



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

PROCESSO n. 003704-38.2018.8.16.0044

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

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de Julho/2018 e requerer sua juntada ao processo.

2. E, quanto a esse Relatório, ressalvar a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas, do apontado na página 32, copiado a seguir:

Constou do Relatório Mensal de Atividades do mês de Junho/2018, o seguinte pedido de esclarecimento, copiado a seguir na íntegra:

“A) Em análise aos meses anteriores, verificou-se que nos meses de Novembro e Dezembro/2017, constava na DFC da Distribuidora RS, a COMPRA de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, enquanto nos meses de Março à Junho/2018, se constatou o valor como recebimento por VENDA de imobilizado, exatamente com o mesmo valor de R\$ 22.899,99. Dada essa



constatação, se requer esclarecimentos das Recuperandas, se há alguma relação entre os valores apresentados e no que consiste a informação de em determinado período, o valor constar como COMPRA do imobilizado e, em outro, como VENDA.”

Na confecção do relatório relativo a esse mês de Julho/2018, a mesma condição indicada na alínea “A” acima se constatou quanto à DFC da Distribuidora RS, razão pela qual se reitera o pedido de esclarecimentos às indagações já deduzidas (reproduzidas acima), que como mencionado se repetem no mês em análise.

4. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre esse requerimento.

Termos em que, pede e espera deferimento.
Londrina, 12 de novembro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Julho 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: PJDM7 SKHBV ARRYX 9ZA7U

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos Relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

14 Vision PR

16 Vision RS

18 Supermarcas

20 Vision SC

22 Vision MS

24 Distribuidora RS

26

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

27 Índice de Liquidez Corrente

27 Índice de Liquidez Seca

28 Índice de Liquidez Imediata

28 Índice de Liquidez Geral

29 Análise Comparativa

30 Índice de Insolvência

31

Esclarecimentos

34

Apêndices

35 Balanço Patrimonial

36 Demonstração do Resultado do Exercício

37 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Esse Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Julho de 2018**, abrangendo o período de 01/07/2018 a 31/07/2018, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



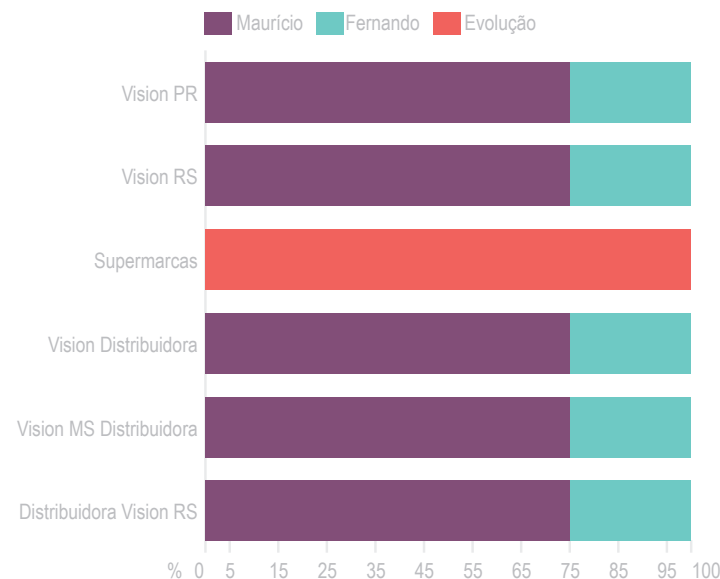
Composição Societária

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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

Em 24/07/2018, no mov. 409 do processo de Recuperação Judicial, houve a comprovação de publicação dos editais relativos a Relação de Credores, aludida no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, bem como o de apresentação do Plano de Recuperação Judicial, de acordo com o art. 53, parágrafo único, da supracitada lei, devidamente publicados no Jornal Folha de Londrina, edição de 06 de julho de 2018.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.001.729,10	9.047.211,38	21,60	121,57
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.952.202,45	-1.350.796,76	44,52	-21,57
Impostos sobre Vendas	-1.846.324,33	-1.217.227,28	51,68	-20,40
Devoluções	-105.878,12	-133.569,48	-20,73	-1,17
RECEITA LÍQUIDA	9.049.526,65	7.696.414,62	17,58	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-8.173.719,41	-6.314.997,19	29,43	-90,32
LUCRO BRUTO	875.807,24	1.381.417,43	-36,60	9,68
Despesas Operacionais	-1.460.649,82	-1.343.114,08	8,75	-16,14
Despesas Gerais Administrativas	-125.882,95	-127.056,22	-0,92	-1,39
Despesas Administrativas	-464.683,50	-375.402,41	23,78	-5,13
Outras Receitas	124.140,03	104.872,95	18,37	1,37
RESULTADO OPERACIONAL	-1.051.269,00	-359.282,33	192,60	-11,62
Despesas Financeiras	-221.788,08	-106.119,67	109,00	-2,45
Receitas Financeiras	65.543,70	35.834,20	82,91	0,72
Ganho ou Perda de Capital	700,01	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.206.813,37	-429.567,80	180,94	-13,34
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.206.813,37	-429.567,80	180,94	-13,34

Receita Operacional Bruta de R\$ 11 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 21,60%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 8,1 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 90,32%.

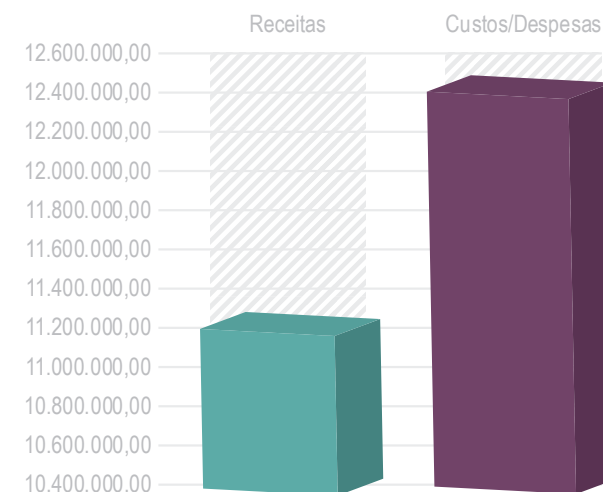
Lucro Bruto de R\$ 875,8 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, apresentou uma redução de 36,60%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,4 milhão, que representa 16,14% do valor da Receita Líquida.

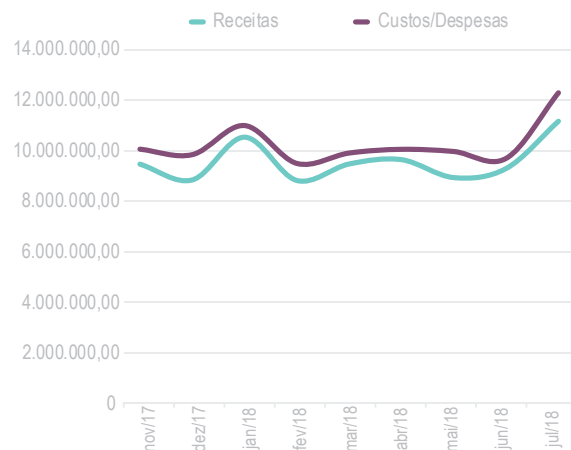
Resultado Financeiro de (R\$ 156,2 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para as Recuperandas, o Prejuízo de R\$1,2 milhão. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento no prejuízo de 180,94%.

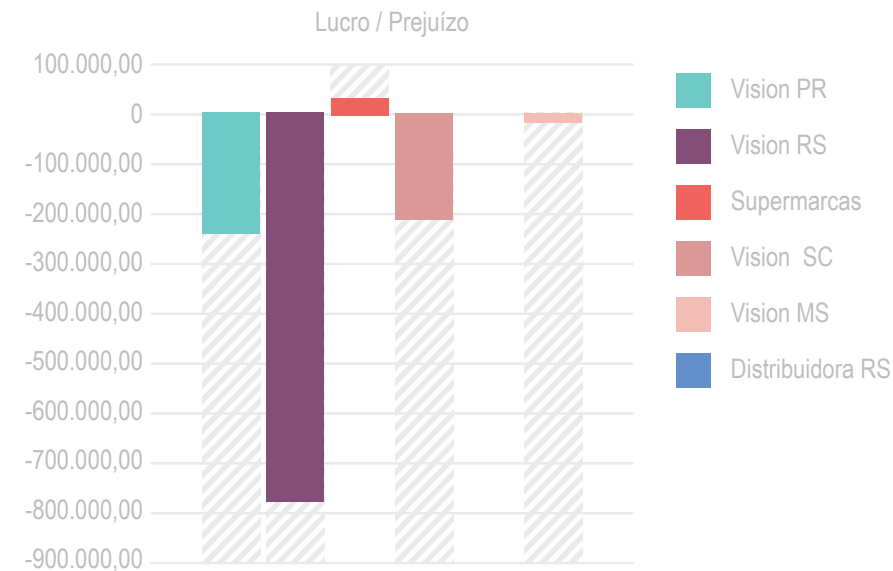
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



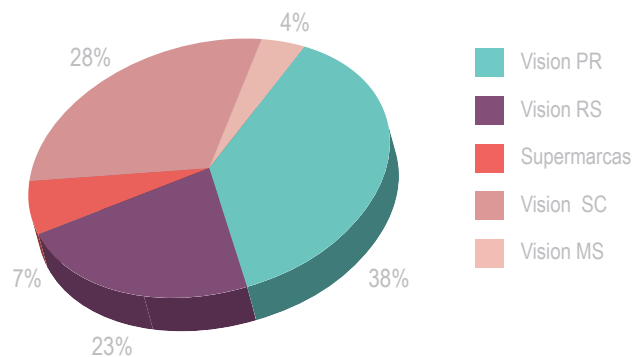
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Julho/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



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



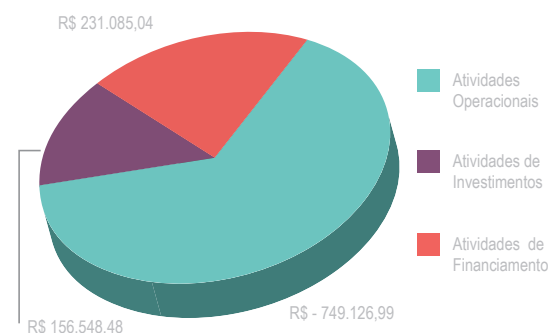
DFC

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

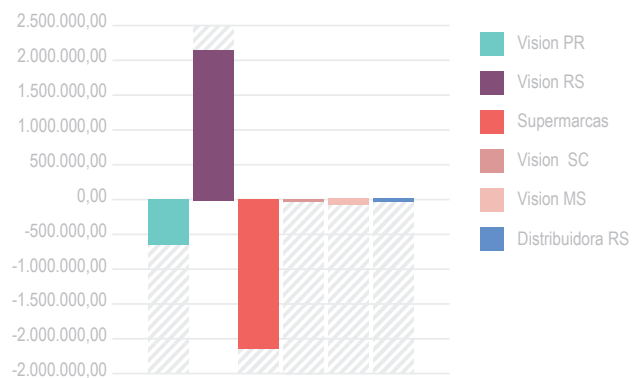
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.857.896,42	-3.651.083,05	33,05
Ajuste			
Depreciação	62.049,62	131.695,57	-52,88
SUBTOTAL	-4.795.846,80	-3.519.387,48	36,27
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	140.157,76	2.245.435,76	-93,76
Diminuição nos Impostos a Recuperar	743.582,55	380.114,31	95,62
Aumento nos Outros Créditos	-10.183.636,97	-11.469.918,16	-11,21
Diminuição nos Estoques	14.577.027,04	13.326.100,59	9,39
Aumento nas Despesas Antecipadas	-17.964,52	-23.421,95	-23,30
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	7.538,49	114.834,33	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.428.770,23	-1.880.196,05	-24,01
Aumento no Contas a Pagar	111.493,95	-4.056,14	-2.848,77
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-157.227,89	-133.481,02	17,79
Aumento nos Salários	254.519,63	263.683,85	-3,48
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-749.126,99	-700.291,96	6,97
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-752.486,83	-703.651,80	6,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	156.548,48	57.243,51	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	156.548,48	57.243,51	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	231.085,04	300.593,42	-23,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	231.085,04	300.593,42	-23,12
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-364.853,31	-345.814,87	5,51
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	574.570,63	593.609,07	-3,21

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 752,4 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 140,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 743,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,1 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14,5 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 17,9 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 7,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 111,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 157,2 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 254,5 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Recebimento/Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 156,5 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 231 mil.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.155.894,94	3.983.423,49	4,33	121,41
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-732.999,56	-761.426,53	-3,73	-21,41
Impostos sobre Vendas	-675.214,74	-703.878,89	-4,07	-19,73
Devoluções	-57.784,82	-57.547,64	0,41	-1,69
RECEITA LÍQUIDA	3.422.895,38	3.221.996,96	6,24	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.771.504,29	-2.406.508,35	15,17	-80,97
LUCRO BRUTO	651.391,09	815.488,61	-20,12	19,03
Despesas Operacionais	-720.733,54	-682.381,17	5,62	-21,06
Despesas Gerais Administrativas	-54.852,22	-54.073,62	1,44	-1,60
Despesas Administrativas	-115.511,88	-117.499,12	-1,69	-3,37
Outras Receitas	44.193,49	43.222,23	2,25	1,29
RESULTADO OPERACIONAL	-195.513,06	4.756,93	-4.210,07	-5,71
Despesas Financeiras	-62.753,48	-58.526,97	7,22	-1,83
Receitas Financeiras	17.042,29	13.864,60	22,92	0,50
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-241.224,25	-39.905,44	504,49	-7,05
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-241.224,25	-39.905,44	504,49	-7,05

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,1 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 4,33%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,7 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 15,17%.

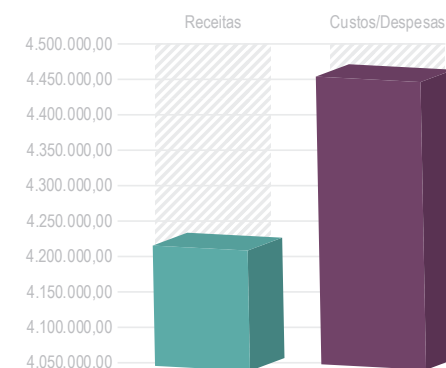
Lucro Bruto de R\$ 651,3 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve uma redução de 20,12%.

