



**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 Junho/2018 e requerer sua juntada ao processo.

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

“A)

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: 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.

B)

Da análise dos Balanços Patrimoniais, se verificou que a conta “Créditos” (Ativo Circulante), no mês Novembro/2017, era de R\$ 35 milhões e, em Junho/2018, de R\$ 45 milhões, comparando os dois meses, tem-se um aumento apurado de R\$ 10 milhões. Pede-se esclarecimentos quanto a esse elevado aumento.

C)

Ainda sobre a conta “Créditos” do Balanço Patrimonial, destaca-se a subconta Empréstimo a Receber Broda Serv Proc Ltda, que em Novembro/2017 era de R\$ 5 milhões e, em Junho/2018, perfaz o montante de R\$ 18 milhões, pede-se esclarecimentos acerca do motivo de tal aumento”.

4. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre os requerimentos.

Termos em que, pede e espera deferimento.
Londrina, 18 de outubro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Junho 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: PJXQ7 RWZAX H4XSR DWLVB

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 fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Junho de 2018**, abrangendo o período de 01/06/2018 a 30/06/2018, 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.



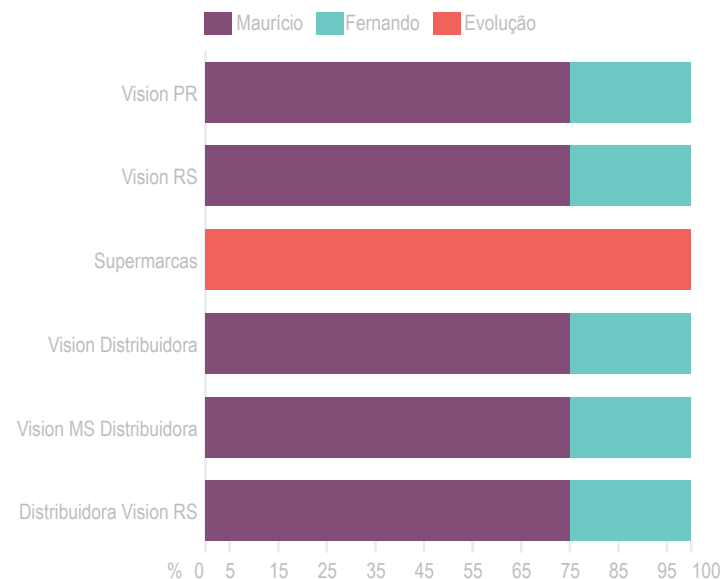
Composição Societária

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:

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

A) Publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, edição nº 2288, de 26/06/2018, do Edital apresentando a Relação de Credores aludida no artigo 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, como consta do mov. 372 do processo de Recuperação Judicial.

De referido Edital ficaram os interessados devidamente cientes do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação, para apresentarem ao MM. Juízo, impugnação contra a relação de credores indicada, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, tudo conforme o que dispõem os artigos 7ª, § 2ª, e 8º, caput, da Lei 11.101/2005.

B) Publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, edição nº 2288, de 26/06/2018, do Edital apresentando o Plano de Recuperação Judicial das empresas em recuperação, como consta dos movs. 378 e movs. 173.2 e 173.3, do processo de Recuperação Judicial.

De referido Edital ficaram os credores devidamente cientes do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da Relação de Credores de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, que é feita nos termos do artigo 55 da Lei 11.101/2005, para apresentarem objeção ao Plano de Recuperação Judicial, tudo conforme o que dispõem os artigos 53, parágrafo único, e 55 da Lei 11.101/2005.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.047.211,38	8.660.561,10	4,46	117,55
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.350.796,76	-1.373.183,78	-1,63	-17,55
Impostos sobre Vendas	-1.217.227,28	-1.290.265,01	-5,66	-15,82
Devoluções	-133.569,48	-82.918,77	61,08	-1,74
RECEITA LÍQUIDA	7.696.414,62	7.287.377,32	5,61	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.314.997,19	-6.535.424,81	-3,37	-82,05
LUCRO BRUTO	1.381.417,43	751.952,51	83,71	17,95
Despesas Operacionais	-1.343.114,08	-1.345.443,57	-0,17	-17,45
Despesas Gerais Administrativas	-127.056,22	-130.275,24	-2,47	-1,65
Despesas Administrativas	-375.402,41	-389.345,38	-3,58	-4,88
Outras Receitas	104.872,95	112.217,07	-6,54	1,36
RESULTADO OPERACIONAL	-359.282,33	-1.000.894,61	-64,10	-4,67
Despesas Financeiras	-106.119,67	-135.675,03	-21,78	-1,38
Receitas Financeiras	35.834,20	28.842,18	24,24	0,47
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-429.567,80	-1.107.727,46	-61,22	-5,58
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	-429.567,80	-1.107.727,46	-61,22	-5,58

Receita Operacional Bruta de R\$ 9 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 4,46%.

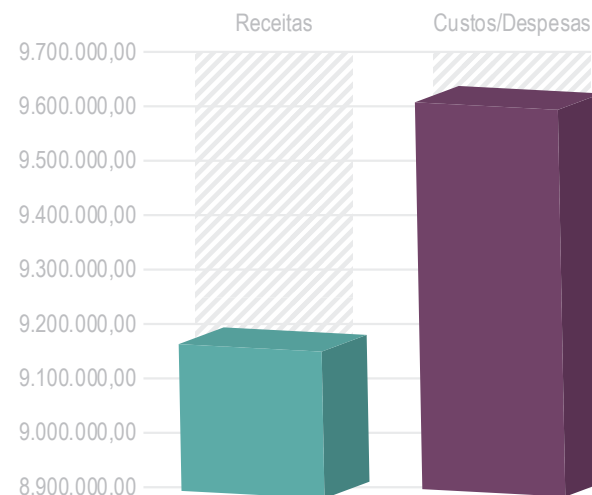
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,3 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 82,05 %.

Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2018, apresentou um aumento de 83,71 %.

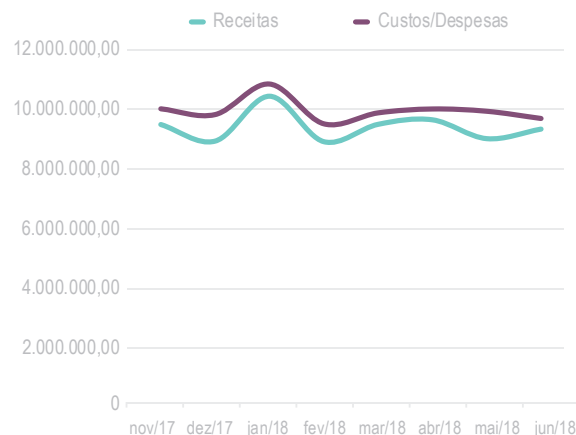
Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 17,45 % do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro de (R\$ 70,2 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Prejuízo de R\$ 429,5 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve uma diminuição no prejuízo de 61,22%.

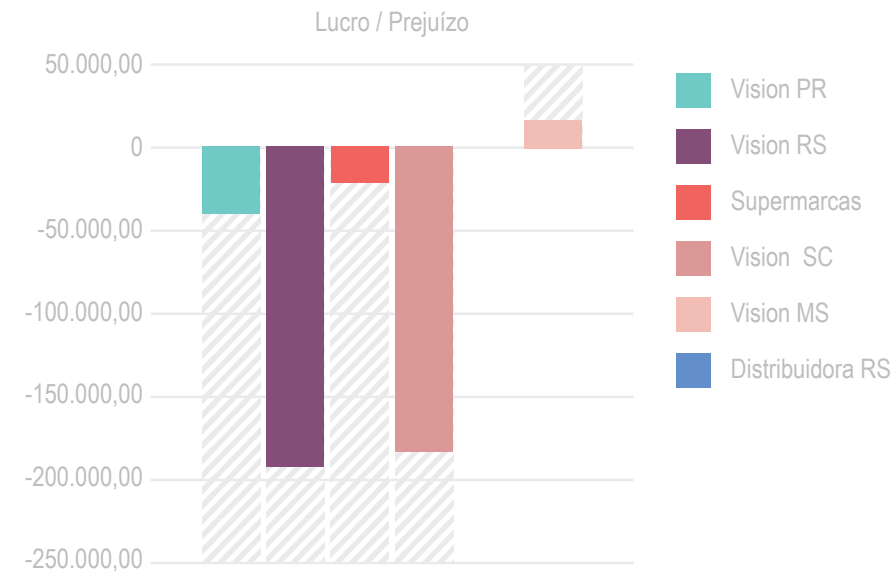
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



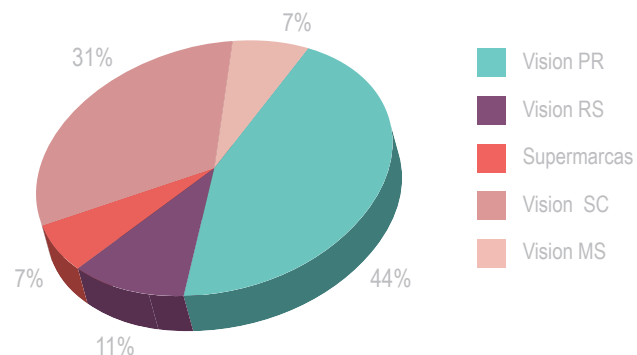
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Junho/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



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 Junho/2018.



DFC

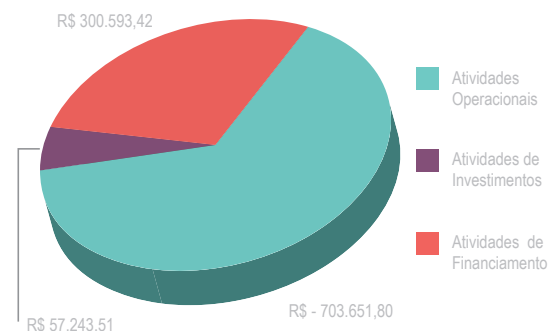
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

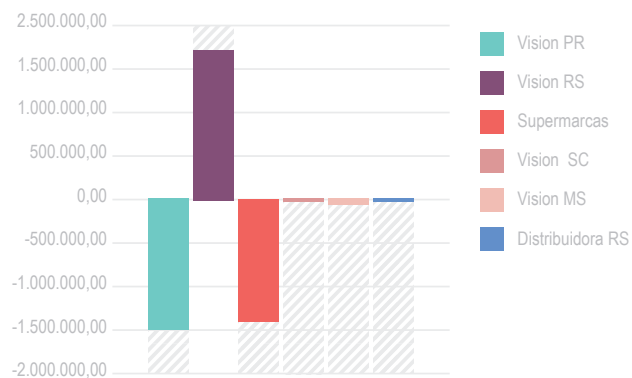
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.651.083,05	-3.221.515,25	13,33
Ajuste			
Depreciação	131.695,57	100.589,49	30,92
SUBTOTAL	-3.519.387,48	-3.120.925,76	12,77
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.245.435,76	1.123.801,40	99,81
Diminuição nos Impostos a Recuperar	380.114,31	261.566,48	45,32
Aumento nos Outros Créditos	-11.469.918,16	-12.517.470,45	-8,37
Diminuição nos Estoques	13.326.100,59	13.155.924,07	1,29
Aumento nas Despesas Antecipadas	-23.421,95	-28.879,38	-18,90
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	114.834,33	114.834,33	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.880.196,05	-895.671,54	109,92
Diminuição no Contas a Pagar	-4.056,14	-545,77	643,20
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-133.481,02	-75.686,79	76,36
Aumento nos Salários	263.683,85	191.409,59	37,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-700.291,96	-1.791.643,82	-60,91
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-703.651,80	-1.795.003,66	-60,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	57.243,51	57.243,51	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.243,51	57.243,51	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	300.593,42	1.530.173,20	-80,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	300.593,42	1.530.173,20	-80,36
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-345.814,87	-207.586,95	66,59
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	593.609,07	731.836,99	-18,89

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 703,6 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 380,1 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 11,4 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,3 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 23,4 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 114,8 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhões.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 133,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 263,6 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\$ 57,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 300,5 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	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.983.423,49	4.443.588,10	-10,36	123,63
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-761.426,53	-756.786,16	0,61	-23,63
Impostos sobre Vendas	-703.878,89	-716.357,07	-1,74	-21,85
Devoluções	-57.547,64	-40.429,09	42,34	-1,79
RECEITA LÍQUIDA	3.221.996,96	3.686.801,94	-12,61	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.406.508,35	-2.881.109,74	-16,47	-74,69
LUCRO BRUTO	815.488,61	805.692,20	1,22	25,31
Despesas Operacionais	-682.381,17	-682.319,93	0,01	-21,18
Despesas Gerais Administrativas	-54.073,62	-57.659,23	-6,22	-1,68
Despesas Administrativas	-117.499,12	-102.255,71	14,91	-3,65
Outras Receitas	43.222,23	46.905,96	-7,85	1,34
RESULTADO OPERACIONAL	4.756,93	10.363,29	-54,10	0,15
Despesas Financeiras	-58.526,97	-55.560,05	5,34	-1,82
Receitas Financeiras	13.864,60	8.503,35	63,05	0,43
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-39.905,44	-36.693,41	8,75	-1,24
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	-39.905,44	-36.693,41	8,75	-1,24

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,9 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve uma redução de 10,36%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,4 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve uma redução de 16,47%.

Lucro Bruto de R\$ 815,4 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 1,22%.

