



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 Janeiro/2018 e requer sua juntada ao processo.
2. Quanto a esse Relatório, ressalva-se que a Demonstração de Resultado do Exercício da Recuperanda Distribuidora RS, apresentou Despesa Operacional com valor positivo em R\$138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).
3. Assim, dada a constatação informada, necessário se faz a intimação das Recuperandas para que prestem esclarecimentos a respeito do que se refere a despesa com valor positivo, o que se requer, desde já.





Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 11 de maio 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: P JYAU Z44NV K9ED8 8L2SK





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Janeiro 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: PJTJD KL3B7 U6PFS XYYYY

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 Índices de Liquidez Corrente

26 Índices de Liquidez Seca

27 Índices de Liquidez Imediata

27 Índices de Liquidez Geral

28 Análise Comparativa

28 Índice de Insolvência

29

Atendimento aos Credores

31

Esclarecimento

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')

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



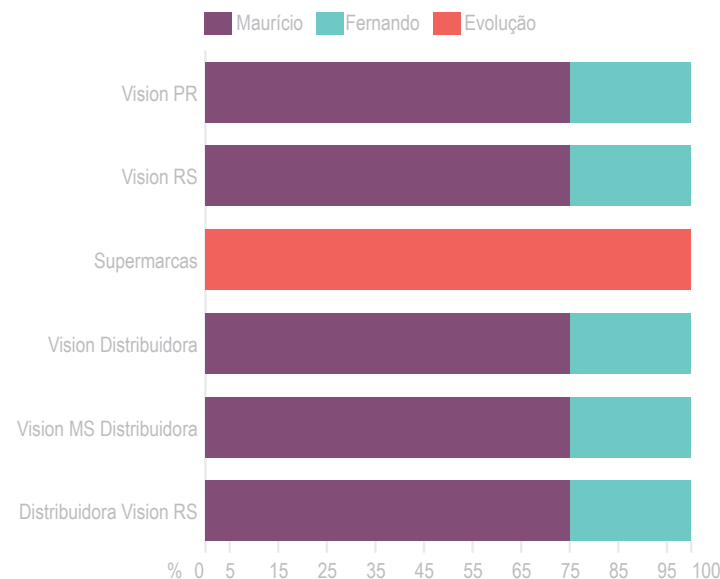
Composição Societária

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 relativos aos trabalhos, as medidas administrativas/financeiras e comerciais desenvolvidas pelas Recuperandas e pelo Administrador Judicial, em relação à Recuperação Judicial em curso.

Assim, para o mês em análise, relacionam-se os seguintes fatos relevantes:

A) Apontamentos pelo Administrador Judicial:

- Em 09/01/2018 - Publicação do Edital de Convocação de Credores, no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, dando publicidade ao processamento da Recuperação Judicial deferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Apucarana/PR e ao Rol de Credores.
- Em 18/01/2018 - Envio de correspondência aos Credores, em atendimento ao art. 22, inciso I, alínea "a", da Lei 11.101/2005, informando do prazo de 15 dias a eles conferido, para apresentarem suas habilitações ou divergências aos créditos relacionados na Relação de Credores publicada.
- Em 22/01/2018 - Início do prazo de 15 dias para apresentação das Divergências ou Habilitações de Créditos pelos Credores, como estabelecido pelo art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005. Em 09/02/2018, encerramento do prazo.
- Em 26/01/2018 - Publicação do Edital da Relação de Credores, no Jornal Folha de São Paulo.

B) Apontamentos pelas Recuperandas:

- No mês de Janeiro fora realizada a 'Convenção Nacional de Vendas', na sede da Matriz, em Apucarana/PR.

O evento fora realizado pela primeira vez e surpreendeu positivamente ao reunir Coordenadores, Representantes de Vendas e Gerentes Regionais de Vendas, em atividades voltadas ao desenvolvimento motivacional desses colaboradores. O evento fora prestigiado com a presença de alguns Fornecedores.

- As Recuperandas relataram ainda, os trabalhos realizados por Gerentes Regionais de Vendas e Coordenadores, sob o comando do Diretor Comercial, com o intuito de identificar as deficiências existentes no setor de vendas e na equipe, para o fim de mapear o capital humano adequado para os objetivos traçados nesse setor, para o que está promovendo novas contratações, utilizando-se de critérios exigentes na contratação do profissional de vendas, além de desligamentos necessários.
- Segundo as Recuperandas, outro trabalho iniciado fora o de desenvolver uma estratégia comercial voltada a buscar as grandes redes, cujo perfil de clientes apresentava uma baixa participação nas vendas realizadas, porém com um campo forte a ser explorado. A expectativa é fazer dessas grandes, clientes em potencial e aumentar o faturamento das empresas em recuperação.



Análise das Demonstrações Contábeis



CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.361.661,47	8.540.424,42	21,32%	115,79%
Outras Receitas Não Tributáveis				
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.412.694,98	-1.208.408,87	16,91%	-15,79%
Impostos sobre Vendas	840.189,47	1.084.088,18	-22,50%	9,39%
Devoluções	135.250,00	446.473,57	-69,71%	1,51%
RECEITA LÍQUIDA	8.948.966,49	7.332.015,55	22,05%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-7.502.565,62	-6.325.511,22	18,61%	-83,84%
LUCRO BRUTO	1.446.400,87	1.006.504,33	43,71%	16,16%
Despesas Operacionais	-1.256.013,89	-1.363.761,63	-7,90%	-14,04%
Despesas Gerais Administrativas	-138.547,19	-142.097,77	-2,50%	-1,55%
Despesas Administrativas	-475.559,47	-401.420,18	18,47%	-5,31%
Outras Receitas	82.641,39	129.892,41	-36,38%	0,92%
RESULTADO OPERACIONAL	-341.078,29	-770.882,84	-55,75%	-3,81%
Despesas Financeiras	-221.270,32	-297.999,36	-25,75%	-2,47%
Receitas Financeiras	72.586,81	32.525,11	123,17%	0,81%
Ganho ou Perda de Capital	162,50	0,00		0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-489.599,30	-1.036.357,09	-52,76%	-5,47%
Provisão para Imposto de Renda	-1.259,94	-35.707,29	-96,47%	-0,01%
Provisão para Contribuição Social	-2.099,90			-0,02%
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-492.959,14	-1.072.064,38	-54,02%	-5,51%

Receita Operacional Bruta de R\$ 10,3 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve um aumento de 21,32%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 7,5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 83,84%. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, apresentou aumento de 18,61%.

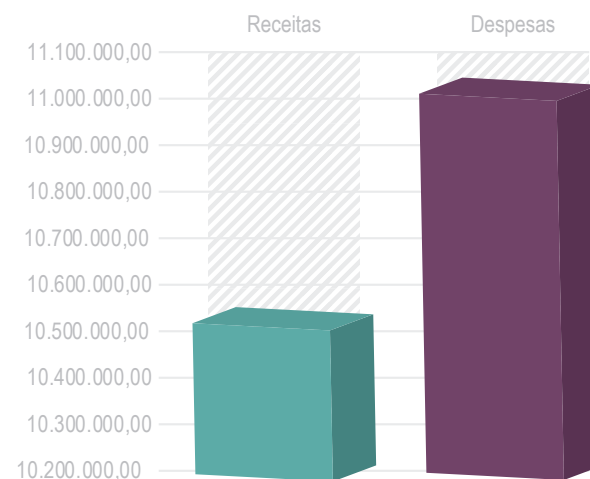
Lucro Bruto de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, apresentou aumento de 43,71%.

Despesas Operacionais do exercício de R\$ 1,2 milhão. Representa 14,04% do valor da Receita Líquida.

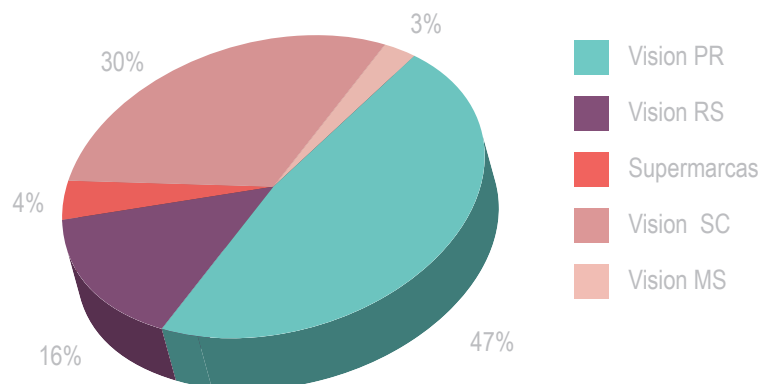
Resultado Financeiro de (R\$148,6 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Prejuízo de (R\$ 492,9 mil). Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve uma melhora de 54,02%.

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

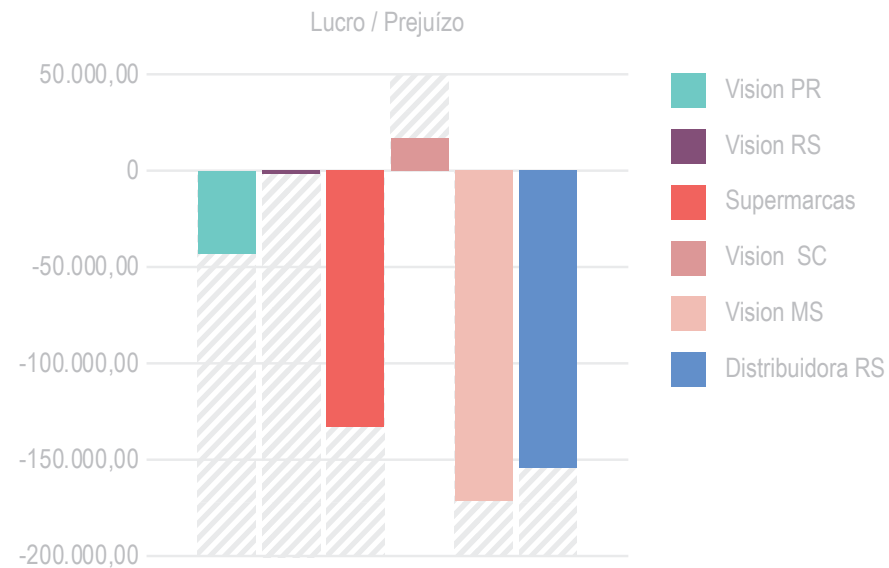


Abaixo, a participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial:



Obs: A Distribuidora RS não obteve Receita Operacional Bruta para o mês de Janeiro de 2018.

Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-489.599,30	-11.281.124,53	-95,66%
Ajustes			
Depreciação	30.611,20	356.161,22	-91,41%
SUBTOTAL	-458.988,10	-10.924.963,31	-95,80%
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.111.356,84	1.046.768,09	-206,17%
Aumento nos Impostos a Recuperar	-129.446,22	-2.392.910,93	-94,59%
Aumento nos Outros Créditos	-4.958.350,88	-2.218.585,05	123,49%
Diminuição nos Estoques	3.958.595,66	-3.435.695,68	-215,22%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	7.665,34	2.353,14	225,75%
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	0,00	-126.481,22	-100,00%
Aumento nos Fornecedores	1.564.938,59	27.987.397,01	-94,41%
Aumento no Contas a Pagar	81.267,95	-185.551,91	-143,80%
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-11.497,42	-1.049.591,54	-98,90%
Aumento nos Salários	43.939,91	-206.162,85	-121,31%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.013.232,01	8.496.575,75	-111,93%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-60.966,84	-94,49%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.016.591,85	8.435.608,91	-112,05%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Vendas de Imobilizado	0,00	253.938,73	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	253.938,73	-100,00%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	764.322,79	-11.628.480,61	-106,57%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	764.322,79	-11.628.480,61	-106,57%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-252.269,06	-2.938.932,97	-91,42%
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	3.878.356,91	-75,78%
Disponibilidades no Final do Período	687.154,88	939.423,94	-26,85%

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 129,4 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.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 7,6 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 81,2 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,4 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 43,9 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\$ 764,3 mil.



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.869.322,94	3.907.213,64	24,62%	119,89%
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00%
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-807.771,37	-702.767,75	14,94%	-19,89%
Impostos sobre Vendas	755.501,10	641.117,31	17,84%	18,60%
Devoluções	52.270,27	61.650,44	-15,22%	1,29%
RECEITA LÍQUIDA	4.061.551,57	3.204.445,89	26,75%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.409.767,16	-2.882.401,85	18,30%	-83,95%
LUCRO BRUTO	651.784,41	322.044,04	102,39%	16,05%
Despesas Operacionais	-635.758,76	-687.875,67	-7,58%	-15,65%
Despesas Gerais Administrativas	-59.558,85	-59.562,96	-0,01%	-1,47%
Despesas Administrativas	-113.416,67	-130.292,00	-12,95%	-2,79%
Outras Receitas	51.234,22	52.186,88	-1,83%	1,26%
RESULTADO OPERACIONAL	-105.715,65	-503.499,71	-79,00%	-2,60%
Despesas Financeiras	-102.024,08	-123.241,40	-17,22%	-2,51%
Receitas Financeiras	53.065,36	12.005,67	342,00%	1,31%
Ganho ou Perda de Capital	162,50			0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-154.511,87	-614.735,44	-74,87%	-3,80%
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	-154.511,87	-614.735,44	-74,87%	-3,80%

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,8 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 24,62%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 3,4 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 18,30%.

