



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 Maio/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, em que se identificou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$22.899,99 (...), apurado na DFC da Distribuidora RS, razão, portanto, para se requerer a intimação das Recuperandas para que prestem os esclarecimentos devidos.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 10 de setembro de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Maio 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: PJ5CU LXC8J CVKB4 KJCFA

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 Maio de 2018, abrangendo o período de 01/05/2018 a 31/05/2018, 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.



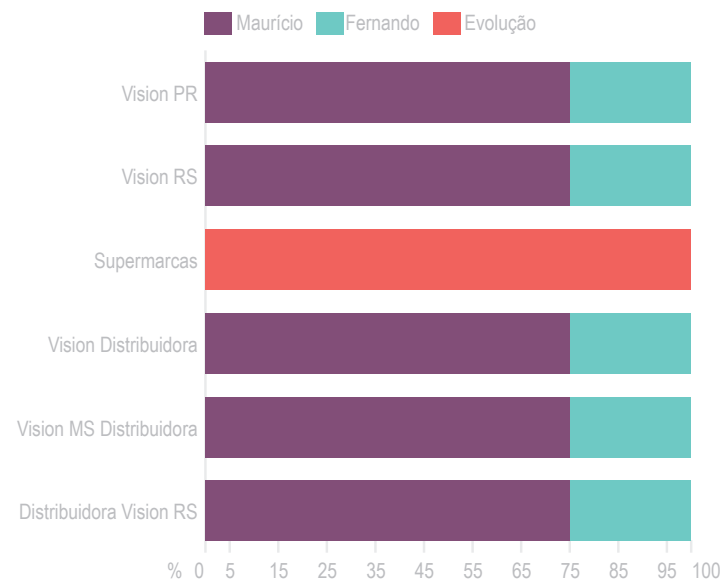
Composição Societária

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:

Permanecem as visitas às Redes de Farmácias no Estado do Rio Grande do Sul e Paraná, com o fito de se obter novas parcerias e resultados comerciais favoráveis ao faturamento das empresas.

Reuniões individualizadas com as equipes de vendas, visando fomentar os destaques positivos, as promoções, os cenários atuais da companhia e definir novas estratégias de venda para os próximos meses.

Greve dos Caminhoneiros que paralisou o país - No setor comercial a paralisação afetou diretamente as vendas, pois todas as ações programadas tiveram de ser canceladas ou adiadas devido à falta de combustível para escoar as mercadorias, o que comprometeu o faturamento e o cumprimento das metas mensais estabelecidas.

Greve dos Caminhoneiros que paralisou o país - Por conta da paralisação geral, as transportadoras não coletaram as mercadorias que já estavam faturadas, situação que levou à necessidade de prorrogar o vencimento dos boletos que já haviam sido emitidos aos clientes, visando evitar a devolução das mercadorias em razão do atraso na entrega. Essa situação também gerou transtornos com os bancos, em razão do acréscimo no custo das taxas de boletos a serem prorrogados, como também trabalho dobrado da equipe do setor financeiro para gerar as instruções de abatimentos e prorrogação dos títulos cobrados pelos bancos.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/18	ABR/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.660.561,10	9.367.912,92	-7,55	118,84
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.373.183,78	-1.272.906,06	7,88	-18,84
Impostos sobre Vendas	-1.290.265,01	-1.156.308,58	11,58	-17,71
Devoluções	-82.918,77	-116.597,48	-28,88	-1,14
RECEITA LÍQUIDA	7.287.377,32	8.095.006,86	-9,98	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.535.424,81	-6.576.911,01	-0,63	-89,68
LUCRO BRUTO	751.952,51	1.518.095,85	-50,47	10,32
Despesas Operacionais	-1.345.443,57	-1.464.423,92	-8,12	-18,46
Despesas Gerais Administrativas	-130.275,24	-129.777,78	0,38	-1,79
Despesas Administrativas	-389.345,38	-448.505,34	-13,19	-5,34
Outras Receitas	112.217,07	126.045,32	-10,97	1,54
RESULTADO OPERACIONAL	-1.000.894,61	-398.565,87	151,12	-13,73
Despesas Financeiras	-135.675,03	-109.056,36	24,41	-1,86
Receitas Financeiras	28.842,18	69.210,59	-58,33	0,40
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-1.107.727,46	-438.411,64	152,67	-15,20
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.107.727,46	-438.411,64	152,67	-15,20

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,6 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 7,55%.