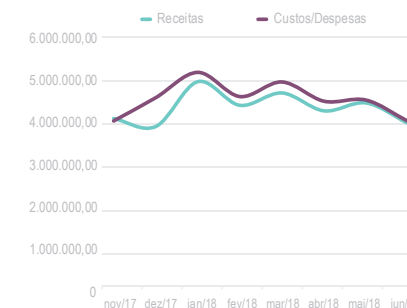
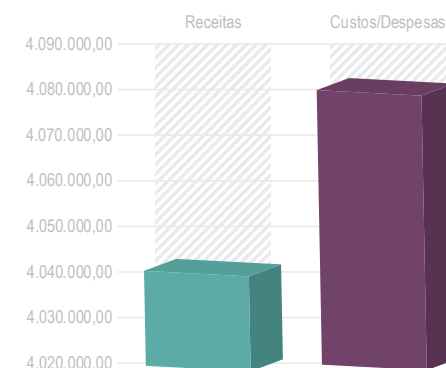
Despesas Operacionais de R\$ 682,3 mil, que representa 21,18% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 44,6 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\$ 39,9 mil), que em relação ao mês de Maio/2018, houve um aumento no prejuízo de 8,75%.

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

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



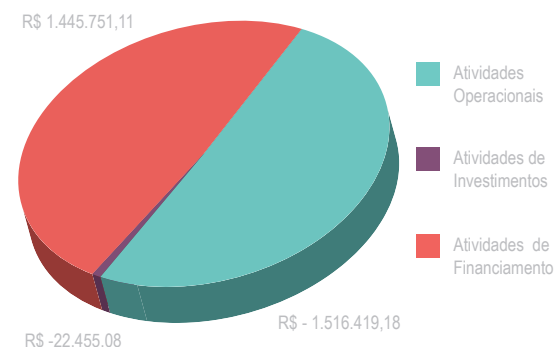
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-787.296,29	-747.390,85	5,34
Ajustes			
Depreciação	130.542,20	108.681,92	20,11
SUBTOTAL	-656.754,09	-638.708,93	2,83
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	777.532,17	615.516,13	26,32
Diminuição nos Impostos a Recuperar	90.401,59	89.417,06	1,10
Aumento nos Outros Créditos	-8.510.174,77	-8.642.951,74	-1,54
Diminuição nos Estoques	6.715.829,03	7.130.248,46	-5,81
Aumento nas Despesas Antecipadas	-26.815,30	-32.046,97	-16,33
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	261.225,67	261.225,67	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-267.648,01	-709.253,00	-62,26
Aumento no Contas a Pagar	55.348,71	60.343,13	-8,28
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-118.517,94	-99.198,75	19,48
Aumento nos Salários	163.153,76	119.439,20	36,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.516.419,18	-1.845.969,74	-17,85
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.516.419,18	-1.845.969,74	-17,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-22.455,08	-22.455,08	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-22.455,08	-22.455,08	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.445.751,11	1.827.111,42	-20,87
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.445.751,11	1.827.111,42	-20,87
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-93.123,15	-41.313,40	125,41
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	426.899,67	478.709,42	-10,82

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 777,5 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 90,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,5 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,7 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,8 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 261,2 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 267,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 118,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 163,1 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 22,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.014.193,33	573.786,91	76,75	116,81
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-145.967,23	-245.512,09	-40,55	-16,81
Impostos sobre Vendas	-132.900,08	-238.898,91	-44,37	-15,31
Devoluções	-13.067,15	-6.613,18	97,59	-1,51
RECEITA LÍQUIDA	868.226,10	328.274,82	164,48	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-925.293,50	-955.915,63	-3,20	-106,57
LUCRO BRUTO	-57.067,40	-627.640,81	-90,91	-6,57
Despesas Operacionais	-93.986,70	-107.786,85	-12,80	-10,83
Despesas Gerais Administrativas	-12.870,54	-12.887,67	-0,13	-1,48
Despesas Administrativas	-29.772,32	-32.989,54	-9,75	-3,43
Outras Receitas	3.998,82	5.157,35	-22,46	0,46
RESULTADO OPERACIONAL	-189.698,14	-776.147,52	-75,56	-21,85
Despesas Financeiras	-6.729,10	-9.765,97	-31,10	-0,78
Receitas Financeiras	3.992,46	1.356,28	194,37	0,46
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-192.434,78	-784.557,21	-75,47	-22,16
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-192.434,78	-784.557,21	-75,47	-22,16

Receita Operacional Bruta de R\$ 1 milhão. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 76,75%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 925,2 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve uma redução de 3,20%.

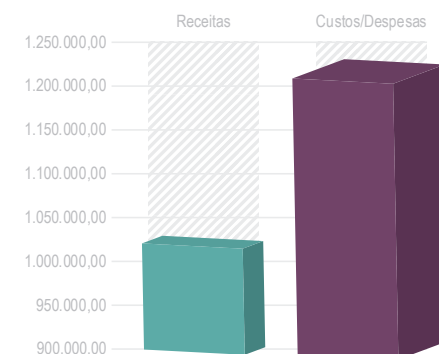
Prejuízo Bruto de 57 mil.

Despesas Operacionais de R\$ 93,9 mil, que representa 10,83% da Receita Líquida.

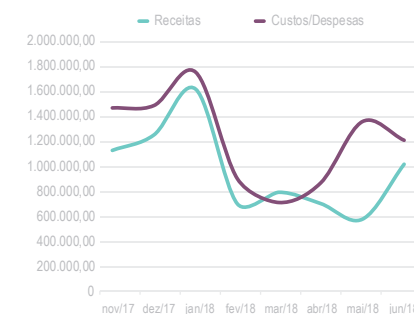
Resultado Financeiro de (R\$ 2,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 192,4 mil. Em confronto com de Maio/2018, houve uma redução no Prejuízo de 75,47%.

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



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



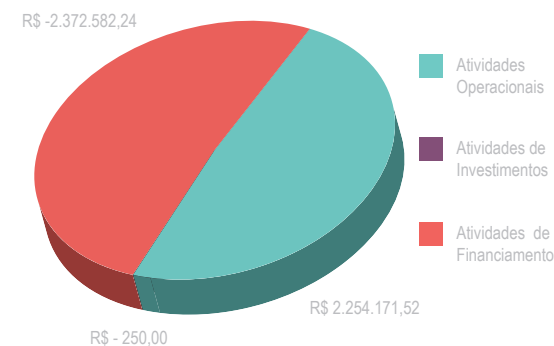
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.399.423,75	-1.206.988,97	15,94
Ajustes			
Depreciação	10.639,27	8.866,10	20,00
SUBTOTAL	-1.388.784,48	-1.198.122,87	15,91
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	943.373,24	277.075,11	240,48
Aumento nos Impostos a Recuperar	-273.743,15	-325.331,21	-15,86
Aumento nos Outros Créditos	-232.305,37	-328.275,39	-29,23
Diminuição nos Estoques	3.938.456,06	3.264.895,13	20,63
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-661.385,70	-427.475,46	54,72
Diminuição no Contas a Pagar	-1.192,55	-12.658,88	-90,58
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-78.151,68	1.903,63	-4.205,40
Aumento nos Salários	7.381,65	5.666,74	30,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.254.171,52	1.258.200,30	-3.979,07
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.254.171,52	1.258.200,30	79,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-250,00	-250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-250,00	-250,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.372.582,24	-1.378.361,68	-272,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.372.582,24	-1.378.361,68	-272,13
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-118.660,72	-120.411,38	-1,45
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	33.815,84	32.065,18	5,46

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 943,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 273,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 232,3 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,9 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 661,3 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 78,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,3 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 250.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 2,3 milhões.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	642.750,02	628.102,94	2,33	117,15
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-94.106,55	-93.987,59	0,13	-17,15
Impostos sobre Vendas	-85.264,17	-87.162,31	-2,18	-15,54
Devoluções	-8.842,38	-6.825,28	29,55	-1,61
RECEITA LÍQUIDA	548.643,47	534.115,35	2,72	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-378.341,39	-339.644,54	11,39	-68,96
LUCRO BRUTO	170.302,08	194.470,81	-12,43	31,04
Despesas Operacionais	-131.733,23	-115.385,55	14,17	-24,01
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,27	-9.597,28	-0,00	-1,75
Despesas Administrativas	-56.625,16	-75.510,46	-25,01	-10,32
Outras Receitas	4.334,50	3.515,54	23,30	0,79
RESULTADO OPERACIONAL	-23.319,08	-2.506,94	830,18	-4,25
Despesas Financeiras	-5.395,16	-5.735,35	-5,93	-0,98
Receitas Financeiras	3.101,03	2.148,66	44,32	0,57
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-25.613,21	-6.093,63	320,33	-4,67
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	-25.613,21	-6.093,63	320,33	-4,67

Receita Operacional Bruta de R\$ 642,7 mil. Em confronto com o mês de Maio2018, houve um aumento de 2,33%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 378,3 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve uma redução de 11,39%.

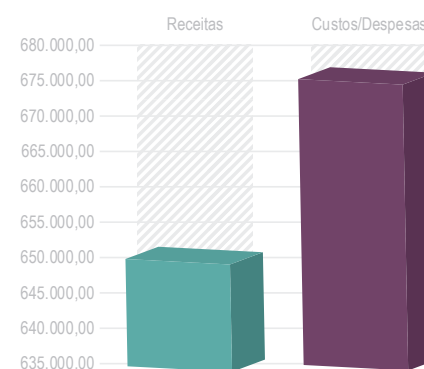
Lucro Bruto de R\$ 170,3 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 131,7 mil, que representa 24,01% da Receita Líquida.

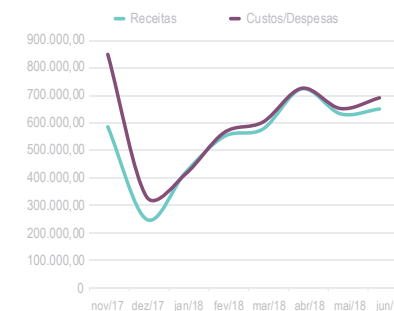
Resultado Financeiro (R\$ 2,2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 25,6 mil.

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



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



DFC

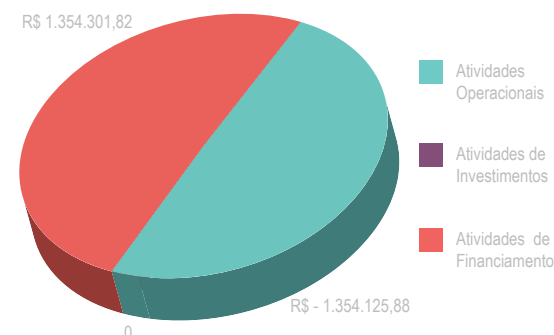
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-14.763,91	10.849,30	-236,08
Ajustes			
Depreciação	1.779,07	1.482,56	20,00
SUBTOTAL	-12.984,84	12.331,86	-205,30
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-435.136,18	-358.186,88	21,48
Aumento nos Impostos a Recuperar	-14.452,58	4.147,02	-448,51
Aumento nos Outros Créditos	-308.150,44	-270.002,51	14,13
Aumento nos Estoques	-611.326,83	-555.560,60	10,04
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.354,56	1.128,80	20,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.501,73	-3.501,73	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-91,69	-91,69	0,00
Aumento no Contas a Pagar	9.907,85	13.998,51	-29,22
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-18.691,31	-17.840,05	4,77
Aumento nos Salários	42.307,15	27.613,77	53,21
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.350.766,04	-1.145.963,50	17,87
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.354.125,88	-1.149.323,34	17,82
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	1.354.301,82	1.163.435,82	16,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.354.301,82	1.163.435,82	16,41
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	175,94	14.112,48	-98,75
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	36.214,02	50.150,56	-27,79

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 435,1 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 14,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 308,1 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 611,3 mil
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,5 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,9 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\$ 42,3 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.788.581,75	2.627.743,23	6,12	112,42
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-308.151,66	-242.464,08	27,09	-12,42
Impostos sobre Vendas	-262.474,93	-221.267,02	18,62	-10,58
Devoluções	-45.676,73	-21.197,06	115,49	-1,84
RECEITA LÍQUIDA	2.480.430,09	2.385.279,15	3,99	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.135.727,48	-2.052.657,90	4,05	-86,10
LUCRO BRUTO	344.702,61	332.621,25	3,63	13,90
Despesas Operacionais	-368.231,14	-367.933,90	0,08	-14,85
Despesas Gerais Administrativas	-49.948,73	-49.876,18	0,15	-2,01
Despesas Administrativas	-160.367,32	-161.078,37	-0,44	-6,47
Outras Receitas	50.619,17	53.809,13	-5,93	2,04
RESULTADO OPERACIONAL	-183.225,41	-192.458,07	-4,80	-7,39
Despesas Financeiras	-16.219,56	-24.107,71	-32,72	-0,65
Receitas Financeiras	13.104,77	7.049,81	85,89	0,53
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-186.340,20	-209.515,97	-11,06	-7,51
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-186.340,20	-209.515,97	-11,06	-7,51

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,7 milhões. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 6,12%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,1 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 86,10%.

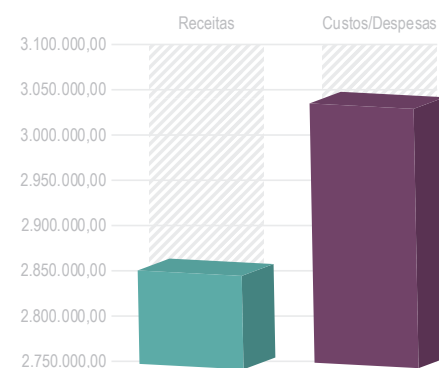
Lucro Bruto de R\$ 344,7 mil, que em relação ao mês de Maio/2018 houve um aumento de 3,63%.

Despesas Operacionais de R\$ 368,2 mil.

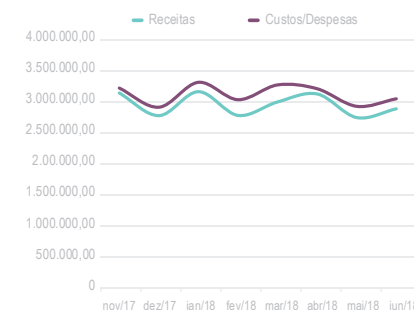
Resultado Financeiro de (R\$ 3,1 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 186,3 mil), que em comparação a Maio/2018 houve uma redução no prejuízo de 11,06%.