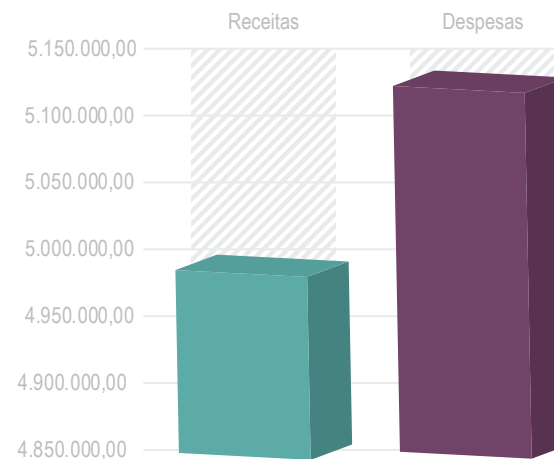
Lucro Bruto de R\$ 651,7 mil. Em confronto como mês de Dezembro/2017, houve um aumento de 102,39%.

Despesas Operacionais de R\$ 635,7 mil. Representa 15,65% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$48,9 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\$ 154,5 mil).

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-154.511,87	-8.040.169,14	-98,08%
Ajustes			
Depreciação	21.492,83	254.809,36	-91,57%
SUBTOTAL	-133.019,04	-7.785.359,78	-98,29%
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-523.068,04	840.134,24	-162,26%
Diminuição nos Impostos a Recuperar	32.591,21	113.507,97	-71,29%
Aumento nos Outros Créditos	-3.135.695,34	-6.217.530,48	-49,57%
Diminuição nos Estoques	1.974.212,61	-1.912.411,15	-203,23%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	6.426,13	404,87	1487,21%
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-78.171,69	-100,00%
Aumento nos Fornecedores	388.417,23	12.702.212,88	-96,94%
Aumento no Contas a Pagar	11.902,52	-694.968,16	-101,71%
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-151.593,39	8.470,78	-1889,60%
Aumento nos Salários	29.879,36	-88.065,82	-133,93%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.499.946,75	-3.111.776,34	-51,80%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	-8.744,95	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.499.946,75	-3.120.521,29	-51,93%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento por Vendas de Imobilizado	250,00	414.341,67	-99,94%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	250,00	414.341,67	-99,94%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.442.065,17	-124.097,59	-1262,04%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.442.065,17	-124.097,59	-1262,04%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-57.631,58	-2.830.277,21	-97,96%
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	3.350.300,03	-84,48%
Disponibilidades no Final do Período	462.391,24	520.022,82	-11,08%

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\$ 523 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 32,5 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,4 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 388,4 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,9 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 151,5 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 29,8 mil.
 Recebimento por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 250.
 Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.615.072,78	1.248.004,55	29,41%	117,84%
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00%
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-244.523,65	-223.164,95	9,57%	-17,84%
Impostos sobre Vendas	221.040,72	214.029,85	3,28%	16,13%
Devoluções	23.482,93	9.135,10	157,06%	1,71%
RECEITA LÍQUIDA	1.370.549,13	1.024.839,60	33,73%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-1.299.675,31	-936.903,94	38,72%	-94,83%
LUCRO BRUTO	70.873,82	87.935,66	-19,40%	5,17%
Despesas Operacionais	-100.397,02	-133.657,93	-24,89%	-7,33%
Despesas Gerais Administrativas	-19.174,33	-19.802,19	-3,17%	-1,40%
Despesas Administrativas	-28.531,89	-31.320,78	-8,90%	-2,08%
Outras Receitas	6.791,95	8.275,17	-17,92%	0,50%
RESULTADO OPERACIONAL	-70.437,47	-88.570,07	-20,47%	-5,14%
Despesas Financeiras	-69.555,40	-134.183,72	-48,16%	-5,08%
Receitas Financeiras	3.744,51	1.945,10	92,51%	0,27%
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-136.248,36	-220.808,69	-38,30%	-9,94%
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-15.251,64	-100,00%	0,00%
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00		0,00%
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-136.248,36	-236.060,33	-42,28%	-9,94%

Receita Operacional Bruta de R\$ 1,6 milhão. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 29,41%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 1,2 milhão. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 38,72%.

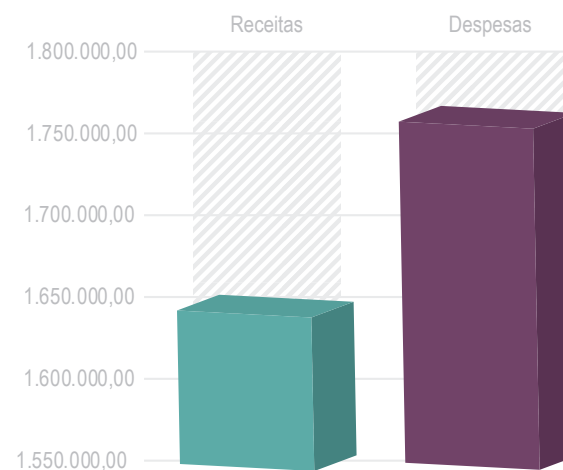
Lucro Bruto de R\$ 70,8 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 100,3 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 65,8 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\$136,2 mil). Em confronto com de Dezembro/2017, houve uma diminuição no prejuízo de 42,28%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-136.248,36	-1.668.929,69	-91,84%
Ajustes			
Depreciação	1.773,24	17.181,57	-89,68%
SUBTOTAL	-134.475,12	-1.651.748,12	-91,86%
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-695.855,00	1.794.644,23	-138,77%
Aumento nos Impostos a Recuperar	-234.519,54	-136.641,93	71,63%
Aumento nos Outros Créditos	-2.423,18	4.269.014,37	-100,06%
Diminuição nos Estoques	1.717.731,19	-620.756,15	-376,72%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	296,32	181,11	63,61%
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-16.890,25	-100,00%
Diminuição nos Fornecedores	-165.761,59	4.582.774,88	-103,62%
Aumento no Contas a Pagar	19.857,58	73.552,67	-73,00%
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-30.899,57	-693.177,52	-95,54%
Diminuição nos Salários	-1.763,33	-90.720,44	-98,06%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	472.187,76	7.510.232,85	-93,71%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	-20.093,62	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	472.187,76	7.490.139,23	-93,70%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-250,00	-34.427,59	-99,27%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-250,00	-34.427,59	-99,27%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-542.415,32	-7.499.178,20	-92,77%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-542.415,32	-7.499.178,20	-92,77%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-70.477,56	-43.466,56	62,14%
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	195.943,12	-22,18%
Disponibilidades no Final do Período	81.999,00	152.476,56	-46,22%

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 472,1 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 695,8 mil.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 234,5 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,4 mil.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 296.
 Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 165,7 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 19,8 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 30,8 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\$ 542,4 mil.



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	432.675,73	276.875,46	56,27%	118,72%
Outras Receitas Não Tributáveis		0,00		0,00%
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-68.227,62	-44.977,05	51,69%	-18,72%
Impostos sobre Vendas	57.760,26	32.239,02	79,16%	15,85%
Devoluções	10.467,36	12.738,03	-17,83%	2,87%
RECEITA LÍQUIDA	364.448,11	231.898,41	57,16%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-226.397,08	-182.980,69	23,73%	-62,12%
LUCRO BRUTO	138.051,03	48.917,72	182,21%	37,88%
Despesas Operacionais	-80.479,18	-68.318,02	17,80%	-22,08%
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,27	-9.597,26	0,00%	-2,63%
Despesas Administrativas	-20.786,47	-12.967,67	60,29%	-5,70%
Outras Receitas	3.113,67	2.820,08	10,41%	0,85%
RESULTADO OPERACIONAL	30.301,78	-39.145,15	-177,41%	8,31%
Despesas Financeiras	-12.131,55	-5.698,55	112,89%	-3,33%
Receitas Financeiras	1.828,83	1.819,75	0,50%	0,50%
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	19.999,06	-43.023,95	-146,48%	5,49%
Provisão para Imposto de Renda	-1.259,94	-20.455,65	-93,84%	-0,35%
Provisão para Contribuição Social	-2.099,90	0,00		-0,58%
LUCRO/ PREJÚIZO DO EXERCÍCIO	16.639,22	-63.479,60	-126,21%	4,57%

Receita Operacional Bruta de R\$ 432,6 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 56,27%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 226,3 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 23,73%.

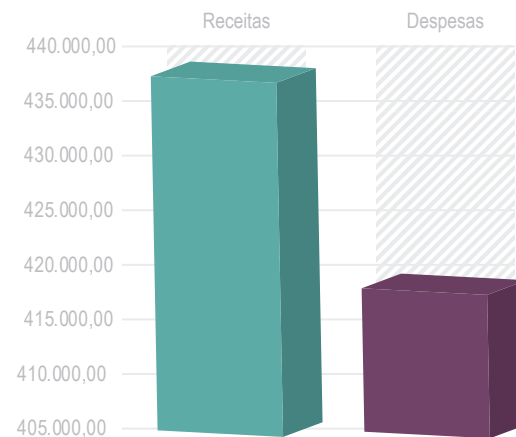
Lucro Bruto de R\$ 138 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 80,4 mil.

Resultado Financeiro (R\$ 10,3 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Lucro de R\$ 16,6 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, apurou-se melhora no resultado de 126,21%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	19.999,06	-921.469,80	-102,17%
Ajustes			
Depreciação	296,51	3.521,46	-91,58%
SUBTOTAL	20.295,57	-917.948,34	-102,21%
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	179.301,15	-208.510,43	-185,99%
Diminuição nos Impostos a Recuperar	8.192,95	-16.678,45	-149,12%
Aumento nos Outros Créditos	-215.192,32	18.815,11	-1243,72%
Aumento nos Estoques	-8.864,61	99.610,37	-108,90%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	225,76	895,15	-74,78%
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-31.419,28	-100,00%
Diminuição nos Fornecedores	-91,58	1.301.970,76	-100,01%
Aumento no Contas a Pagar	11.343,41	-5.893,06	-292,49%
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	14.782,66	46.404,58	-68,14%
Aumento nos Salários	13.562,67	-21.038,99	-164,46%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	23.555,66	266.207,42	-91,15%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-21.887,94	-84,65%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.195,82	244.319,48	-91,73%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-3.919,15	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-3.919,15	-100,00%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-47.364,33	-296.288,15	-84,01%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-47.364,33	-296.288,15	-84,01%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-27.168,51	-55.887,82	-51,39%
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	91.925,90	-60,80%
Disponibilidades no Final do Período	8.869,57	36.038,08	-75,39%

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 23,5 mil.
 Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 179,3 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,1 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 215,1 mil.
 Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,8 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 225.
 Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,3 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14,7 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 13,5 mil.
 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 47,3 mil.



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.143.179,32	2.648.994,15	18,66%	109,13%
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00%
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-263.074,40	-212.180,92	23,99%	-9,13%
Impostos sobre Vendas	229.828,53	187.198,44	22,77%	7,98%
Devoluções	33.245,87	24.982,48	33,08%	1,15%
RECEITA LÍQUIDA	2.880.104,92	2.436.813,23	18,19%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.328.203,06	-1.952.382,83	19,25%	-80,84%
LUCRO BRUTO	551.901,86	484.430,40	13,93%	19,16%
Despesas Operacionais	-393.509,16	-431.168,34	-8,73%	-13,66%
Despesas Gerais Administrativas	-49.504,94	-52.423,57	-5,57%	-1,72%
Despesas Administrativas	-292.331,14	-215.332,95	35,76%	-10,15%
Outras Receitas	15.856,80	62.587,43	-74,66%	0,55%
RESULTADO OPERACIONAL	-167.586,58	-151.907,03	10,32%	-5,82%
Despesas Financeiras	-18.497,57	-18.086,42	2,27%	-0,64%
Receitas Financeiras	11.739,37	13.527,40	-13,22%	0,41%
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-174.344,78	-156.466,05	11,43%	-6,05%
Provisão para Imposto de Renda				0,00%
Provisão para Contribuição Social				0,00%
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-174.344,78	-156.466,05	11,43%	-6,05%

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve aumento de 18,66%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,3 milhões. Que em relação à Receita Líquida representa 80,84%.

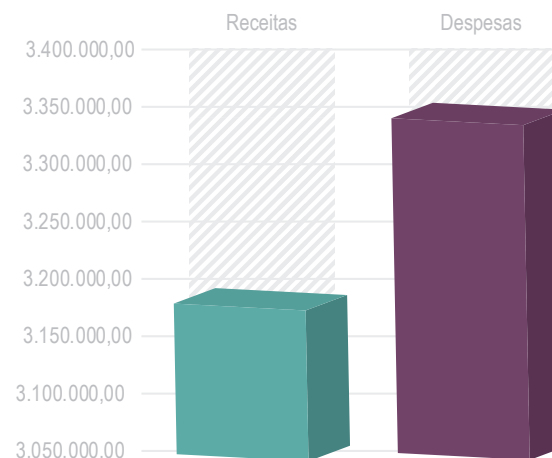
Lucro Bruto de R\$ 551,9 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 393,5 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 6,7 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\$174,3 mil), que em comparação a Dezembro/2017, aumentou em 11,43%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-174.344,78	-287.686,95	-39,40%
Ajustes			
Depreciação	6.602,92	75.872,93	-91,30%
SUBTOTAL	-167.741,86	-211.814,02	-20,81%
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-176.322,66	-1.276.491,95	-86,19%
Diminuição nos Impostos a Recuperar	64.313,55	-2.176.675,61	-102,95%
Aumento nos Outros Créditos	-1.377.217,32	-141.504,58	873,27%
Diminuição nos Estoques	217.360,64	-1.597.522,29	-113,61%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	451,03	776,94	-41,95%
Aumento nos Fornecedores	1.236.829,45	8.236.342,51	-84,98%
Aumento no Contas a Pagar	35.089,85	263.843,96	-86,70%
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	154.001,82	-172.892,16	-189,07%
Aumento nos Salários	3.037,49	-6.582,29	-146,15%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-10.198,01	2.917.480,51	-100,35%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	-5.625,23	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.198,01	2.911.855,28	-100,35%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-92.082,71	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-92.082,71	-100,00%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-87.194,24	-2.797.421,67	-96,88%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-87.194,24	-2.797.421,67	-96,88%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-97.392,25	22.350,90	-535,74%
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	162.142,30	13,78%
Disponibilidades no Final do Período	87.100,95	184.493,20	-52,79%

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,1mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 176,3 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 64,3 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 217,3 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 451.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhões.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 35 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 154 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 87,1 mil.