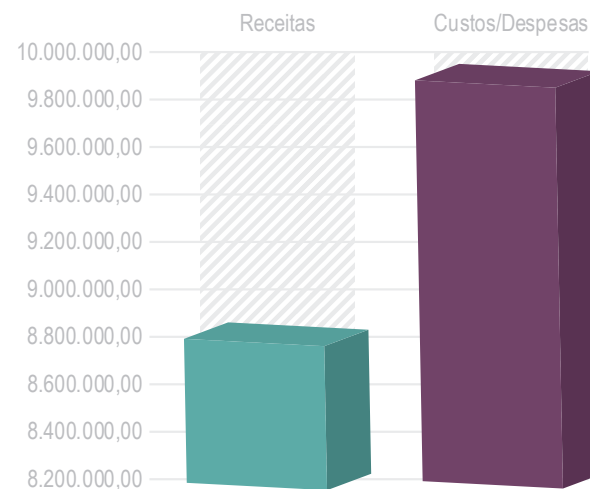
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,5 milhões. Em relação à Receita Líquida representa o percentual de 89,68 %.

Lucro Bruto de R\$ 751,9 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, apresentou uma redução de 50,47%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 18,46 % do valor da Receita Líquida. Resultado Financeiro de (R\$ 106,8 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Prejuízo de R\$ 1,1milhão. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve um aumento no prejuízo de 152,67%.

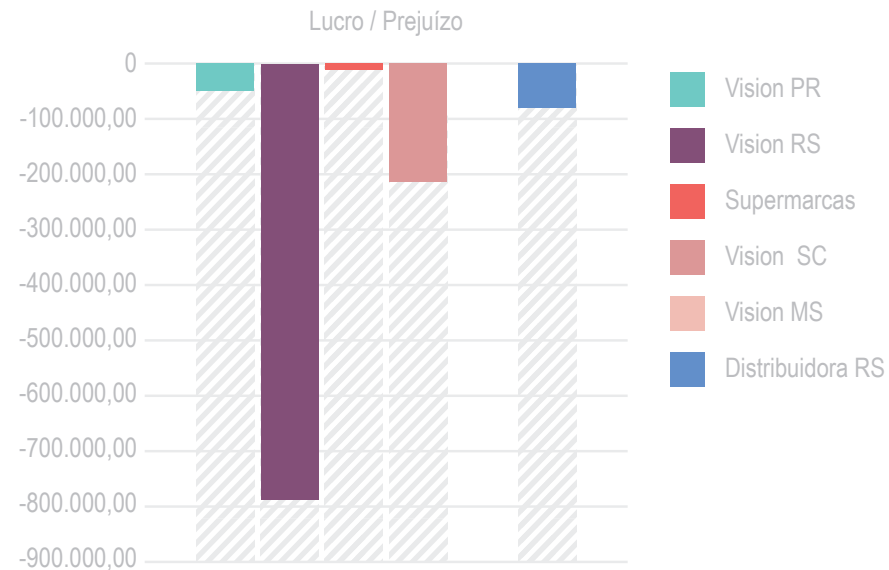
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



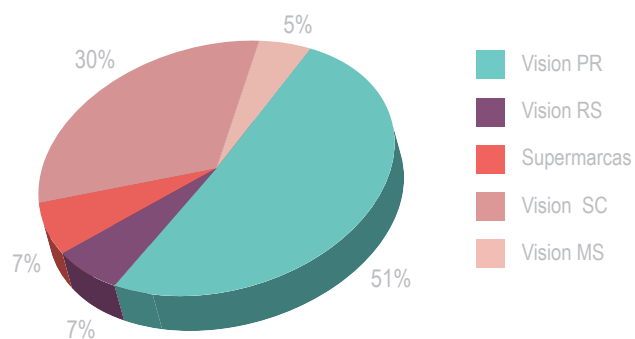
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Maio/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



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 Maio/2018.