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



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



DFC

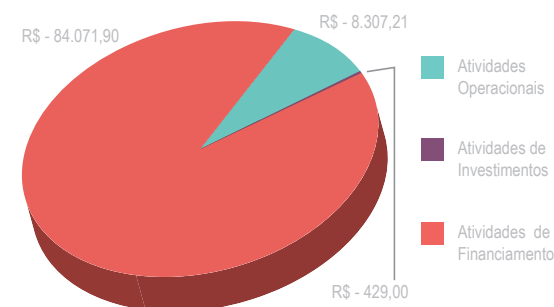
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.277.021,66	-1.090.681,46	17,08
Ajustes			
Depreciação	39.639,04	33.028,98	20,01
SUBTOTAL	-1.237.382,62	-1.057.652,48	16,99
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	914.851,72	554.900,22	64,87
Diminuição nos Impostos a Recuperar	550.644,82	466.063,24	18,15
Aumento nos Outros Créditos	-2.227.343,94	-2.752.624,45	-19,08
Diminuição nos Estoques	3.380.770,03	3.200.522,63	5,63
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	-1.295.957,61	-281.966,91	359,61
Diminuição no Contas a Pagar	-48.800,11	-42.509,18	14,80
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	65.576,24	48.388,98	35,52
Aumento nos Salários	31.427,05	27.895,51	12,66
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-8.307,21	20.924,77	-139,70
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-8.307,21	20.924,77	-139,70
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	-84.071,90	-80.687,69	4,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-84.071,90	-80.687,69	4,19
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-92.808,11	-60.191,92	54,19
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	91.685,09	124.301,28	-26,24

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 914,8 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 550,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,3 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\$ 1,2 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 48,8 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 65,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 31,4 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	JUN/18	MAI/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	618.262,79	387.339,92	59,62	107,13
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-41.151,53	-34.440,60	19,49	-7,13
Impostos sobre Vendas	-32.715,95	-26.586,44	23,06	-5,67
Devoluções	-8.435,58	-7.854,16	7,40	-1,46
RECEITA LÍQUIDA	577.111,26	352.899,32	63,53	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-469.126,47	-306.097,00	53,26	-81,29
LUCRO BRUTO	107.984,79	46.802,32	130,73	18,71
Despesas Operacionais	-66.781,84	-72.017,34	-7,27	-11,57
Despesas Gerais Administrativas	-493,22	-182,05	170,93	-0,09
Despesas Administrativas	-11.138,49	-17.511,30	-36,39	-1,93
Outras Receitas	2.698,23	2.829,09	-4,63	0,47
RESULTADO OPERACIONAL	32.269,47	-40.079,28	-180,51	5,59
Despesas Financeiras	-19.248,88	-40.505,95	-52,48	-3,34
Receitas Financeiras	1.771,34	9.784,08	-81,90	0,31
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	14.791,93	-70.801,15	-120,89	2,56
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	14.791,93	-70.801,15	-120,89	2,56

Receita Operacional Bruta de R\$ 618,2 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 59,62%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 469,1 mil, que representa 81,29% da Receita Líquida.

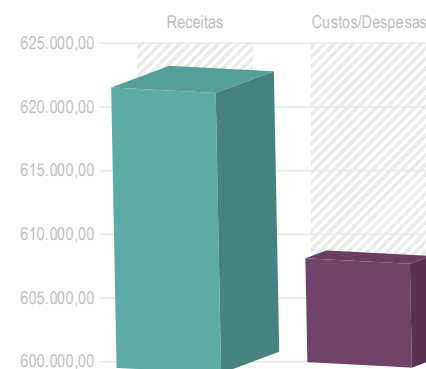
Lucro Bruto de R\$ 107,9 mil. Em confronto com o mês de Maio/2018, houve um aumento de 130,73%.

Despesas Operacionais R\$ 66,7 mil.

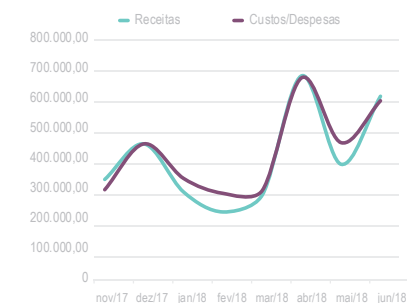
Resultado Financeiro de (R\$ 17,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Lucro de R\$ 14,7 mil.

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



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



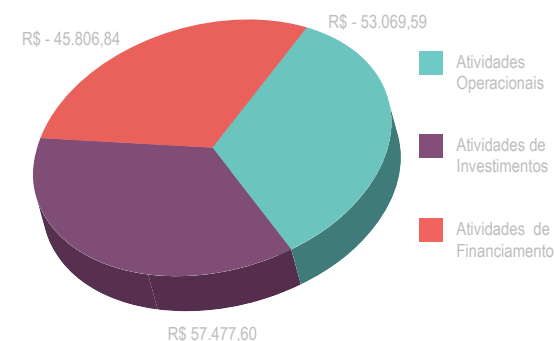
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda	-169.751,39	-184.543,32	-8,02
Ajustes			
Depreciação	-49.623,51	-50.116,73	-0,98
SUBTOTAL	-219.374,90	-234.660,05	-6,51
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	44.814,81	34.496,82	29,91
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-191.943,64	-523.616,36	-63,34
Aumento nos Estoques	-97.627,70	115.818,45	-184,29
Diminuição nas Despesas Antecipadas	718,47	718,47	0,00
Aumento nos Fornecedores	344.886,96	523.115,52	-34,07
Aumento no Contas a Pagar	1.480,04	1.080,73	36,95
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	16.437,87	-8.806,40	-286,66
Aumento nos Salários	20.199,14	11.579,27	74,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-53.069,59	-52.934,19	0,26
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-53.069,59	-52.934,19	0,26
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	-45.806,84	-4.326,14	958,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-45.806,84	-4.326,14	958,84
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-41.398,83	217,27	-19.154,09
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	4.994,45	46.610,55	-89,28

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 53 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 44,8 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\$ 191,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 97,6 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 718.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 344,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 20,1 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 45,8 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

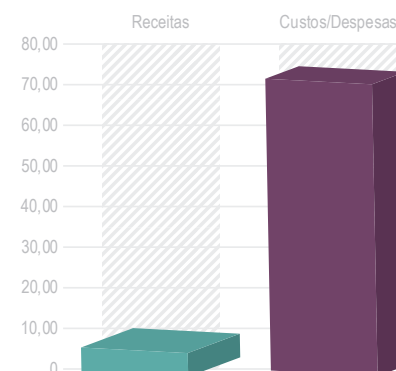
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/18	MAI/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	-72,83	0,01	-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	-66,09	0,02	-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	-66,09	0,02	-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	-66,09	0,02	-980,71

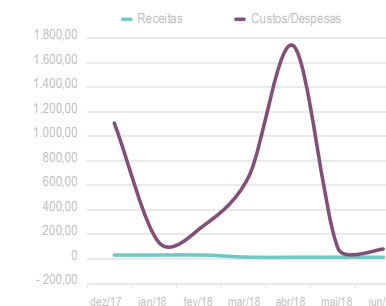
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

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 Junho/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



DFC

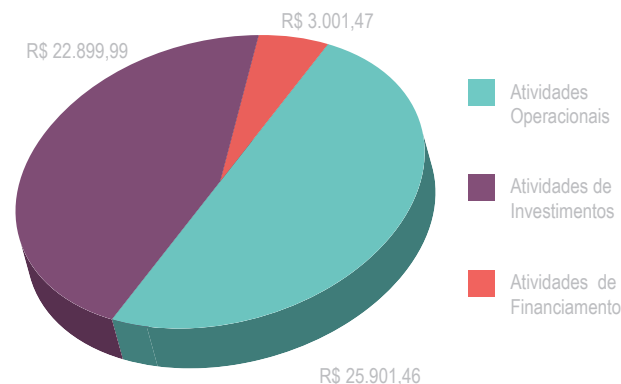
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/18	MAI/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.826,05	-2.759,95	2,39
Ajustes			
Depreciação	-1.280,50	-1.353,34	-5,38
Subtotal	-4.106,55	-4.113,29	-0,16
Aumento nos Impostos a Recuperar	-75,73	-68,99	9,77
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\$ 75.
- 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	0,95
Vision RS	0,50
Supermarcas	0,77
Vision SC	0,85
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,83

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,83 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 DISTRIBUIDORARS 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	0,30
Supermarcas	0,43
Vision SC	0,50
Vision MS	0,34
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	0,01
Vision SC	0,01
Vision MS	0,00
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,73
Supermarcas	0,86
Vision SC	0,86
Vision MS	0,48
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,79

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,79 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 possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

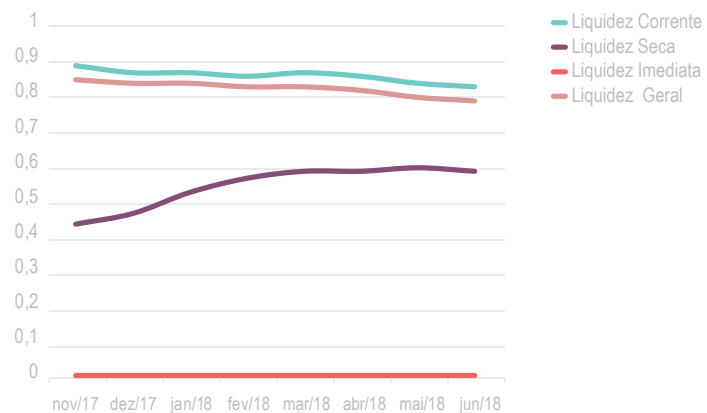


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

Índices de Insolvência	JUN/18	MAI/18
Liquidez Corrente	0,83	0,84
Liquidez Seca	0,59	0,60
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,79	0,80

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Junho/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 4,38, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

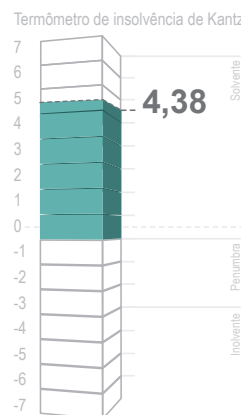


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,892078739, 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



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.

B) Da análise dos Balanços Patrimoniais, se verificou que a conta “Créditos” (Ativo Circulante), no mês Novembro/2017, era de R\$ 35 milhões e, em Junho/2018, de R\$ 45 milhões, comparando os dois meses, tem-se um aumento apurado de R\$ 10 milhões. Pede-se esclarecimentos quanto a esse elevado aumento.

C) Ainda sobre a conta “Créditos” do Balanço Patrimonial, destaca-se a subconta Empréstimo a Receber Broda Serv Proc Ltda, que em Novembro/2017 era de R\$ 5 milhões e, em Junho/2018, perfaz o montante de R\$ 18 milhões, pede-se esclarecimentos acerca do motivo de tal aumento.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Outubro 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	72.977.475,01	42.759.472,93	8.681.479,73	5.262.262,24	13.816.546,76	2.444.288,10	13.425,25
CIRCULANTE	65.461.578,81	40.901.539,58	5.250.552,23	4.205.366,36	13.073.319,58	2.022.066,05	8.735,01
Disponibilidades	593.609,07	426.899,67	33.815,84	36.214,02	91.685,09	4.994,45	0,00
Caixa	52.460,46	29.344,05	55,01	7.653,92	15.181,32	226,16	0,00
Bancos Conta Movimento	295.572,61	151.979,62	33.760,83	28.560,10	76.503,77	4.768,29	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	45.571.965,84	31.156.980,85	3.157.700,09	2.324.106,31	7.549.486,35	1.374.957,23	8.735,01
Clientes	12.870.400,69	5.580.404,20	2.188.734,33	1.441.080,10	2.918.611,79	741.570,27	0,00
Outros Créditos	31.186.976,68	24.852.775,22	892.140,75	752.641,67	4.188.209,88	492.474,15	8.735,01
Mercadorias a Entregar	1.514.588,47	723.801,43	76.825,01	130.384,54	442.664,68	140.912,81	0,00
Estoques	19.258.571,99	9.281.280,70	2.059.036,30	1.843.992,48	5.432.148,14	642.114,37	0,00
Estoques de Mercadoria	19.258.571,99	9.281.280,70	2.059.036,30	1.843.992,48	5.432.148,14	642.114,37	0,00
Despesas Antecipadas	37.431,91	36.378,36	0,00	1.053,55	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.515.896,20	1.857.933,35	3.430.927,50	1.056.895,88	743.227,18	422.222,05	630,48
Realizável a Longo Prazo	4.913.538,43	403.121,48	3.328.874,41	1.038.652,93	142.889,61	0,00	0,00
Investimentos	78.687,93	71.492,49	6.195,44	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.640.719,52	2.188.672,44	201.373,40	27.107,15	725.758,67	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.117.049,68	-805.353,06	-105.515,75	-8.864,20	-125.421,10	-67.835,81	-4.059,76
PASSIVO + PL	72.977.475,01	42.759.472,93	8.681.479,73	5.262.262,24	13.816.546,76	2.444.288,10	13.425,25
PASSIVO	88.603.881,84	50.896.842,50	11.715.343,44	6.109.624,30	15.411.105,10	4.235.656,96	235.309,54
CIRCULANTE	78.970.996,50	43.213.129,55	10.594.354,34	5.485.134,43	15.387.411,68	4.055.656,96	235.309,54
Obrigações	78.970.996,50	43.213.129,55	10.594.354,34	5.485.134,43	15.387.411,68	4.055.656,96	235.309,54
Fornecedores de Mercadorias	51.588.965,12	25.434.105,93	8.081.717,70	1.762.056,39	14.347.362,12	1.946.900,67	16.822,31
Contas a Pagar	821.215,84	246.143,85	100.669,20	48.904,67	257.586,73	15.811,48	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.218.795,01	878.585,10	1.037.723,58	968.437,83	202.621,82	131.426,68	0,00
Provisões a Pagar	272.370,79	165.560,30	32.290,74	12.218,07	49.710,68	12.591,00	0,00
Remunerações a Pagar	552.207,77	290.312,28	33.872,06	68.526,78	126.175,43	33.321,22	0,00
Empréstimos e Financiamentos	21.132.022,72	15.036.948,05	1.170.640,03	2.503.926,20	233.181,41	2.120.939,71	66.387,32
Empréstimos Bancários	1.620.048,66	1.161.474,04	137.441,03	121.064,49	170.773,49	29.295,61	0,00
Parcelamento Circulante	71.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,74	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-306.434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.434,15	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.632.885,34	7.683.712,95	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.632.885,34	7.683.712,95	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.626.406,83	-8.137.369,57	-3.033.863,71	-847.362,06	-1.594.558,34	-1.791.368,86	-221.884,29
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	-16.936.406,83	-8.637.369,57	-3.063.863,71	-997.362,06	-1.604.558,34	-2.391.368,86	-241.884,29