VISION MS

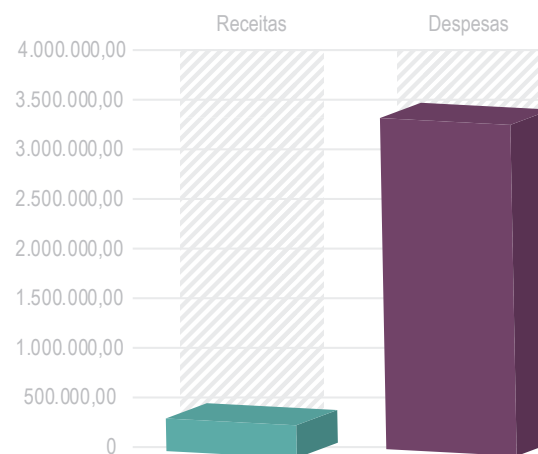
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	AH	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	301.410,70	459.336,62	-34,38%	110,70%
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00		0,00%
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-29.122,33	-25.342,59	14,91%	-10,70%
Impostos sobre Vendas	13.338,76	9.527,95	40,00%	4,90%
Devoluções	15.783,57	15.814,64	-0,20%	5,80%
RECEITA LÍQUIDA	272.288,37	433.994,03	-37,26%	100,00%
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-238.523,01	-370.841,91	-35,68%	-87,60%
LUCRO BRUTO	33.765,36	63.152,12	-46,53%	12,40%
Despesas Operacionais	-46.008,57	-42.236,50	8,93%	-16,90%
Despesas Gerais Administrativas	-448,13	-448,12	0,00%	-0,16%
Despesas Administrativas	-20.493,30	-11.186,78	83,19%	-7,53%
Outras Receitas	5.644,75	4.022,85	40,32%	2,07%
RESULTADO OPERACIONAL	-27.539,89	13.303,57	-307,01%	-10,11%
Despesas Financeiras	-19.061,72	-16.789,23	13,54%	-7,00%
Receitas Financeiras	2.208,74	3.227,19	-31,56%	0,81%
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00		0,00%
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-44.392,87	-258,47	17075,25%	-16,30%
Provisão para Imposto de Renda				0,00%
Provisão para Contribuição Social				0,00%
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-44.392,87	-258,47	17075,25%	-16,30%

Receita Operacional Bruta de R\$ 301,4 mil. Houve uma redução compara a Dezembro/2017 de 34,38%.
 Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 238,5 mil.
 Lucro Bruto de R\$ 33,7 mil. Em confronto com o mês de Dezembro/2017, houve uma diminuição de 46,53%.
 Despesas Operacionais R\$46 mil.
 Resultado Financeiro de (R\$16,8 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\$44,3 mil.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda	-44.392,87	-153.690,72	-71,12%
Ajustes			
Depreciação	182,03	2.184,40	-91,67%
SUBTOTAL	-44.210,84	-151.506,32	-70,82%
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	104.587,71	-103.505,82	-201,05%
Aumento nos Impostos a Recuperar	0,00	-167.763,63	-100,00%
Aumento nos Outros Créditos	-227.822,72	-147.379,47	54,58%
Diminuição nos Estoques	58.155,83	595.383,54	-90,23%
Diminuição nas Despesas Antecipadas	266,10	95,07	179,90%
Aumento nos Fornecedores	105.545,08	1.164.095,98	-90,93%
Aumento no Contas a Pagar	3.074,59	5.012,69	-38,66%
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	2.286,16	-238.531,42	-100,96%
Aumento nos Salários	8,62	-540,21	-101,60%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.890,53	955.360,41	-99,80%
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	-4.615,10	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.890,53	950.745,31	-99,80%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-7.073,50	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-7.073,50	-100,00%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-1.489,69	-947.702,15	-99,84%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.489,69	-947.702,15	-99,84%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	400,84	-31.030,34	-101,29%
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	77.423,62	-40,08%
Disponibilidades no Final do Período	46.794,12	46.393,28	0,86%

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\$ 104,5 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 227,8 mil.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 58,1 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 266.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$105,5 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.



DISTRIBUIDORA RS

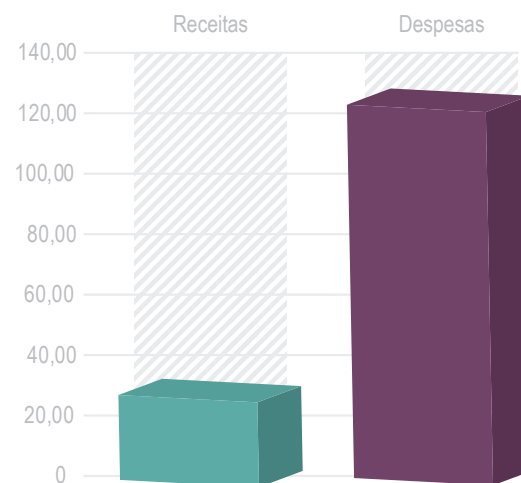
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/18	DEZ/17	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	0,00%	100,00%
Impostos sobre Vendas	24,39	24,39	0,00%	100,00%
Devoluções	0,00	0,00		0,00%
RECEITA LÍQUIDA	24,39	24,39	0,00%	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	-505,17	-127,48%	569,09%
Despesas Gerais Administrativas	-263,67	-263,67	0,00%	-1081,06%
Despesas Administrativas		-320,00	-100,00%	0,00%
Outras Receitas	0,00	0,00		0,00%
RESULTADO OPERACIONAL	-100,48	-1.064,45	-90,56%	-411,97%
Despesas Financeiras	0,00	-0,04	-100,00%	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	-100,48	-1.064,49	-90,56%	-411,97%
Provisão para Imposto de Renda				0,00%
Provisão para Contribuição Social				0,00%
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-100,48	-1.064,49	-90,56%	-411,97%

Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
 Lucro Bruto de R\$ 24.
 Despesas Operacionais de R\$138,80.
 Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$100), em comparação ao mês de Dezembro/2017 houve uma melhora no resultado em 90,56%.

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



DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/18	DEZ/17	AH
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-100,48	-209.178,23	-99,95%
Ajustes			
Depreciação	263,67	2.591,50	-89,83%
SUBTOTAL	163,19	-206.586,73	-100,08%
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	0,00	497,82	-100,00%
Aumento nos Impostos a Recuperar	-24,39	-8.659,28	-99,72%
Aumento no Contas a Pagar	0,00	172.899,99	-100,00%
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-75,10	134,20	-155,96%
Diminuição nos Salários	-784,90	784,90	-200,00%
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-721,20	-40.929,10	-98,24%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-721,20	-40.929,10	-98,24%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	-22.899,99	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-22.899,99	-100,00%
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	721,20	63.207,15	-98,86%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	721,20	63.207,15	-98,86%
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	-621,94	-100,00%
Disponibilidades no Início do Período	0,00	621,94	-100,00%
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 721.

Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 24.

Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 75.

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

Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 721 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:

Índices de Liquidez Corrente:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	0,95
Vision RS	0,69
Supermarcas	0,70
Vision SC	0,94
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,87

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$0,87 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 do grupo 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.

Índices de Liquidez Seca:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,64
Vision RS	0,36
Supermarcas	0,39
Vision SC	0,47
Vision MS	0,35
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,53

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$0,53 para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. O resultado do Índice de Liquidez Seca demonstra que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques, característica de empresas distribuidoras.



Índices de Liquidez Imediata:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Vision PR	0,01
Vision RS	0,01
Supermarcas	0,00
Vision SC	0,00
Vision MS	0,01
Distribuidora RS	-
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 das obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumentará as despesas financeiras.

Índices 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	0,87
Supermarcas	0,82
Vision SC	0,94
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,03
Grupo Vision	0,84

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$0,84 para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo.

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



ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Dezembro/2017 e Janeiro/2018.

Índices de Insolvência	JAN/18	DEZ/17
Liquidez Corrente	0,87	0,89
Liquidez Seca	0,53	0,44
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,84	0,88

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Para o Índice de Insolvência de Kanitz, o valor obtido foi de 4,79, representando, segundo esse termômetro, que a empresa ainda se enquadra como uma empresa solvente.

Para o Índice de Insolvência de Altman, o valor obtido foi de -1,657117514, representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como uma empresa em estado de insolvência.

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



Atendimento aos Credores



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

Com isso, este 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.



Esclarecimento



Pede-se esclarecimentos a que se refere a despesa com valor positivo, quanto à Demonstração de Resultado do Exercício da empresa Distribuidora RS, em que é apresentado Despesa Operacional com valor positivo no importe de R\$ 138,80.



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: PJTJD KL3B7 U6PFS XYYYYB

Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	80.035.386,52	43.834.840,61	12.329.603,41	3.901.524,22	17.592.814,34	2.341.874,21	34.729,73
CIRCULANTE	72.246.328,11	41.629.337,30	8.889.809,88	2.846.647,51	16.959.869,65	1.911.980,10	8.683,67
Disponibilidades	687.154,88	462.391,24	81.999,00	8.869,57	87.100,95	46.794,12	0,00
Caixa	47.354,85	43.738,56	248,54	2.781,07	278,82	307,86	
Bancos Conta Movimento	394.224,03	173.076,68	81.750,46	6.088,50	86.822,13	46.486,26	
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos	43.186.822,15	27.347.449,67	4.535.718,94	1.586.421,99	8.410.898,33	1.297.649,55	8.683,67
Cientes	16.227.193,29	6.881.004,41	3.827.962,57	826.642,77	4.009.786,17	681.797,37	
Outros Créditos	25.184.969,93	19.536.106,17	623.034,95	637.038,02	3.824.414,53	555.692,59	8.683,67
Mercadorias a Entregar	1.774.658,93	930.339,09	84.721,42	122.741,20	576.697,63	60.159,59	
Estoques	28.366.006,46	13.816.359,46	4.271.864,76	1.249.173,60	8.461.524,58	567.084,06	
Estoques de Mercadoria	28.366.006,46	13.816.359,46	4.271.864,76	1.249.173,60	8.461.524,58	567.084,06	
Despesas Antecipadas	6.344,62	3.136,93	227,18	2.182,35	345,79	452,37	
NÃO CIRCULANTE	7.789.058,41	2.205.503,31	3.439.793,53	1.054.876,71	632.944,69	429.894,11	26.046,06
Realizável a Longo Prazo	5.028.372,76	664.347,15	3.328.874,41	1.035.151,20			
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	-1.015.965,31	-696.303,69	-96.649,72	-7.381,64	-92.384,98	-117.641,35	-5.603,93
PASSIVO + PL	80.035.386,52	43.834.840,61	12.329.603,41	3.901.524,22	17.592.814,34	2.341.874,21	34.729,73
PASSIVO	92.500.309,60	51.339.425,76	14.100.291,73	4.714.123,31	18.084.695,80	4.007.884,55	253.888,45
CIRCULANTE	82.831.836,92	43.636.175,00	12.963.253,10	4.089.633,44	18.061.002,38	3.827.884,55	253.888,45
Obrigações	82.831.836,92	43.636.175,00	12.963.253,10	4.089.633,44	18.061.002,38	3.827.884,55	253.888,45
Fornecedores de Mercadorias	55.034.099,76	26.090.171,17	8.577.341,81	1.762.056,50	16.880.149,18	1.707.558,79	16.822,31
Contas a Pagar	906.539,93	202.697,66	121.719,33	50.340,23	341.476,69	17.406,03	172.899,99
Obrigações Fiscais a Recolher	3.340.778,61	845.509,65	1.084.975,69	1.001.911,80	291.047,40	117.274,97	59,10
Provisões a Pagar	112.278,39	57.706,20	17.683,97	11.300,05	16.974,87	8.613,30	
Remunerações a Pagar	492.556,23	264.891,98	39.333,85	40.700,32	130.521,68	17.108,40	
Empréstimos e Financiamentos	21.509.950,65	15.005.604,30	2.985.049,99	1.102.260,05	236.575,39	2.116.353,87	64.107,05
Empréstimos Bancários	1.662.881,76	1.169.594,04	137.148,46	121.064,49	164.257,17	70.817,60	
Parcelamento Circulante	98.337,94	0,00				98.337,94	
(-) Encargos a Transcorrer	-325.586,35					-325.586,35	
NÃO CIRCULANTE	9.668.472,68	7.703.250,76	1.137.038,63	624.489,87	23.693,42	180.000,00	
Exigível a Longo Prazo	9.668.472,68	7.703.250,76	1.137.038,63	624.489,87	23.693,42	180.000,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.464.923,08	-7.504.585,15	-1.770.688,32	-812.599,09	-491.881,46	-1.666.010,34	-219.158,72
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	-13.774.923,08	-8.004.585,15	-1.800.688,32	-962.599,09	-501.881,46	-2.266.010,34	-239.158,72