Despesas Operacionais de R\$ 720,7 mil, que representa 21,06% da Receita Líquida.

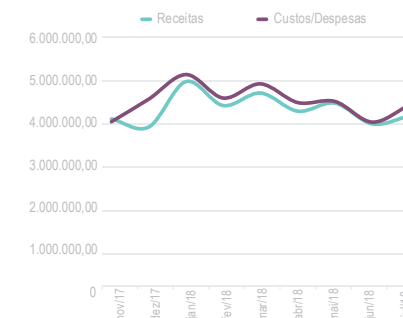
Resultado Financeiro de (R\$ 45,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de (R\$ 241,2 mil), que em relação ao mês de Junho/2018, houve um aumento no prejuízo de 504,49%.

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



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



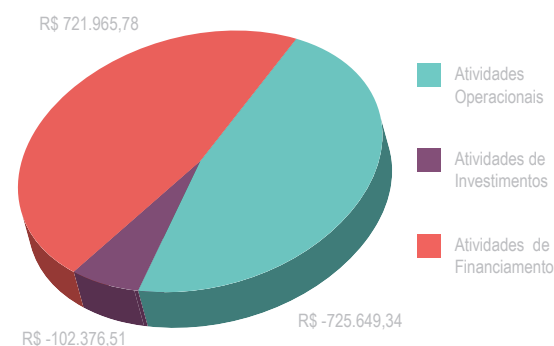
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.028.520,54	-787.296,29	30,64
Ajustes			
Depreciação	153.181,08	130.542,20	17,34
SUBTOTAL	-875.339,46	-656.754,09	33,28
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	806.804,38	777.532,17	3,76
Diminuição nos Impostos a Recuperar	71.383,35	90.401,59	-21,04
Aumento nos Outros Créditos	-8.055.428,57	-8.510.174,77	-5,34
Diminuição nos Estoques	6.906.448,30	6.715.829,03	2,84
Aumento nas Despesas Antecipadas	-21.583,63	-26.815,30	-19,51
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	266.017,31	261.225,67	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-5.792,61	-267.648,01	-97,84
Aumento no Contas a Pagar	131.262,99	55.348,71	137,16
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-89.020,78	-118.517,94	-24,89
Aumento nos Salários	139.599,38	163.153,76	-14,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-725.649,34	-1.516.419,18	-52,15
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-725.649,34	-1.516.419,18	-52,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-102.376,51	-22.455,08	355,92
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-102.376,51	-22.455,08	355,92
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	721.965,78	1.445.751,11	-50,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	721.965,78	1.445.751,11	-50,06
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-106.060,07	-93.123,15	13,89
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	413.962,75	426.899,67	-3,03

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 725,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 806,8 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 71,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,9 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 21,5 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 266 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,7 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 131,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 89 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 139,5 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 102,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 721,9 mil.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.538.736,84	1.014.193,33	150,32	142,22
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-753.621,04	-145.967,23	416,29	-42,22
Impostos sobre Vendas	-745.939,10	-132.900,08	461,28	-41,79
Devoluções	-7.681,94	-13.067,15	-41,21	-0,43
RECEITA LÍQUIDA	1.785.115,80	868.226,10	105,60	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.290.012,53	-925.293,50	147,49	-128,28
LUCRO BRUTO	-504.896,73	-57.067,40	784,74	-28,28
Despesas Operacionais	-136.468,64	-93.986,70	45,20	-7,64
Despesas Gerais Administrativas	-10.779,71	-12.870,54	-16,25	-0,60
Despesas Administrativas	-31.800,46	-29.772,32	6,81	-1,78
Outras Receitas	19.788,94	3.998,82	394,87	1,11
RESULTADO OPERACIONAL	-664.156,60	-189.698,14	250,11	-37,21
Despesas Financeiras	-117.650,11	-6.729,10	1.648,38	-6,59
Receitas Financeiras	9.961,68	3.992,46	149,51	0,56
Ganho ou Perda de Capital	700,01	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-771.145,02	-192.434,78	300,73	-43,20
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-771.145,02	-192.434,78	300,73	-43,20

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 150,32%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,2 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 147,49%.

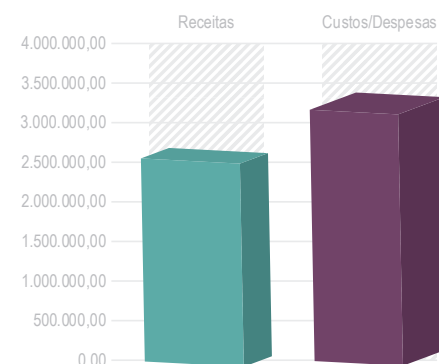
Prejuízo Bruto de 504,8 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 136,4 mil, que representa 7,64% da Receita Líquida.

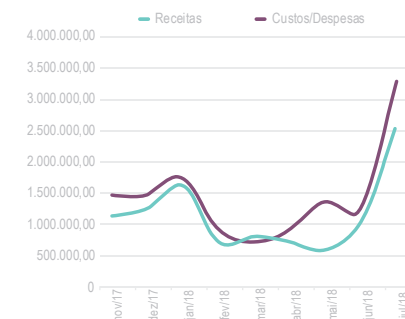
Resultado Financeiro de (R\$ 107,6 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 771,1 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento no Prejuízo de 300,73%.

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



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



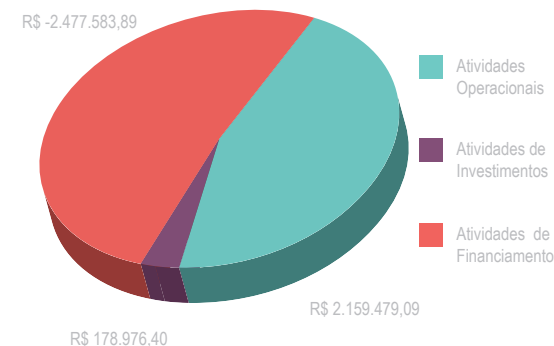
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.170.568,77	-1.399.423,75	55,10
Ajustes			
Depreciação	-89.063,26	10.639,27	-937,12
SUBTOTAL	-2.259.632,03	-1.388.784,48	62,71
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-875.638,08	943.373,24	-192,82
Diminuição nos Impostos a Recuperar	112.737,93	-273.743,15	-141,18
Aumento nos Outros Créditos	-315.727,42	-232.305,37	35,91
Diminuição nos Estoques	6.074.317,37	3.938.456,06	54,23
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.087,48	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-381.325,52	-661.385,70	-42,34
Aumento no Contas a Pagar	26.424,62	-1.192,55	-2.315,81
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-118.092,60	-78.151,68	51,11
Aumento nos Salários	6.978,80	7.381,65	-5,46
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.159.479,09	2.254.171,52	-2.493,66
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.159.479,09	2.254.171,52	-4,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	178.976,40	-250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	178.976,40	-250,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.477.583,89	2.372.582,24	-204,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.477.583,89	2.372.582,24	-204,43
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-139.128,40	-118.660,72	17,25
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	13.348,16	33.815,84	-60,53

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 875,6 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 112,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 315,7 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 381,3 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 118 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,9 mil.
- Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 178,9 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 2,4 milhões.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	731.642,71	642.750,02	13,83	118,32
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-113.306,89	-94.106,55	20,40	-18,32
Impostos sobre Vendas	-102.598,98	-85.264,17	20,33	-16,59
Devoluções	-10.558,83	-8.842,38	19,41	-1,71
RECEITA LÍQUIDA	618.335,82	548.643,47	12,70	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-358.959,34	-378.341,39	-5,12	-58,05
LUCRO BRUTO	259.376,48	170.302,08	52,30	41,95
Despesas Operacionais	-143.517,99	-131.733,23	8,95	-23,21
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,27	-9.597,27	0,00	-1,55
Despesas Administrativas	-77.675,36	-56.625,16	37,17	-12,56
Outras Receitas	3.907,76	4.334,50	-9,85	0,63
RESULTADO OPERACIONAL	32.493,62	-23.319,08	-239,34	5,26
Despesas Financeiras	-5.107,04	-5.395,16	-5,34	-0,83
Receitas Financeiras	3.403,46	3.101,03	9,75	0,55
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	30.790,04	-25.613,21	-220,21	4,98
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	30.790,04	-25.613,21	-220,21	4,98

Receita Operacional Bruta de R\$ 731,6 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 13,83%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 358,9 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve uma redução de 5,12%.

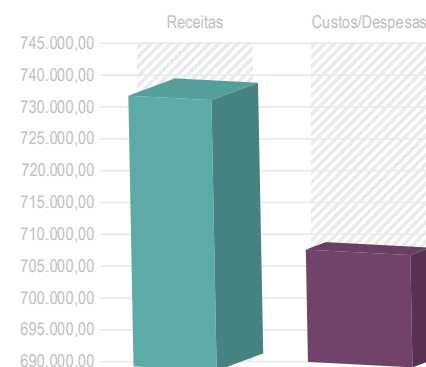
Lucro Bruto de R\$ 259,3 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 143,5 mil, que representa 23,21% da Receita Líquida.

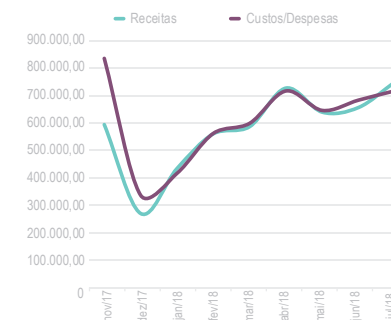
Resultado Financeiro (R\$ 1,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Lucro de R\$ 30,7 mil.

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



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



DFC

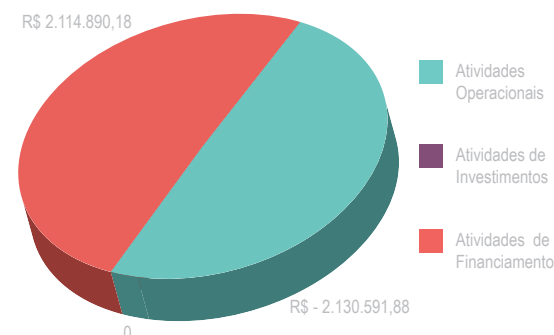
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	16.026,13	-14.763,91	-208,55
Ajustes			
Depreciação	2.075,58	1.779,07	16,67
SUBTOTAL	18.101,71	-12.984,84	-239,41
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-552.986,04	-435.136,18	27,08
Aumento nos Impostos a Recuperar	-86.379,96	-14.452,58	497,68
Aumento nos Outros Créditos	-118.218,45	-308.150,44	-61,64
Aumento nos Estoques	-1.439.693,85	-611.326,83	135,50
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.580,32	1.354,56	16,67
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-4.501,73	-3.501,73	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-91,69	-91,69	0,00
Aumento no Contas a Pagar	28.050,12	9.907,85	183,11
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-18.669,54	-18.691,31	-0,12
Aumento nos Salários	45.577,07	42.307,15	7,73
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.127.232,04	-1.350.766,04	57,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.130.591,88	-1.354.125,88	57,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.114.890,18	1.354.301,82	56,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.114.890,18	1.354.301,82	56,16
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-15.701,70	175,94	-9.024,46
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	20.336,38	36.214,02	-43,84

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 552,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 86,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 118,2 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,5 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 28 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 18,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 45,5 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,1 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.091.907,68	2.788.581,75	10,88	111,09
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-308.597,37	-308.151,66	0,14	-11,09
Impostos sobre Vendas	-286.789,51	-262.474,93	9,26	-10,30
Devoluções	-21.807,86	-45.676,73	-52,26	-0,78
RECEITA LÍQUIDA	2.783.310,31	2.480.430,09	12,21	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.389.409,44	-2.135.727,48	11,88	-85,85
LUCRO BRUTO	393.900,87	344.702,61	14,27	14,15
Despesas Operacionais	-391.976,32	-368.231,14	6,45	-14,08
Despesas Gerais Administrativas	-50.142,66	-49.948,73	0,39	-1,80
Despesas Administrativas	-223.441,30	-160.367,32	39,33	-8,03
Outras Receitas	52.996,85	50.619,17	4,70	1,90
RESULTADO OPERACIONAL	-218.662,56	-183.225,41	19,34	-7,86
Despesas Financeiras	-16.553,87	-16.219,56	2,06	-0,59
Receitas Financeiras	27.049,80	13.104,77	106,41	0,97
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-208.166,63	-186.340,20	11,71	-7,48
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-208.166,63	-186.340,20	11,71	-7,48

Receita Operacional Bruta de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve um aumento de 10,88%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,3 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 85,85%.

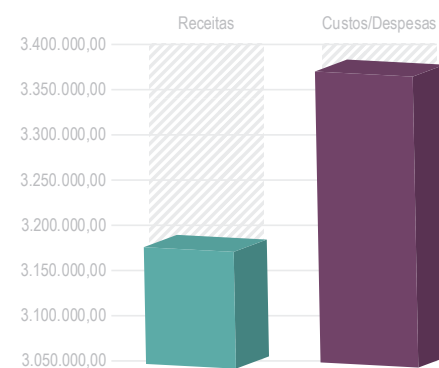
Lucro Bruto de R\$ 393,9 mil, que em relação ao mês de Junho/2018 houve um aumento de 14,27%.

Despesas Operacionais de R\$ 391,9 mil.

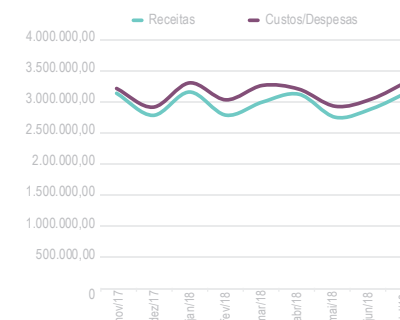
Resultado Financeiro de (R\$ 10,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 208,1 mil), que em comparação a Junho/2018 houve um aumento no prejuízo de 11,71%.