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.047.211,38	3.983.423,49	1.014.193,33	642.750,02	2.788.581,75	618.262,79	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.350.796,76	-761.426,53	-145.967,23	-94.106,55	-308.151,66	-41.151,53	6,74
RECEITA LÍQUIDA	7.696.414,62	3.221.996,96	868.226,10	548.643,47	2.480.430,09	577.111,26	6,74
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.314.997,19	-2.406.508,35	-925.293,50	-378.341,39	-2.135.727,48	-469.126,47	0,00
LUCRO BRUTO	1.381.417,43	815.488,61	-57.067,40	170.302,08	344.702,61	107.984,79	6,74
Despesas Operacionais	-1.343.114,08	-682.381,17	-93.986,70	-131.733,23	-368.231,14	-66.781,84	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-127.056,22	-54.073,62	-12.870,54	-9.597,27	-49.948,73	-493,22	-72,84
Despesas Administrativas	-375.402,41	-117.499,12	-29.772,32	-56.625,16	-160.367,32	-11.138,49	0,00
Outras Receitas	104.872,95	43.222,23	3.998,82	4.334,50	50.619,17	2.698,23	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-359.282,33	4.756,93	-189.698,14	-23.319,08	-183.225,41	32.269,47	-66,10
Despesas Financeiras	-70.285,47	-58.526,97	-6.729,10	-5.395,16	-16.219,56	-19.248,88	0,00
Receitas Financeiras	0,00	13.864,60	3.992,46	3.101,03	13.104,77	1.771,34	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-429.567,80	-39.905,44	-192.434,78	-25.613,21	-186.340,20	14.791,93	-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	-429.567,80	-39.905,44	-192.434,78	-25.613,21	-186.340,20	14.791,93	-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	-3.651.083,05	-787.296,29	-1.399.423,75	-14.763,91	-1.277.021,66	-169.751,39	-2.826,05
Ajuste							
Depreciação	131.695,57	130.542,20	10.639,27	1.779,07	39.639,04	-49.623,51	-1.280,50
SUBTOTAL	-3.519.387,48	-656.754,09	-1.388.784,48	-12.984,84	-1.237.382,62	-219.374,90	-4.106,55
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	2.245.435,76	777.532,17	943.373,24	-435.136,18	914.851,72	44.814,81	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	380.114,31	90.401,59	-273.743,15	-14.452,58	550.644,82	27.339,36	-75,73
Aumento nos Outros Créditos	-11.469.918,16	-8.510.174,77	-232.305,37	-308.150,44	-2.227.343,94	-191.943,64	0,00
Diminuição nos Estoques	13.326.100,59	6.715.829,03	3.938.456,06	-611.326,83	3.380.770,03	-97.627,70	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-23.421,95	-26.815,30	523,50	1.354,56	796,82	718,47	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	114.834,33	261.225,67	0,00	-3.501,73	-142.889,61	344.886,96	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.880.196,05	-267.648,01	-661.385,70	-91,69	-1.295.957,61	1.480,04	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-4.056,14	55.348,71	-1.192,55	9.907,85	-48.800,11	16.437,87	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-133.481,02	-118.517,94	-78.151,68	-18.691,31	65.576,24	20.199,14	-134,20
Aumento nos Salários	263.683,85	163.153,76	7.381,65	42.307,15	31.427,05	0,00	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-700.291,96	-1.516.419,18	2.254.171,52	-1.350.766,04	-8.307,21	-53.069,59	-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	-703.651,80	-1.516.419,18	2.254.171,52	-1.354.125,88	-8.307,21	-53.069,59	-25.901,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	57.243,51	-22.455,08	-250,00	0,00	-429,00	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.243,51	-22.455,08	-250,00	0,00	-429,00	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	300.593,42	1.445.751,11	-2.372.582,24	1.354.301,82	-84.071,90	-45.806,84	3.001,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	300.593,42	1.445.751,11	-2.372.582,24	1.354.301,82	-84.071,90	-45.806,84	3.001,47
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-345.814,87	-93.123,15	-118.660,72	175,94	-92.808,11	-41.398,83	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	593.609,07	426.899,67	33.815,84	36.214,02	91.685,09	4.994,45	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: PJXQ7 RWZAX H4XSR DWLVB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO CNPJ:00.000.000/0000-00 Avenida MINAS GERAIS,4400 Apucarana - PR BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018	FL. 1 PG. 1
A T I V O		
CIRCULANTE	65.461.578,81	
DISPONIBILIDADES	593.609,07	
CAIXA	52.460,46	
CAIXA	52.460,46	
BANCOS C/MOVIMENTO	295.572,61	
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	13,30	
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	531,62	
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	32.439,77	
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80	
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	599,34	
BANCO BRADESCO 1.151-7	1,58	
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	25.658,00	
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	2.899,19	
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	1,33	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.906,02	
BANCO SICCOB C/C 3.420-7	7.466,43	
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01	
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.120,33	
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	136.346,46	
BANCO SOFISA C/C 71-1	2.140,37	
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10	
BANCO SOFISA C/C 213-7	399,37	
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.270,81	
BANCO ITAU C/C 18.837-6	72.828,49	
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	285,42	
BANCO DO BRASIL S/A	4.478,26	
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00	
CREDITOS	45.571.965,84	
CLIENTES	12.870.400,69	
DUPLICATAS A RECEBER	13.121.297,62	
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	250.896,93-	
OUTROS CREDITOS	31.186.976,68	
TITULOS A RECEBER	410.702,67	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	54.523,40	
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63	
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	1.856.402,13	
ICMS A RECUPERAR	2.249.381,13	
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.140,11	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.170.800,24	
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	979.334,91	
ICMS A RESTITUIR	140.424,27	
PIS A RECUPERAR	34.636,01	
COFINS A RECUPERAR	120.761,59	
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	2.317.168,34	
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.387,32	
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	18.159.617,66	
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73	
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.514.588,47	
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.514.588,47	
ESTOQUES	19.258.571,99	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	19.258.571,99	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	19.258.571,99	
DESPESAS ANTECIPADAS	37.431,91	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.431,91	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.971,93	
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.459,98	
NAO CIRCULANTE	7.515.896,20	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.913.538,43	
OUTROS CREDITOS	4.913.538,43	
PRECATORIOS	3.241.721,99	
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10	
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14	
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	223.409,20	
INVESTIMENTOS	78.687,93	
INVESTIMENTOS	78.687,93	
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44	
CONSORCIOS	26.492,49	
CAPITAL SICCOB	1.000,00	
CAPITAL SICREDI	2.500,00	
IMOBILIZADO	2.523.669,84	
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.640.719,52	
MOVEIS E UTENSILIOS	204.406,53	
INSTALACOES	1.327.317,08	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	695.765,60	
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60	
TERRENOS	68.178,00	
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62	
SOFTWARE	358.091,59	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	611.355,50	
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.117.049,68-	
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	66.504,12-	
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	393.632,45-	
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	226.879,05-	
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.947,18-	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER

40.702,53-
108.229,75-
279.154,60-

TOTAL DO ATIVO R\$

72.977.475,01



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 3
PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	78.970.996,50
OBRIGACOES	78.970.996,50
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	51.588.965,12
FORNECEDORES DE A a Z	51.588.965,12
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	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LES LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	2.101.757,69
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.223.646,48
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.100.420,89
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	336.439,32
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	1.402.637,97
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	694.196,24
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	632.965,38
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	932.073,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.422,26
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
HEARST LABORATORIOS DO BRASIL	2.828,40
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE 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 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
ZANINFARMA 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. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 4
PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	400.623,09
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	821.215,84
CONTAS A PAGAR	102.974,95
FRETES E CARRETOS A PAGAR	331.386,71
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.574,12
ALUGUEL A PAGAR	358.903,22
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	423,48
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	19.953,36
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.218.795,01
ICMS A RECOLHER	929.507,16
INSS A RECOLHER	132.644,42
FGTS A RECOLHER	21.481,79
IRRF A RECOLHER	15.311,17
PIS A RECOLHER	251.734,86
IRPJ A RECOLHER	19.446,55
ICMS ST A RECOLHER	638.435,93
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	10.317,58
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	451,56
COFINS A RECOLHER	1.198.959,29
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	495,84
ISS A RECOLHER	8,86
PROVISOES A PAGAR	272.370,79
PROVISAO DE FERIAS	114.814,17
PROVISAO DE 13 SALARIO	117.227,34
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	30.934,11
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.395,17
REMUNERACOES A PAGAR	552.207,77
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.604,99
COMISSOES A PAGAR	277.768,32
HONORARIOS A PAGAR	18.812,23
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.022,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.132.022,72
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	3.302.654,78
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	569.455,26
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	917.881,24
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 DISTR COSMÉTICO	1.543.581,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	312.821,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	71.804,74
INSS PARCELADO	27.063,70
ICMS ST PARCELADO	44.741,04
(-)ENCARGOS A TRANSCORRER	306.434,15-
(-)CEF - AG 3144 VIA PA	306.434,15-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.620.048,66
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	207,19
BANCO SOFISA	2.954,55
BANCO SANTANDER	224.716,35
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.632.885,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.632.885,34
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.632.885,34
FINANCIAMENTOS - FINAME	60.435,14
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	197.770,00
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	843.730,90
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 88.603.881,84
PATRIMONIO LIQUIDO	15.626.406,83-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.936.406,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.936.406,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.936.406,83-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.654.442,89-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	72.977.475,01