DFC

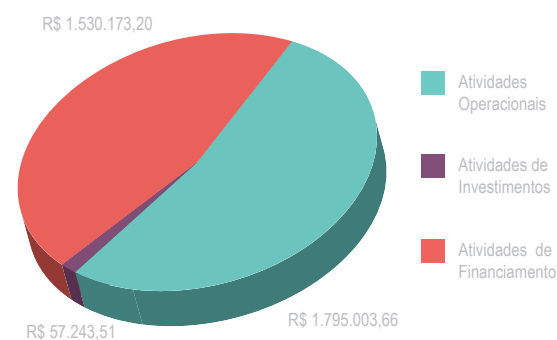
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

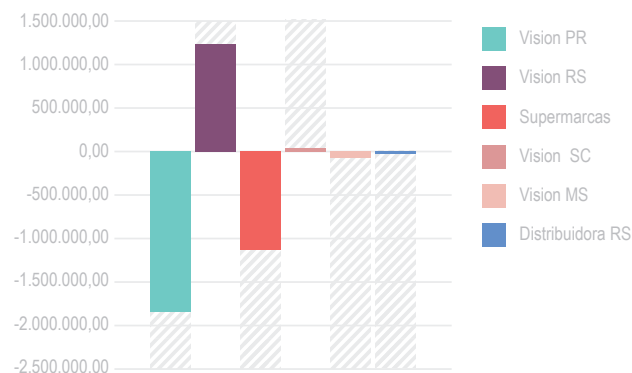
ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAI/18	ABR/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.221.515,25	-2.113.787,79	52,40
Ajuste			
Depreciação	100.589,49	120.821,33	-16,75
SUBTOTAL	-3.120.925,76	-1.992.966,46	56,60
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.123.801,40	-1.221.349,81	-192,01
Diminuição nos Impostos a Recuperar	261.566,48	81.003,20	222,91
Aumento nos Outros Créditos	-12.517.470,45	-10.595.847,59	18,14
Diminuição nos Estoques	13.155.924,07	10.191.405,85	29,09
Aumento nas Despesas Antecipadas	-28.879,38	-34.336,81	-15,89
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	114.834,33	116.850,83	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-895.671,54	826.596,62	-208,36
Diminuição no Contas a Pagar	-545,77	24.565,51	-102,22
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-75.686,79	-189.915,77	-60,15
Aumento nos Salários	191.409,59	179.200,91	6,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.791.643,82	-2.614.793,52	-31,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.795.003,66	-2.618.153,36	-31,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	57.243,51	675,91	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.243,51	675,91	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.530.173,20	2.591.059,62	-40,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.530.173,20	2.591.059,62	-40,94
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-207.586,95	-26.417,83	685,78
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	731.836,99	913.006,11	-19,84

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 261,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,5 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,1 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 28,8 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\$ 895,6 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 545.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 75,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 191,4 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\$ 1,5 milhão.

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:



Fora solicitada a relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em recuperação, do período que compreende o deferimento do pedido de Recuperação Judicial até o mês de Maio/2018. Analisando-se o número de colaboradores mensalmente lançados no quadro a seguir, observa-se que houve uma pequena redução nesse número. Ainda que se constate essa pequena diminuição, entende-se que é natural e necessária para representar as mudanças almejadas com a Recuperação Judicial em curso, através da reestruturação das empresas inclusive em seu quadro funcional. Não se verifica da diminuição apontada, que a Recuperação Judicial tenha afetado a função social das empresas, em especial a manutenção de empregos e renda.

RELAÇÃO DE COLABORADORES POR EMPRESA – DESDE 11/2017 ATÉ O DIA 15/06/2018

NOME DA EMPRESA	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018
VISION PR	89	84	83	82	80	79	81
VISION RS	26	22	18	17	17	16	16
SUPERMARCAS	8	8	8	8	8	8	8
VISION SC	37	34	32	36	34	34	35
VISION MS	5	5	6	6	5	6	7
DISTRIBUIDORA RS	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL	166	154	147	149	144	143	147



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAI/18	ABR/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.443.588,10	4.231.806,67	5,00	120,53
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-756.786,16	-744.934,42	1,59	-20,53
Impostos sobre Vendas	-716.357,07	-681.006,55	5,19	-19,43
Devoluções	-40.429,09	-63.927,87	-36,76	-1,10
RECEITA LÍQUIDA	3.686.801,94	3.486.872,25	5,73	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.881.109,74	-2.730.478,74	5,52	-78,15
LUCRO BRUTO	805.692,20	756.393,51	6,52	21,85
Despesas Operacionais	-682.319,93	-788.501,81	-13,47	-18,51
Despesas Gerais Administrativas	-57.659,23	-57.644,00	0,03	-1,56
Despesas Administrativas	-102.255,71	-135.669,13	-24,63	-2,77
Outras Receitas	46.905,96	49.624,56	-5,48	1,27
RESULTADO OPERACIONAL	10.363,29	-175.796,87	-105,90	0,28
Despesas Financeiras	-55.560,05	-53.946,63	2,99	-1,51
Receitas Financeiras	8.503,35	40.341,66	-78,92	0,23
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-36.693,41	-189.401,84	-80,63	-1,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-36.693,41	-189.401,84	-80,63	-1,00

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,4 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve um aumento de 5%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,8 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve um aumento de 5,52%.