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



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



DFC

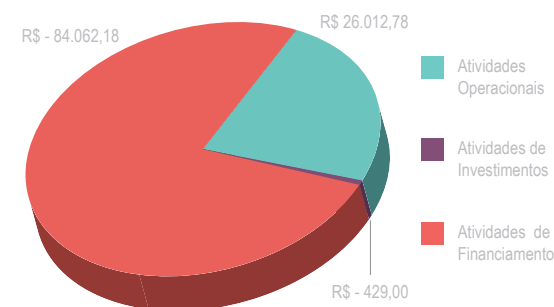
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.485.188,29	-1.277.021,66	16,30
Ajustes			
Depreciação	46.249,14	39.639,04	16,68
SUBTOTAL	-1.438.939,15	-1.237.382,62	16,29
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	774.323,55	914.851,72	-15,36
Diminuição nos Impostos a Recuperar	618.584,34	550.644,82	12,34
Aumento nos Outros Créditos	-1.518.840,95	-2.227.343,94	-31,81
Diminuição nos Estoques	3.046.249,98	3.380.770,03	-9,89
Diminuição nas Despesas Antecipadas	796,82	796,82	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	-142.889,61	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.359.665,27	-1.295.957,61	4,92
Diminuição no Contas a Pagar	-56.062,31	-48.800,11	14,88
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	64.369,90	65.576,24	-1,84
Aumento nos Salários	38.085,48	31.427,05	21,19
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	26.012,78	-8.307,21	-413,13
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.012,78	-8.307,21	-413,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-429,00	-429,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-429,00	-429,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-84.062,18	-84.071,90	-0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-84.062,18	-84.071,90	-0,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-58.478,40	-92.808,11	-36,99
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	126.014,80	91.685,09	37,44

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 26 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 774,3 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 618,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 796.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 56 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 64,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 38 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 429.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	483.546,93	618.262,79	-21,79	109,93
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-43.684,33	-41.151,53	6,15	-9,93
Impostos sobre Vendas	-35.788,74	-32.715,95	9,39	-8,14
Devoluções	-7.895,59	-8.435,58	-6,40	-1,80
RECEITA LÍQUIDA	439.862,60	577.111,26	-23,78	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-363.833,81	-469.126,47	-22,44	-82,72
LUCRO BRUTO	76.028,79	107.984,79	-29,59	17,28
Despesas Operacionais	-67.953,33	-66.781,84	1,75	-15,45
Despesas Gerais Administrativas	-438,25	-493,22	-11,15	-0,10
Despesas Administrativas	-16.254,50	-11.138,49	45,93	-3,70
Outras Receitas	3.252,99	2.698,23	20,56	0,74
RESULTADO OPERACIONAL	-5.364,30	32.269,47	-116,62	-1,22
Despesas Financeiras	-19.723,58	-19.248,88	2,47	-4,48
Receitas Financeiras	8.086,47	1.771,34	356,52	1,84
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-17.001,41	14.791,93	-214,94	-3,87
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-17.001,41	14.791,93	-214,94	-3,87

Receita Operacional Bruta de R\$ 483,5 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve uma redução de 21,79%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 363,8 mil, que representa 82,72% da Receita Líquida.

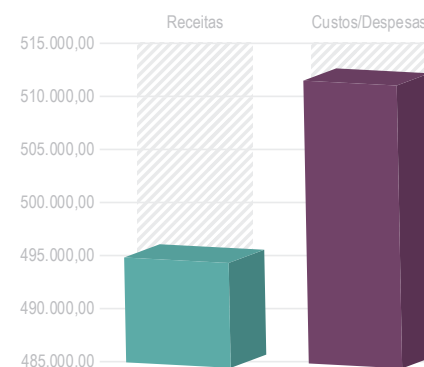
Lucro Bruto de R\$ 76 mil. Em confronto com o mês de Junho/2018, houve uma redução de 29,59%.

Despesas Operacionais R\$ 67,9 mil.

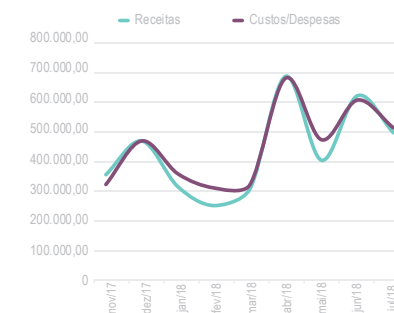
Resultado Financeiro de (R\$ 11,6 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 17 mil.

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



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



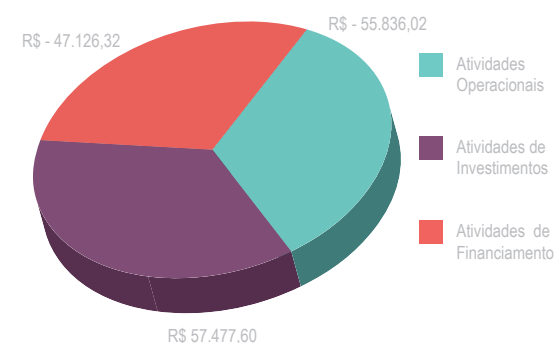
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-186.752,80	-169.751,39	10,02
Ajustes			
Depreciação	-49.185,26	-49.623,51	-0,88
SUBTOTAL	-235.938,06	-219.374,90	7,55
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-12.346,05	44.814,81	-127,55
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-175.421,58	-191.943,64	-8,61
Aumento nos Estoques	-10.294,76	-97.627,70	-89,46
Diminuição nas Despesas Antecipadas	718,47	718,47	0,00
Aumento nos Fornecedores	318.104,86	344.886,96	-7,77
Aumento no Contas a Pagar	2.618,61	1.480,04	76,93
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	4.319,33	16.437,87	-73,72
Aumento nos Salários	25.063,80	20.199,14	24,08
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-55.836,02	-53.069,59	5,21
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-55.836,02	-53.069,59	5,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa Técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60	57.477,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.477,60	57.477,60	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-47.126,32	-45.806,84	2,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-47.126,32	-45.806,84	2,88
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-45.484,74	-41.398,83	9,87
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	908,54	4.994,45	-81,81

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 55,8 mil.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,3 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 175,4 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,2 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 718.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 318,1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,6 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 25 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 47,1 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

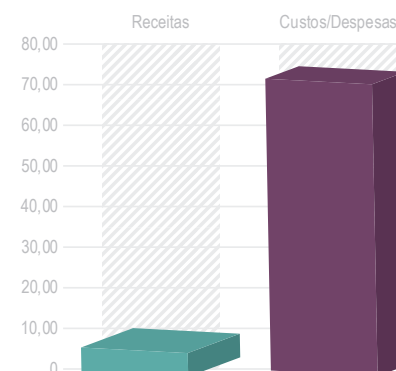
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/18	JUN/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6,74	6,74	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	6,74	6,74	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6,74	6,74	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	6,74	6,74	0,00	100,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,84	-72,84	0,00	-1.080,71
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-66,10	-66,10	0,00	-980,71
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-66,10	-66,10	0,00	-980,71
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-66,10	-66,10	0,00	-980,71

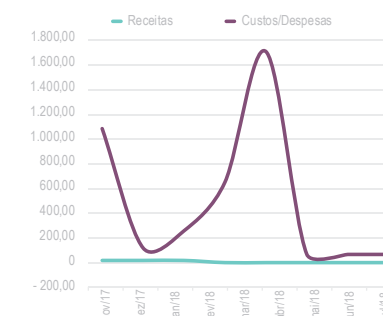
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 66).

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



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



DFC

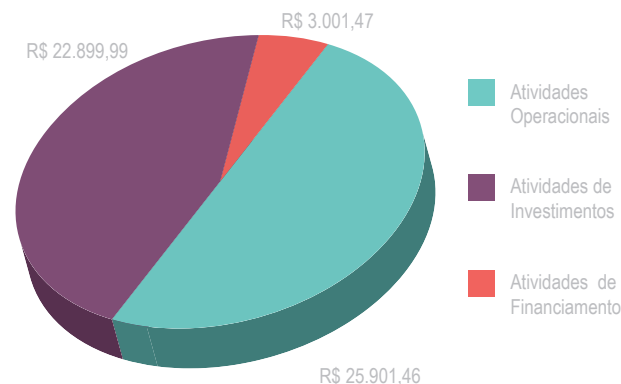
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUL/18	JUN/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.892,15	-2.826,05	2,34
Ajustes			
Depreciação	-1.207,66	-1.280,50	-5,69
Subtotal	-4.099,81	-4.106,55	-0,16
Aumento nos Impostos a Recuperar	-82,47	-75,73	8,90
Diminuição no Contas a Pagar	-20.800,08	-20.800,08	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-134,20	-134,20	0,00
Diminuição nos Salários	-784,90	-784,90	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-25.901,46	-25.901,46	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-25.901,46	-25.901,46	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	22.899,99	22.899,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	22.899,99	22.899,99	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.001,47	3.001,47	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.001,47	3.001,47	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 25,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 82.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 134.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 784.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 22,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 mil.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

EMPRESAS	CORRENTE
Vision PR	0,94
Vision RS	0,43
Supermarcas	0,80
Vision SC	0,84
Vision MS	0,49
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,81

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,81 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORAS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,73
Vision RS	0,43
Supermarcas	0,38
Vision SC	0,47
Vision MS	0,35
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,59

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,80
Vision RS	0,68
Supermarcas	0,88
Vision SC	0,84
Vision MS	0,47
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

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

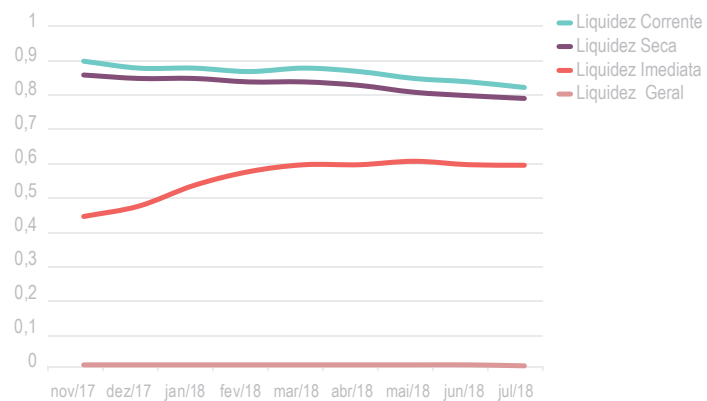


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

Índices de Insolvência	JUL/18	JUN/18
Liquidez Corrente	0,81	0,84
Liquidez Seca	0,59	0,60
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,80

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



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

Índice de Insolvência de Kanitz

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

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

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

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

O valor obtido fora de 4,27, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

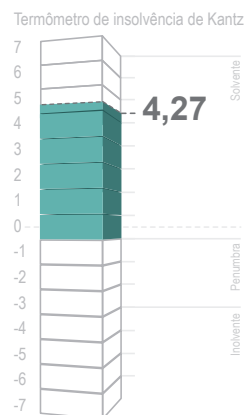


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,955451983, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Esclarecimentos



Constou do Relatório Mensal de Atividades do mês de Junho/2018, o seguinte pedido de esclarecimento, copiado a seguir na íntegra:

“A) Em análise aos meses anteriores, verificou-se que nos meses de Novembro e Dezembro/2017, constava na DFC da Distribuidora RS, a COMPRA de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, enquanto nos meses de Março à Junho/2018, se constatou o valor como recebimento por VENDA de imobilizado, exatamente com o mesmo valor de R\$ 22.899,99. Dada essa constatação, se requer esclarecimentos das Recuperandas, se há alguma relação entre os valores apresentados e no que consiste a informação de em determinado período, o valor constar como COMPRA do imobilizado e, em outro, como VENDA.”

Na confecção do relatório relativo a esse mês de Julho/2018, a mesma condição indicada na alínea “A” acima se constatou quanto à DFC da Distribuidora RS, razão pela qual se reitera o pedido de esclarecimentos às indagações já deduzidas (reproduzidas acima), que como mencionado se repetem no mês em análise.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Novembro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto
Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758
Contador CRC-PR 074519/0-9



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	72.235.218,08	42.138.175,81	8.072.666,64	6.075.074,60	13.542.872,08	2.393.069,80	13.359,15
CIRCULANTE	64.641.685,06	40.227.751,55	4.610.175,53	5.017.475,23	12.806.255,00	1.971.286,00	8.741,75
Disponibilidades	574.570,63	413.962,75	13.348,16	20.336,38	126.014,80	908,54	0,00
Caixa	53.223,43	24.416,16	554,72	12.691,76	15.077,03	483,76	0,00
Bancos Conta Movimento	275.771,20	143.970,59	12.793,44	7.644,62	110.937,77	424,78	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	46.136.623,91	30.684.061,01	4.596.827,37	2.369.469,45	7.075.403,91	1.402.120,42	8.741,75
Clientes	14.975.678,69	5.551.131,99	4.007.745,65	1.558.929,96	3.059.139,96	798.731,13	0,00
Outros Créditos	29.537.227,25	24.417.047,26	589.081,72	634.637,06	3.411.767,37	475.952,09	8.741,75
Mercadorias a Entregar	1.623.717,97	715.881,76	0,00	175.902,43	604.496,58	127.437,20	0,00
Estoques	17.898.516,04	9.098.581,10	0,00	2.626.841,61	5.604.836,29	568.257,04	0,00
Estoques de Mercadoria	17.898.516,04	9.098.581,10	0,00	2.626.841,61	5.604.836,29	568.257,04	0,00
Despesas Antecipadas	31.974,48	31.146,69	0,00	827,79	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.593.533,02	1.910.424,26	3.462.491,11	1.057.599,37	736.617,08	421.783,80	4.617,40
Realizável a Longo Prazo	5.019.834,27	398.329,84	3.439.961,89	1.038.652,93	142.889,61	0,00	0,00
Investimentos	79.687,93	71.492,49	6.195,44	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.541.414,55	2.268.593,87	22.147,00	27.107,15	725.758,67	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.047.403,73	-827.991,94	-5.813,22	-9.160,71	-132.031,20	-68.274,06	-4.132,60
PASSIVO + PL	72.235.218,08	42.138.175,81	8.072.666,64	6.075.074,60	13.542.872,08	2.393.069,80	13.359,15
PASSIVO	89.068.438,28	50.516.769,63	11.877.675,37	6.891.646,62	15.345.597,05	4.201.440,07	235.309,54
CIRCULANTE	79.429.397,90	42.826.901,64	10.756.686,27	6.267.156,75	15.321.903,63	4.021.440,07	235.309,54
Obrigações	79.429.397,90	42.826.901,64	10.756.686,27	6.267.156,75	15.321.903,63	4.021.440,07	235.309,54
Fornecedores de Mercadorias	52.040.390,94	25.695.961,33	8.361.777,88	1.762.056,39	14.283.654,46	1.920.118,57	16.822,31
Contas a Pagar	936.765,93	322.058,13	128.286,37	67.046,94	250.324,53	16.950,05	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.195.048,14	908.082,26	997.782,66	968.459,60	201.415,48	119.308,14	0,00
Provisões a Pagar	292.647,93	173.100,53	36.489,89	14.970,90	53.250,60	14.836,01	0,00
Remunerações a Pagar	522.766,41	259.217,67	29.270,06	69.043,87	129.293,94	35.940,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos	21.058.325,71	14.306.955,05	1.066.233,03	3.264.514,56	233.181,41	2.121.054,34	66.387,32
Empréstimos Bancários	1.619.558,45	1.161.526,67	136.846,38	121.064,49	170.783,21	29.337,70	0,00
Parcelamento Circulante	66.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.498,10	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-302.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.603,71	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.639.040,38	7.689.867,99	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.639.040,38	7.689.867,99	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.833.220,20	-8.378.593,82	-3.805.008,73	-816.572,02	-1.802.724,97	-1.808.370,27	-221.950,39
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-18.143.220,20	-8.878.593,82	-3.835.008,73	-966.572,02	-1.812.724,97	-2.408.370,27	-241.950,39