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****72.977.475,01
(SETENTA E DOIS MILHOES E NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAV
O*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO LAWSKI 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-097062/O
C.P.F. 026.900.029-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	371.558,09			2.586.380,86		
VENDAS A PRAZO	8.675.653,29			52.572.714,89		
TOTAIS CONTA	9.047.211,38			55.159.095,75		
TOTAIS SUBGRUPO		9.047.211,38			55.159.095,75	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	133.569,48-			651.015,62-		
ICMS S/VENDAS	518.261,97-			3.162.251,80-		
PIS	39.089,38-			223.884,50-		
COFINS	180.048,00-			1.031.225,43-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	512.513,58-			3.378.150,93-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.830,39			35.895,73		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	26.855,26			165.338,18		
TOTAIS CONTA	1.350.796,76-			8.245.294,37-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.350.796,76-			8.245.294,37-	
RECEITA LIQUIDA.....		7.696.414,62	100,0		46.913.801,38	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	19.462.378,96-	252,9-		151.774.501,88-	323,5-	
COMPRAS A VISTA	133.991,84-	1,7-		2.305.041,49-	4,9-	
COMPRAS A PRAZO	6.022.932,46-	78,3-		26.682.348,99-	56,9-	
(-) ICMS S/COMPRAS	288.290,97	3,7		2.328.491,41	5,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	580.814,43-	7,5-		2.380.689,12-	5,1-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.758,20	0,2		100.061,37	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	133.991,84	1,7		2.305.041,49	4,9	
(-) PIS S/ COMPRAS	34.160,81	0,4		156.852,25	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	157.346,69	2,0		722.470,96	1,5	
(-) ESTOQUE FINAL	19.258.571,99	250,2		138.406.794,13	295,0	
TOTAIS CONTA	6.314.997,19-	82,1-		39.122.869,87-	83,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.314.997,19-	82,1-		39.122.869,87-	83,4-
LUCRO BRUTO.....		1.381.417,43	17,9		7.790.931,51	16,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	365.363,51-	4,7-		1.985.384,05-	4,2-	
FERIAS GOZADAS	27.070,21-	0,4-		167.182,11-	0,4-	
13' SALARIO	20.174,68-	0,3-		123.083,82-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	75,00-	0,0		21.176,39-	0,0	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		35.192,80-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,06-	0,1-		44.999,78-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		58.833,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.323,75-	0,0		9.793,73-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	17.690,90-	0,2-		58.096,86-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.820,54	0,0		22.574,59	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		300,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.920,22-	0,0		9.091,19-	0,0	
SEGURO DE VIDA	498,78-	0,0		2.692,54-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	221,23-	0,0		4.188,47-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.770,73-	0,1-		65.257,13-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	551,77-	0,0		2.235,64-	0,0	
TOTAIS CONTA	459.140,30-	6,0-		2.564.933,25-	5,5-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.611,62-	0,0		21.493,12-	0,0	
FGTS	24.254,92-	0,3-		189.057,85-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3.327,66-	0,0		22.001,85-	0,0	
FGTS ART 22	291,54-	0,0		558,37-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	76.643,62-	1,0-		468.901,86-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	72,89-	0,0		109,59-	0,0	
TOTAIS CONTA	108.202,25-	1,4-		702.122,64-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	808,13-	0,0		6.324,71-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	315.318,10-	4,1-		1.835.073,93-	3,9-	
AJUDA DE CUSTO	952,80-	0,0		11.392,80-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.573,19-	0,6-		427.780,98-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	20.871,47-	0,3-		148.841,07-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.542,50-	0,0		38.808,60-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	43.454,69-	0,6-		239.562,29-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	308.113,35-	4,0-		1.907.415,48-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.789,00-	0,1-		7.144,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	8.474,65-	0,1-		36.573,87-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	21.487,15-	0,3-		102.347,58-	0,2-	
PEDAGOGOS E BALSAS	172,10-	0,0		459,10-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	799,19-	0,0		4.516,65-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	529,15-	0,0		72.924,52-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	4.886,06-	0,1-		36.026,05-	0,1-	
TOTAIS CONTA	775.771,53-	10,1-		4.875.192,13-	10,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.343.114,08-	17,5-		8.142.248,02-	17,4-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		57.844,80-	0,1-	
DEPRECIACOES	31.106,08-	0,4-		184.984,14-	0,4-	
SEGUROS	5.214,10-	0,1-		55.636,53-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	0,9-		448.165,56-	1,0-	
CONDOMINIO	8.495,24-	0,1-		49.594,59-	0,1-	
TOTAIS CONTA	127.056,22-	1,7-		796.225,62-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		127.056,22-	1,7-		796.225,62-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	16.414,34-	0,2-		85.904,20-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.135,06-	0,0		7.782,86-	0,0	
COPA E COZINHA	1.252,70-	0,0		10.709,48-	0,0	
AGUA E ESGOTO	927,74-	0,0		7.013,00-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.138,78-	0,2-		83.101,43-	0,2-	
TELEFONE	12.804,88-	0,2-		81.471,13-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	757,65-	0,0		7.957,25-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.745,07-	0,2-	59.515,33-	0,1-		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	5.208,25-	0,0		
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	7.530,15-	0,1-	47.127,18-	0,1-		
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.430,00-	0,0	1.973,11-	0,0		
DESPESAS LEGAIS	1.170,34-	0,0	16.053,84-	0,0		
MATERIAL DE CONSUMO	3.568,46-	0,0	14.855,79-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	10.541,77-	0,1-	51.765,69-	0,1-		
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0		
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	4.568,00-	0,1-	10.414,10-	0,0		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,0	9.870,62-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	25.937,11-	0,3-	163.220,70-	0,3-		
SEMOVENTES E RAOES	0,00	0,0	1.717,50-	0,0		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.621,22-	0,1-	27.521,22-	0,1-		
DESPESA C/INSINERACAO	9.506,83-	0,1-	9.506,83-	0,0		
DESPESAS CARTORARIAS	202,40-	0,0	2.585,41-	0,0		
TOTAIS CONTA	134.166,90-	1,7-	706.174,05-	1,5-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	56.997,93-	0,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	56.997,93-	0,1-		
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	42.069,17-	0,5-	352.770,21-	0,8-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.207,02-	0,0	7.551,12-	0,0		
CONSULTORIA	137.182,63-	1,8-	1.038.925,52-	2,2-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.165,20-	0,0	15.647,45-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	43.854,86-	0,1-		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	240.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.243,71-	0,0	7.177,70-	0,0		
SERASA S/A	8.482,87-	0,1-	56.468,22-	0,1-		
TOTAIS CONTA	233.150,60-	3,0-	1.764.395,08-	3,8-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	1.137,64-	0,0	30.485,09-	0,1-		
MULTAS E CORRECOES	4.143,18-	0,1-	27.414,10-	0,1-		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	3.481,28-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	99,07-	0,0	14.511,72-	0,0		
COFINS S/RECEITAS	2.247,82-	0,0	16.410,77-	0,0		
PIS S/RECEITAS	409,72-	0,0	2.974,66-	0,0		
TOTAIS CONTA	8.037,43-	0,1-	95.277,62-	0,2-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	150,00-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	47,48-	0,0	6.989,67-	0,0		
TOTAIS CONTA	47,48-	0,0	7.139,67-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		375.402,41-	4,9-	2.629.984,35-	5,6-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	56.474,50	0,7	391.253,71	0,8		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	10.395,10	0,1	73.698,16	0,2		
RESSARCIMENTO ICMS-ST	37.682,35	0,5	236.483,34	0,5		
TOTAIS CONTA	104.551,95	1,4	701.435,21	1,5		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	321,00	0,0	516,00	0,0		
TOTAIS CONTA	321,00	0,0	516,00	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		104.872,95	1,4	701.951,21	1,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	9,91-	0,0	1.668,17-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	78.456,31-	1,0-	423.657,94-	0,9-		
JUROS PASSIVOS	9.682,45-	0,1-	206.014,33-	0,4-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	319,14-	0,0	2.157,68-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.651,86-	0,2-	211.430,43-	0,5-		
TOTAIS CONTA	106.119,67-	1,4-	844.928,55-	1,8-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	14.086,39	0,2	134.057,60	0,3		
DESCONTOS OBTIDOS	21.747,81	0,3	134.201,42	0,3		
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	1.000,00	0,0		
TOTAIS CONTA	35.834,20	0,5	269.259,02	0,6		
TOTAIS SUBGRUPO		70.285,47-	0,9-	575.669,53-	1,2-	
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	41.850,16	0,1		
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	41.682,41-	0,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	161,75	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	161,75	0,0	
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		429.567,80-	5,6-	3.651.083,05-	7,8-	
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.....		429.567,80-	5,6-	3.654.442,89-	7,8-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MARIANA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.069-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

CONSOLIDADO

CNPJ:00.000.000/0000-00

Avenida MINAS GERAIS, 4400

Apucarana - PR

FL. 1

PG. 1

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.651.083,05-
Ajustes:	
Depreciação	131.695,57
Subtotal	3.519.387,48-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	2.245.435,76
Diminuição nos Impostos a recuperar	380.114,31
Aumento nos Outros Créditos	11.469.918,16-
Diminuição nos Estoques	13.326.100,59
Aumento nas Despesas antecipadas	23.421,95-
Diminuição no Realizável a longo prazo	114.834,33
Diminuição nos Fornecedores	1.880.196,05-
Diminuição no Contas a pagar	4.056,14-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	133.481,02-
Aumento nos Salários	263.683,85
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	700.291,96-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	703.651,80-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimento/Baixa técnica do ativo imobilizado	57.243,51
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	57.243,51
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	300.593,42
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	300.593,42
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	345.814,87-
Disponibilidades no início do período	939.423,94
Disponibilidades no final do período	593.609,07

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. 93.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.735,01
CREDITOS	8.735,01
OUTROS CREDITOS	8.735,01
PIS A RECUPERAR	1.565,75
COFINS A RECUPERAR	7.169,26
NAO CIRCULANTE	4.690,24
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.690,24
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.059,76-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.135,76-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	924,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.425,25



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA FL. 2
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 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

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	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	R\$ 235.309,54

PATRIMONIO LIQUIDO	221.884,29-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.884,29-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.884,29-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.884,29-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.826,05-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 13.425,25

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.425,25
(TREZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO 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. 93.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 GI				PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%		%	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20			13,50		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5,54			62,23		
TOTAIS CONTA	6,74			75,73		
TOTAIS SUBGRUPO		6,74		75,73		
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	75,73	100,0	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	410,1-	
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	703,7	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	293,6	
ENCARGOS SOCIAIS						
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	4,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	106,2-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	110,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	183,3	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES	72,84-	1080,7-		818,66-	1081,0-	
TOTAIS CONTA	72,84-	1080,7-		818,66-	1081,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		72,84-1080,7-			818,66-1081,0-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
TELEFONE	0,00	0,0		1.482,38-	1957,5-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.482,38-	1957,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		738,79-	975,6-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		738,79-	975,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		2.221,17-2933,0-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		66,10-	980,7-		2.825,30-3730,8-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	7466,1	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	7467,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	1,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		0,75- 1,0-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		66,10-	980,7-		2.826,05-3731,7-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

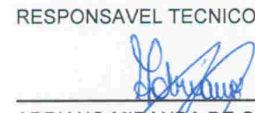
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.826,05-	
Ajustes:		
Depreciação	1.280,50-	
Subtotal	4.106,55-	
Aumento nos Impostos a recuperar	75,73-	
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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/06/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	4.205.366,36
DISPONIBILIDADES	36.214,02
CAIXA	7.653,92
CAIXA	7.653,92
BANCOS C/MOVIMENTO	28.560,10
BANCO BRADESCO 1.151-7	1,58
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	25.658,00
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	2.899,19
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	1,33
CREDITOS	2.324.106,31
CLIENTES	1.441.080,10
DUPLICATAS A RECEBER	1.447.338,06
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	6.257,96-
OUTROS CREDITOS	752.641,67
TITULOS A RECEBER	218.814,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
ICMS A RECUPERAR	132.366,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	381.390,52
PIS A RECUPERAR	3.143,62
COFINS A RECUPERAR	14.426,86
MERCADORIAS A ENTREGAR	130.384,54
MERCADORIAS A ENTREGAR	130.384,54
ESTOQUES	1.843.992,48
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.843.992,48
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.843.992,48
DESPESAS ANTECIPADAS	1.053,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.053,55
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.053,55
NAO CIRCULANTE	1.056.895,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.038.652,93
OUTROS CREDITOS	1.038.652,93
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	3.501,73
IMOBILIZADO	18.242,95
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	8.864,20-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.506,42-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.114,20-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.505,75-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.737,83-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 5.262.262,24



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A FL. 2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	5.485.134,43
OBRIGACOES	5.485.134,43
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	107.848,93
YANGZI BRASIL CORPORATION S/A	33.549,08
NADIER FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
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	48.904,67
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	37.473,71
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	513,56
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	968.437,83
INSS A RECOLHER	5.513,14
FGTS A RECOLHER	988,49
IRRF A RECOLHER	1.724,63
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	60,37
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	12.218,07
PROVISAO DE FERIAS	4.017,50
PROVISAO DE 13 SALARIO	6.068,52
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.698,40
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	433,65
REMUNERACOES A PAGAR	68.526,78
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.962,00
COMISSOES A PAGAR	47.047,80
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.366,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.503.926,20
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	2.317.168,34
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\$ 6.109.624,30
PATRIMONIO LIQUIDO	847.362,06-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	997.362,06-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	997.362,06-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	997.362,06-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	18.123,75-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.262.262,24

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.262.262,24
(CINCO MILHOES E DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMOSKI 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. 93.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR	SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	NIRE:41300090301 - 27/05/2009	FL.	1	
	CNPJ:10.862.801/0001-10				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG. 1	
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE JUNHO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	22.958,50			144.899,78	
VENDAS A PRAZO	619.791,52			3.401.485,20	
TOTAIS CONTA	642.750,02			3.546.384,98	
TOTAIS SUBGRUPO		642.750,02		3.546.384,98	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	8.842,38-			60.008,07-	
ICMS S/VENDAS	37.376,31-			210.078,08-	
PIS	9.261,06-			50.892,52-	
COFINS	42.657,02-			234.414,07-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	60,37-			256,32-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	729,67			3.384,38	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	3.360,92			15.588,84	
TOTAIS CONTA	94.106,55-			536.675,84-	
TOTAIS SUBGRUPO		94.106,55-		536.675,84-	
RECEITA LÍQUIDA.....		548.643,47	100,0	3.009.709,14	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	1.725.498,05-	314,5-		8.274.400,40-	274,9-
COMPRAS A VISTA	4.677,03-	0,9-		40.715,62-	1,4-
COMPRAS A PRAZO	566.555,12-	103,3-		2.678.841,25-	89,0-
(-) ICMS S/COMPRAS	50.932,29	9,3		212.578,53	7,1
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	35.569,16-	6,5-		308.218,46-	10,2-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.122,65	0,4		6.647,09	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	4.677,03	0,9		40.715,62	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	9.317,33	1,7		44.105,79	1,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	42.916,19	7,8		203.153,94	6,7
(-) ESTOQUE FINAL	1.843.992,48	336,1		8.770.622,42	291,4
TOTAIS CONTA	378.341,39-	69,0-		2.024.352,34-	67,3-
TOTAIS SUBGRUPO		378.341,39-	69,0-	2.024.352,34-	67,3-
LUCRO BRUTO.....		170.302,08	31,0	985.356,80	32,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	29.613,98-	5,4-		134.031,92-	4,5-
FERIAS GOZADAS	1.371,24-	0,2-		9.951,88-	0,3-
13' SALARIO	1.028,45-	0,2-		6.714,02-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,4-		12.900,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	109,24-	0,0		733,93-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	516,00-	0,1-		1.182,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	154,92	0,0		542,22	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	44,64-	0,0		264,24-	0,0
TOTAIS CONTA	34.678,63-	6,3-		165.271,28-	5,5-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		2.580,00-	0,1-
FGTS	1.070,74-	0,2-		7.286,53-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	519,41-	0,1-		3.333,44-	0,1-
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	3.689,57-	0,7-		23.707,44-	0,8-
TOTAIS CONTA	5.709,72-	1,0-		36.907,41-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSÕES - PESSOA JURIDICA	44.540,85-	8,1-		246.102,54-	8,2-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		700,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		3.966,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	700,49-	0,1-		900,49-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	30,75-	0,0		10.811,10-	0,4-
FRETES E CARRETOS	43.925,97-	8,0-		203.336,18-	6,8-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.063,66-	0,2-		5.040,44-	0,2-
PROMOÇÕES C/VENDAS	383,16-	0,1-		3.423,72-	0,1-
TOTAIS CONTA	91.344,88-	16,6-		474.281,14-	15,8-
TOTAIS SUBGRUPO		131.733,23-	24,0-	676.459,83-	22,5-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	296,51-	0,1-		1.779,07-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		1.354,56-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,7-		54.450,00-	1,8-
TOTAIS CONTA	9.597,27-	1,7-		57.583,63-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		9.597,27-	1,7-	57.583,63-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	186,00-	0,0		1.096,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		752,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		117,85-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00-	0,1-		3.000,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	686,00-	0,1-		4.965,85-	0,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		56.997,93-	1,9-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		56.997,93-	1,9-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.012,25-	1,8-		102.396,08-	3,4-
CONSULTORIA	45.639,50-	8,3-		91.279,00-	3,0-
TOTAIS CONTA	55.651,75-	10,1-		193.675,08-	6,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.554,89-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.189,26-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	241,71-	0,0		1.102,32-	0,0
PIS S/RECEITAS	45,70-	0,0		213,06-	0,0
TOTAIS CONTA	287,41-	0,1-		8.681,78-	0,3-
TOTAIS SUBGRUPO		56.625,16-	10,3-	264.320,64-	8,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.786,31	0,5		14.422,08	0,5