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.361.661,47	4.869.322,94	1.615.072,78	432.675,73	3.143.179,32	301.410,70	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.412.694,98	-807.771,37	-244.523,65	-68.227,62	-263.074,40	-29.122,33	24,39
RECEITA LÍQUIDA	8.948.966,49	4.061.551,57	1.370.549,13	364.448,11	2.880.104,92	272.288,37	24,39
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-7.502.565,62	-3.409.767,16	-1.299.675,31	-226.397,08	-2.328.203,06	-238.523,01	0,00
LUCRO BRUTO	1.446.400,87	651.784,41	70.873,82	138.051,03	551.901,86	33.765,36	24,39
Despesas Operacionais	-1.256.013,89	-635.758,76	-100.397,02	-80.479,18	-393.509,16	-46.008,57	138,80
Despesas Gerais Administrativas	-138.547,19	-59.558,85	-19.174,33	-9.597,27	-49.504,94	-448,13	-263,67
Despesas Administrativas	-475.559,47	-113.416,67	-28.531,89	-20.786,47	-292.331,14	-20.493,30	
Outras Receitas	82.641,39	51.234,22	6.791,95	3.113,67	15.856,80	5.644,75	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-341.078,29	-105.715,65	-70.437,47	30.301,78	-167.586,58	-27.539,89	-100,48
Despesas Financeiras	-221.270,32	-102.024,08	-69.555,40	-12.131,55	-18.497,57	-19.061,72	0,00
Receitas Financeiras	72.586,81	53.065,36	3.744,51	1.828,83	11.739,37	2.208,74	0,00
Ganho ou Perda de Capital	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-489.599,30	-154.511,87	-136.248,36	19.999,06	-174.344,78	-44.392,87	-100,48
Provisão para Imposto de Renda	-1.259,94	0,00	0,00	-1.259,94			
Provisão para Contribuição Social	-2.099,90	0,00	0,00	-2.099,90			
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-492.959,14	-154.511,87	-136.248,36	16.639,22	-174.344,78	-44.392,87	-100,48



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Encerrados em 31 de Janeiro de 2018 | Método indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-489.599,30	-154.511,87	-136.248,36	19.999,06	-174.344,78	-44.392,87	-100,48
Ajustes:							
Depreciação	30.611,20	21.492,83	1.773,24	296,51	6.602,92	182,03	263,67
SUBTOTAL	-458.988,10	-133.019,04	-134.475,12	20.295,57	-167.741,86	-44.210,84	163,19
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.111.356,84	-523.068,04	-695.855,00	179.301,15	-176.322,66	104.587,71	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-129.446,22	32.591,21	-234.519,54	8.192,95	64.313,55	0,00	-24,39
Aumento nos Outros Créditos	-4.958.350,88	-3.135.695,34	-2.423,18	-215.192,32	-1.377.217,32	-227.822,72	
Diminuição nos Estoques	3.958.595,66	1.974.212,61	1.717.731,19	-8.864,61	217.360,64	58.155,83	
Diminuição nas Despesas Antecipadas	7.665,34	6.426,13	296,32	225,76	451,03	266,10	
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.829,45	105.545,08	
Aumento nos Fornecedores	1.564.938,59	388.417,23	-165.761,59	-91,58	35.089,85	3.074,59	
Aumento no Contas a Pagar	81.267,95	11.902,52	19.857,58	11.343,41	154.001,82	2.286,16	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-11.497,42	-151.593,39	-30.899,57	14.782,66	3.037,49	8,62	-75,10
Aumento nos Salários	43.939,91	29.879,36	-1.763,33	13.562,67			-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.013.232,01	-1.499.946,75	472.187,76	23.555,66	-10.198,01	1.890,53	-721,20
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	0,00	0,00	-3.359,84	0,00	0,00	-721,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.016.591,85	-1.499.946,75	472.187,76	20.195,82	-10.198,01	1.890,53	-1.442,40
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 Tomados	764.322,79	1.442.065,17	-542.415,32	-47.364,33	-87.194,24	-1.489,69	721,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	764.322,79	1.442.065,17	-542.415,32	-47.364,33	-87.194,24	-1.489,69	721,20
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-252.269,06	-57.631,58	-70.477,56	-27.168,51	-97.392,25	400,84	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	687.154,88	462.391,24	81.999,00	8.869,57	87.100,95	46.794,12	0,00





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 31/01/2018

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	72.246.328,11
DISPONIBILIDADES	687.154,88
CAIXA	47.354,85
CAIXA	47.354,85
BANCOS C/MOVIMENTO	394.224,03
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	645,39
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.465,15
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	77.605,01
BANCO DAYCOVAL C/C 717.896-6	294,66
BANCO DAYCOVAL C/C 800.179-2	1.141,75
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
BANCO BRADESCO 1.151-7	3,56
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	3.916,35
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.008,75
BANCO BRADESCO C/C 1.200-9	1.150,68
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	9,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.662,71
BANCO BRADESCO C/C 1.603-9	15.000,00
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	184,95
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.379,76
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	138.852,72
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.923,36
BANCO DAYCOVAL C/C 800.176-8	343,35
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.729,83
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	463,78
BANCO ITAU C/C 18.747-7	284,14
BANCO ITAU C/C 18.837-6	80.450,95
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,65
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	200,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	101,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.239,51
CEF - AG 3144 VIA PARK	431,40
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	43.186.822,15
CLIENTES	16.227.193,29
DUPLICATAS A RECEBER	16.340.496,81
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	82.136,50
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	195.440,02-
OUTROS CREDITOS	25.184.969,93
TITULOS A RECEBER	459.812,35
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	51.131,57
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	1.801.369,17
ICMS A RECUPERAR	2.663.681,15
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	29.783,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	636.385,81
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.727.078,01
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
PIS A RECUPERAR	43.721,75
COFINS A RECUPERAR	161.953,18
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	63.517,82
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	1.032.474,90
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	915.502,19
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	64.107,05
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	12.847.148,86
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.774.658,93
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.774.658,93
ESTOQUES	28.366.006,46
ESTOQUES DE MERCADORIAS	28.366.006,46
MERCADORIAS EM ESTOQUE	28.366.006,46
DESPESAS ANTECIPADAS	6.344,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.344,62
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.667,99
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.676,63
NAO CIRCULANTE	7.789.058,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.028.372,76
OUTROS CREDITOS	5.028.372,76
PRECATORIOS	3.241.721,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	338.243,53
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	2.681.997,72
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.697.963,03
MOVEIS E UTENSILIOS	227.396,25



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 31/01/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

INSTALACOES	1.329.416,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.366,11
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	360.096,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	626.863,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.015.965,31-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	79.251,63-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	340.354,29-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	199.237,13-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	85.932,37-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	260.036,54-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 80.035.386,52



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 31/01/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	82.831.836,92
OBRIGACOES	82.831.836,92
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	55.034.099,76
FORNECEDORES DE A a Z	55.034.099,76
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
BEFAR 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	4.776.466,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,73
BUTTERFLY 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)	8.083.518,08
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	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,50
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	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.850.152,49
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	427.416,81
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,02
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.218.709,46
MADEFER INOX LTDA	2.389,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,29
METALURGICA MOR S/A	13.659,98
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
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 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (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	33.549,13
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,34
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,10
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. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 31/01/2018

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
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	10,76-
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	1.395.169,57
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 - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
CONTAS A PAGAR	906.539,93
CONTAS A PAGAR	227.927,11
FRETES E CARRETOS A PAGAR	288.228,31
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.716,28
ALUGUEL A PAGAR	376.375,80
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	4.874,54
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	63,31
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.354,58
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.340.778,61
ICMS A RECOLHER	913.765,97
INSS A RECOLHER	139.694,90
FGTS A RECOLHER	22.050,34
IRRF A RECOLHER	13.196,49
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	260.173,61
IRPJ A RECOLHER	25.443,85
ICMS ST A RECOLHER	705.106,03
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5.824,96
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	13.561,67
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.359,58
COFINS A RECOLHER	1.239.260,26
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	804,77
ISS A RECOLHER	7,79
PROVISOES A PAGAR	112.278,39
PROVISAO DE FERIAS	85.078,07
PROVISAO DE 13 SALARIO	20.362,10
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	5.195,68
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.642,54
REMUNERACOES A PAGAR	492.556,23
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	220.039,85
COMISSOES A PAGAR	255.985,38
HONORARIOS A PAGAR	16.531,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.509.950,65
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.855,29
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A	66.666,86
EMPRESTIMO SANTANDER	4.918.726,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	126.481,00
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.646.451,46
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.563.636,38
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	616.158,79
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	843.459,67
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	852.602,55
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.476.486,48
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	1.428.622,93
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	372.746,24
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	98.337,94
INSS PARCELADO	32.741,45
ICMS ST PARCELADO	65.596,49
(-)ENCARGOS A TRANSCORRER	325.586,35-
(-)CEF - AG 3144 VIA PA	325.586,35-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.662.881,76
BANCO SICREDI	80.000,00
BANCO SAFRA S/A	1.306.649,58
BANCO DAYCOVAL S/A	81,16
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.668.472,68
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.668.472,68
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.668.472,68
FINANCIAMENTOS - FINAME	79.899,19
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
EMPRESTIMO BRADESCO	355.159,52
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\$ 92.500.309,60
PATRIMONIO LIQUIDO	12.464.923,08-



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

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	13.774.923,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.774.923,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.774.923,08-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCICIO	492.959,14-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	80.035.386,52

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****80.035.386,52 (OITENTA MILHOES E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****).

