221,69
(DEZESSETE MILHOES E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENT
AVOS*****).

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. 26.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56				
	NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765			PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 28 DE FEVEREIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	106.028,14			263.649,30	
VENDAS A PRAZO	2.523.773,99			5.509.332,15	
TOTAIS CONTA	2.629.802,13			5.772.981,45	
TOTAIS SUBGRUPO		2.629.802,13		5.772.981,45	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	28.654,57-			61.900,44-	
ICMS S/VENDAS	53.945,57-			119.354,03-	
PIS	9.352,18-			20.647,91-	
COFINS	43.076,71-			95.105,56-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	114.205,03-			225.319,46-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.900,79			3.687,95	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.755,20			16.986,98	
TOTAIS CONTA	238.578,07-			501.652,47-	
TOTAIS SUBGRUPO		238.578,07-		501.652,47-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.391.224,06	100,0	5.271.328,98	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.461.524,58-	353,9-		17.242.343,78-	327,1-
COMPRAS A VISTA	10.790,56-	0,5-		36.403,72-	0,7-
COMPRAS A PRAZO	930.234,49-	38,9-		2.848.523,63-	54,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	16.215,72	0,7		30.493,97	0,6
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	57.380,36-	2,4-		200.644,76-	3,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.351,90	0,1		2.568,32	0,0
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	10.790,56	0,5		36.403,72	0,7
(-) PIS S/ COMPRAS	3.491,80	0,1		10.118,63	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	16.083,42	0,7		46.607,02	0,9
(-) ESTOQUE FINAL	7.432.823,10	310,8		15.894.347,68	301,5
TOTAIS CONTA	1.979.173,49-	82,8-		4.307.376,55-	81,7-
TOTAIS SUBGRUPO		1.979.173,49-	82,8-	4.307.376,55-	81,7-
LUCRO BRUTO.....		412.050,57	17,2	963.952,43	18,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	73.638,45-	3,1-		142.411,45-	2,7-
FERIAS GOZADAS	6.089,49-	0,3-		11.701,48-	0,2-
13' SALARIO	4.567,23-	0,2-		8.776,32-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-		5.999,62-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		4.300,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	379,89-	0,0		797,83-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		4.875,22-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.125,30	0,0		2.250,60	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		100,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	58,40-	0,0		116,80-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	133,75	0,0		72,82	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.731,85-	0,3-		14.851,21-	0,3-
TOTAIS CONTA	96.406,29-	4,0-		191.609,14-	3,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.084,01-	0,0		2.160,22-	0,0
FGTS	6.592,38-	0,3-		12.822,27-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	788,71-	0,0		1.545,78-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.504,10-	0,9-		42.101,28-	0,8-
TOTAIS CONTA	29.969,20-	1,3-		58.629,55-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	270,03-	0,0		501,08-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	97.341,08-	4,1-		203.013,99-	3,9-
AJUDA DE CUSTO	1.550,00-	0,1-		3.350,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.441,45-	0,2-		13.303,50-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	4.741,75-	0,2-		9.538,08-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		32.320,00-	0,6-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	15.176,23-	0,6-		19.905,01-	0,4-
FRETES E CARRETOS	105.844,59-	4,4-		204.814,07-	3,9-
PROMOCOES C/VENDAS	8.646,00-	0,4-		8.646,00-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	355,36-	0,0		710,72-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	25.377,27-	1,1-		38.287,27-	0,7-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	2.915,97-	0,1-		2.915,97-	0,1-
TOTAIS CONTA	267.659,73-	11,2-		537.305,69-	10,2-
TOTAIS SUBGRUPO		394.035,22-	16,5-	787.544,38-	14,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.602,94-	0,3-		13.205,86-	0,3-
SEGUROS	345,79-	0,0		796,82-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,5-		72.600,00-	1,4-
CONDOMINIO	6.639,83-	0,3-		12.790,82-	0,2-
TOTAIS CONTA	49.888,56-	2,1-		99.393,50-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.888,56-	2,1-	99.393,50-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		7.240,66-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	367,56-	0,0		545,12-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		137,80-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.752,34-	0,1-		5.492,71-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		288,18-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.363,24-	0,2-		8.068,70-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	650,00-	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	400,00-	0,0		483,00-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	1.970,00-	0,1-		5.163,65-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTOS	275,00-	0,0		275,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	30,00-	0,0		4.390,23-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0		2.000,00-	0,0
TOTAIS CONTA	11.952,23-	0,5-		34.735,05-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	2.193,49	0,1		6.837,79-	0,1-
CONSULTORIA	271.832,08-	11,4-		487.405,08-	9,2-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 26.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
05/06/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIC0	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 - 28 DE FEVEREIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.583,80-	0,1-		4.511,45-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,7-		80.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	371,08-	0,0		682,60-	0,0	
TOTAIS CONTA	311.593,47-	13,0-		579.436,92-	11,0-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	18.311,69-	0,8-		18.311,69-	0,3-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		761,71-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	729,79-	0,0		1.349,10-	0,0	
PIS S/RECEITAS	131,69-	0,0		240,51-	0,0	
TOTAIS CONTA	19.173,17-	0,8-		20.878,04-	0,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		342.718,87-	14,3-		635.050,01-	12,0-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.875,79	0,5		26.705,03	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	3.158,62	0,1		5.128,60	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	70.782,69	3,0		70.840,27	1,3	
TOTAIS CONTA	86.817,10	3,6		102.673,90	1,9	
TOTAIS SUBGRUPO		86.817,10	3,6		102.673,90	1,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	3,60-	0,0		5,30-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	13.736,07-	0,6-		28.385,34-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	62,00-	0,0		941,26-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.145,85-	0,1-		6.113,19-	0,1-	
TOTAIS CONTA	16.947,52-	0,7-		35.445,09-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	7.172,53	0,3		14.065,47	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	5.070,38	0,2		9.916,81	0,2	
TOTAIS CONTA	12.242,91	0,5		23.982,28	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		4.704,61-	0,2-		11.462,81-	0,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		292.479,59-	12,2-		466.824,37-	8,9-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28 DE FEVEREIRO 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 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 28 DE FEVEREIRO - MÉTODO INDIRETO