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		NIRE:41300090301 - 27/05/2009		FL.	2
CNPJ:10.862.801/0001-10				PG.	2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.254,19	0,2	7.889,26	0,3	
TOTAIS CONTA	4.040,50	0,7	22.311,34	0,7	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	294,00	0,1	296,00	0,0	
TOTAIS CONTA	294,00	0,1	296,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	4.334,50	0,8	22.607,34	0,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	4.078,28-	0,7-	21.160,68-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	2,04-	0,0	1.315,91-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.314,84-	0,2-	13.857,55-	0,5-	
TOTAIS CONTA	5.395,16-	1,0-	36.368,21-	1,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.634,41	0,3	7.652,65	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	1.466,62	0,3	3.351,61	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	1.000,00	0,0	
TOTAIS CONTA	3.101,03	0,6	12.004,26	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO	2.294,13-	0,4-	24.363,95-	0,8-	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	25.613,21-	4,7-	14.763,91-	0,5-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-	0,1-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	25.613,21-	4,7-	18.123,75-	0,6-	

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO 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. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	14.763,91-	
Ajustes:		
Depreciação	1.779,07	
Subtotal	12.984,84-	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	435.136,18-	
Aumento nos Impostos a recuperar	14.452,58-	
Aumento nos Outros Créditos	308.150,44-	
Aumento nos Estoques	611.326,83-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	1.354,56	
Aumento no Realizável a longo prazo	3.501,73-	
Diminuição nos Fornecedores	91,69-	
Aumento no Contas a pagar	9.907,85	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	18.691,31-	
Aumento nos Salários	42.307,15	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.350.766,04-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	1.354.125,88-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	1.354.301,82	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.354.301,82	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	175,94	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	36.214,02	

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. 93.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/06/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.022.066,05
DISPONIBILIDADES	4.994,45
CAIXA	226,16
CAIXA	226,16
BANCOS C/MOVIMENTO	4.768,29
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	285,42
BANCO DO BRASIL S/A	4.478,26
CREDITOS	1.374.957,23
CLIENTES	741.570,27
DUPLICATAS A RECEBER	792.727,36
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.157,09-
OUTROS CREDITOS	492.474,15
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	312.821,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.546,16
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	140.912,81
MERCADORIAS A ENTREGAR	140.912,81
ESTOQUES	642.114,37
ESTOQUES DE MERCADORIAS	642.114,37
ESTOQUE DE MERCADORIAS	642.114,37
NAO CIRCULANTE	422.222,05
IMOBILIZADO	422.222,05
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	67.835,81-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.950,38-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	1.484,33-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	163,33-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.947,18-
(-)DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-)DEPRECIACAO SOFTWARE	5.654,40-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.444.288,10



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA FL. 2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005 PG. 2
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

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

CIRCULANTE	4.055.656,96
OBRIGACOES	4.055.656,96
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.946.900,67
FORNECEDORES DE A a Z	1.946.900,67
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	576.001,35
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	632.965,38
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	15.811,48
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	12.706,07
UNIMED - AFUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	167,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	131.426,68
ICMS A RECOLHER	7.859,09
INSS A RECOLHER	33.877,11
FGTS A RECOLHER	979,21
IRRF A RECOLHER	836,85
PIS A RECOLHER	404,76
IRPJ A RECOLHER	19.446,55
ICMS ST A RECOLHER	55.823,38
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	10.317,58
COFINS A RECOLHER	1.882,15
PROVISOES A PAGAR	12.591,00
PROVISAO DE FERIAS	8.328,90
PROVISAO DE 13 SALARIO	3.144,41
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	852,12
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	265,57
REMUNERACOES A PAGAR	33.321,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.324,00
COMISSOES A PAGAR	22.485,27
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	511,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.120.939,71
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	569.455,26
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	917.881,24
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	71.804,74
INSS PARCELADO	27.063,70
ICMS ST PARCELADO	44.741,04
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	306.434,15-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	306.434,15-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	29.295,61
BANCO SICREDI	10.037,21
BANCO SOFISA	2.954,55
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\$ 4.235.656,96
PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.368,86-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.391.368,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.391.368,86-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.391.368,86-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	169.751,39-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.444.288,10

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.444.288,10
(DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.069-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 - 30 DE JUNHO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	26.781,93			150.042,02	
VENDAS A PRAZO	591.480,86			2.371.394,36	
TOTAIS CONTA	618.262,79			2.521.436,38	
TOTAIS SUBGRUPO		618.262,79		2.521.436,38	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	8.435,58-			41.091,62-	
ICMS S/VENDAS	12.214,88-			55.905,47-	
PIS	3.912,25-			16.956,80-	
COFINS	18.020,02-			78.104,04-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	255,29			1.377,38	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.175,91			6.344,13	
TOTAIS CONTA	41.151,53-			184.336,42-	
TOTAIS SUBGRUPO		41.151,53-		184.336,42-	
RECEITA LIQUIDA.....		577.111,26	100,0	2.337.099,96	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	507.547,47-	87,9-		3.511.655,00-	150,3-
COMPRAS A PRAZO	457.042,04-	79,2-		1.652.648,53-	70,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	4.355,79	0,8		13.563,12	0,6
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	173.048,88-	30,0-		483.635,06-	20,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.701,09	0,6		35.695,32	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	3.271,58	0,6		14.151,87	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	15.069,09	2,6		65.184,35	2,8
(-) ESTOQUE FINAL	642.114,37	111,3		3.516.307,44	150,5
TOTAIS CONTA	469.126,47-	81,3-		2.003.036,49-	85,7-
TOTAIS SUBGRUPO		469.126,47-	81,3-	2.003.036,49-	85,7-
LUCRO BRUTO.....		107.984,79	18,7	334.063,47	14,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	16.044,97-	2,8-		76.048,60-	3,3-
FERIAS GOZADAS	1.191,78-	0,2-		5.865,78-	0,3-
13' SALARIO	893,86-	0,2-		4.166,75-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	23,98-	0,0		64,52-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	303,40-	0,1-		1.080,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		406,80	0,0
HORAS EXTRAS	412,67-	0,1-		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA	67,73-	0,0		147,52-	0,0
TOTAIS CONTA	18.870,59-	3,3-		88.268,21-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.050,68-	0,2-		6.459,48-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	179,51-	0,0		1.135,51-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.384,06-	0,6-		20.827,55-	0,9-
TOTAIS CONTA	4.614,25-	0,8-		28.542,57-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	18.467,45-	3,2-		71.864,49-	3,1-
AJUDA DE CUSTO	952,80-	0,2-		6.522,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,2-		7.350,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		360,06-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	7.140,47-	1,2-		32.700,49-	1,4-
FRETES E CARRETOS	14.437,85-	2,5-		79.343,47-	3,4-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	448,02-	0,1-		1.939,34-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	450,41-	0,1-		608,31-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		69,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		6.222,69-	0,3-
TOTAIS CONTA	43.297,00-	7,5-		206.980,75-	8,9-
TOTAIS SUBGRUPO		66.781,84-	11,6-	323.791,53-	13,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	493,22-	0,1-		1.403,40-	0,1-
SEGUROS	0,00	0,0		718,47-	0,0
TOTAIS CONTA	493,22-	0,1-		2.121,87-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		493,22-	0,1-	2.121,87-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0		259,90-	0,0
AGUA E ESGOTO	169,78-	0,0		1.332,93-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	541,33-	0,1-		2.728,55-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,0		1.156,02-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00-	0,2-		900,00-	0,0
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		239,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS	375,00-	0,1-		2.905,48-	0,1-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		5.641,83-	0,2-
TOTAIS CONTA	2.182,35-	0,4-		15.267,20-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.647,10-	1,2-		53.564,18-	2,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,0		955,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	380,00-	0,1-		2.377,10-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRONICO	305,63-	0,1-		1.833,78-	0,1-
TOTAIS CONTA	7.523,73-	1,3-		58.730,06-	2,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,1-		2.536,29-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	525,28-	0,1-		3.354,21-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	99,07-	0,0		2.960,89-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	107,13-	0,0		1.452,85-	0,1-
PIS S/RECEITAS	19,38-	0,0		263,82-	0,0
TOTAIS CONTA	1.384,93-	0,2-		11.649,81-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	47,48-	0,0		6.989,67-	0,3-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	2
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005					
RUA ARICA, 125				PG.	2
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
		%		%	
TOTAIS CONTA	47,48-	0,0	6.989,67-	0,3-	
TOTAIS SUBGRUPO	11.138,49-	1,9-	92.636,74-	4,0-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.221,08	0,4	12.908,16	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	477,15	0,1	6.671,50	0,3	
TOTAIS CONTA	2.698,23	0,5	19.579,66	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO	2.698,23	0,5	19.579,66	0,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	4,26-	0,0	61,10-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	8.840,19-	1,5-	41.644,67-	1,8-	
JUROS PASSIVOS	9.249,42-	1,6-	54.766,79-	2,3-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.155,01-	0,2-	32.017,08-	1,4-	
TOTAIS CONTA	19.248,88-	3,3-	128.489,64-	5,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.383,52	0,2	18.820,34	0,8	
DESCONTOS OBTIDOS	387,82	0,1	4.824,92	0,2	
TOTAIS CONTA	1.771,34	0,3	23.645,26	1,0	
TOTAIS SUBGRUPO	17.477,54-	3,0-	104.844,38-	4,5-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	14.791,93	2,6	169.751,39-	7,3-	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE JUNHO 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. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



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

FL. 1
 PG. 1

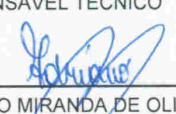
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		169.751,39-
Ajustes:		
Depreciação		49.623,51-
Subtotal		219.374,90-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		44.814,81
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Aumento nos Outros Créditos		191.943,64-
Aumento nos Estoques		97.627,70-
Diminuição nas Despesas antecipadas		718,47
Aumento nos Fornecedores		344.886,96
Aumento no Contas a pagar		1.480,04
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		16.437,87
Aumento nos Salários		20.199,14
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		53.069,59-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		53.069,59-
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		45.806,84-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		45.806,84-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		41.398,83-
Disponibilidades no início do período		46.393,28
Disponibilidades no final do período		4.994,45

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/06/2018

A T I V O

CIRCULANTE	40.901.539,58
DISPONIBILIDADES	426.899,67
CAIXA	29.344,05
CAIXA	29.344,05
BANCOS C/MOVIMENTO	151.979,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.906,02
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	7.466,43
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.120,33
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	136.346,46
BANCO SOFISA C/C 71-1	2.140,37
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	31.156.980,85
CLIENTES	5.580.404,20
DUPLICATAS A RECEBER	5.654.895,59
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	74.491,39
OUTROS CREDITOS	24.852.775,22
TITULOS A RECEBER	189.788,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.058,40
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	11.177,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	661.523,76
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	979.334,91
PIS A RECUPERAR	6.579,54
COFINS A RECUPERAR	2.355,06
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	2.317.168,34
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.151,53
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	18.159.617,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	723.801,43
MERCADORIAS A ENTREGAR	723.801,43
ESTOQUES	9.281.280,70
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.281.280,70
MERCADORIAS EM ESTOQUE	9.281.280,70
DESPESAS ANTECIPADAS	36.378,36
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.378,36
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.918,38
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.459,98
NAO CIRCULANTE	1.857.933,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403.121,48
OUTROS CREDITOS	403.121,48
PRECATORIOS	64.791,64
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	1.383.319,38
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.188.672,44
MOVEIS E UTENSILIOS	150.740,48
INSTALACOES	758.707,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.400,31
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	500.712,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	805.353,06
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	47.984,95
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	273.776,54
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	170.068,26
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	92.581,40
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	220.941,91
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.759.472,93



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A FL. 2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

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	43.213.129,55
OBRIGACOES	43.213.129,55
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.434.105,93
FORNECEDORES DE A a Z	25.434.105,93
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.787,02
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
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COM. LTDA	735.758,47
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.618.914,97
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	1.402.637,97
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	6.564,80
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	13.980,88
ALTAHAIA 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
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	101.357,07
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	246.143,85
CONTAS A PAGAR	47.154,24
FRETES E CARRETOS A PAGAR	143.531,83
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.504,42
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	19.953,36
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	878.585,10
ICMS A RECOLHER	91.478,94
INSS A RECOLHER	54.957,60
FGTS A RECOLHER	11.809,07
IRRF A RECOLHER	8.857,63
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	379.777,85
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	456,04
ISS A RECOLHER	0,83



MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISÕES A PAGAR	165.560,30
PROVISÃO DE FERIAS	71.216,84
PROVISÃO DE 13 SALARIO	70.185,81
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	18.516,29
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	5.641,36
REMUNERAÇÕES A PAGAR	290.312,28
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	150.944,34
COMISSÕES A PAGAR	127.839,70
HONORARIOS A PAGAR	8.088,23
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.440,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.036.948,05
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	1.543.581,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	312.821,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.474,04
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	79,65
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.683.712,95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.683.712,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.683.712,95
FINANCIAMENTOS - FINAME	60.435,14
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180.251,75
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	163.241,03
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.472,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 50.896.842,50
PATRIMONIO LIQUIDO	8.137.369,57-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.637.369,57-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.637.369,57-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.637.369,57-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	787.296,29-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 42.759.472,93