Lucro Bruto de R\$ 805,6 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve um aumento de 6,52%.

Despesas Operacionais de R\$ 682,3 mil, que representa 18,51% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 47 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\$ 36,6 mil), que em relação ao mês de Abril/2018, registra uma melhora no resultado de 80,63%

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

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



DFC

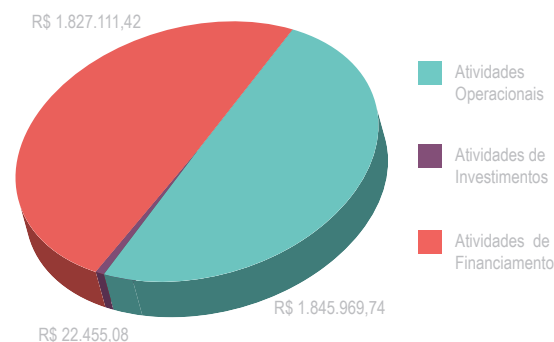
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-747.390,85	-710.697,44	5,16
Ajustes			
Depreciação	108.681,92	86.821,60	25,18
SUBTOTAL	-638.708,93	-623.875,84	2,38
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	615.516,13	-420.216,91	-246,48
Diminuição nos Impostos a Recuperar	89.417,06	84.324,46	6,04
Aumento nos Outros Créditos	-8.642.951,74	-6.658.863,08	29,80
Diminuição nos Estoques	7.130.248,46	5.603.591,23	27,24
Aumento nas Despesas Antecipadas	-32.046,97	-37.278,64	-14,03
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	261.225,67	261.225,67	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-709.253,00	-548.939,86	29,20
Aumento no Contas a Pagar	60.343,13	58.897,36	2,45
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-99.198,75	-189.934,25	-47,77
Aumento nos Salários	119.439,20	93.913,82	27,18
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.845.969,74	-2.377.156,04	-22,35
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.845.969,74	-2.377.156,04	-22,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-22.455,08	-21.545,08	4,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-22.455,08	-21.545,08	4,22
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.827.111,42	2.466.752,15	-25,93
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.827.111,42	2.466.752,15	-25,93
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-41.313,40	68.051,03	-160,71
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	478.709,42	588.073,85	-18,60

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 615,5 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 89,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,6 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 7,1 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 32 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\$ 709,2 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 60,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 99,1 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 119,4 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 22,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhão.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai/18	abr/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	573.786,91	693.547,09	-17,27	174,79
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-245.512,09	-138.635,30	77,09	-74,79
Impostos sobre Vendas	-238.898,91	-133.758,49	78,60	-72,77
Devoluções	-6.613,18	-4.876,81	35,60	-2,01
RECEITA LÍQUIDA	328.274,82	554.911,79	-40,84	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-955.915,63	-575.095,88	66,22	-291,19
LUCRO BRUTO	-627.640,81	-20.184,09	3.009,58	-191,19
Despesas Operacionais	-107.786,85	-98.498,36	9,43	-32,83
Despesas Gerais Administrativas	-12.887,67	-13.068,42	-1,38	-3,93
Despesas Administrativas	-32.989,54	-32.451,94	1,66	-10,05
Outras Receitas	5.157,35	6.087,09	-15,27	1,57
RESULTADO OPERACIONAL	-776.147,52	-158.115,72	390,87	-236,43
Despesas Financeiras	-9.765,97	-14.673,89	-33,45	-2,97
Receitas Financeiras	1.356,28	6.105,74	-77,79	0,41
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-784.557,21	-166.683,87	370,69	-238,99
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	-784.557,21	-166.683,87	370,69	-238,99

Receita Operacional Bruta de R\$ 573,7 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 17,27%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 955,9 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve um aumento de 66,22%.

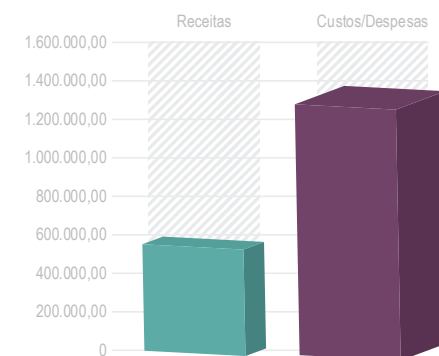
Lucro Bruto de (R\$ 627,6 mil).