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.001.729,10	4.155.894,94	2.538.736,84	731.642,71	3.091.907,68	483.546,93	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.952.202,45	-732.999,56	-753.621,04	-113.306,89	-308.597,37	-43.684,33	6,74
RECEITA LÍQUIDA	9.049.526,65	3.422.895,38	1.785.115,80	618.335,82	2.783.310,31	439.862,60	6,74
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-8.173.719,41	-2.771.504,29	-2.290.012,53	-358.959,34	-2.389.409,44	-363.833,81	0,00
LUCRO BRUTO	875.807,24	651.391,09	-504.896,73	259.376,48	393.900,87	76.028,79	6,74
Despesas Operacionais	-1.460.649,82	-720.733,54	-136.468,64	-143.517,99	-391.976,32	-67.953,33	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-125.882,95	-54.852,22	-10.779,71	-9.597,27	-50.142,66	-438,25	-72,84
Despesas Administrativas	-464.683,50	-115.511,88	-31.800,46	-77.675,36	-223.441,30	-16.254,50	0,00
Outras Receitas	124.140,03	44.193,49	19.788,94	3.907,76	52.996,85	3.252,99	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.051.269,00	-195.513,06	-664.156,60	32.493,62	-218.662,56	-5.364,30	-66,10
Despesas Financeiras	-221.788,08	-62.753,48	-117.650,11	-5.107,04	-16.553,87	-19.723,58	0,00
Receitas Financeiras	65.543,70	17.042,29	9.961,68	3.403,46	27.049,80	8.086,47	0,00
Ganho ou Perda de Capital	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.206.813,37	-241.224,25	-771.145,02	30.790,04	-208.166,63	-17.001,41	-66,10
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.206.813,37	-241.224,25	-771.145,02	30.790,04	-208.166,63	-17.001,41	-66,10



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.857.896,42	-1.028.520,54	-2.170.568,77	16.026,13	-1.485.188,29	-186.752,80	-2.892,15
Ajuste							
Depreciação	62.049,62	153.181,08	-89.063,26	2.075,58	46.249,14	-49.185,26	-1.207,66
SUBTOTAL	-4.795.846,80	-875.339,46	-2.259.632,03	18.101,71	-1.438.939,15	-235.938,06	-4.099,81
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	140.157,76	806.804,38	-875.638,08	-552.986,04	774.323,55	-12.346,05	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	743.582,55	71.383,35	112.737,93	-86.379,96	618.584,34	27.339,36	-82,47
Aumento nos Outros Créditos	-10.183.636,97	-8.055.428,57	-315.727,42	-118.218,45	-1.518.840,95	-175.421,58	0,00
Diminuição nos Estoques	14.577.027,04	6.906.448,30	6.074.317,37	-1.439.693,85	3.046.249,98	-10.294,76	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-17.964,52	-21.583,63	523,50	1.580,32	796,82	718,47	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	7.538,49	266.017,31	-111.087,48	-4.501,73	-142.889,61	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.428.770,23	-5.792,61	-381.325,52	-91,69	-1.359.665,27	318.104,86	0,00
Aumento no Contas a Pagar	111.493,95	131.262,99	26.424,62	28.050,12	-56.062,31	2.618,61	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-157.227,89	-89.020,78	-118.092,60	-18.669,54	64.369,90	4.319,33	-134,20
Aumento nos Salários	254.519,63	139.599,38	6.978,80	45.577,07	38.085,48	25.063,80	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-749.126,99	-725.649,34	2.159.479,09	-2.127.232,04	26.012,78	-55.836,02	-25.901,46
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	0,00	0,00	-3.359,84	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-752.486,83	-725.649,34	2.159.479,09	-2.130.591,88	26.012,78	-55.836,02	-25.901,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	156.548,48	-102.376,51	178.976,40	0,00	-429,00	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	156.548,48	-102.376,51	178.976,40	0,00	-429,00	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	231.085,04	721.965,78	-2.477.583,89	2.114.890,18	-84.062,18	-47.126,32	3.001,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	231.085,04	721.965,78	-2.477.583,89	2.114.890,18	-84.062,18	-47.126,32	3.001,47
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-364.853,31	-106.060,07	-139.128,40	-15.701,70	-58.478,40	-45.484,74	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	574.570,63	413.962,75	13.348,16	20.336,38	126.014,80	908,54	0,00





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDM7 SKHBV ARRYX 9ZA7U

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

A T I V O

CIRCULANTE	40.227.751,55
DISPONIBILIDADES	413.962,75
CAIXA	24.416,16
CAIXA	24.416,16
BANCOS C/MOVIMENTO	143.970,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.473,42
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	71.895,91
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.586,97
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	63.192,29
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	30.684.061,01
CLIENTES	5.551.131,99
DUPLICATAS A RECEBER	5.608.683,69
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	57.551,70-
OUTROS CREDITOS	24.417.047,26
TITULOS A RECEBER	189.788,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	32.415,30
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	8.577,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	739.839,30
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	874.927,91
PIS A RECUPERAR	10.466,30
COFINS A RECUPERAR	20.086,27
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.077.756,70
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.151,53
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.975.017,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	715.881,76
MERCADORIAS A ENTREGAR	715.881,76
ESTOQUES	9.098.581,10
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.098.581,10
MERCADORIAS EM ESTOQUE	9.098.581,10
DESPESAS ANTECIPADAS	31.146,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.146,69
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.930,04
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.216,65
NAO CIRCULANTE	1.910.424,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.329,84
OUTROS CREDITOS	398.329,84
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.082,70
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.440.601,93
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.268.593,87
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.153,85
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	514.206,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	827.991,94-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.275,49-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	280.537,02-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	174.027,90-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	96.959,08-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	227.192,45-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.138.175,81



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

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

CIRCULANTE	42.826.901,64
OBRIGACOES	42.826.901,64
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.695.961,33
FORNECEDORES DE A a Z	25.695.961,33
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLEBA FARMACEUTICA S.A.	156.787,02
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERMARCAS S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.012,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.027.703,75
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	3.356,22
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	14.976,58
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.828,40
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	322.058,13
CONTAS A PAGAR	123.193,54
FRETES E CARRETOS A PAGAR	153.597,07
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.290,84
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.976,68
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	908.082,26
ICMS A RECOLHER	175.964,18
INSS A RECOLHER	56.614,51
FGTS A RECOLHER	11.889,19
IRRF A RECOLHER	9.618,81
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	322.246,35
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	502,08
PROVISOES A PAGAR	173.100,53

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISAO DE FERIAS	62.834,83
PROVISAO DE 13 SALARIO	82.131,03
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	21.538,02
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	6.596,65
REMUNERACOES A PAGAR	259.217,67
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	122.616,18
COMISSOES A PAGAR	127.356,29
HONORARIOS A PAGAR	6.549,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.696,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.306.955,05
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	933.834,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	192.575,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.526,67
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	132,28
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.689.867,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.689.867,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.689.867,99
FINANCIAMENTOS - FINAME	56.542,33
ARRENDAMENTO MERCANTIL	177.091,24
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	176.449,39
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.472,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 50.516.769,63
PATRIMONIO LIQUIDO	8.378.593,82-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.593,82-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.593,82-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.878.593,82-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.028.520,54-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 42.138.175,81

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.138.175,81
(QUARENTA E DOIS MILHOES E CENTO E TRINTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01					
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	208.248,44		1.672.524,91		
VENDAS A PRAZO	3.947.646,50		29.045.595,48		
TOTAIS CONTA	4.155.894,94		30.718.120,39		
TOTAIS SUBGRUPO		4.155.894,94		30.718.120,39	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	57.784,82-		352.492,08-		
ICMS S/VENDAS	283.266,09-		2.007.950,16-		
PIS	15.832,93-		95.854,26-		
COFINS	72.927,43-		441.510,46-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	322.246,35-		2.531.748,47-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	3.399,53		20.776,99		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	15.658,53		95.700,21		
TOTAIS CONTA	732.999,56-		5.313.078,23-		
TOTAIS SUBGRUPO		732.999,56-		5.313.078,23-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.422.895,38	100,0	25.405.042,16	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	9.281.280,70-	271,2-	81.377.179,24-	320,3-	
COMPRAS A VISTA	41.664,12-	1,2-	351.673,42-	1,4-	
COMPRAS A PRAZO	2.482.044,12-	72,5-	13.901.664,10-	54,7-	
(-) ICMS S/COMPRAS	104.702,18	3,1	1.260.498,26	5,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	302.760,73-	8,8-	1.146.048,70-	4,5-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.455,53	0,0	20.112,78	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	41.664,12	1,2	351.673,42	1,4	
(-) PIS S/ COMPRAS	16.025,95	0,5	64.789,84	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	73.816,50	2,2	298.425,97	1,2	
(-) ESTOQUE FINAL	9.098.581,10	265,8	74.516.589,11	293,3	
TOTAIS CONTA	2.771.504,29-	81,0-	20.264.476,08-	79,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.771.504,29-		20.264.476,08-	
LUCRO BRUTO.....	651.391,09	19,0	5.140.566,08	20,2	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	181.221,89-	5,3-	1.364.563,45-	5,4-	
FERIAS GOZADAS	16.662,15-	0,5-	114.256,67-	0,4-	
13º SALARIO	11.945,22-	0,3-	85.142,12-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	21.101,39-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	560,15	0,0	37.418,78-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-	20.999,48-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	24.133,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.106,05-	0,0	7.634,83-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.943,00-	0,1-	25.664,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.914,38	0,1	12.629,52	0,0	
HORAS EXTRAS	208,90-	0,0	6.086,99-	0,0	
SEGURO DE VIDA	283,37-	0,0	2.005,01-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	621,04-	0,0	5.075,46-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	868,00-	0,0	5.296,30-	0,0	
TOTAIS CONTA	219.785,12-	6,4-	1.706.748,69-	6,7-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	9.026,67-	0,0	
FGTS	13.820,04-	0,4-	137.060,21-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.956,50-	0,1-	15.442,64-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0	146,80-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.530,25-	1,2-	294.835,32-	1,2-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	36,70-	0,0	
TOTAIS CONTA	60.586,79-	1,8-	456.548,34-	1,8-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	129.771,75-	3,8-	924.686,95-	3,6-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.521,70-	1,6-	444.613,59-	1,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	17.897,71-	0,5-	122.163,94-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.847,18-	0,1-	5.910,87-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	22.903,79-	0,7-	145.762,98-	0,6-	
FRETES E CARRETOS	175.006,25-	5,1-	1.039.368,35-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.164,20-	0,2-	13.308,70-	0,1-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.244,38-	0,1-	14.233,50-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	28.791,87-	0,8-	96.357,89-	0,4-	
PEDAGIOS E BALSAS	62,80-	0,0	521,90-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	300,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00-	0,1-	32.218,15-	0,1-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0	4.637,21-	0,0	
TOTAIS CONTA	440.361,63-	12,9-	2.844.484,03-	11,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		720.733,54-		5.007.781,06-	19,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	22.638,88-	0,7-	153.343,58-	0,6-	
SEGUROS	4.988,34-	0,1-	57.231,52-	0,2-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,8-	190.575,00-	0,8-	
TOTAIS CONTA	54.852,22-	1,6-	401.150,10-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		54.852,22-		401.150,10-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	9.531,84-	0,3-	76.600,34-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	574,00-	0,0	4.093,00-	0,0	
COPA E COZINHA	3.064,89-	0,1-	11.319,13-	0,0	
AGUA E ESGOTO	730,05-	0,0	5.518,90-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	8.388,15-	0,2-	66.501,67-	0,3-	
TELEFONE	8.932,21-	0,3-	70.126,70-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	1.027,75-	0,0	8.809,50-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.007,01-	0,2-	34.446,54-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	3.043,33-	0,1-	6.003,35-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.493,50-	0,2-	34.954,22-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	1.693,11-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	2.157,77-	0,1-	9.820,48-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNEJ: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 JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00-	0,0	16.198,30-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	4.231,37-	0,1-	48.796,61-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	5.497,00-	0,2-	13.571,80-	0,1-	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,0	11.541,69-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	18.609,20-	0,5-	151.609,68-	0,6-	
SEMOVENTES E RAÇOES	804,50-	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.475,56-	0,0	12.226,12-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	214,55-	0,0	2.799,96-	0,0	
TOTAIS CONTA	84.133,75-	2,5-	589.777,23-	2,3-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.593,69-	0,4-	106.331,09-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	262,02-	0,0	1.134,14-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	9.154,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	200,00-	0,0	1.400,00-	0,0	
SERASA S/A	9.027,41-	0,3-	65.495,63-	0,3-	
TOTAIS CONTA	22.883,12-	0,7-	183.515,72-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	7.112,33-	0,2-	20.352,20-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	85,50-	0,0	3.267,09-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.096,39-	0,0	10.179,01-	0,0	
PIS S/RECEITAS	200,79-	0,0	1.859,53-	0,0	
TOTAIS CONTA	8.495,01-	0,2-	44.099,34-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		115.511,88-		817.392,29-	3,2-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	38.737,06	1,1	291.331,62	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	5.397,28	0,2	49.429,52	0,2	
TOTAIS CONTA	44.134,34	1,3	340.761,14	1,3	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	59,15	0,0	86,15	0,0	
TOTAIS CONTA	59,15	0,0	86,15	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		44.193,49		340.847,29	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	3,63-	0,0	1.185,45-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	51.560,93-	1,5-	297.579,44-	1,2-	
JUROS PASSIVOS	323,49-	0,0	39.981,35-	0,2-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.769,58-	0,1-	3.927,26-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	9.095,85-	0,3-	101.495,01-	0,4-	
TOTAIS CONTA	62.753,48-	1,8-	444.168,51-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.978,50	0,1	68.484,30	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	14.063,79	0,4	91.911,25	0,4	
TOTAIS CONTA	17.042,29	0,5	160.395,55	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		45.711,19-		283.772,96-	1,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....					
		241.224,25-	7,0-	1.028.520,54-	4,0-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI 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. 026.900.039-55
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 JULHO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.028.520,54-
Ajustes:	
Depreciação	153.181,08
Subtotal	875.339,46-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	806.804,38
Diminuição nos Impostos a recuperar	71.383,35
Aumento nos Outros Créditos	8.055.428,57-
Diminuição nos Estoques	6.906.448,30
Aumento nas Despesas antecipadas	21.583,63-
Diminuição no Realizável a longo prazo	266.017,31
Diminuição nos Fornecedores	5.792,61-
Aumento no Contas a pagar	131.262,99
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	89.020,78-
Aumento nos Salários	139.599,38
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	725.649,34-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	725.649,34-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	102.376,51-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	102.376,51-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	721.965,78
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	721.965,78
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	106.060,07-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	413.962,75