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. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	487.332,98			487.332,98		
VENDAS A PRAZO	9.874.328,49			9.874.328,49		
TOTAIS CONTA	10.361.661,47			10.361.661,47		
TOTAIS SUBGRUPO		10.361.661,47			10.361.661,47	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	135.250,00-			135.250,00-		
ICMS S/VENDAS	572.505,51-			572.505,51-		
PIS	36.140,15-			36.140,15-		
COFINS	166.463,80-			166.463,80-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	536.812,34-			536.812,34-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	6.149,91			6.149,91		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	28.326,91			28.326,91		
TOTAIS CONTA	1.412.694,98-			1.412.694,98-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.412.694,98-			1.412.694,98-	
RECEITA LIQUIDA.....		8.948.966,49	100,0		8.948.966,49	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	32.626.279,74-	364,6-		32.626.279,74-	364,6-	
COMPRAS A VISTA	68.318,53-	0,8-		68.318,53-	0,8-	
COMPRAS A PRAZO	3.748.479,11-	41,9-		3.748.479,11-	41,9-	
(-) ICMS S/COMPRAS	695.499,91	7,8		695.499,91	7,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	297.784,07-	3,3-		297.784,07-	3,3-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	15.954,46	0,2		15.954,46	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	68.318,53	0,8		68.318,53	0,8	
(-) PIS S/ COMPRAS	16.502,93	0,2		16.502,93	0,2	
(-) COFINS S/ COMPRAS	76.013,54	0,8		76.013,54	0,8	
(-) ESTOQUE FINAL	28.366.006,46	317,0		28.366.006,46	317,0	
TOTAIS CONTA	7.502.565,62-	83,8-		7.502.565,62-	83,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		7.502.565,62-	83,8-		7.502.565,62-	83,8-
LUCRO BRUTO.....		1.446.400,87	16,2		1.446.400,87	16,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	310.067,37-	3,5-		310.067,37-	3,5-	
FERIAS GOZADAS	28.130,78-	0,3-		28.130,78-	0,3-	
13' SALARIO	20.539,10-	0,2-		20.539,10-	0,2-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,54-	0,1-		7.500,54-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	10.083,33-	0,1-		10.083,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.706,83-	0,0		1.706,83-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	11.802,57-	0,1-		11.802,57-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.712,00	0,0		3.712,00	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		50,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	917,24-	0,0		917,24-	0,0	
SEGURO DE VIDA	501,25-	0,0		501,25-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	886,48-	0,0		886,48-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.675,19-	0,1-		10.675,19-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	285,40-	0,0		285,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	399.434,08-	4,5-		399.434,08-	4,5-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.701,15-	0,0		3.701,15-	0,0	
FGETS	23.692,88-	0,3-		23.692,88-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.392,30-	0,0		3.392,30-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	78.967,28-	0,9-		78.967,28-	0,9-	
TOTAIS CONTA	109.753,61-	1,2-		109.753,61-	1,2-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	921,40-	0,0		921,40-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	275.204,34-	3,1-		275.204,34-	3,1-	
AJUDA DE CUSTO	3.870,00-	0,0		3.870,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.925,27-	0,6-		55.925,27-	0,6-	
CONSERV.E MANUT. DE VEICULOS	13.121,35-	0,1-		13.121,35-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGEM	32.320,00-	0,4-		32.320,00-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.855,44-	0,3-		22.855,44-	0,3-	
FRETES E CARRETOS	327.049,38-	3,7-		327.049,38-	3,7-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30,00-	0,0		30,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	943,02-	0,0		943,02-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	14.586,00-	0,2-		14.586,00-	0,2-	
TOTAIS CONTA	746.826,20-	8,3-		746.826,20-	8,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.256.013,89-	14,0-		1.256.013,89-	14,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		9.640,80-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.773,70-	0,3-		30.773,70-	0,3-	
SEGUROS	11.917,73-	0,1-		11.917,73-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	78.882,78-	0,9-		78.882,78-	0,9-	
CONDOMINIO	7.332,18-	0,1-		7.332,18-	0,1-	
TOTAIS CONTA	138.547,19-	1,5-		138.547,19-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		138.547,19-	1,5-		138.547,19-	1,5-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.953,00-	0,2-		13.953,00-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.164,56-	0,0		1.164,56-	0,0	
COPA E COZINHA	1.926,55-	0,0		1.926,55-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.260,70-	0,0		1.260,70-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.899,30-	0,2-		14.899,30-	0,2-	
TELEFONE	13.772,92-	0,2-		13.772,92-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	3.449,39-	0,0		3.449,39-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.638,33-	0,1-		8.638,33-	0,1-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,37-	0,0		243,37-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	8.242,61-	0,1-		8.242,61-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	53,00-	0,0		53,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	3.237,19-	0,0		3.237,19-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	68,84-	0,0		68,84-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	6.569,10-	0,1-		6.569,10-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	259,00-	0,0		259,00-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	2
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	329,90-	0,0		329,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		1.639,91-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	33.474,65-	0,4		33.474,65-	0,4	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.500,00-	0,0		3.500,00-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	598,04-	0,0		598,04-	0,0	
TOTAIS CONTA	117.280,36-	1,3		117.280,36-	1,3	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TEAC PESS JURIDICA	65.347,69-	0,7		65.347,69-	0,7	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.116,02-	0,0		1.116,02-	0,0	
CONSULTORIA	215.573,00-	2,4		215.573,00-	2,4	
LOCACAO DE IMPRESSORA	3.307,65-	0,0		3.307,65-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	0,1		7.500,00-	0,1	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,4		40.000,00-	0,4	
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.109,15-	0,0		1.109,15-	0,0	
SERASA S/A	7.878,81-	0,1		7.878,81-	0,1	
TOTAIS CONTA	341.832,32-	3,8		341.832,32-	3,8	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	655,68-	0,0		655,68-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	646,31-	0,0		646,31-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.859,67-	0,0		3.859,67-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	6.177,67-	0,1		6.177,67-	0,1	
COFINS S/RECEITAS	4.203,42-	0,0		4.203,42-	0,0	
PIS S/RECEITAS	754,04-	0,0		754,04-	0,0	
TOTAIS CONTA	16.296,79-	0,2		16.296,79-	0,2	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	150,00-	0,0		150,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	150,00-	0,0		150,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		475.559,47-	5,3		475.559,47-	5,3
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	65.479,31	0,7		65.479,31	0,7	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	17.102,50	0,2		17.102,50	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	57,58	0,0		57,58	0,0	
TOTAIS CONTA	82.639,39	0,9		82.639,39	0,9	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	2,00	0,0		2,00	0,0	
TOTAIS CONTA	2,00	0,0		2,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		82.641,39	0,9		82.641,39	0,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	1.178,20-	0,0		1.178,20-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	76.728,11-	0,9		76.728,11-	0,9	
JUROS PASSIVOS	103.566,60-	1,2		103.566,60-	1,2	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	415,70-	0,0		415,70-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	39.381,71-	0,4		39.381,71-	0,4	
TOTAIS CONTA	221.270,32-	2,5		221.270,32-	2,5	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	20.408,37	0,2		20.408,37	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	52.178,44	0,6		52.178,44	0,6	
TOTAIS CONTA	72.586,81	0,8		72.586,81	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO		148.683,51-	1,7		148.683,51-	1,7
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	250,00	0,0		250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	87,50-	0,0		87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	162,50	0,0		162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		162,50	0,0		162,50	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		489.599,30-	5,5-		489.599,30-	5,5-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	1.259,94-	0,0		1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.259,94-	0,0		1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	2.099,90-	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.099,90-	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		3.359,84-	0,0		3.359,84-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		492.959,14-	5,5-		492.959,14-	5,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
 PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	489.599,30-	
Ajustes:		
Depreciação	30.611,20	
Subtotal	458.988,10-	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	1.111.356,84-	
Aumento nos Impostos a recuperar	129.446,22-	
Aumento nos Outros Créditos	4.958.350,88-	
Diminuição nos Estoques	3.958.595,66	
Diminuição nas Despesas antecipadas	7.665,34	
Aumento nos Fornecedores	1.564.938,59	
Aumento no Contas a pagar	81.267,95	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	11.497,42-	
Aumento nos Salários	43.939,91	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.013.232,01-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	1.016.591,85-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	764.322,79	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	764.322,79	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	252.269,06-	
Disponibilidades no início do período	939.423,94	
Disponibilidades no final do período	687.154,88	

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. 24.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.683,67
CREDITOS	8.683,67
OUTROS CREDITOS	8.683,67
PIS A RECUPERAR	1.556,60
COFINS A RECUPERAR	7.127,07
NAO CIRCULANTE	26.046,06
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	25.046,06
IMOBILIZACOES TECNICAS	30.649,99
INSTALACOES	22.899,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.603,93-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	1.908,33-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.854,10-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	841,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 34.729,73



ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

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
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	59,10
INSS A RECOLHER	59,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	64.107,05
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.871,26
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	253.888,45
	R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	219.158,72-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.158,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.158,72-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	239.158,72-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	100,48-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	34.729,73
	R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****34.729,73
(TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO 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. 24.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 - 31 DE	JANEIRO DE 2018		
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
(-) RECUPERACAO DE PIS	4,35		4,35	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	20,04		20,04	
TOTAIS CONTA	24,39		24,39	
TOTAIS SUBGRUPO		24,39		24,39
RECEITA LIQUIDA.....	24,39	100,0	24,39	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	310,58-	1273,4-	310,58-	1273,4-
FERIAS GOZADAS	532,90	2184,9	532,90	2184,9
TOTAIS CONTA	222,32	911,5	222,32	911,5
ENCARGOS SOCIAIS				
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3,12-	12,8-	3,12-	12,8-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	80,40-	329,6-	80,40-	329,6-
TOTAIS CONTA	83,52-	342,4-	83,52-	342,4-
TOTAIS SUBGRUPO		138,80 569,1		138,80 569,1
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	263,67-	1081,1-	263,67-	1081,1-
TOTAIS CONTA	263,67-	1081,1-	263,67-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		263,67-1081,1-		263,67-1081,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	100,48-	412,0-	100,48-	412,0-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI 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. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	100,48-	
Ajustes:		
Depreciação	263,67	
Subtotal	163,19	
Aumento nos Impostos a recuperar	24,39-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	75,10-	
Diminuição nos Salários	784,90-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	721,20-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	721,20-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	721,20	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	721,20	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.846.647,51
DISPONIBILIDADES	8.869,57
CAIXA	2.781,07
CAIXA	2.781,07
BANCOS C/MOVIMENTO	6.088,50
BANCO BRADESCO 1.151-7	3,56
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	3.916,35
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	1.008,75
BANCO BRADESCO C/C 1.200-9	1.150,68
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	9,16
CREDITOS	1.586.421,99
CLIENTES	826.642,77
DUPLICATAS A RECEBER	830.846,61
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.203,84-
OUTROS CREDITOS	637.038,02
TITULOS A RECEBER	246.474,20
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	3.980,00
ICMS A RECUPERAR	127.291,02
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	258.492,80
ADIANTEMENTO DE COMISSAO	800,00
MERCADORIAS A ENTREGAR	122.741,20
MERCADORIAS A ENTREGAR	122.741,20
ESTOQUES	1.249.173,60
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.249.173,60
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.249.173,60
DESPESAS ANTECIPADAS	2.182,35
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.182,35
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.182,35
NAO CIRCULANTE	1.054.876,71
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	19.725,51
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	7.381,64-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.258,72-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.585,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.087,48-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.449,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.901.524,22



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

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	4.089.633,44
OBRIGACOES	4.089.633,44
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.056,50
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.056,50
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPORTATION LTDA	33.549,13
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,34
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
MIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
EMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,10
CONTAS A PAGAR	50.340,23
CONTAS A PAGAR	9.968,10
FRETES E CARRETOS A PAGAR	27.668,83
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	636,08
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	712,64
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.354,58
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.001.911,80
INSS A RECOLHER	5.837,80
FGTS A RECOLHER	1.097,49
IRRF A RECOLHER	1.159,78
PIS A RECOLHER	176.372,17
IRPJ A RECOLHER	2.099,90
ICMS ST A RECOLHER	54,25
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	541,52
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.259,94
COFINS A RECOLHER	813.488,95
PROVISOES A PAGAR	11.300,05
PROVISAO DE FERIAS	9.783,08
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.138,07
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	287,89
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	91,01
REMUNERACOES A PAGAR	40.700,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.945,00
COMISSOES A PAGAR	26.783,32
HONORARIOS A PAGAR	1.972,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.102.260,05
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	915.502,19
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\$ 4.714.123,31
PATRIMONIO LIQUIDO	812.599,09-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	962.599,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	962.599,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	962.599,09-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	16.639,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 3.901.524,22

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****3.901.524,22 (TRES MILHÕES E NOVECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAWSKI DE PAULA
DIRETOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

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

C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

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. 24.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250		PG. 1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		8.854,52		8.854,52	
VENDAS A PRAZO		423.821,21		423.821,21	
TOTAIS CONTA		432.675,73		432.675,73	
TOTAIS SUBGRUPO		432.675,73		432.675,73	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		10.467,36-		10.467,36-	
ICMS S/VENDAS		24.889,70-		24.889,70-	
PIS		6.171,03-		6.171,03-	
COFINS		28.424,13-		28.424,13-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		54,25-		54,25-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		317,30		317,30	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		1.461,55		1.461,55	
TOTAIS CONTA		68.227,62-		68.227,62-	
TOTAIS SUBGRUPO		68.227,62-		68.227,62-	
RECEITA LIQUIDA.....		364.448,11	100,0	364.448,11	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		1.347.770,46-	369,8-	1.347.770,46-	369,8-
COMPRAS A VISTA		2.782,97-	0,8-	2.782,97-	0,8-
COMPRAS A PRAZO		154.329,92-	42,3-	154.329,92-	42,3-
(-) ICMS S/COMPRAS		22.315,10	6,1	22.315,10	6,1
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		10.326,57-	2,8-	10.326,57-	2,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		285,89	0,1	285,89	0,1
(-) BONIFICACOES DE COMPRAS		2.782,97	0,8	2.782,97	0,8
(-) PIS S/ COMPRAS		2.542,83	0,7	2.542,83	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS		11.712,45	3,2	11.712,45	3,2
(-) ESTOQUE FINAL		1.249.173,60	342,8	1.249.173,60	342,8
TOTAIS CONTA		226.397,08-	62,1-	226.397,08-	62,1-
TOTAIS SUBGRUPO		226.397,08-	62,1-	226.397,08-	62,1-
LUCRO BRUTO.....		138.051,03	37,9	138.051,03	37,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		21.422,06-	5,9-	21.422,06-	5,9-
FERIAS GOZADAS		2.517,41-	0,7-	2.517,41-	0,7-
13' SALARIO		1.138,07-	0,3-	1.138,07-	0,3-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,6-	2.150,00-	0,6-
ADICIONAL NOTURNO		142,28-	0,0	142,28-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		132,00-	0,0	132,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		77,46	0,0	77,46	0,0
SEGURO DE VIDA		43,44-	0,0	43,44-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		122,52-	0,0	122,52-	0,0
TOTAIS CONTA		27.590,32-	7,6-	27.590,32-	7,6-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		430,00-	0,1-	430,00-	0,1-
FGTS		1.188,50-	0,3-	1.188,50-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		536,07-	0,1-	536,07-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		3.827,30-	1,1-	3.827,30-	1,1-
TOTAIS CONTA		5.981,87-	1,6-	5.981,87-	1,6-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		25.357,75-	7,0-	25.357,75-	7,0-
AJUDA DE CUSTO		450,00-	0,1-	450,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		700,00-	0,2-	700,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		1.465,09-	0,4-	1.465,09-	0,4-
FRETES E CARRETOS		18.934,15-	5,2-	18.934,15-	5,2-
TOTAIS CONTA		46.906,99-	12,9-	46.906,99-	12,9-
TOTAIS SUBGRUPO		80.479,18-	22,1-	80.479,18-	22,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		296,51-	0,1-	296,51-	0,1-
SEGUROS		225,76-	0,1-	225,76-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		9.075,00-	2,5-	9.075,00-	2,5-
TOTAIS CONTA		9.597,27-	2,6-	9.597,27-	2,6-
TOTAIS SUBGRUPO		9.597,27-	2,6-	9.597,27-	2,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA		182,00-	0,0	182,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		229,00-	0,1-	229,00-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00-	0,1-	500,00-	0,1-
TOTAIS CONTA		911,00-	0,2-	911,00-	0,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		19.002,92-	5,2-	19.002,92-	5,2-
TOTAIS CONTA		19.002,92-	5,2-	19.002,92-	5,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
CONTRIBUICAO SINDICAL		622,25-	0,2-	622,25-	0,2-
COFINS S/RECEITAS		208,95-	0,1-	208,95-	0,1-
PIS S/RECEITAS		41,35-	0,0	41,35-	0,0
TOTAIS CONTA		872,55-	0,2-	872,55-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		20.786,47-	5,7-	20.786,47-	5,7-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS		1.327,17	0,4	1.327,17	0,4
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO		1.784,50	0,5	1.784,50	0,5
TOTAIS CONTA		3.111,67	0,9	3.111,67	0,9
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS		2,00	0,0	2,00	0,0
TOTAIS CONTA		2,00	0,0	2,00	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		3.113,67	0,9	3.113,67	0,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JANEIRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	34,07-	0,0	34,07-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	3.755,25-	1,0-	3.755,25-	1,0-
JUROS PASSIVOS	277,35-	0,1-	277,35-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.064,88-	2,2-	8.064,88-	2,2-
TOTAIS CONTA	12.131,55-	3,3-	12.131,55-	3,3-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	1.714,33	0,5	1.714,33	0,5
DESCONTOS OBTIDOS	114,50	0,0	114,50	0,0
TOTAIS CONTA	1.828,83	0,5	1.828,83	0,5
TOTAIS SUBGRUPO	10.302,72-	2,8-	10.302,72-	2,8-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	19.999,06	5,5	19.999,06	5,5
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL				
CONTRIBUICAO SOCIAL				
CONTRIBUICAO SOCIAL	1.259,94-	0,3-	1.259,94-	0,3-
TOTAIS CONTA	1.259,94-	0,3-	1.259,94-	0,3-
IMPOSTO DE RENDA				
IMPOSTO DE RENDA	2.099,90-	0,6-	2.099,90-	0,6-
TOTAIS CONTA	2.099,90-	0,6-	2.099,90-	0,6-
TOTAIS SUBGRUPO	3.359,84-	0,9-	3.359,84-	0,9-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	16.639,22	4,6	16.639,22	4,6