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.759.472,93
(QUARENTA E DOIS MILHOES E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA
E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

HELENA 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. 93.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A			FL.	1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011				
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01			PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	210.669,45		1.464.276,47	
VENDAS A PRAZO	3.772.754,04		25.097.948,98	
TOTAIS CONTA	3.983.423,49		26.562.225,45	
TOTAIS SUBGRUPO		3.983.423,49		26.562.225,45
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	57.547,64-		294.707,26-	
ICMS S/VENDAS	259.979,52-		1.724.684,07-	
PIS	14.012,56-		80.021,33-	
COFINS	64.542,69-		368.583,03-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	379.777,85-		2.209.502,12-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.574,66		17.377,46	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.859,07		80.041,68	
TOTAIS CONTA	761.426,53-		4.580.078,67-	
TOTAIS SUBGRUPO		761.426,53-		4.580.078,67-
RECEITA LIQUIDA.....	3.221.996,96	100,0	21.982.146,78	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	8.828.815,27-	274,0-	72.095.898,54-	328,0-
COMPRAS A VISTA	49.510,74-	1,5-	310.009,30-	1,4-
COMPRAS A PRAZO	2.864.769,80-	88,9-	11.419.619,98-	51,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	164.619,41	5,1	1.155.796,08	5,3
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	227.811,95-	7,1-	843.287,97-	3,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.497,29	0,1	18.657,25	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	49.510,74	1,5	310.009,30	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	11.682,23	0,4	48.763,89	0,2
(-) COFINS S/ COMPRAS	53.809,04	1,7	224.609,47	1,0
(-) ESTOQUE FINAL	9.281.280,70	288,1	65.418.008,01	297,6
TOTAIS CONTA	2.406.508,35-	74,7-	17.492.971,79-	79,6-
TOTAIS SUBGRUPO		2.406.508,35-		17.492.971,79-
LUCRO BRUTO.....	815.488,61	25,3	4.489.174,99	20,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	218.616,02-	6,8-	1.183.341,56-	5,4-
FERIAS GOZADAS	16.021,96-	0,5-	97.594,52-	0,4-
13' SALARIO	12.016,63-	0,4-	73.196,90-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	37.978,93-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-	17.999,45-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	20.733,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	877,31-	0,0	6.528,78-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	6.246,00-	0,2-	22.721,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.681,30	0,1	10.715,14	0,0
HORAS EXTRAS	1.337,33-	0,0	5.878,09-	0,0
SEGURO DE VIDA	294,53-	0,0	1.721,64-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.343,15-	0,0	4.454,42-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	822,48-	0,0	4.428,30-	0,0
TOTAIS CONTA	262.294,14-	8,1-	1.486.963,57-	6,8-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	7.746,67-	0,0
FGTS	13.034,32-	0,4-	123.240,17-	0,6-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.721,78-	0,1-	11.486,14-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0	146,80-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.587,10-	1,3-	253.305,07-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	36,70-	0,0
TOTAIS CONTA	57.623,20-	1,8-	395.961,55-	1,8-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	135.197,74-	4,2-	794.915,20-	3,6-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.517,73-	1,2-	391.091,89-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	15.531,47-	0,5-	104.266,23-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	1.099,72-	0,0	4.063,69-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	24.913,80-	0,8-	122.859,19-	0,6-
FRETES E CARRETOS	125.906,21-	3,9-	864.362,10-	3,9-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.789,00-	0,1-	7.144,50-	0,0
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.974,98-	0,1-	11.989,12-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	12.394,72-	0,4-	67.566,02-	0,3-
PEDAGOGOS E BALSAS	172,10-	0,0	459,10-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	150,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	179,15-	0,0	30.218,15-	0,1-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.637,21-	0,1-	4.637,21-	0,0
TOTAIS CONTA	362.463,83-	11,2-	2.404.122,40-	10,9-
TOTAIS SUBGRUPO		682.381,17-		4.287.047,52-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	21.860,28-	0,7-	130.704,70-	0,6-
SEGUROS	4.988,34-	0,2-	52.243,18-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,8-	163.350,00-	0,7-
TOTAIS CONTA	54.073,62-	1,7-	346.297,88-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		54.073,62-		346.297,88-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	14.076,63-	0,4-	67.068,50-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	574,00-	0,0	3.519,00-	0,0
COPA E COZINHA	884,58-	0,0	8.254,24-	0,0
AGUA E ESGOTO	734,56-	0,0	4.788,85-	0,0
ENERGIA ELETRICA	8.273,90-	0,3-	58.113,52-	0,3-
TELEFONE	9.631,33-	0,3-	61.194,49-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	757,65-	0,0	7.781,75-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.460,27-	0,2-	28.439,53-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	2.960,02-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.271,55-	0,2-	28.460,72-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.150,00-	0,0	1.693,11-	0,0
DESPESAS LEGAIS	399,74-	0,0	7.662,71-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 Q1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	3.568,46-	0,1-	14.518,30-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	9.491,77-	0,3-	44.565,24-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.820,00-	0,1-	8.074,80-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,1-	9.870,62-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	22.403,38-	0,7-	133.000,48-	0,6-
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	1.717,50-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.350,56-	0,0	10.750,56-	0,0
DESPESAS CARTORARIAS	202,40-	0,0	2.585,41-	0,0
TOTAIS CONTA	91.965,18-	2,9-	505.643,48-	2,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	12.317,33-	0,4-	93.737,40-	0,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	62,02-	0,0	872,12-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	8.354,86-	0,0
MONITORAMENTO ELETRONICO	200,00-	0,0	1.200,00-	0,0
SERASA S/A	8.482,87-	0,3-	56.468,22-	0,3-
TOTAIS CONTA	21.862,22-	0,7-	160.632,60-	0,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0
MULTAS E CORRECOES	2.423,61-	0,1-	13.239,87-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.181,59-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1.050,36-	0,0	9.082,62-	0,0
PIS S/RECEITAS	197,75-	0,0	1.658,74-	0,0
TOTAIS CONTA	3.671,72-	0,1-	35.604,33-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO	117.499,12-	3,6-	701.880,41-	3,2-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	36.698,92	1,1	252.594,56	1,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	6.496,31	0,2	44.032,24	0,2
TOTAIS CONTA	43.195,23	1,3	296.626,80	1,3
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	27,00	0,0	27,00	0,0
TOTAIS CONTA	27,00	0,0	27,00	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	43.222,23	1,3	296.653,80	1,3
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	5,52-	0,0	1.181,82-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	49.056,99-	1,5-	246.018,51-	1,1-
JUROS PASSIVOS	426,00-	0,0	39.657,86-	0,2-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	319,14-	0,0	2.157,68-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	8.719,32-	0,3-	92.399,16-	0,4-
TOTAIS CONTA	58.526,97-	1,8-	381.415,03-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	6.634,81	0,2	65.505,80	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	7.229,79	0,2	77.847,46	0,4
TOTAIS CONTA	13.864,60	0,4	143.353,26	0,7
TOTAIS SUBGRUPO	44.662,37-	1,4-	238.061,77-	1,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	39.905,44-	1,2-	787.296,29-	3,6-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
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

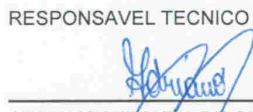
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	787.296,29-
Ajustes:	
Depreciação	130.542,20
Subtotal	656.754,09-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	777.532,17
Diminuição nos Impostos a recuperar	90.401,59
Aumento nos Outros Créditos	8.510.174,77-
Diminuição nos Estoques	6.715.829,03
Aumento nas Despesas antecipadas	26.815,30-
Diminuição no Realizável a longo prazo	261.225,67
Diminuição nos Fornecedores	267.648,01-
Aumento no Contas a pagar	55.348,71
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	118.517,94-
Aumento nos Salários	163.153,76
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.516.419,18-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	1.516.419,18-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	22.455,08-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	22.455,08-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	1.445.751,11
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.445.751,11
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	93.123,15-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	426.899,67

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOÃO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.250.552,23
DISPONIBILIDADES	33.815,84
CAIXA	55,01
CAIXA	55,01
BANCOS C/MOVIMENTO	33.760,83
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	13,30
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	531,62
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	32.439,77
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	599,34
CREDITOS	3.157.700,09
CLIENTES	2.188.734,33
DUPLICATAS A RECEBER	2.226.169,84
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	37.435,51-
OUTROS CREDITOS	892.140,75
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	420.051,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	271.537,41
PIS A RECUPERAR	2.767,38
COFINS A RECUPERAR	10.455,29
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	76.825,01
MERCADORIAS A ENTREGAR	76.825,01
ESTOQUES	2.059.036,30
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.059.036,30
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.059.036,30
NAO CIRCULANTE	3.430.927,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.328.874,41
OUTROS CREDITOS	3.328.874,41
PRECATORIOS	3.101.930,35
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	95.857,65
IMOBILIZACOES TECNICAS	201.373,40
MOVEIS E UTENSILIOS	11.174,39
INSTALACOES	93.068,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.023,00
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.960,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	105.515,75-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.995,81-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	42.181,58-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	22.198,46-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.244,10-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	29.895,80-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.681.479,73



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

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	10.594.354,34
OBRIGACOES	10.594.354,34
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.081.717,70
FORNECEDORES DE A a Z	8.081.717,70
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	2.441,38
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	299.266,02
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	100.669,20
CONTAS A PAGAR	10.493,43
FRETES E CARRETOS A PAGAR	40.663,10
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	609,45
ALUGUEL A PAGAR	48.903,22
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.037.723,58
ICMS A RECOLHER	830.169,13
INSS A RECOLHER	8.943,24
FGTS A RECOLHER	1.711,35
IRRF A RECOLHER	1.409,90
PIS A RECOLHER	25.525,51
ICMS ST A RECOLHER	38.267,92
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	199,56
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	13,58
PROVISOES A PAGAR	32.290,74
PROVISAO DE FERIAS	16.337,39
PROVISAO DE 13 SALARIO	11.968,54
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.027,63
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	957,18
REMUNERACOES A PAGAR	33.872,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.812,17
COMISSOES A PAGAR	9.068,41
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	441,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.170.640,03
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	979.334,91
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.441,03
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	52,05
BANCO SANTANDER	87.148,46
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.715.343,44
PATRIMONIO LIQUIDO	3.033.863,71-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.063.863,71-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.063.863,71-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.063.863,71-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.399.423,75-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	8.681.479,73

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****8.681.479,73
(OITO MILHOES E SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVO
S*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A		FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008			
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6			
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450		PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018			

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO

A.....RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS DE MERCADORIAS			
VENDAS A VISTA	17.828,06		157.904,46
VENDAS A PRAZO	996.365,27		5.221.706,28
TOTAIS CONTA	1.014.193,33		5.379.610,74
TOTAIS SUBGRUPO	1.014.193,33		5.379.610,74
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUCOES			
DEVOLUCOES DE CLIENTES	13.067,15-		71.552,66-
ICMS S/VENDAS	85.192,31-		504.186,15-
PIS	2.200,14-		11.313,93-
COFINS	10.133,98-		52.112,58-
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	38.267,92-		586.757,59-
(-) RECUPERACAO DE PIS	516,28		2.744,08
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.377,99		12.639,28
TOTAIS CONTA	145.967,23-		1.210.539,55-
TOTAIS SUBGRUPO	145.967,23-		1.210.539,55-

RECEITA LIQUIDA.....	868.226,10	100,0	4.169.071,19

C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE INICIAL	2.750.008,26-	316,7-	24.387.056,53-
COMPRAS A VISTA	44.070,23-	5,1-	1.799.655,26-
COMPRAS A PRAZO	245.440,93-	28,3-	1.452.061,76-
(-) ICMS S/COMPRAS	37.590,94	4,3	795.422,01
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	32.730,00-	3,8-	125.597,33-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	575,66	0,1	4.330,32
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	44.070,23	5,1	1.799.655,26
(-) PIS S/ COMPRAS	1.013,69	0,1	5.405,27
(-) COFINS S/ COMPRAS	4.669,10	0,5	24.897,02
(-) ESTOQUE FINAL	2.059.036,30	237,2	20.545.035,91
TOTAIS CONTA	925.293,50-	106,6-	4.589.625,09-
TOTAIS SUBGRUPO	925.293,50-	106,6-	4.589.625,09-

PREJUIZO BRUTO.....	57.067,40-	6,6-	420.553,90-

D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ORDENADOS	28.158,79-	3,2-	153.974,60-
FERIAS GOZADAS	2.337,51-	0,3-	15.957,61-
13' SALARIO	1.753,18-	0,2-	11.968,54-
FERIAS INDENIZADAS	75,00-	0,0	75,00-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	3.352,10
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,2-	9.000,59-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,2-	12.300,00-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0	10,42-
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.132,60-	0,4-	10.626,70-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	709,80	0,1	3.571,93
HORAS EXTRAS	148,89-	0,0	148,89-
SEGURO DE VIDA	33,48-	0,0	208,74-
PLANO DE SAUDE - UNIMED	67,02-	0,0	180,23-
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.171,39-	0,3-	15.554,70-
AUXILIO CRECHE	551,77-	0,1-	2.235,64-
TOTAIS CONTA	41.269,83-	4,8-	225.317,63-
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	821,47-	0,1-	4.585,58-
FGETS	2.351,56-	0,3-	12.378,98-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	116,51-	0,0	1.278,81-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.455,30-	0,7-	41.209,11-
TOTAIS CONTA	9.744,84-	1,1-	59.452,48-
DESPESAS C/VENDAS			
COMISSOES - PESSOA FISICA	557,37-	0,1-	4.321,22-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	6.642,95-	0,8-	59.087,45-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	120,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00-	0,0	530,00-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	950,00-	0,1-	6.052,58-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.846,88-	0,4-	18.830,70-
FRETES E CARRETOS	27.012,19-	3,1-	150.265,27-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	237,92-	0,0	915,67-
PROMOCOES C/VENDAS	2.936,89-	0,3-	9.748,96-
CURSOS E TREINAMENTO	293,83-	0,0	2.056,81-
PROMOCOES E EVENTOS	350,00-	0,0	4.350,00-
DISTRATO DE REPRESENTACAO	6,00	0,0	15.847,10-
TOTAIS CONTA	42.972,03-	4,9-	272.125,76-
TOTAIS SUBGRUPO	42.972,03-	4,9-	272.125,76-