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. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO	FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00	PG.	1
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR		
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE	64.641.685,06		
DISPONIBILIDADES	574.570,63		
CAIXA	53.223,43		
CAIXA	53.223,43		
BANCOS C/MOVIMENTO	275.771,20		
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	35,79		
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.141,32		
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	11.439,53		
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80		
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59		
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	7.265,87		
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	378,16		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.473,42		
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	71.895,91		
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01		
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.586,97		
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	63.192,29		
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99		
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10		
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37		
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.082,80		
BANCO ITAU C/C 18.837-6	107.459,50		
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	398,06		
CEF - AG 3144 VIA PARK	22,11		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
CREDITOS	46.136.623,91		
CLIENTES	14.975.678,69		
DUPLICATAS A RECEBER	15.192.064,02		
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	216.385,33-		
OUTROS CREDITOS	29.537.227,25		
TITULOS A RECEBER	505.924,10		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	53.035,19		
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72		
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63		
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.126.409,13		
ICMS A RECUPERAR	1.829.289,92		
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	9.506,38		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.049.197,47		
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	874.927,91		
ICMS A RESTITUIR	140.424,27		
PIS A RECUPERAR	44.882,61		
COFINS A RECUPERAR	169.771,69		
INSS A RECUPERAR	154,00		
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82		
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00		
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.077.756,70		
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.387,32		
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.975.017,66		
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.623.717,97		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.623.717,97		
ESTOQUES	17.898.516,04		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.898.516,04		
MERCADORIAS EM ESTOQUE	17.898.516,04		
DESPESAS ANTECIPADAS	31.974,48		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.974,48		
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.757,83		
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.216,65		
NAO CIRCULANTE	7.593.533,02		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.019.834,27		
OUTROS CREDITOS	5.019.834,27		
PRECATORIOS	3.348.017,83		
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10		
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14		
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	223.409,20		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
INVESTIMENTOS	79.687,93		
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44		
CONSORCIOS	26.492,49		
CAPITAL SICOOB	2.000,00		
CAPITAL SICREDI	2.500,00		
IMOBILIZADO	2.494.010,82		
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.541.414,55		
MOVEIS E UTENSILIOS	197.355,58		
INSTALACOES	1.286.798,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.496,14		
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60		
TERRENOS	68.178,00		
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62		
SOFTWARE	358.091,59		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	582.890,02		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.047.403,73-		
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	61.152,95-		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	362.174,20-		
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	211.551,43-		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.993,71-		
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-		
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	113.357,07-		



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	256.471,84-
TOTAL DO ATIVO R\$	72.235.218,08



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

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

CIRCULANTE	79.429.397,90
OBRIGACOES	79.429.397,90
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.040.390,94
FORNECEDORES DE A a Z	52.040.390,94
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,20
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.787,02
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	442.377,29
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	1.660.813,83
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.223.646,48
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.083.518,08
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	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.042.088,75
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	772.511,23
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	637.429,01
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.099,09
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.828,40
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 4

PG. 4

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

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	581.767,58
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	28.525,67
CONTAS A PAGAR	936.765,93
CONTAS A PAGAR	168.276,87
FRETES E CARRETOS A PAGAR	392.893,30
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.335,97
ALUGUEL A PAGAR	358.283,11
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.976,68
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.195.048,14
ICMS A RECOLHER	982.431,19
INSS A RECOLHER	135.616,67
FGTS A RECOLHER	22.109,68
IRRF A RECOLHER	16.960,36
PIS A RECOLHER	254.590,36
IRPJ A RECOLHER	18.667,07
ICMS ST A RECOLHER	538.869,70
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.920,75
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	409,56
COFINS A RECOLHER	1.214.567,09
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	896,43
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	292.647,93
PROVISAO DE FERIAS	108.924,89
PROVISAO DE 13 SALARIO	136.717,15
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	36.052,11
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	10.953,78
REMUNERACOES A PAGAR	522.766,41
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	213.732,52
COMISSOES A PAGAR	281.215,44
HONORARIOS A PAGAR	17.273,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.545,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.058.325,71
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.915.332,43
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	3.958.836,14
EMPRESTIMO SICCOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	561.669,82
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	925.781,31
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	933.834,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	192.575,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	66.498,10
INSS PARCELADO	25.928,15
ICMS ST PARCELADO	40.569,95
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	302.603,71-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	302.603,71-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.619.558,45
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	273,43
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	224.117,81
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.639.040,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.639.040,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.639.040,38
FINANCIAMENTOS - FINAME	56.542,33
ARRENDAMENTO MERCANTIL	177.091,24
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	856.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 89.068.438,28
PATRIMONIO LIQUIDO	16.833.220,20-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 5

PG. 5

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

CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.143.220,20-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.143.220,20-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.143.220,20-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.861.256,26-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... R\$	72.235.218,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****72.235.218,08
(SETENTA E DOIS MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana PR				PG.	1
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO		
			%		%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	346.718,40			2.933.099,26		
VENDAS A PRAZO	10.655.010,70			63.227.725,59		
TOTAIS CONTA	11.001.729,10			66.160.824,85		
TOTAIS SUBGRUPO		11.001.729,10		66.160.824,85		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	105.878,12-			756.893,74-		
ICMS S/VENDAS	1.167.960,63-			4.330.212,43-		
PIS	54.205,66-			278.090,16-		
COFINS	249.674,56-			1.280.899,99-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	416.583,14-			3.794.734,07-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	7.509,64			43.405,37		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	34.590,02			199.928,20		
TOTAIS CONTA	1.952.202,45-			10.197.496,82-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.952.202,45-		10.197.496,82-		
RECEITA LIQUIDA.....		9.049.526,65	100,0	55.963.328,03	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	19.258.571,99-	212,8-		171.033.073,87-	305,6-	
COMPRAS A VISTA	127.807,78-	1,4-		2.432.849,27-	4,3-	
COMPRAS A PRAZO	7.056.623,15-	78,0-		33.738.972,14-	60,3-	
(-) ICMS S/COMPRAS	559.763,83	6,2		2.888.255,24	5,2	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	623.548,94-	6,9-		3.004.238,06-	5,4-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	9.832,67	0,1		109.894,04	0,2	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	127.807,78	1,4		2.432.849,27	4,3	
(-) PIS S/ COMPRAS	52.962,71	0,6		209.814,96	0,4	
(-) COFINS S/ COMPRAS	243.949,42	2,7		966.420,38	1,7	
(-) ESTOQUE FINAL	17.898.516,04-	197,8		156.305.310,17	279,3	
TOTAIS CONTA	8.173.719,41-	90,3-		47.296.589,28-	84,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		8.173.719,41-	90,3-	47.296.589,28-	84,5-	
LUCRO BRUTO.....		875.807,24	9,7	8.666.738,75	15,5	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	323.114,97-	3,6-		2.308.499,02-	4,1-	
FERIAS GOZADAS	28.105,97-	0,3-		195.288,08-	0,3-	
13' SALARIO	20.232,01-	0,2-		143.315,83-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.176,39-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.992,15	0,0		33.200,65-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,06-	0,1-		52.499,84-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		68.583,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.586,55-	0,0		11.380,28-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.068,13-	0,1-		64.164,99-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	4.016,92	0,0		26.591,51	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		350,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	208,90-	0,0		9.300,09-	0,0	
SEGURO DE VIDA	408,73-	0,0		3.101,27-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	596,47-	0,0		4.784,94-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.866,28-	0,1-		74.123,41-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	570,80-	0,0		2.806,44-	0,0	
TOTAIS CONTA	401.049,80-	4,4-		2.965.983,05-	5,3-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.518,64-	0,0		25.011,76-	0,0	
FGTS	26.379,56-	0,3-		215.437,41-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	6.752,11-	0,1-		28.753,96-	0,1-	
FGTS ART. 22	0,00	0,0		558,37-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	77.254,60-	0,9-		546.156,46-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		109,59-	0,0	
TOTAIS CONTA	113.904,91-	1,3-		816.027,55-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	343,19-	0,0		6.667,90-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	306.842,31-	3,4-		2.141.916,24-	3,8-	
AJUDA DE CUSTO	1.600,00-	0,0		12.992,80-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.767,17-	0,7-		487.548,15-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	35.306,31-	0,4-		184.147,38-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.993,40-	0,0		41.802,00-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	41.996,11-	0,5-		281.558,40-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	412.340,55-	4,6-		2.319.756,03-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.164,20-	0,1-		13.308,70-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.496,64-	0,1-		44.070,51-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	44.232,64-	0,5-		146.580,22-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	62,80-	0,0		521,90-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	505,36-	0,0		5.022,01-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	10.120,00-	0,1-		83.044,52-	0,1-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	15.924,43-	0,2-		51.950,48-	0,1-	
TOTAIS CONTA	945.695,11-	10,5-		5.820.887,24-	10,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.460.649,82-	16,1-	9.602.897,84-	17,2-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		67.485,60-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.359,03-	0,3-		215.343,17-	0,4-	
SEGUROS	5.214,10-	0,1-		60.850,63-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	0,8-		520.765,56-	0,9-	
CONDOMINIO	8.069,02-	0,1-		57.663,61-	0,1-	
TOTAIS CONTA	125.882,95-	1,4-		922.108,57-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		125.882,95-	1,4-	922.108,57-	1,6-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFRICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.131,84-	0,1-		99.036,04-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.073,56-	0,0		8.856,42-	0,0	
COPA E COZINHA	3.616,52-	0,0		14.326,00-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.434,73-	0,0		8.447,73-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	12.431,86-	0,1-		95.533,29-	0,2-	
TELEFONE	12.105,76-	0,1-		93.576,89-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	1.027,75-	0,0		8.985,00-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.790,91-	0,2-	73.306,24-	0,1-		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.043,33-	0,0	8.251,58-	0,0		
CONSERV. E REPARO DE PREDIOS	10.474,50-	0,1-	57.601,68-	0,1-		
CONSERV. E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	1.973,11-	0,0		
DESPESAS LEGAIS	2.599,17-	0,0	18.653,01-	0,0		
MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00-	0,0	16.635,79-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	4.326,37-	0,0	56.092,06-	0,1-		
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0		
CONSERV. REPARO DE MAQ/EQUIP.	5.617,00-	0,1-	16.031,10-	0,0		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,0	11.541,69-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	33.183,92-	0,4-	196.404,62-	0,4-		
SEMOVENTES E RAÇOES	804,50-	0,0	2.522,00-	0,0		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.057,22-	0,1-	32.578,44-	0,1-		
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,0		
DESPESAS CARTORARIAS	214,55-	0,0	2.799,96-	0,0		
TOTAIS CONTA	127.384,56-	1,4-	833.558,61-	1,5-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	19.955,77-	0,2-	76.953,70-	0,1-		
TOTAIS CONTA	19.955,77-	0,2-	76.953,70-	0,1-		
DESPESAS C/SERV. TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	38.437,08-	0,4-	391.207,29-	0,7-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.407,02-	0,0	8.958,14-	0,0		
CONSULTORIA	198.446,35-	2,2-	1.237.371,87-	2,2-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.271,95-	0,0	17.919,40-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANCA	8.300,00-	0,1-	54.154,86-	0,1-		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,4-	280.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.198,08-	0,0	8.375,78-	0,0		
SERASA S/A	9.027,41-	0,1-	65.495,63-	0,1-		
TOTAIS CONTA	299.087,89-	3,3-	2.063.482,97-	3,7-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IFTU	1.137,64-	0,0	31.622,73-	0,1-		
MULTAS E CORRECOES	8.191,11-	0,1-	35.605,21-	0,1-		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	3.481,28-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	307,27-	0,0	14.818,99-	0,0		
COFINS S/RECEITAS	3.424,73-	0,0	19.835,50-	0,0		
PIS S/RECEITAS	600,35-	0,0	3.575,01-	0,0		
TOTAIS CONTA	13.661,10-	0,2-	108.938,72-	0,2-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	23,40-	0,0	173,40-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	4.570,78-	0,1-	11.560,45-	0,0		
TOTAIS CONTA	4.594,18-	0,1-	11.733,85-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		464.683,50-	5,1-	3.094.667,85-	5,5-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	73.934,06	0,8	465.187,77	0,8		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	10.203,99	0,1	83.902,15	0,1		
RESSARCIMENTO ICMS-ST	39.640,83	0,4	276.124,17	0,5		
TOTAIS CONTA	123.778,88	1,4	825.214,09	1,5		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	361,15	0,0	877,15	0,0		
TOTAIS CONTA	361,15	0,0	877,15	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		124.140,03	1,4	826.091,24	1,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	3,75-	0,0	1.671,92-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	83.341,30-	0,9-	506.999,24-	0,9-		
JUROS PASSIVOS	118.982,32-	1,3-	324.996,65-	0,6-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.769,58-	0,0	3.927,26-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.691,13-	0,2-	229.121,56-	0,4-		
TOTAIS CONTA	221.788,08-	2,5-	1.066.716,63-	1,9-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	18.619,46	0,2	152.677,06	0,3		
DESCONTOS OBTIDOS	39.145,18	0,4	173.346,60	0,3		
VERBAS PROMOCIONAIS	7.779,06	0,1	8.779,06	0,0		
TOTAIS CONTA	65.543,70	0,7	334.802,72	0,6		
TOTAIS SUBGRUPO		156.244,38-	1,7-	731.913,91-	1,3-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	79.921,43	0,9	121.771,59	0,2		
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	79.221,42-	0,9-	120.909,83-	0,2-		
TOTAIS CONTA	700,01	0,0	861,76	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		700,01	0,0	861,76	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		1.206.813,37-	13,3-	4.857.896,42-	8,7-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.206.813,37-	13,3-	4.861.256,26-	8,7-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONSOLIDADO