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
 PG. 1

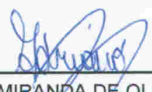
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JANEIRO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	19.999,06	
Ajustes:		
Depreciação	296,51	
Subtotal	20.295,57	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	179.301,15	
Diminuição nos Impostos a recuperar	8.192,95	
Aumento nos Outros Créditos	215.192,32-	
Aumento nos Estoques	8.864,61-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	225,76	
Diminuição nos Fornecedores	91,58-	
Aumento no Contas a pagar	11.343,41	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	14.782,66	
Aumento nos Salários	13.562,67	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	23.555,66	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.195,82	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de Empréstimos	47.364,33-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	47.364,33-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	27.168,51-	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	8.869,57	

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. 24.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.911.980,10
DISPONIBILIDADES	46.794,12
CAIXA	307,86
CAIXA	307,86
BANCOS C/MOVIMENTO	46.486,26
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,65
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	200,61
BANCO SOFISA C/C 210-2	101,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.239,51
CEF - AG 3144 VIA PARK	431,40
CREDITOS	1.297.649,55
CLIENTES	681.797,37
DUPLICATAS A RECEBER	734.501,54
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	2.625,38
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	55.329,55-
OUTROS CREDITOS	555.692,59
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	372.746,24
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	60.159,59
MERCADORIAS A ENTREGAR	60.159,59
ESTOQUES	567.084,06
ESTOQUES DE MERCADORIAS	567.084,06
ESTOQUE DE MERCADORIAS	567.084,06
DESPESAS ANTECIPADAS	452,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	452,37
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	452,37
NAO CIRCULANTE	429.894,11
IMOBILIZADO	429.894,11
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	117.641,35-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	27.532,38-
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES	1.154,48-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.482,45-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	7.988,39-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.330,30-
TOTAL DO ATIVO	2.341.874,21
R\$	



VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	3.827.884,55
OBRIGACOES	3.827.884,55
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.707.558,79
FORNECEDORES DE A a Z	1.707.558,79
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	281.256,67
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	693.976,17
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	17.406,03
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	14.300,62
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	167,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	117.274,97
ICMS A RECOLHER	4.154,19
INSS A RECOLHER	38.134,72
FGTS A RECOLHER	920,30
IRRF A RECOLHER	245,30
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	1.990,37
IRPJ A RECOLHER	23.343,95
ICMS ST A RECOLHER	26.290,28
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	12.301,73
COFINS A RECOLHER	9.365,74
PROVISOES A PAGAR	8.613,30
PROVISAO DE FERIAS	8.004,36
PROVISAO DE 13 SALARIO	412,64
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	149,15
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	47,15
REMUNERACOES A PAGAR	17.108,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.737,00
COMISSOES A PAGAR	9.371,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.116.353,87
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	616.158,79
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	843.459,67
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	98.337,94
INSS PARCELADO	32.741,45
ICMS ST PARCELADO	65.596,49
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	325.586,35-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	325.586,35-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	70.817,60
BANCO SICREDI	10.000,00
BANCO SANTANDER	60.817,60
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.007.884,55
PATRIMONIO LIQUIDO	1.666.010,34-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.266.010,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.266.010,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.266.010,34-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	44.392,87-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.341.874,21

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.341.874,21
(DOIS MILHOES E TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM 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/D
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 ÁRICA,125				PG.	1
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	18.455,38			18.455,38		
VENDAS A PRAZO	282.955,32			282.955,32		
TOTAIS CONTA	301.410,70			301.410,70		
TOTAIS SUBGRUPO		301.410,70			301.410,70	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	15.783,57-			15.783,57-		
ICMS S/VENDAS	5.400,55-			5.400,55-		
PIS	1.671,40-			1.671,40-		
COFINS	7.698,60-			7.698,60-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	255,40			255,40		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.176,39			1.176,39		
TOTAIS CONTA	29.122,33-			29.122,33-		
TOTAIS SUBGRUPO		29.122,33-			29.122,33-	
RECEITA LIQUIDA.....		272.288,37	100,0		272.288,37	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	637.461,93-	234,1-		637.461,93-	234,1-	
COMPRAS A PRAZO	163.350,09-	60,0-		163.350,09-	60,0-	
(-) ICMS S/COMPRAS	1.246,36	0,5		1.246,36	0,5	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	26.290,28-	9,7-		26.290,28-	9,7-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	13.034,27	4,8		13.034,27	4,8	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.286,93	0,5		1.286,93	0,5	
(-) COFINS S/ COMPRAS	5.927,67	2,2		5.927,67	2,2	
(-) ESTOQUE FINAL	567.084,06	208,3		567.084,06	208,3	
TOTAIS CONTA	238.523,01-	87,6-		238.523,01-	87,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		238.523,01-	87,6-		238.523,01-	87,6-
LUCRO BRUTO.....		33.765,36	12,4		33.765,36	12,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	10.039,11-	3,7-		10.039,11-	3,7-	
FERIAS GOZADAS	1.064,84-	0,4-		1.064,84-	0,4-	
13* SALARIO	589,64-	0,2-		589,64-	0,2-	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	296,00-	0,1-		296,00-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		67,80	0,0	
SEGURO DE VIDA	58,52-	0,0		58,52-	0,0	
TOTAIS CONTA	11.980,31-	4,4-		11.980,31-	4,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS	967,45-	0,4-		967,45-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	168,72-	0,1-		168,72-	0,1-	
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	3.117,13-	1,1-		3.117,13-	1,1-	
TOTAIS CONTA	4.253,30-	1,6-		4.253,30-	1,6-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSÕES - PESSOA JURIDICA	8.451,02-	3,1-		8.451,02-	3,1-	
AJUDA DE CUSTO	1.100,00-	0,4-		1.100,00-	0,4-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.050,00-	0,4-		1.050,00-	0,4-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.405,89-	1,6-		4.405,89-	1,6-	
FRETES E CARRETOS	14.768,05-	5,4-		14.768,05-	5,4-	
TOTAIS CONTA	29.774,96-	10,9-		29.774,96-	10,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		46.008,57-	16,9-		46.008,57-	16,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACÕES	182,03-	0,1-		182,03-	0,1-	
SEGUROS	266,10-	0,1-		266,10-	0,1-	
TOTAIS CONTA	448,13-	0,2-		448,13-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		448,13-	0,2-		448,13-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
COPA E COZINHA	120,00-	0,0		120,00-	0,0	
AGUA E ESGOTO	230,22-	0,1-		230,22-	0,1-	
ENERGIA ELÉTRICA	528,78-	0,2-		528,78-	0,2-	
TELEFONE	186,90-	0,1-		186,90-	0,1-	
DESPESAS LEGAIS	1.884,00-	0,7-		1.884,00-	0,7-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	73,00-	0,0		73,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.359,67-	1,2-		3.359,67-	1,2-	
TOTAIS CONTA	6.382,57-	2,3-		6.382,57-	2,3-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVIÇOS TERC PESS JURIDICA	9.060,70-	3,3-		9.060,70-	3,3-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	380,00-	0,1-		380,00-	0,1-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	305,63-	0,1-		305,63-	0,1-	
TOTAIS CONTA	9.746,33-	3,6-		9.746,33-	3,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.460,14-	0,5-		1.460,14-	0,5-	
TAXAS E LICENÇAS	2.465,98-	0,9-		2.465,98-	0,9-	
COFINS S/RECEITAS	364,06-	0,1-		364,06-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	74,22-	0,0		74,22-	0,0	
TOTAIS CONTA	4.364,40-	1,6-		4.364,40-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		20.493,30-	7,5-		20.493,30-	7,5-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.016,90	0,7		2.016,90	0,7	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PROTESTO	3.627,85	1,3		3.627,85	1,3	
TOTAIS CONTA	5.644,75	2,1		5.644,75	2,1	
TOTAIS SUBGRUPO		5.644,75	2,1		5.644,75	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	12,78-	0,0		12,78-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	8.992,37-	3,3-		8.992,37-	3,3-	
JUROS PASSIVOS	8.638,17-	3,2-		8.638,17-	3,2-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.418,40-	0,5-		1.418,40-	0,5-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	2	
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005					
	RUA ARICA,125						
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS	CEP: 79080-330				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018						
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%		
TOTAIS CONTA		19.061,72-	7,0-	19.061,72-	7,0-		
RECEITAS FINANCEIRAS							
JUROS RECEBIDOS		2.208,74	0,8	2.208,74	0,8		
TOTAIS CONTA		2.208,74	0,8	2.208,74	0,8		
TOTAIS SUBGRUPO		16.852,98-	6,2-	16.852,98-	6,2-		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		44.392,87-	16,3-	44.392,87-	16,3-		

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	44.392,87-	
Ajustes:		
Depreciação	182,03	
Subtotal	44.210,84-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	104.587,71	
Aumento nos Outros Créditos	227.822,72-	
Diminuição nos Estoques	58.155,83	
Diminuição nas Despesas antecipadas	266,10	
Aumento nos Fornecedores	105.545,08	
Aumento no Contas a pagar	3.074,59	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	2.286,16	
Aumento nos Salários	8,62	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.890,53	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	1.890,53	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	1.489,69-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.489,69-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	400,84	
Disponibilidades no início do período	46.393,28	
Disponibilidades no final do período	46.794,12	

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. 24.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	41.629.337,30
DISPONIBILIDADES	462.391,24
CAIXA	43.738,56
CAIXA	43.738,56
BANCOS C/MOVIMENTO	173.076,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.662,71
BANCO BRADESCO C/C 1.603-9	15.000,00
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	184,95
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.379,76
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	138.852,72
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.923,36
BANCO DAYCOVAL C/C 800.176-8	343,35
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.729,83
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	27.347.449,67
CLIENTES	6.881.004,41
DUPLICATAS A RECEBER	6.886.513,54
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	45.822,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.332,01-
OUTROS CREDITOS	19.536.106,17
TITULOS A RECEBER	190.438,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.351,57
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	28.650,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	258.738,90
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.727.078,01
PIS A RECUPERAR	14.035,78
COFINS A RECUPERAR	35.235,96
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	1.032.474,90
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	915.502,19
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	3.871,26
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	12.847.148,86
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	930.339,09
MERCADORIAS A ENTREGAR	930.339,09
ESTOQUES	13.816.359,46
ESTOQUES DE MERCADORIAS	13.816.359,46
MERCADORIAS EM ESTOQUE	13.816.359,46
DESPESAS ANTECIPADAS	3.136,93
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.136,93
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	460,30
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.676,63
NAO CIRCULANTE	2.205.503,31
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	1.469.663,67
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	696.303,69-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	41.704,13-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	242.337,08-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	150.676,60-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	70.726,14-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	190.859,74-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 43.834.840,61



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	43.636.175,00
OBRIGACOES	43.636.175,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.090.171,17
FORNECEDORES DE A a Z	26.090.171,17
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
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASATERAPICA 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 COM. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.012,16
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	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,97
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	1.157.712,15
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
MAVSTAR 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
ALLARDE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	10,76-
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.106.648,67
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 - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
CONTAS A PAGAR	202.697,66
CONTAS A PAGAR	46.475,30
FRETES E CARRETOS A PAGAR	120.793,03
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.366,02
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	63,31
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	845.509,65
ICMS A RECOLHER	61.395,49
INSS A RECOLHER	56.984,76
FGTS A RECOLHER	12.173,58
IRRF A RECOLHER	6.942,26
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	371.055,03
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5.283,44
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	427,95



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	57.706,20
PROVISÃO DE FERIAS	41.264,45
PROVISÃO DE 13 SALARIO	12.334,97
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.120,30
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	986,48
REMUNERAÇÕES A PAGAR	264.891,98
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.842,00
COMISSÕES A PAGAR	126.559,98
HONORARIOS A PAGAR	6.490,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.005.604,30
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.855,29
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	126.481,00
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	852.602,55
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.476.486,48
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	1.428.622,93
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	372.746,24
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.169.594,04
BANCO SICREDI	20.000,00
BANCO SAFRA S/A	1.142.400,95
BANCO DAYCOVAL S/A	72,62
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.703.250,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.703.250,76
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.703.250,76
FINANCIAMENTOS - FINAME	79.899,19
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\$ 51.339.425,76
PATRIMONIO LIQUIDO	7.504.585,15-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.004.585,15-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.004.585,15-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.004.585,15-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	154.511,87-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 43.834.840,61