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		466.824,37-
Ajustes:		
Depreciação		13.205,86
Subtotal		453.618,51-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber		282.467,88-
Diminuição nos Impostos a recuperar		121.402,56
Aumento nos Outros Créditos		2.121.473,45-
Diminuição nos Estoques		1.297.824,35
Diminuição nas Despesas antecipadas		796,82
Aumento no Realizável a longo prazo		142.889,61-
Aumento nos Fornecedores		1.619.273,24
Diminuição no Contas a pagar		39.759,10-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		1.072,33-
Aumento nos Salários		8.478,88
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		6.494,97
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	6.494,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos		79.269,38-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	79.269,38-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		72.774,41-
Disponibilidades no início do período		184.493,20
Disponibilidades no final do período		111.718,79

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



16/05/2018

E-MAIL.htm

De: Adriano Miranda de Oliveira [adriano@visionn.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de maio de 2018 14:11
Para: 'Camila Taconi'
Cc: 'Hugo Marques'; clybas@ccrochaneto.com
Assunto: RES: DFC -Mensal

Boa tarde Camila, em consulta ao sistema de integração contábil (Exactus Software), recebemos a informação que não possui ferramenta disponível para gerar a DFC mensal, somente acumulada. Visto a resposta do fornecedor do Software e a demanda por informações contábeis para revertermos os números negativos apresentados nos resultados, não teremos condições de atender a solicitação.

Att.

Adriano

De: Camila Taconi <camila@ccrochaneto.com>
Enviada em: segunda-feira, 7 de maio de 2018 09:29
Para: 'Adriano Miranda de Oliveira' <adriano@visionn.com.br>
Cc: 'Hugo Marques' <hugo@formuladegestao.com.br>; clybas@ccrochaneto.com
Assunto: RES: DFC -Mensal

Bom dia, Adriano

Quanto a DFC de Fevereiro e Março poderia me passar um prazo para o reenvio, pois estou aguardando para finalizar as prestações de contas referente a esses meses.

Att.



De: Adriano Miranda de Oliveira [<mailto:adriano@visionn.com.br>]
Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2018 11:41
Para: 'Camila Taconi'
Cc: 'Hugo Marques'; clybas@ccrochaneto.com
Assunto: RES: DFC -Mensal

Bom dia Camila, anotamos em nossos controles internos para a partir de abril utilizarmos a metodologia solicitada. Em relação aos meses de fevereiro e março de 2018 esta solicitação ainda consta em minhas pendências. Estamos trabalhando na demanda e assim que possível atenderemos a solicitação.

Obrigado.

Adriano

De: Camila Taconi <camila@ccrochaneto.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2018 11:14
Para: 'Adriano Miranda de Oliveira' <adriano@visionn.com.br>
Cc: 'Hugo Marques' <hugo@formuladegestao.com.br>; clybas@ccrochaneto.com
Assunto: DFC -Mensal

Bom dia, Adriano



16/05/2018

E-MAIL.htm

Conforme conversamos por telefone, as Demonstrações de Fluxo de Caixa estão vindo com valor acumulado. Para utilizar essas demonstrações, preciso que elas estejam apenas com valor mensal e não acumulado. Aguardo as DFCs de Fevereiro/2018 e Março/2018 retificadas para finalizar as prestações de contas e peço por gentileza que a partir de Abril/2018, estas venham apenas com o valor do referido mês.

Att.