FL. 1

CNPJ:00.000.000/0000-00

PG. 1

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

4.857.896,42-

Ajustes:

Depreciação

62.049,62

Subtotal

4.795.846,80-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

140.157,76

Diminuição nos Impostos a recuperar

743.582,55

Aumento nos Outros Créditos

10.183.636,97-

Diminuição nos Estoques

14.577.027,04

Aumento nas Despesas antecipadas

17.964,52-

Diminuição no Realizável a longo prazo

7.538,49

Diminuição nos Fornecedores

1.428.770,23-

Aumento no Contas a pagar

111.493,95

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

157.227,89-

Aumento nos Salários

254.519,63

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

749.126,99-

Imposto de renda e contribuição social pagos

3.359,84-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

752.486,83-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento/Baixa técnica do Ativo Imobilizado

156.548,48

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

156.548,48

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

231.085,04

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

231.085,04

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

364.853,31-

Disponibilidades no início do período

939.423,94

Disponibilidades no final do período

574.570,63

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR

Contador

C.P.F. 811.201.339-04

C.R.C. PR-047062/O

R.G. 3.404.833 -9 PR

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.741,75
CREDITOS	8.741,75
OUTROS CREDITOS	8.741,75
PIS A RECUPERAR	1.566,95
COFINS A RECUPERAR	7.174,80
NAO CIRCULANTE	4.617,40
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.617,40
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.132,60-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.192,10-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	940,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.359,15



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	235.309,54
OBRIGACOES	235.309,54
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	66.387,32
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.151,53
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.309,54
R\$	
PATRIMONIO LIQUIDO	221.950,39-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.950,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.950,39-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.950,39-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.892,15-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.359,15
R\$	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.359,15
(TREZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC	DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
	CNPJ:18.574.625/0001-22			NIRE:43208052599 - 19/12/2016		
	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1				PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
(-)	RECUPERACAO DE PIS	1,20		14,70		
(-)	RECUPERACAO DE COFINS	5,54		67,77		
TOTAIS CONTA		6,74		82,47		
TOTAIS SUBGRUPO		6,74		82,47		
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	82,47	100,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	376,6-	
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	646,2	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	269,6	
ENCARGOS SOCIAIS						
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	3,8-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	97,5-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	101,3-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00		138,80	168,3	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	72,84-	1080,7-		891,50-	1081,0-	
TOTAIS CONTA	72,84-	1080,7-		891,50-	1081,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		72,84-1080,7-			891,50-1081,0-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
TELEFONE	0,00	0,0		1.482,38-	1797,5-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.482,38-	1797,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		738,79-	895,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		738,79-	895,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00			2.221,17-2693,3-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		66,10-	980,7-		2.891,40-3506,0-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	5221,4	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	5222,3-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	0,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00			0,75-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		66,10-	980,7-		2.892,15-3506,9-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSABIL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-65
R.G. 5.954.508 -6 PR

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1

PG. 1

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.892,15-
Ajustes:	
Depreciação	1.207,66-
Subtotal	4.099,81-
Aumento nos Impostos a recuperar	82,47-
Diminuição no Contas a pagar	20.800,08-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	134,20-
Diminuição nos Salários	784,90-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	25.901,46-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	25.901,46-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de imobilizado	22.899,99
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	22.899,99
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	3.001,47
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	3.001,47
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no início do período	0,00
Disponibilidades no final do período	0,00

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO 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. 106.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.017.475,23
DISPONIBILIDADES	20.336,38
CAIXA	12.691,76
CAIXA	12.691,76
BANCOS C/MOVIMENTO	7.644,62
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	7.265,87
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	378,16
CREDITOS	2.369.469,45
CLIENTES	1.558.929,96
DUPLICATAS A RECEBER	1.566.406,78
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	7.476,82-
OUTROS CREDITOS	634.637,06
TITULOS A RECEBER	216.114,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
ICMS A RECUPERAR	150.041,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.158,53
PIS A RECUPERAR	12.827,06
COFINS A RECUPERAR	58.995,15
MERCADORIAS A ENTREGAR	175.902,43
MERCADORIAS A ENTREGAR	175.902,43
ESTOQUES	2.626.841,61
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.626.841,61
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.626.841,61
DESPESAS ANTECIPADAS	827,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	827,79
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	827,79
NAO CIRCULANTE	1.057.599,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.038.652,93
OUTROS CREDITOS	1.000,00
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	3.501,73
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	17.946,44
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	9.160,71-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.555,97-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.219,93-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.589,40-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.795,41-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.075.074,60



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	6.267.156,75
OBRIGACOES	6.267.156,75
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.056,39
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.056,39
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.E. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	67.046,94
CONTAS A PAGAR	3.003,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	53.460,22
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	583,32
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	968.459,60
INSS A RECOLHER	5.233,06
FGTS A RECOLHER	993,41
IRRF A RECOLHER	1.981,90
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	100,03
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	14.970,90
PROVISAO DE FERIAS	5.394,11
PROVISAO DE 13 SALARIO	7.101,00
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.959,58
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	516,21
REMUNERACOES A PAGAR	69.043,87
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.916,00
COMISSOES A PAGAR	54.552,02
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.425,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.264.514,56
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.077.756,70
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\$ 6.891.646,62
PATRIMONIO LIQUIDO	816.572,02-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	966.572,02-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	966.572,02-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	966.572,02-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	12.666,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.075.074,60

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.075.074,60
(SEIS MILHOES E SETENTA E CINCO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

ADRIANO MIRANEM DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-04/062/0
C.P.F. 026.900.039-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTFJ U6XBV 74QXJ ERVHU

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A				FL. 1
	CNPJ:10.862.801/0001-10		NIRE:41300090301 - 27/05/2009		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				PG. 1
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR		CEP: 86813-250		
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JULHO DE 2018				
-----		-----		-----	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO	
-----		-----		-----	
		%		%	
-----		-----		-----	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		25.202,58		170.102,36	
VENDAS A PRAZO		706.440,13		4.107.925,33	
TOTAIS CONTA		731.642,71		4.278.027,69	
TOTAIS SUBGRUPO			731.642,71		4.278.027,69
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		10.707,91-		70.715,98-	
ICMS S/VENDAS		48.076,63-		258.154,71-	
PIS		10.558,83-		61.451,35-	
COFINS		48.634,63-		283.048,70-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		100,03-		356,35-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS		851,06		4.235,44	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS		3.920,08		19.508,92	
TOTAIS CONTA		113.306,89-		649.982,73-	
TOTAIS SUBGRUPO			113.306,89-		649.982,73-
RECEITA LIQUIDA.....		618.335,82	100,0	3.628.044,96	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		1.843.992,48-	298,2-	10.118.392,88-	278,9-
COMPRAS A VISTA		58.399,92-	9,4-	99.115,54-	2,7-
COMPRAS A PRAZO		1.170.430,28-	189,3-	3.849.271,53-	106,1-
(-) ICMS S/COMPRAS		65.752,28	10,6	278.330,81	7,7
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		146.995,56-	23,8-	455.214,02-	12,5-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		1.849,18	0,3	8.496,27	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS		58.399,92	9,4	99.115,54	2,7
(-) PIS S/ COMPRAS		19.267,71	3,1	63.373,50	1,7
(-) COFINS S/ COMPRAS		88.748,20	14,4	291.902,14	8,0
(-) ESTOQUE FINAL		2.626.841,61	424,8	11.397.464,03	314,1
TOTAIS CONTA		358.959,34-	58,1-	2.383.311,68-	65,7-
TOTAIS SUBGRUPO			358.959,34-		2.383.311,68-
LUCRO BRUTO.....		259.376,48	41,9	1.244.733,28	34,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		22.557,37-	3,6-	156.589,29-	4,3-
FERIAS GOZADAS		1.376,61-	0,2-	11.328,49-	0,3-
13' SALARIO		1.032,48-	0,2-	7.746,50-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,3-	15.050,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO		170,65-	0,0	904,58-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		138,00-	0,0	1.320,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		77,46	0,0	619,68	0,0
HORAS EXTRAS		0,00	0,0	35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA		33,48-	0,0	297,72-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		69,76-	0,0	69,76-	0,0
TOTAIS CONTA		27.450,89-	4,4-	192.722,17-	5,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		430,00-	0,1-	3.010,00-	0,1-
FGTS		1.075,97-	0,2-	8.362,50-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		485,23-	0,1-	3.818,67-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		3.464,93-	0,6-	27.172,37-	0,7-
TOTAIS CONTA		5.456,13-	0,9-	42.363,54-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		51.932,93-	8,4-	298.035,47-	8,2-
AJUDA DE CUSTO		400,00-	0,1-	1.100,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		700,00-	0,1-	4.666,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0	900,49-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		2.929,67-	0,5-	13.740,77-	0,4-
FRETES E CARRETOS		51.283,29-	8,3-	254.619,47-	7,0-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		1.123,10-	0,2-	6.163,54-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS		2.241,98-	0,4-	5.665,70-	0,2-
TOTAIS CONTA		110.610,97-	17,9-	584.892,11-	16,1-
TOTAIS SUBGRUPO			143.517,99-		819.977,82-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		296,51-	0,0	2.075,58-	0,1-
SEGUROS		225,76-	0,0	1.580,32-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		9.075,00-	1,5-	63.525,00-	1,8-
TOTAIS CONTA		9.597,27-	1,6-	67.180,90-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO			9.597,27-		67.180,90-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA		182,00-	0,0	1.278,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		0,00	0,0	752,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		4.858,20-	0,8-	4.976,05-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS		625,00-	0,1-	3.625,00-	0,1-
TOTAIS CONTA		5.665,20-	0,9-	10.631,05-	0,3-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS		19.955,77-	3,2-	76.953,70-	2,1-
TOTAIS CONTA		19.955,77-	3,2-	76.953,70-	2,1-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		6.119,53-	1,0-	108.515,61-	3,0-
CONSULTORIA		45.639,50-	7,4-	136.918,50-	3,8-
TOTAIS CONTA		51.759,03-	8,4-	245.434,11-	6,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES		0,00	0,0	3.554,89-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,0	622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS		28,50-	0,0	3.217,76-	0,1-
COFINS S/RECEITAS		225,36-	0,0	1.327,68-	0,0
PIS S/RECEITAS		41,50-	0,0	254,56-	0,0
TOTAIS CONTA		295,36-	0,0	8.977,14-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO			77.675,36-		341.996,00-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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				PG.	2
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
	RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.734,02	0,4	17.156,10		0,5
	RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.031,74	0,2	8.921,00		0,2
	TOTAIS CONTA	3.765,76	0,6	26.077,10		0,7
	RENDAS E RECEITAS					
	RECEITAS DIVERSAS	142,00	0,0	438,00		0,0
	TOTAIS CONTA	142,00	0,0	438,00		0,0
	TOTAIS SUBGRUPO	3.907,76	0,6	26.515,10		0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
	DESPESAS FINANCEIRAS					
	IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-		0,0
	DESPESAS BANCARIAS	3.729,88-	0,6-	24.890,56-		0,7-
	JUROS PASSIVOS	0,03-	0,0	1.315,94-		0,0
	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.377,13-	0,2-	15.234,68-		0,4-
	TOTAIS CONTA	5.107,04-	0,8-	41.475,25-		1,1-
	RECEITAS FINANCEIRAS					
	JUROS RECEBIDOS	1.265,36	0,2	8.918,01		0,2
	DESCONTOS OBTIDOS	1.138,10	0,2	4.489,71		0,1
	VERBAS PROMOCIONAIS	1.000,00	0,2	2.000,00		0,1
	TOTAIS CONTA	3.403,46	0,6	15.407,72		0,4
	TOTAIS SUBGRUPO	1.703,58-	0,3-	26.067,53-		0,7-
	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	30.790,04	5,0	16.026,13		0,4
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
	CONTRIBUICAO SOCIAL					
	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-		0,0
	TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-		0,0
	IMPOSTO DE RENDA					
	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-		0,1-
	TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-		0,1-
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-		0,1-
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	30.790,04	5,0	12.666,29		0,3