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE RS*****43.834.840,61
(QUARENTA E TRES MILHOES E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E UM CE
NTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARRICIO 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. 24.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
	CNPJ:14.172.069/0001-07			NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	283.338,70			283.338,70		
VENDAS A PRAZO	4.585.984,24			4.585.984,24		
TOTAIS CONTA	4.869.322,94			4.869.322,94		
TOTAIS SUBGRUPO		4.869.322,94			4.869.322,94	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	52.270,27-			52.270,27-		
ICMS S/VENDAS	324.894,63-			324.894,63-		
PIS	13.873,01-			13.873,01-		
COFINS	63.899,92-			63.899,92-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	371.055,03-			371.055,03-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	3.250,32			3.250,32		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	14.971,17			14.971,17		
TOTAIS CONTA	807.771,37-			807.771,37-		
TOTAIS SUBGRUPO		807.771,37-			807.771,37-	
RECEITA LIQUIDA.....		4.061.551,57	100,0		4.061.551,57	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	15.959.171,23-	392,9-		15.959.171,23-	392,9-	
COMPRAS A VISTA	36.147,12-	0,9-		36.147,12-	0,9-	
COMPRAS A PRAZO	1.447.858,32-	35,6-		1.447.858,32-	35,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	260.102,67	6,4		260.102,67	6,4	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	111.536,78-	2,7-		111.536,78-	2,7-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.417,88	0,0		1.417,88	0,0	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	36.147,12	0,9		36.147,12	0,9	
(-) PIS S/ COMPRAS	5.515,31	0,1		5.515,31	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	25.403,85	0,6		25.403,85	0,6	
(-) ESTOQUE FINAL	13.816.359,46	340,2		13.816.359,46	340,2	
TOTAIS CONTA	3.409.767,16-	84,0-		3.409.767,16-	84,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		3.409.767,16-	84,0-		3.409.767,16-	84,0-
LUCRO BRUTO.....		651.784,41	16,0		651.784,41	16,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	179.029,80-	4,4-		179.029,80-	4,4-	
FERIAS GOZADAS	16.446,40-	0,4-		16.446,40-	0,4-	
13º SALARIO	12.334,97-	0,3-		12.334,97-	0,3-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,36-	0,1-		3.000,36-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.733,33-	0,1-		3.733,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.140,41-	0,0		1.140,41-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.497,40-	0,1-		3.497,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.805,44	0,0		1.805,44	0,0	
HORAS EXTRAS	914,61-	0,0		914,61-	0,0	
SEGURO DE VIDA	275,73-	0,0		275,73-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	802,25-	0,0		802,25-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	543,36-	0,0		543,36-	0,0	
TOTAIS CONTA	219.913,18-	5,4-		219.913,18-	5,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.346,67-	0,0		1.346,67-	0,0	
FGTS	13.160,06-	0,3-		13.160,06-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.773,18-	0,0		1.773,18-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	42.818,32-	1,1-		42.818,32-	1,1-	
TOTAIS CONTA	59.098,23-	1,5-		59.098,23-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	125.747,03-	3,1-		125.747,03-	3,1-	
AJUDA DE CUSTO	400,00-	0,0		400,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.033,22-	1,2-		48.033,22-	1,2-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	5.088,35-	0,1-		5.088,35-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	10.788,93-	0,3-		10.788,93-	0,3-	
FRETES E CARRETOS	164.983,82-	4,1-		164.983,82-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30,00-	0,0		30,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.676,00-	0,0		1.676,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	356.747,35-	8,8-		356.747,35-	8,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		635.758,76-	15,7-		635.758,76-	15,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	21.655,33-	0,5-		21.655,33-	0,5-	
SEGUROS	10.678,52-	0,3-		10.678,52-	0,3-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,7-		27.225,00-	0,7-	
TOTAIS CONTA	59.558,85-	1,5-		59.558,85-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		59.558,85-	1,5-		59.558,85-	1,5-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	6.712,34-	0,2-		6.712,34-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	610,00-	0,0		610,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.494,47-	0,0		1.494,47-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.030,48-	0,0		1.030,48-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	10.350,02-	0,3-		10.350,02-	0,3-	
TELEFONE	10.608,71-	0,3-		10.608,71-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	3.377,39-	0,1-		3.377,39-	0,1-	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.932,87-	0,1-		4.932,87-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,37-	0,0		243,37-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.230,61-	0,2-		7.230,61-	0,2-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	53,00-	0,0		53,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	185,54-	0,0		185,54-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	68,84-	0,0		68,84-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	2.559,55-	0,1-		2.559,55-	0,1-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	186,00-	0,0		186,00-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	329,90-	0,0		329,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		1.639,91-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	25.285,45-	0,6-		25.285,45-	0,6-	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00-	0,0		1.000,00-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	598,04-	0,0		598,04-	0,0	
TOTAIS CONTA	78.496,49-	1,9-		78.496,49-	1,9-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	2
	CNPJ:14.172.069/0001-07		NIRE:41300082715 - 15/08/2011		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01			PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	19.030,47-	0,5-	19.030,47-	0,5-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	162,02-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	200,00-	0,0	200,00-	0,0	
SERASA S/A	7.878,81-	0,2-	7.878,81-	0,2-	
TOTAIS CONTA	27.271,30-	0,7-	27.271,30-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPPU	655,68-	0,0	655,68-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.322,25-	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	2.333,49-	0,1-	2.333,49-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	2.837,36-	0,1-	2.837,36-	0,1-	
PIS S/RECEITAS	500,10-	0,0	500,10-	0,0	
TOTAIS CONTA	7.648,88-	0,2-	7.648,88-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		113.416,67-	2,8-	113.416,67-	2,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	41.829,51	1,0	41.829,51	1,0	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9.404,71	0,2	9.404,71	0,2	
TOTAIS CONTA	51.234,22	1,3	51.234,22	1,3	
TOTAIS SUBGRUPO		51.234,22	1,3	51.234,22	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	1.015,65-	0,0	1.015,65-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	42.189,69-	1,0-	42.189,69-	1,0-	
JUROS PASSIVOS	38.076,52-	0,9-	38.076,52-	0,9-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	415,70-	0,0	415,70-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.326,52-	0,5-	20.326,52-	0,5-	
TOTAIS CONTA	102.024,08-	2,5-	102.024,08-	2,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	9.032,35	0,2	9.032,35	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	44.033,01	1,1	44.033,01	1,1	
TOTAIS CONTA	53.065,36	1,3	53.065,36	1,3	
TOTAIS SUBGRUPO		48.958,72-	1,2-	48.958,72-	1,2-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	250,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	87,50-	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	162,50	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		162,50	0,0	162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		154.511,87-	3,8-	154.511,87-	3,8-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.049-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A

CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 01 Bairro: ADRIANO CORREIA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

154.511,87-

Ajustes:

Depreciação

21.492,83

Subtotal

133.019,04-

Aumento nas Duplicadas de clientes a receber

523.068,04-

Diminuição nos Impostos a recuperar

32.591,21

Aumento nos Outros Créditos

3.135.695,34-

Diminuição nos Estoques

1.974.212,61

Diminuição nas Despesas antecipadas

6.426,13

Aumento nos Fornecedores

388.417,23

Aumento no Contas a pagar

11.902,52

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

151.593,39-

Aumento nos Salários

29.879,36

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

1.499.946,75-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

1.499.946,75-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos por vendas de imobilizado

250,00

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

250,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

1.442.065,17

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

1.442.065,17

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

57.631,58-

Disponibilidades no início do período

520.022,82

Disponibilidades no final do período

462.391,24

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.889.809,88
DISPONIBILIDADES	81.999,00
CAIXA	248,54
CAIXA	248,54
BANCOS C/MOVIMENTO	81.750,46
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	645,39
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.465,15
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	77.605,01
BANCO DAYCOVAL C/C 717.896-6	294,66
BANCO DAYCOVAL C/C 800.179-2	1.141,75
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
CREDITOS	4.535.718,94
CLIENTES	3.827.962,57
DUPLICATAS A RECEBER	3.825.170,40
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	33.608,22
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	30.816,05-
OUTROS CREDITOS	623.034,95
TITULOS A RECEBER	22.899,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	374.460,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.355,14
PIS A RECUPERAR	3.877,87
COFINS A RECUPERAR	15.711,69
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	84.721,42
MERCADORIAS A ENTREGAR	84.721,42
ESTOQUES	4.271.864,76
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.271.864,76
MERCADORIAS EM ESTOQUE	4.271.864,76
DESPESAS ANTECIPADAS	227,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227,18
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	227,18
NAO CIRCULANTE	3.439.793,53
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	104.723,68
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	96.649,72-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.530,22-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	38.303,73-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	20.489,17-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.065,18-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.261,42-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.329.603,41



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	12.963.253,10
OBRIGACOES	12.963.253,10
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.577.341,81
FORNECEDORES DE A a Z	8.577.341,81
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	439.565,62
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	515.185,88
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	288.520,90
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	121.719,33
CONTAS A PAGAR	18.033,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	35.428,47
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	314,26
ALUGUEL A PAGAR	66.375,80
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	1.567,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.084.975,69
ICMS A RECOLHER	848.216,29
INSS A RECOLHER	10.159,09
FGTS A RECOLHER	1.965,67
IRRF A RECOLHER	1.707,60
PIS A RECOLHER	27.127,47
ICMS ST A RECOLHER	54.588,63
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.006,58
COFINS A RECOLHER	139.842,03
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	362,33
PROVISOES A PAGAR	17.683,97
PROVISAO DE FERIAS	14.661,78
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.267,33
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	573,55
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	181,31
REMUNERACOES A PAGAR	39.333,85
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.314,83
COMISSOES A PAGAR	11.580,02
HONORARIOS A PAGAR	3.439,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.985.049,99
EMPRESTIMOS BANCO ITAU	66.666,86
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	2.727.078,01
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.148,46
BANCO SICREDI	50.000,00
BANCO SANTANDER	87.148,46
NAO CIRCULANTE	1.137.038,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.137.038,63
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.137.038,63
EMPRESTIMO BRADESCO	355.159,52
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.100.291,73
PATRIMONIO LIQUIDO	1.770.688,32-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 3

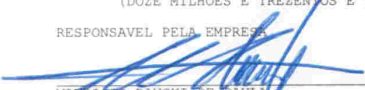
PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.800.688,32-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.800.688,32-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.800.688,32-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	136.248,36-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	12.329.603,41

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.329.603,41
(DOZE MILHOES E TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSAVEL TECNICO


ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-48					
NIRE:43300057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
		R		R	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	19.063,22		19.063,22		
VENDAS A PRAZO	1.596.009,56		1.596.009,56		
TOTAIS CONTA	1.615.072,78		1.615.072,78		
TOTAIS SUBGRUPO		1.615.072,78		1.615.072,78	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	23.482,93-		23.482,93-		
ICMS S/VENDAS	151.912,17-		151.912,17-		
PIS	3.128,98-		3.128,98-		
COFINS	14.412,30-		14.412,30-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	54.588,63-		54.588,63-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	535,38		535,38		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.465,98		2.465,98		
TOTAIS CONTA	244.523,65-		244.523,65-		
TOTAIS SUBGRUPO		244.523,65-		244.523,65-	
RECEITA LIQUIDA.....	1.370.549,13	100,0	1.370.549,13	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.901.056,92-	430,6-	5.901.056,92-	430,6-	
COMPRAS A VISTA	3.775,28-	0,3-	3.775,28-	0,3-	
COMPRAS A PRAZO	64.651,64-	4,7-	64.651,64-	4,7-	
(-) ICMS S/COMPRAS	397.557,53	29,0	397.557,53	29,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	6.366,04-	0,5-	6.366,04-	0,5-	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	3.775,28	0,3	3.775,28	0,3	
(-) PIS S/ COMPRAS	531,03	0,0	531,03	0,0	
(-) COFINS S/ COMPRAS	2.445,97	0,2	2.445,97	0,2	
(-) ESTOQUE FINAL	4.271.864,76	311,7	4.271.864,76	311,7	
TOTAIS CONTA	1.299.675,31-	94,8-	1.299.675,31-	94,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.299.675,31-		1.299.675,31-	
LUCRO BRUTO.....	70.873,82	5,2	70.873,82	5,2	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	30.492,82-	2,2-	30.492,82-	2,2-	
FERIAS GOZADAS	3.023,04-	0,2-	3.023,04-	0,2-	
13' SALARIO	2.267,33-	0,2-	2.267,33-	0,2-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,59-	0,1-	1.500,59-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,1-	2.050,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	6,20-	0,0	6,20-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.001,95-	0,2-	3.001,95-	0,2-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	636,00	0,0	636,00	0,0	
SEGURO DE VIDA	65,16-	0,0	65,16-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	99,22	0,0	99,22	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.012,47-	0,2-	3.012,47-	0,2-	
AUXILIO CRECHE	285,40-	0,0	285,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	44.969,74-	3,3-	44.969,74-	3,3-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	848,27-	0,1-	848,27-	0,1-	
FGTS	2.146,98-	0,2-	2.146,98-	0,2-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	154,14-	0,0	154,14-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	8.526,95-	0,6-	8.526,95-	0,6-	
TOTAIS CONTA	11.676,34-	0,9-	11.676,34-	0,9-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	690,35-	0,1-	690,35-	0,1-	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	9.975,63-	0,7-	9.975,63-	0,7-	
AJUDA DE CUSTO	120,00-	0,0	120,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00-	0,0	30,00-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.486,67-	0,1-	1.486,67-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.466,75-	0,1-	1.466,75-	0,1-	
FRETES E CARRETOS	29.393,88-	2,1-	29.393,88-	2,1-	
CURSOS E TREINAMENTO	587,66-	0,0	587,66-	0,0	
TOTAIS CONTA	43.750,94-	3,2-	43.750,94-	3,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		100.397,02-		100.397,02-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,7-	9.640,80-	0,7-	
DEPRECIACOES	1.773,24-	0,1-	1.773,24-	0,1-	
SEGUROS	296,32-	0,0	296,32-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	6.282,78-	0,5-	6.282,78-	0,5-	
CONDOMINIO	1.181,19-	0,1-	1.181,19-	0,1-	
TOTAIS CONTA	19.174,33-	1,4-	19.174,33-	1,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		19.174,33-		19.174,33-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	195,00-	0,0	195,00-	0,0	
COPA E COZINHA	174,28-	0,0	174,28-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	1.280,13-	0,1-	1.280,13-	0,1-	
TELEFONE	2.833,22-	0,2-	2.833,22-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	72,00-	0,0	72,00-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	929,00-	0,1-	929,00-	0,1-	
DESPESAS LEGAIS	938,65-	0,1-	938,65-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	815,90-	0,1-	815,90-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	469,30-	0,0	469,30-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,1-	1.000,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	8.707,48-	0,6-	8.707,48-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.222,32-	0,7-	9.222,32-	0,7-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,1-	954,00-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	0,5-	7.500,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	292,00-	0,0	292,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	17.968,32-	1,3-	17.968,32-	1,3-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	646,31-	0,0	646,31-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00-	0,0	240,00-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	616,49-	0,0	616,49-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	2
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
		%		%	
COFINS S/RECEITAS	173,74-	0,0	173,74-	0,0	
PIS S/RECEITAS	29,55-	0,0	29,55-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.706,09-	0,1-	1.706,09-	0,1-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	150,00-	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	150,00-	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	28.531,89-	2,1-	28.531,89-	2,1-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	6.476,49	0,5	6.476,49	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	315,46	0,0	315,46	0,0	
TOTAIS CONTA	6.791,95	0,5	6.791,95	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO	6.791,95	0,5	6.791,95	0,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	114,00-	0,0	114,00-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	7.141,53-	0,5-	7.141,53-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	55.695,30-	4,1-	55.695,30-	4,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.604,57-	0,5-	6.604,57-	0,5-	
TOTAIS CONTA	69.555,40-	5,1-	69.555,40-	5,1-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	560,01	0,0	560,01	0,0	
DESCONTOS OBTIDOS	3.184,50	0,2	3.184,50	0,2	
TOTAIS CONTA	3.744,51	0,3	3.744,51	0,3	
TOTAIS SUBGRUPO	65.810,89-	4,8-	65.810,89-	4,8-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	136.248,36-	9,9-	136.248,36-	9,9-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE JANEIRO 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

FL. 1

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

PG. 1

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	136.248,36-	
Ajustes:		
Depreciação	1.773,24	
Subtotal	134.475,12-	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	695.855,00-	
Aumento nos Impostos a recuperar	234.519,54-	
Aumento nos Outros Créditos	2.423,18-	
Diminuição nos Estoques	1.717.731,19	
Diminuição nas Despesas antecipadas	296,32	
Diminuição nos Fornecedores	165.761,59-	
Aumento no Contas a pagar	19.857,58	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	30.899,57-	
Diminuição nos Salários	1.763,33-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	472.187,76	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	472.187,76	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	250,00-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	250,00-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	542.415,32-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	542.415,32-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	70.477,56-	
Disponibilidades no início do período	152.476,56	
Disponibilidades no final do período	81.999,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	16.959.869,65
DISPONIBILIDADES	87.100,95
CAIXA	278,82
CAIXA	278,82
BANCOS C/MOVIMENTO	86.822,13
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	463,78
BANCO ITAU C/C 18.747-7	284,14
BANCO ITAU C/C 18.837-6	80.450,95
CREDITOS	8.410.898,33
CLIENTES	4.009.786,17
DUPLICATAS A RECEBER	4.063.464,72
CHEQUES A RECEBER	80,02
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	53.758,57-
OUTROS CREDITOS	3.824.414,53
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.800,00
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.428.622,93
ICMS A RECUPERAR	2.161.929,29
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.133,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.798,97
PIS A RECUPERAR	24.251,50
COFINS A RECUPERAR	103.878,46
MERCADORIAS A ENTREGAR	576.697,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	576.697,63
ESTOQUES	8.461.524,58
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.461.524,58
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.461.524,58
DESPESAS ANTECIPADAS	345,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	345,79
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	345,79
NAO CIRCULANTE	632.944,69
IMOBILIZADO	632.944,69
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	92.384,98-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.226,18-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	56.650,67-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	21.149,28-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.065,18-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	9.293,67-
TOTAL DO ATIVO R\$	17.592.814,34



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	18.061.002,38
OBRIGACOES	18.061.002,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.880.149,18
FORNECEDORES DE A a Z	16.880.149,18
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	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.692.440,34
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	129.337,83
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	1.009.547,41
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.	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	26.915,01
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	341.476,69
CONTAS A PAGAR	127.612,56
FRETES E CARRETOS A PAGAR	90.037,36
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.232,27
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
C/C VISION PR DISTRIB DE PROD E MED S/A	2.594,50
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	291.047,40
INSS A RECOLHER	28.519,43
FGTS A RECOLHER	5.893,30
IRRF A RECOLHER	3.141,55
ICMS ST A RECOLHER	253.117,84
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	353,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,49
ISS A RECOLHER	7,79
PROVISOES A PAGAR	16.974,87
PROVISAO DE FERIAS	11.364,40
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.209,09
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.064,79
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	336,59
REMUNERACOES A PAGAR	130.521,68
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.201,02
COMISSOES A PAGAR	81.690,66
HONORARIOS A PAGAR	4.630,00
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	164.257,17
BANCO SAFRA S/A	164.248,63
BANCO DAYCOVAL S/A	8,54
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 18.084.695,80



VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	491.881,46-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	501.881,46-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	501.881,46-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	501.881,46-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	174.344,78-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	17.592.814,34

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****17.592.814,34
(DEZESSETE MILHOES E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO
S*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/O
C.P.F. 026.900.088-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: 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 - 31 DE JANEIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	157.621,16			157.621,16	
VENDAS A PRAZO	2.985.558,16			2.985.558,16	
TOTAIS CONTA	3.143.179,32			3.143.179,32	
TOTAIS SUBGRUPO		3.143.179,32		3.143.179,32	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	33.245,87-			33.245,87-	
ICMS S/VENDAS	65.408,46-			65.408,46-	
PIS	11.295,73-			11.295,73-	
COFINS	52.028,85-			52.028,85-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	111.114,43-			111.114,43-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.787,16			1.787,16	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.231,78			8.231,78	
TOTAIS CONTA	263.074,40-			263.074,40-	
TOTAIS SUBGRUPO		263.074,40-		263.074,40-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.880.104,92	100,0	2.880.104,92	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	8.780.819,20-	304,9-		8.780.819,20-	304,9-
COMPRAS A VISTA	25.613,16-	0,9-		25.613,16-	0,9-
COMPRAS A PRAZO	1.918.289,14-	66,6-		1.918.289,14-	66,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	14.278,25	0,5		14.278,25	0,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	143.264,40-	5,0-		143.264,40-	5,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.216,42	0,0		1.216,42	0,0
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	25.613,16	0,9		25.613,16	0,9
(-) PIS S/ COMPRAS	6.626,83	0,2		6.626,83	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	30.523,60	1,1		30.523,60	1,1
(-) ESTOQUE FINAL	8.461.524,58	293,8		8.461.524,58	293,8
TOTAIS CONTA	2.328.203,06-	80,8-		2.328.203,06-	80,8-
TOTAIS SUBGRUPO		2.328.203,06-	80,8-	2.328.203,06-	80,8-
LUCRO BRUTO.....		551.901,86	19,2	551.901,86	19,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	68.773,00-	2,4-		68.773,00-	2,4-
FERIAS GOZADAS	5.611,99-	0,2-		5.611,99-	0,2-
13º SALARIO	4.209,09-	0,1-		4.209,09-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	2.999,59-	0,1-		2.999,59-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		2.150,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	417,94-	0,0		417,94-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	4.875,22-	0,2-		4.875,22-	0,2-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.125,30	0,0		1.125,30	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		50,00-	0,0
HORAS EXTRAS	2,63-	0,0		2,63-	0,0
SEGURO DE VIDA	58,40-	0,0		58,40-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	60,93-	0,0		60,93-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.119,36-	0,2-		7.119,36-	0,2-
TOTAIS CONTA	95.202,85-	3,3-		95.202,85-	3,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.076,21-	0,0		1.076,21-	0,0
FGTS	6.229,89-	0,2-		6.229,89-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	757,07-	0,0		757,07-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	20.597,18-	0,7-		20.597,18-	0,7-
TOTAIS CONTA	28.660,35-	1,0-		28.660,35-	1,0-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	231,05-	0,0		231,05-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	105.672,91-	3,7-		105.672,91-	3,7-
AJUDA DE CUSTO	1.800,00-	0,1-		1.800,00-	0,1-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.862,05-	0,3-		7.862,05-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	4.796,33-	0,2-		4.796,33-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	32.320,00-	1,1-		32.320,00-	1,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.728,78-	0,2-		4.728,78-	0,2-
FRETES E CARRETOS	98.969,48-	3,4-		98.969,48-	3,4-
CURSOS E TREINAMENTO	355,36-	0,0		355,36-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	12.910,00-	0,4-		12.910,00-	0,4-
TOTAIS CONTA	269.645,96-	9,4-		269.645,96-	9,4-
TOTAIS SUBGRUPO		393.509,16-	13,7-	393.509,16-	13,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.602,92-	0,2-		6.602,92-	0,2-
SEGUROS	451,03-	0,0		451,03-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,3-		36.300,00-	1,3-
CONDOMINIO	6.150,99-	0,2-		6.150,99-	0,2-
TOTAIS CONTA	49.504,94-	1,7-		49.504,94-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		49.504,94-	1,7-	49.504,94-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	7.240,66-	0,3-		7.240,66-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	177,56-	0,0		177,56-	0,0
COPA E COZINHA	137,80-	0,0		137,80-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.740,37-	0,1-		2.740,37-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		144,09-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.705,46-	0,1-		3.705,46-	0,1-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	83,00-	0,0		83,00-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.193,65-	0,1-		3.193,65-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	4.360,23-	0,2-		4.360,23-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0		1.000,00-	0,0
TOTAIS CONTA	22.782,82-	0,8-		22.782,82-	0,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.031,28-	0,3-		9.031,28-	0,3-
CONSULTORIA	215.573,00-	7,5-		215.573,00-	7,5-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.927,65-	0,1-		2.927,65-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,4-		40.000,00-	1,4-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	311,52-	0,0		311,52-	0,0
TOTAIS CONTA	267.843,45-	9,3-		267.843,45-	9,3-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 24.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JANEIRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
			%		%
DESPESAS TRIBUTARIAS					
CONTRIBUICAO SINDICAL	215,03-	0,0		215,03-	0,0
TAXAS E LICENCAS	761,71-	0,0		761,71-	0,0
COFINS S/RECEITAS	619,31-	0,0		619,31-	0,0
PIS S/RECEITAS	108,82-	0,0		108,82-	0,0
TOTAIS CONTA	1.704,87-	0,1-		1.704,87-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		292.331,14-	10,2-	292.331,14-	10,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.829,24	0,5		13.829,24	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.969,98	0,1		1.969,98	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	57,58	0,0		57,58	0,0
TOTAIS CONTA	15.856,80	0,6		15.856,80	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		15.856,80	0,6	15.856,80	0,6
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	1,70-	0,0		1,70-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	14.649,27-	0,5-		14.649,27-	0,5-
JUROS PASSIVOS	879,26-	0,0		879,26-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.967,34-	0,1-		2.967,34-	0,1-
TOTAIS CONTA	18.497,57-	0,6-		18.497,57-	0,6-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.892,94	0,2		6.892,94	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	4.846,43	0,2		4.846,43	0,2
TOTAIS CONTA	11.739,37	0,4		11.739,37	0,4
TOTAIS SUBGRUPO		6.758,20-	0,2-	6.758,20-	0,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		174.344,78-	6,1-	174.344,78-	6,1-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MARCIO RAWSKY 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 DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

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

Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 174.344,78-

Ajustes:

Depreciação 6.602,92

Subtotal 167.741,86-

Aumento nas Duplicadas de clientes a receber 176.322,66-

Diminuição nos Impostos a recuperar 64.313,55

Aumento nos Outros Créditos 1.377.217,32-

Diminuição nos Estoques 217.360,64

Diminuição nas Despesas antecipadas 451,03

Aumento nos Fornecedores 1.236.829,45

Aumento no Contas a pagar 35.089,85

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 154.001,82

Aumento nos Salários 3.037,49

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 10.198,01-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 10.198,01-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos 87.194,24-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 87.194,24-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 97.392,25-

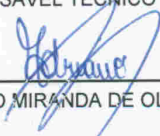
Disponibilidades no final do período 184.493,20

87.100,95

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