E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	1,1-	57.844,80-
DEPRECIACOES	1.773,17-	0,2-	10.639,27-
SEGUROS	0,00	0,0	523,50-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-
CONDOMINIO	1.456,57-	0,2-	9.783,42-
TOTAIS CONTA	12.870,54-	1,5-	91.356,55-
TOTAIS SUBGRUPO	12.870,54-	1,5-	91.356,55-

E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ASSISTENCIA MEDICA	132,50-	0,0	1.012,50-
COPA E COZINHA	368,12-	0,0	719,96-
AGUA E ESGOTO	23,40-	0,0	891,22-
ENERGIA ELETRICA	2.504,00-	0,3-	5.402,15-
TELEFONE	2.833,22-	0,3-	17.069,32-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	145,50-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00-	0,1-	4.126,00-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.258,60-	0,1-	17.166,97-
DESPESAS LEGAIS	395,60-	0,0	3.935,52-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0	840,80-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:4330057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				PG.	2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.521,78-	0,2-	10.941,78-	0,3-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.166,66-	0,1-	6.166,66-	0,1-	
DESPESA COM INSINERACAO	9.506,83-	1,1-	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	20.510,71-	2,4-	79.471,70-	1,9-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.722,21-	0,8-	60.443,16-	1,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,1-	5.724,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	435,20-	0,1-	3.131,80-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	37.500,00-	0,9-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	417,00-	0,0	2.127,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	8.528,41-	1,0-	108.925,96-	2,6-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	503,57-	0,1-	2.517,85-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	4.756,23-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	240,00-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.098,93-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	195,83-	0,0	880,37-	0,0	
PIS S/RECEITAS	33,80-	0,0	152,26-	0,0	
TOTAIS CONTA	733,20-	0,1-	9.645,64-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	150,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	29.772,32-	3,4-	198.193,30-	4,8-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.523,35	0,4	34.030,25	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	475,47	0,1	2.217,44	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	3.998,82	0,5	36.593,99	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO	3.998,82	0,5	36.593,99	0,9	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,06-	0,0	354,61-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	4.179,95-	0,5-	32.293,71-	0,8-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	102.594,82-	2,5-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.549,09-	0,3-	51.571,28-	1,2-	
TOTAIS CONTA	6.729,10-	0,8-	186.814,42-	4,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	816,67	0,1	4.308,01	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	3.175,79	0,4	13.488,29	0,3	
TOTAIS CONTA	3.992,46	0,5	17.796,30	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO	2.736,64-	0,3-	169.018,12-	4,1-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	192.434,78-	22,2-	1.399.423,75-	33,6-	
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	20.800,08	0,5	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	20.800,08-	0,5-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	0,00	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	192.434,78-	22,2-	1.399.423,75-	33,6-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO 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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

FL. 1

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

PG. 1

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.399.423,75-

Ajustes:

Depreciação

10.639,27

Subtotal

1.388.784,48-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

943.373,24

Aumento nos Impostos a recuperar

273.743,15-

Aumento nos Outros Créditos

232.305,37-

Diminuição nos Estoques

3.938.456,06

Diminuição nas Despesas antecipadas

523,50

Diminuição nos Fornecedores

661.385,70-

Diminuição no Contas a pagar

1.192,55-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

78.151,68-

Aumento nos Salários

7.381,65

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.254.171,52

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

2.254.171,52

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

250,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

250,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

2.372.582,24-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

2.372.582,24-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

118.660,72-

Disponibilidades no início do período

152.476,56

Disponibilidades no final do período

33.815,84

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. 93.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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		
	BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE		13.073.319,58	
DISPONIBILIDADES		91.685,09	
CAIXA		15.181,32	
CAIXA		15.181,32	
BANCOS C/MOVIMENTO		76.503,77	
BANCO SAFRA C/C 534.108-5		2.005,10	
BANCO SOFISA C/C 213-7		399,37	
BANCO ITAU C/C 18.747-7		1.270,81	
BANCO ITAU C/C 18.837-6		72.828,49	
CREDITOS		7.549.486,35	
CLIENTES		2.918.611,79	
DUPLICATAS A RECEBER		3.000.166,77	
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES		81.554,98-	
OUTROS CREDITOS		4.188.209,88	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.965,00	
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A		1.543.581,13	
ICMS A RECUPERAR		1.696.963,72	
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR		962,80	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		832.802,39	
PIS A RECUPERAR		20.579,72	
COFINS A RECUPERAR		86.355,12	
MERCADORIAS A ENTREGAR		442.664,68	
MERCADORIAS A ENTREGAR		442.664,68	
ESTOQUES		5.432.148,14	
ESTOQUES DE MERCADORIAS		5.432.148,14	
ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.432.148,14	
NAO CIRCULANTE		743.227,18	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		142.889,61	
OUTROS CREDITOS		142.889,61	
BLOQUEIO JUDICIAL		142.889,61	
IMOBILIZADO		600.337,57	
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		125.421,10-	
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		3.066,56-	
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES		76.190,00-	
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS		28.199,04-	
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE		4.244,10-	
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER		13.721,40-	
TOTAL DO ATIVO	R\$	13.816.546,76	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/06/2018		
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		15.387.411,68	
OBRIGACOES		15.387.411,68	
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		14.347.362,12	
FORNECEDORES DE A a Z		14.347.362,12	
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		844.491,52	
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		132.038,09	
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA		313.134,18	
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A		49.758,46	
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)		37.469,62	
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA		38.767,80	
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)		140.533,40	
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)		7.161,88	
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA		9.716,40	
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA		150.160,86	
LABORATORIO GLOBO LTDA		68.256,13	
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		94.807,78	
MISSNER E MISSNER LTDA		19.116,60	
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA		56.241,28	
CREMER S/A		100.300,52	
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.882,33	
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)		44.087,12	
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.		14.315,90	
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)		22.540,68	
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		257.586,73	
CONTAS A PAGAR		39.372,21	
FRETES E CARRETOS A PAGAR		97.012,00	
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS		779,04	
ALUGUEL A PAGAR		120.000,00	
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR		423,48	
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		202.621,82	
INSS A RECOLHER		29.353,33	
FGTS A RECOLHER		5.993,67	
IRRF A RECOLHER		2.482,16	
ICMS ST A RECOLHER		164.506,41	
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER		252,00	
PIS COFINS CSLL A RECOLHER		26,22	
ISS A RECOLHER		8,03	
PROVISOES A PAGAR		49.710,68	
PROVISAO DE FERIAS		14.913,54	
PROVISAO DE 13 SALARIO		25.860,06	
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		6.839,67	
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		2.097,41	
REMUNERACOES A PAGAR		126.175,43	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		44.562,48	
COMISSOES A PAGAR		71.327,14	
HONORARIOS A PAGAR		5.024,00	
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR		5.261,81	
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		170.773,49	
BANCO SAFRA S/A		170.698,00	
BANCO DAYCOVAL S/A		75,49	
NAO CIRCULANTE		23.693,42	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		23.693,42	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		23.693,42	
MAURICIO RAWSKI DE PAULA		17.770,00	
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI		5.923,42	
TOTAL DO PASSIVO	R\$	15.411.105,10	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. 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 30/06/2018

FL. 3

PG. 3

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

PATRIMONIO LIQUIDO	1.594.558,34-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.604.558,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.604.558,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.604.558,34-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.021,66-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	13.816.546,76

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE RS*****13.816.546,76
(TREZE MILHOES E OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		FL. 1	
CNPJ:19.051.175/0001-56			
NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765		PG. 1	
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018			
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO
A.....RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS DE MERCADORIAS			
VENDAS A VISTA		93.320,15	669.258,13
VENDAS A PRAZO		2.695.261,60	16.480.180,07
TOTAIS CONTA		2.788.581,75	17.149.438,20
TOTAIS SUBGRUPO		2.788.581,75	17.149.438,20
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUCOES			
DEVOLUCOES DE CLIENTES		45.676,73-	183.656,01-
ICMS S/VENDAS		123.498,95-	667.398,03-
PIS		9.703,37-	64.699,92-
COFINS		44.694,29-	298.011,71-
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		94.407,44-	581.634,90-
(-) RECUPERACAO DE PIS		1.753,29	10.998,93
(-) RECUPERACAO DE COFINS		8.075,83	50.662,02
TOTAIS CONTA		308.151,66-	1.733.739,62-
TOTAIS SUBGRUPO		308.151,66-	1.733.739,62-
RECEITA LIQUIDA.....		2.480.430,09 100,0	15.415.698,58 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE INICIAL		5.650.509,91-	282,2-
COMPRAS A VISTA		35.733,84-	1,0-
COMPRAS A PRAZO		1.889.124,57-	61,5-
(-) ICMS S/COMPRAS		30.792,54	1,0
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		111.654,44-	4,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		2.861,51	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		35.733,84	1,0
(-) PIS S/ COMPRAS		8.875,98	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS		40.883,27	1,3
(-) ESTOQUE FINAL		5.432.148,14	260,5
TOTAIS CONTA		2.135.727,48-	84,4-
TOTAIS SUBGRUPO		2.135.727,48-	84,4-
LUCRO BRUTO.....		344.702,61 13,9	2.402.814,42 15,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ORDENADOS		72.929,75-	2,8-
FERIAS GOZADAS		6.147,72-	0,2-
13' SALARIO		4.482,56-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS		3.000,03-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		313,22-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		7.492,90-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.206,72	0,0
AUXILIO VESTUARIO		50,00-	0,0
HORAS EXTRAS		21,33-	0,0
SEGURO DE VIDA		58,40-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.188,94	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		7.776,86-	0,3-
TOTAIS CONTA		102.027,11-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.080,15-	0,0
FGTS		6.747,62-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		790,45-	0,0
FGTS ART 22		291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		21.527,59-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		72,89-	0,0
TOTAIS CONTA		30.510,24-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS			
COMISSOES - PESSOA FISICA		250,76-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		110.469,11-	4,3-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.905,46-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		2.290,00-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM		742,29-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		7.522,79-	0,3-
FRETES E CARRETOS		96.831,13-	4,0-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		3.750,07-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		5.321,97-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO		355,36-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		3.254,85-	0,1-
TOTAIS CONTA		235.693,79-	9,8-
TOTAIS SUBGRUPO		368.231,14-	14,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES		6.610,06-	0,3-
SEGUROS		0,00	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		36.300,00-	1,4-
CONDOMINIO		7.038,67-	0,3-
TOTAIS CONTA		49.948,73-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.948,73-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL		2.337,71-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA		242,56-	0,0
COPA E COZINHA		0,00	0,0
ENERGIA ELETRICA		2.819,55-	0,1-
TELEFONE		144,09-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.584,80-	0,2-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		0,00	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		1.050,00-	0,0
CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 93.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/10/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE JUNHO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.748,00-	0,1-	2.116,30-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.011,95-	0,1-	13.518,76-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.604,00-	0,1-	7.604,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	18.822,66-	0,8-	99.343,44-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	6.370,28-	0,3-	42.629,39-	0,3-	
CONSULTORIA	91.543,13-	3,7-	947.646,52-	6,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.350,00-	0,1-	10.138,55-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,6-	240.000,00-	1,6-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	2.016,92-	0,0	
TOTAIS CONTA	139.584,49-	5,6-	1.242.431,38-	8,1-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	1.194,29-	0,0	2.508,90-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.342,26-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	652,79-	0,0	3.892,61-	0,0	
PIS S/RECEITAS	113,09-	0,0	686,78-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.960,17-	0,1-	28.957,27-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		160.367,32-		1.370.732,09-	8,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	11.244,84	0,5	77.298,66	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.691,98	0,1	12.887,72	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	37.682,35	1,5	236.137,04	1,5	
TOTAIS CONTA	50.619,17	2,0	326.323,42	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	193,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	193,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		50.619,17		326.516,42	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,07-	0,0	36,57-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	12.300,90-	0,5-	82.540,37-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	4,99-	0,0	7.678,95-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.913,60-	0,2-	21.585,36-	0,1-	
TOTAIS CONTA	16.219,56-	0,7-	111.841,25-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.616,98	0,1	37.770,80	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	9.487,79	0,4	34.689,14	0,2	
TOTAIS CONTA	13.104,77	0,5	72.459,94	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		3.114,79-		39.381,31-	0,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		186.340,20-		1.277.021,66-	8,3-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/0
C.P.F. 026.900.099-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS, 251 GALPAO 17 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
São José - SC CEP: 88104-765

FL. 1
PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.277.021,66-	
Ajustes:		
Depreciação	39.639,04	
Subtotal	1.237.382,62-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	914.851,72	
Diminuição nos Impostos a recuperar	550.644,82	
Aumento nos Outros Créditos	2.227.343,94-	
Diminuição nos Estoques	3.380.770,03	
Diminuição nas Despesas antecipadas	796,82	
Aumento no Realizável a longo prazo	142.889,61-	
Diminuição nos Fornecedores	1.295.957,61-	
Diminuição no Contas a pagar	48.800,11-	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	65.576,24	
Aumento nos Salários	31.427,05	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	8.307,21-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	8.307,21-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	429,00-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	429,00-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	84.071,90-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	84.071,90-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	92.808,11-	
Disponibilidades no início do período	184.493,20	
Disponibilidades no final do período	91.685,09	

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