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCIO PAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	16.026,13
Ajustes:	
Depreciação	2.075,58
Subtotal	18.101,71
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	552.986,04-
Aumento nos Impostos a recuperar	86.379,96-
Aumento nos Outros Créditos	118.218,45-
Aumento nos Estoques	1.439.693,85-
Diminuição nas Despesas antecipadas	1.580,32
Aumento no Realizável a longo prazo	4.501,73-
Diminuição nos Fornecedores	91,69-
Aumento no Contas a pagar	28.050,12
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	18.669,54-
Aumento nos Salários	45.577,07
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.127.232,04-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.130.591,88-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.114.890,18
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.114.890,18
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	15.701,70-
Disponibilidades no início do período	36.038,08
Disponibilidades no final do período	20.336,38

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. 106.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.971.286,00
DISPONIBILIDADES	908,54
CAIXA	483,76
CAIXA	483,76
BANCOS C/MOVIMENTO	424,78
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	398,06
CEF - AG 3144 VIA PARK	22,11
CREDITOS	1.402.120,42
CLIENTES	798.731,13
DUPLICATAS A RECEBER	853.045,55
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	54.314,42-
OUTROS CREDITOS	475.952,09
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.884,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	192.575,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123.886,10
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	127.437,20
MERCADORIAS A ENTREGAR	127.437,20
ESTOQUES	568.257,04
ESTOQUES DE MERCADORIAS	568.257,04
ESTOQUE DE MERCADORIAS	568.257,04
NAO CIRCULANTE	421.783,80
IMOBILIZADO	421.783,80
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.057,86
MOVEIS E UTENSILIOS	16.377,76
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	68.274,06-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.086,86-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.539,31-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	169,16-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.993,71-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.848,83-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.393.069,80



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	4.021.440,07
OBRIGACOES	4.021.440,07
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.920.118,57
FORNECEDORES DE A A Z	1.920.118,57
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.221,47
LABOTAROTRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	663.274,40
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	512.688,76
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	16.950,05
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.844,64
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	167,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	119.308,14
ICMS A RECOLHER	9.507,68
INSS A RECOLHER	35.300,09
FGTS A RECOLHER	1.397,47
IRRF A RECOLHER	766,04
PIS A RECOLHER	529,74
IRPJ A RECOLHER	18.667,07
ICMS ST A RECOLHER	40.697,93
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.920,75
COFINS A RECOLHER	2.521,37
PROVISOES A PAGAR	14.836,01
PROVISAO DE FERIAS	9.362,34
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.053,37
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.082,05
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	338,25
REMUNERACOES A PAGAR	35.940,87
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.140,00
COMISSOES A PAGAR	25.336,79
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	464,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.121.054,34
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	561.669,82
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	925.781,31
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	66.498,10
INSS PARCELADO	25.928,15
ICMS ST PARCELADO	40.569,95
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	302.603,71-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	302.603,71-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	29.337,70
BANCO SICREDI	10.037,21
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	16.303,85
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.201.440,07
PATRIMONIO LIQUIDO	1.808.370,27-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.408.370,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.408.370,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.408.370,27-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	186.752,80-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.393.069,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.393.069,80
(DOIS MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56					
	NIRE:54200843618 - 08/08/2005					
	Rua ARICA,125					
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		23.896,03			173.938,05	
VENDAS A PRAZO		459.650,90			2.831.045,26	
TOTAIS CONTA		483.546,93			3.004.983,31	
TOTAIS SUBGRUPO			483.546,93			3.004.983,31
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		7.895,59-			48.987,21-	
ICMS S/VENDAS		14.508,79-			70.414,26-	
PIS		4.073,57-			21.030,37-	
COFINS		18.763,11-			96.867,15-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		277,69			1.655,07	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		1.279,04			7.623,17	
TOTAIS CONTA		43.684,33-			228.020,75-	
TOTAIS SUBGRUPO			43.684,33-			228.020,75-
RECEITA LIQUIDA.....			439.862,60	100,0		2.776.962,56 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		642.114,37-	146,0-		4.153.769,37-	149,6-
COMPRAS A PRAZO		273.782,17-	62,2-		1.926.430,70-	69,4-
(-) ICMS S/COMPRAS		5.001,11	1,1		18.564,23	0,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		43.932,56-	10,0-		527.567,62-	19,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		4.072,53	0,9		39.767,85	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS		3.329,36	0,8		17.481,23	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS		15.335,25	3,5		80.519,60	2,9
(-) ESTOQUE FINAL		568.257,04	129,2		4.084.564,48	147,1
TOTAIS CONTA		363.833,81-	82,7-		2.366.870,30-	85,2-
TOTAIS SUBGRUPO			363.833,81-	82,7-		2.366.870,30-
LUCRO BRUTO.....			76.028,79	17,3		410.092,26 14,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		17.287,36-	3,9-		93.335,96-	3,4-
FERIAS GOZADAS		1.211,94-	0,3-		7.077,72-	0,3-
13' SALARIO		908,96-	0,2-		5.075,71-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO		2,13-	0,0		66,65-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		170,20-	0,0		1.250,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		67,80	0,0		474,60	0,0
HORAS EXTRAS		0,00	0,0		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA		0,00	0,0		147,52-	0,0
TOTAIS CONTA		19.512,79-	4,4-		107.781,00-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		1.470,15-	0,3-		7.929,63-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		512,39-	0,1-		1.647,90-	0,1-
FGTS ART 22		0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		4.736,86-	1,1-		25.564,41-	0,9-
TOTAIS CONTA		6.719,40-	1,5-		35.261,97-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		15.976,39-	3,6-		87.840,88-	3,2-
AJUDA DE CUSTO		1.200,00-	0,3-		7.722,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		1.400,00-	0,3-		8.750,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM		1.146,22-	0,3-		1.506,28-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		5.253,23-	1,2-		37.953,72-	1,4-
FRETES E CARRETOS		15.924,44-	3,6-		95.267,91-	3,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		296,36-	0,1-		2.235,70-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		404,50-	0,1-		1.012,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		120,00-	0,0		189,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0		6.222,69-	0,2-
TOTAIS CONTA		41.721,14-	9,5-		248.701,89-	9,0-
TOTAIS SUBGRUPO			67.953,33-	15,4-		391.744,86- 14,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		438,25-	0,1-		1.841,65-	0,1-
SEGUROS		0,00	0,0		718,47-	0,0
TOTAIS CONTA		438,25-	0,1-		2.560,12-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO			438,25-	0,1-		2.560,12-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
COPA E COZINHA		0,00	0,0		259,90-	0,0
AGUA E ESGOTO		363,82-	0,1-		1.696,75-	0,1-
ENERGIA ELETRICA		466,74-	0,1-		3.195,29-	0,1-
TELEFONE		196,24-	0,0		1.352,26-	0,0
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		60,00-	0,0		960,00-	0,0
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0		239,49-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		130,50-	0,0		130,50-	0,0
DESPESAS LEGAIS		255,00-	0,1-		3.160,48-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD		95,00-	0,0		95,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.		0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO		1.359,67-	0,3-		7.001,50-	0,3-
TOTAIS CONTA		2.926,97-	0,7-		18.194,17-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		6.776,84-	1,5-		60.341,02-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE		191,00-	0,0		1.146,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		380,00-	0,1-		2.757,10-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO		210,00-	0,0		2.043,78-	0,1-
TOTAIS CONTA		7.557,84-	1,7-		66.287,90-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU		634,07-	0,1-		3.170,36-	0,1-
MULTAS E CORRECOES		0,00	0,0		3.354,21-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS		129,07-	0,0		3.089,96-	0,1-
COFINS S/RECEITAS		372,55-	0,1-		1.825,40-	0,1-
PIS S/RECEITAS		63,22-	0,0		327,04-	0,0
TOTAIS CONTA		1.198,91-	0,3-		12.848,72-	0,5-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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				PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
TRANSITORIA - CGRANDE	4.570,78-		1,0-	11.560,45-		0,4-
TOTAIS CONTA	4.570,78-		1,0-	11.560,45-		0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		16.254,50-	3,7-		108.891,24-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.607,03		0,6	15.515,19		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	645,96		0,1	7.317,46		0,3
TOTAIS CONTA	3.252,99		0,7	22.832,65		0,8
TOTAIS SUBGRUPO		3.252,99	0,7		22.832,65	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,09-		0,0	61,19-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	9.946,92-		2,3-	51.591,59-		1,9-
JUROS PASSIVOS	9.454,33-		2,1-	64.221,12-		2,3-
DESCONTOS CONCEDIDOS	322,24-		0,1-	32.339,32-		1,2-
TOTAIS CONTA	19.723,58-		4,5-	148.213,22-		5,3-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	8.086,47		1,8	26.906,81		1,0
DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,0	4.824,92		0,2
TOTAIS CONTA	8.086,47		1,8	31.731,73		1,1
TOTAIS SUBGRUPO		11.637,11-	2,6-		116.481,49-	4,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		17.001,41-	3,9-		186.752,80-	6,7-

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

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



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

FL. 1
PG. 1

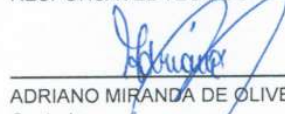
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE JULHO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	186.752,80-
Ajustes:	
Depreciação	49.185,26-
Subtotal	235.938,06-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	12.346,05-
Diminuição nos Impostos a recuperar	27.339,36
Aumento nos Outros Créditos	175.421,58-
Aumento nos Estoques	10.294,76-
Diminuição nas Despesas antecipadas	718,47
Aumento nos Fornecedores	318.104,86
Aumento no Contas a pagar	2.618,61
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	4.319,33
Aumento nos Salários	25.063,80
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	55.836,02-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	55.836,02-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Baixa técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de empréimos	47.126,32-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	47.126,32-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	45.484,74-
Disponibilidades no início do período	46.393,28
Disponibilidades no final do período	908,54

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. 106.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	4.610.175,53
DISPONIBILIDADES	13.348,16
CAIXA	554,72
CAIXA	554,72
BANCOS C/MOVIMENTO	12.793,44
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	35,79
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.141,32
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	11.439,53
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
CREDITOS	4.596.827,37
CLIENTES	4.007.745,65
DUPLICATAS A RECEBER	4.023.153,12
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	15.407,47-
OUTROS CREDITOS	589.081,72
TITULOS A RECEBER	100.021,34
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	46.792,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	257.038,03
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
NAO CIRCULANTE	3.462.491,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.439.961,89
OUTROS CREDITOS	3.439.961,89
PRECATORIOS	3.213.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	16.333,78
IMOBILIZACOES TECNICAS	22.147,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.813,22-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.333,34-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.479,88-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.072.666,64



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6 PG. 2
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

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	10.756.686,27
OBRIGACOES	10.756.686,27
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.361.777,88
FORNECEDORES DE A a Z	8.361.777,88
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTRAIA 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	581.767,58
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	6.445,67
CONTAS A PAGAR	128.286,37
CONTAS A PAGAR	10.983,55
FRETES E CARRETOS A PAGAR	68.378,47
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	641,24
ALUGUEL A PAGAR	48.283,11
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	997.782,66
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	8.120,41
FGTS A RECOLHER	1.652,17
IRRF A RECOLHER	1.430,57
PIS A RECOLHER	28.256,03
ICMS ST A RECOLHER	14.350,29
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	199,56
COFINS A RECOLHER	146.451,97
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	362,33
PROVISOES A PAGAR	36.489,89
PROVISAO DE FERIAS	18.214,00
PROVISAO DE 13 SALARIO	13.710,96
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.468,40
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.096,53
REMUNERACOES A PAGAR	29.270,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.323,00
COMISSOES A PAGAR	4.397,06
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.066.233,03
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	874.927,91
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.846,38
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	55,94
BANCO SANTANDER	86.549,92
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.877.675,37
PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.008,73-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.835.008,73-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.835.008,73-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.835.008,73-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.170.568,77-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	8.072.666,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.072.666,64
(OITO MILHOES E SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCELO PAWSKI 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. 106.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 JULHO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	6.072,27			163.976,73	
VENDAS A PRAZO	2.532.664,57			7.754.370,85	
TOTAIS CONTA	2.538.736,84			7.918.347,58	
TOTAIS SUBGRUPO		2.538.736,84		7.918.347,58	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	7.681,94-			79.234,60-	
ICMS S/VENDAS	692.264,83-			1.196.450,98-	
PIS	8.097,08-			19.411,01-	
COFINS	37.295,64-			89.408,22-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	14.350,29-			601.107,88-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.082,53			3.826,61	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.986,21			17.625,49	
TOTAIS CONTA	753.621,04-			1.964.160,59-	
TOTAIS SUBGRUPO		753.621,04-		1.964.160,59-	
RECEITA LIQUIDA.....		1.785.115,80	100,0	5.954.186,99	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.059.036,30-	115,3-		26.446.092,83-	444,2-
COMPRAS A VISTA	0,00	0,0		1.799.655,26-	30,2-
COMPRAS A PRAZO	556.610,84-	31,2-		2.008.672,60-	33,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	319.006,42	17,9		1.114.428,43	18,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.021,02-	0,2-		129.618,35-	2,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.594,45	0,1		5.924,77	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	0,00	0,0		1.799.655,26	30,2
(-) PIS S/ COMPRAS	1.615,17	0,1		7.020,44	0,1
(-) COFINS S/ COMPRAS	7.439,59	0,4		32.336,61	0,5
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,0		20.545.035,91	345,1
TOTAIS CONTA	2.290.012,53-	128,3-		6.879.637,62-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		2.290.012,53-	128,3-	6.879.637,62-	115,5-
PREJUIZO BRUTO.....		504.896,73-	28,3-	925.450,63-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	28.986,98-	1,6-		182.961,58-	3,1-
FERIAS GOZADAS	2.398,16-	0,1-		18.355,77-	0,3-
13' SALARIO	1.742,42-	0,1-		13.710,96-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		75,00-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		3.352,10	0,1
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,1-		10.500,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,1-		14.350,00-	0,2-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		10,42-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		10.626,70-	0,2-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	636,00	0,0		4.207,93	0,1
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	33,48-	0,0		242,22-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	31,79-	0,0		212,02-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	838,20-	0,0		16.392,90-	0,3-
AUXILIO CRECHE	570,80-	0,0		2.806,44-	0,0
TOTAIS CONTA	37.515,83-	2,1-		262.833,46-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	710,00-	0,0		5.295,58-	0,1-
FGTS	2.291,52-	0,1-		14.670,50-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	211,10-	0,0		1.489,91-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.887,24-	0,3-		47.096,35-	0,8-
TOTAIS CONTA	9.099,86-	0,5-		68.552,34-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		4.321,22-	0,1-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	2.260,96-	0,1-		61.348,41-	1,0-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		120,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0		530,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	950,00-	0,1-		7.002,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.952,89-	0,1-		20.783,59-	0,3-
FRETES E CARRETOS	64.389,23-	3,6-		214.654,50-	3,6-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	4.375,44-	0,2-		14.124,40-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0		2.056,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACAO	15.924,43-	0,9-		31.771,53-	0,5-
TOTAIS CONTA	89.852,95-	5,0-		361.978,71-	6,1-
TOTAIS SUBGRUPO		136.468,64-	7,6-	693.364,51-	11,6-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,5-		67.485,60-	1,1-
DEPRECIACOES	302,45-	0,0		10.941,72-	0,2-
SEGUROS	0,00	0,0		523,50-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	836,46-	0,0		10.619,88-	0,2-
TOTAIS CONTA	10.779,71-	0,6-		102.136,26-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		10.779,71-	0,6-	102.136,26-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,0		1.012,50-	0,0
COPA E COZINHA	0,00	0,0		719,96-	0,0
AGUA E ESGOTO	340,86-	0,0		1.232,08-	0,0
ENERGIA ELETRICA	916,30-	0,1-		6.318,45-	0,1-
TELEFONE	2.833,22-	0,2-		19.902,54-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		145,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		4.126,00-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	2.350,00-	0,1-		19.516,97-	0,3-
DESPESAS LEGAIS	186,40-	0,0		4.121,92-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		37,75-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		840,80-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		150,00-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				PG.	2
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE JULHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	6.546,85-	0,4-	17.488,63-	0,3-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.291,66-	0,1-	7.458,32-	0,1-	
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	14.465,29-	0,8-	93.936,99-	1,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.630,26-	0,4-	67.073,42-	1,1-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,1-	6.678,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	363,05-	0,0	3.494,85-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	0,4-	45.000,00-	0,8-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	417,00-	0,0	2.544,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	15.864,31-	0,9-	124.790,27-	2,1-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	503,57-	0,0	3.021,42-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	244,14-	0,0	5.000,37-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	240,00-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	47,20-	0,0	1.146,13-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	554,03-	0,0	1.434,40-	0,0	
PIS S/RECEITAS	98,52-	0,0	250,78-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.447,46-	0,1-	11.093,10-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	23,40-	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	23,40-	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		31.800,46-		229.993,76-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	17.742,10	1,0	51.772,35	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.046,84	0,1	4.264,28	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	19.788,94	1,1	56.382,93	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO		19.788,94		56.382,93	0,9
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,01-	0,0	354,62-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.676,23-	0,3-	37.969,94-	0,6-	
JUROS PASSIVOS	109.193,82-	6,1-	211.788,64-	3,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.780,05-	0,2-	54.351,33-	0,9-	
TOTAIS CONTA	117.650,11-	6,6-	304.464,53-	5,1-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	370,06	0,0	4.678,07	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	2.812,56	0,2	16.300,85	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	6.779,06	0,4	6.779,06	0,1	
TOTAIS CONTA	9.961,68	0,6	27.757,98	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		107.688,43-		276.706,55-	4,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		771.845,03-		2.171.268,78-	36,5-
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	79.921,43	4,5	100.721,51	1,7	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	79.221,42-	4,4-	100.021,50-	1,7-	
TOTAIS CONTA	700,01	0,0	700,01	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		700,01		700,01	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		771.145,02-		2.170.568,77-	36,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

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

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

2.170.568,77-

Ajustes:

Depreciação

89.063,26-

Subtotal

2.259.632,03-

Aumento nas Duplicadas de clientes a receber

875.638,08-

Diminuição nos Impostos a recuperar

112.737,93

Aumento nos Outros Créditos

315.727,42-

Diminuição nos Estoques

6.074.317,37

Diminuição nas Despesas antecipadas

523,50

Aumento no Realizável a longo prazo

111.087,48-

Diminuição nos Fornecedores

381.325,52-

Aumento no Contas a pagar

26.424,62

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

118.092,60-

Aumento nos Salários

6.978,80

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.159.479,09

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

2.159.479,09

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Vendas de imobilizado

178.976,40

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

178.976,40

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

2.477.583,89-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

2.477.583,89-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

139.128,40-

Disponibilidades no início do período

152.476,56

Disponibilidades no final do período

13.348,16

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. 106.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

A T I V O

CIRCULANTE	12.806.255,00
DISPONIBILIDADES	126.014,80
CAIXA	15.077,03
CAIXA	15.077,03
BANCOS C/MOVIMENTO	110.937,77
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.082,80
BANCO ITAU C/C 18.837-6	107.459,50
CREDITOS	7.075.403,91
CLIENTES	3.059.139,96
DUPLICATAS A RECEBER	3.140.774,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	81.634,92-
OUTROS CREDITOS	3.411.767,37
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.735,89
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	933.834,13
ICMS A RECUPERAR	1.632.455,27
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	928,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	734.275,51
PIS A RECUPERAR	20.022,30
COFINS A RECUPERAR	83.515,47
MERCADORIAS A ENTREGAR	604.496,58
MERCADORIAS A ENTREGAR	604.496,58
ESTOQUES	5.604.836,29
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.604.836,29
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.604.836,29
NAO CIRCULANTE	736.617,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	593.727,47
IMOBILIZACOES TECNICAS	725.758,67
MOVEIS E UTENSILIOS	20.168,90
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	132.031,20-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.234,63-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	80.097,87-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	29.609,00-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.479,88-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	14.609,82-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.542.872,08



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

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

CIRCULANTE	15.321.903,63
OBRIGACOES	15.321.903,63
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.283.654,46
FORNECEDORES DE A a Z	14.283.654,46
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	33.621,79
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.442,75
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.067,20
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E 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	14.385,00
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	89.058,30
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	124.740,25
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.122,51
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00
CONTAS A PAGAR	250.324,53
CONTAS A PAGAR	26.058,71
FRETES E CARRETOS A PAGAR	103.612,90
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	652,92
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	201.415,48
INSS A RECOLHER	30.348,60
FGTS A RECOLHER	6.177,44
IRRF A RECOLHER	3.163,04
ICMS ST A RECOLHER	161.475,10
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	210,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	32,02
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	53.250,60
PROVISAO DE FERIAS	13.119,61
PROVISAO DE 13 SALARIO	29.720,79
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	8.004,06
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	2.406,14
REMUNERACOES A PAGAR	129.293,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.737,34
COMISSOES A PAGAR	69.573,28
HONORARIOS A PAGAR	5.024,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.959,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233.181,41
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.783,21
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	85,21
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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 31/07/2018

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

TOTAL DO PASSIVO	R\$	15.345.597,05
PATRIMONIO LIQUIDO		1.802.724,97-
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.812.724,97-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.812.724,97-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.812.724,97-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO		1.485.188,29-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	13.542.872,08

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.542.872,08
(TREZE MILHOES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE JULHO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	83.299,08		752.557,21		
VENDAS A PRAZO	3.008.608,60		19.488.788,67		
TOTAIS CONTA	3.091.907,68		20.241.345,88		
TOTAIS SUBGRUPO		3.091.907,68		20.241.345,88	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	21.807,86-		205.463,87-		
ICMS S/VENDAS	129.844,29-		797.242,32-		
PIS	15.643,25-		80.343,17-		
COFINS	72.053,75-		370.065,46-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	79.886,47-		661.521,37-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.897,63		12.896,56		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	8.740,62		59.402,64		
TOTAIS CONTA	308.597,37-		2.042.336,99-		
TOTAIS SUBGRUPO		308.597,37-		2.042.336,99-	
RECEITA LIQUIDA.....	2.783.310,31	100,0	18.199.008,89	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.432.148,14-	195,2-	48.937.639,55-	268,9-	
COMPRAS A VISTA	27.743,74-	1,0-	182.405,05-	1,0-	
COMPRAS A PRAZO	2.573.755,74-	92,5-	12.052.933,21-	66,2-	
(-) ICMS S/COMPRAS	65.301,84	2,3	216.433,51	1,2	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	125.839,07-	4,5-	745.789,37-	4,1-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	860,98	0,0	35.592,37	0,2	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	27.743,74	1,0	182.405,05	1,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	12.724,52	0,5	57.149,95	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	58.609,88	2,1	263.236,06	1,4	
(-) ESTOQUE FINAL	5.604.836,29	201,4	45.761.656,64	251,5	
TOTAIS CONTA	2.389.409,44-	85,8-	15.402.293,60-	84,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.389.409,44-		15.402.293,60-	
LUCRO BRUTO.....	393.900,87	14,2	2.796.715,29	15,4	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	73.061,37-	2,6-	510.738,16-	2,8-	
FERIAS GOZADAS	6.457,11-	0,2-	44.802,33-	0,2-	
13' SALARIO	4.602,93-	0,2-	31.640,54-	0,2-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.432,00	0,1	1.432,00	0,0	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-	20.999,77-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-	15.050,00-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	307,72-	0,0	2.763,80-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.816,93-	0,1-	25.303,29-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.321,28	0,0	8.659,78	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0	350,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	0,00	0,0	2.293,23-	0,0	
SEGURO DE VIDA	58,40-	0,0	408,80-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	126,12	0,0	572,30	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.160,08-	0,3-	52.434,21-	0,3-	
TOTAIS CONTA	96.785,17-	3,5-	696.120,05-	3,8-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.098,64-	0,0	7.679,51-	0,0	
FGTS	7.721,88-	0,3-	47.414,57-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.586,89-	0,1-	6.351,72-	0,0	
FGTS ART 22	0,00	0,0	291,54-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.635,32-	0,8-	151.407,61-	0,8-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	72,89-	0,0	
TOTAIS CONTA	32.042,73-	1,2-	213.217,84-	1,2-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	343,19-	0,0	2.346,68-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	106.900,28-	3,8-	770.004,53-	4,2-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	3.650,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.245,47-	0,2-	42.404,56-	0,2-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	14.358,60-	0,5-	41.564,19-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0	33.484,36-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.956,53-	0,3-	63.317,34-	0,3-	
FRETES E CARRETOS	105.737,34-	3,8-	715.845,80-	3,9-	
PROMIÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.832,80-	0,1-	20.522,10-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	8.418,85-	0,3-	29.419,42-	0,2-	
CURSOS E TREINAMENTO	355,36-	0,0	2.665,20-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	8.000,00-	0,3-	46.287,27-	0,3-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0	9.319,05-	0,1-	
TOTAIS CONTA	263.148,42-	9,5-	1.780.830,50-	9,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		391.976,32-		2.690.168,39-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.610,10-	0,2-	46.249,14-	0,3-	
SEGUROS	0,00	0,0	796,82-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,3-	254.100,00-	1,4-	
CONDOMINIO	7.232,56-	0,3-	47.043,73-	0,3-	
TOTAIS CONTA	50.142,66-	1,8-	348.189,69-	1,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		50.142,66-		348.189,69-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	3.600,00-	0,1-	22.435,70-	0,1-	
ASSISTENCIA MEDICA	317,56-	0,0	2.472,92-	0,0	
COPA E COZINHA	551,63-	0,0	2.027,01-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	2.660,67-	0,1-	19.517,88-	0,1-	
TELEFONE	144,09-	0,0	713,01-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.723,90-	0,3-	33.773,70-	0,2-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	650,00-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.500,50-	0,1-	2.999,99-	0,0	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0	280,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0	798,13-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	100,00-	0,0	399,74-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0	6.359,65-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 106.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
14/11/2018: 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 JULHO DE 2018				
-----		-----			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	120,00-	0,0	2.236,30-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.810,00-	0,1-	15.328,76-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.665,00-	0,1-	9.269,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	20.193,35-	0,7-	119.536,79-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.316,76-	0,2-	48.946,15-	0,3-	
CONSULTORIA	152.806,85-	5,5-	1.100.453,37-	6,0-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.528,90-	0,1-	11.667,45-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,4-	280.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	371,08-	0,0	2.388,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	201.023,59-	7,2-	1.443.454,97-	7,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	834,64-	0,0	3.343,54-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	17,00-	0,0	3.359,26-	0,0	
COPINS S/RECEITAS	1.176,40-	0,0	5.069,01-	0,0	
PIS S/RECEITAS	196,32-	0,0	883,10-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.224,36-	0,1-	31.181,63-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		223.441,30-	8,0-	1.594.173,39-	8,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.113,85	0,4	89.412,51	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.082,17	0,0	13.969,89	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	39.640,83	1,4	275.777,87	1,5	
TOTAIS CONTA	52.836,85	1,9	379.160,27	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	160,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS CONTA	160,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		52.996,85	1,9	379.513,27	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	36,59-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	12.427,34-	0,4-	94.967,71-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	10,65-	0,0	7.689,60-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.115,86-	0,1-	25.701,22-	0,1-	
TOTAIS CONTA	16.553,87-	0,6-	128.395,12-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.919,07	0,2	43.689,87	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	21.130,73	0,8	55.819,87	0,3	
TOTAIS CONTA	27.049,80	1,0	99.509,74	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		10.495,93	0,4	28.885,38-	0,2-

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCICIO.....		208.166,63-	7,5-	1.485.188,29-	8,2-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

São José - SC CEP: 88104-765

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.485.188,29-

Ajustes:

Depreciação

46.249,14

Subtotal

1.438.939,15-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

774.323,55

Diminuição nos Impostos a recuperar

618.584,34

Aumento nos Outros Créditos

1.518.840,95-

Diminuição nos Estoques

3.046.249,98

Diminuição nas Despesas antecipadas

796,82

Aumento no Realizável a longo prazo

142.889,61-

Diminuição nos Fornecedores

1.359.665,27-

Diminuição no Contas a pagar

56.062,31-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

64.369,90

Aumento nos Salários

38.085,48

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

26.012,78

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

26.012,78

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

429,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

429,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

84.062,18-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

84.062,18-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

58.478,40-

Disponibilidades no início do período

184.493,20

Disponibilidades no final do período

126.014,80

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