Despesas Operacionais de R\$ 107,7 mil, que representa 32,83 % da Receita Líquida.

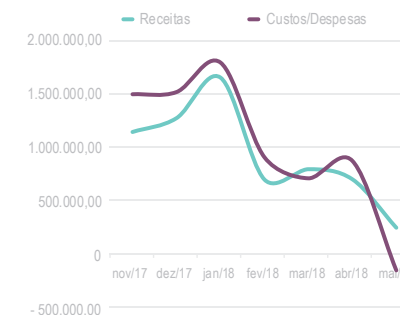
Resultado Financeiro de (R\$ 8,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 784,5 mil. Em confronto com de Abril/2018, houve um aumento no Prejuízo de 370,69%.

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



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



DFC

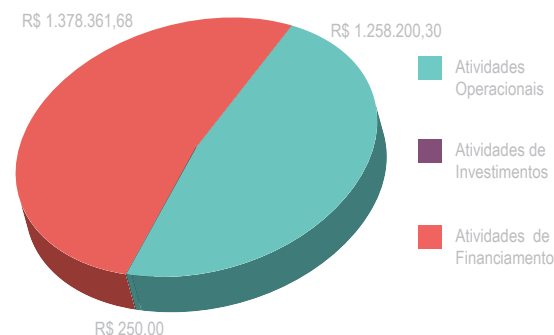
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.206.988,97	-422.431,76	185,72
Ajustes			
Depreciação	8.866,10	7.092,85	25,00
SUBTOTAL	-1.198.122,87	-415.338,91	188,47
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	277.075,11	-841.998,71	-132,91
Aumento nos Impostos a Recuperar	-325.331,21	-411.499,25	-20,94
Aumento nos Outros Créditos	-328.275,39	-268.487,40	22,27
Diminuição nos Estoques	3.264.895,13	2.415.216,18	35,18
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-427.475,46	112.711,60	-479,26
Diminuição no Contas a Pagar	-12.658,88	-15.231,49	-16,89
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	1.903,63	-42.352,53	-104,49
Aumento nos Salários	5.666,74	4.825,57	17,43
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.258.200,30	538.368,56	-491,15
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.258.200,30	538.368,56	133,71
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	-1.378.361,68	-646.522,68	113,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.378.361,68	-646.522,68	113,20
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-120.411,38	-108.404,12	11,08
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	32.065,18	44.072,44	-27,24

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 277 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 325,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 328,2 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 427,4 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,6 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,6 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 250.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 1,3 milhão.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai/18	abr/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	628.102,94	710.931,55	-11,65	117,60
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-93.987,59	-106.660,55	-11,88	-17,60
Impostos sobre Vendas	-87.162,31	-94.098,31	-7,37	-16,32
Devoluções	-6.825,28	-12.562,24	-45,67	-1,28
RECEITA LÍQUIDA	534.115,35	604.271,00	-11,61	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-339.644,54	-401.303,39	-15,36	-63,59
LUCRO BRUTO	194.470,81	202.967,61	-4,19	36,41
Despesas Operacionais	-115.385,55	-132.319,01	-12,80	-21,60
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,28	-9.597,26	0,00	-1,80
Despesas Administrativas	-75.510,46	-53.426,34	41,34	-14,14
Outras Receitas	3.515,54	4.379,60	-19,73	0,66
RESULTADO OPERACIONAL	-2.506,94	12.004,60	-120,88	-0,47
Despesas Financeiras	-5.735,35	-4.287,34	33,77	-1,07
Receitas Financeiras	2.148,66	2.265,94	-5,18	0,40
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-6.093,63	9.983,20	-161,04	-1,14
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	-6.093,63	9.983,20	-161,04	-1,14

Receita Operacional Bruta de R\$ 628,1 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 11,65%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 339,6 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 15,36%.

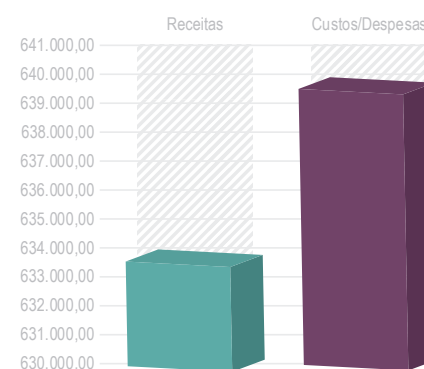
Lucro Bruto de R\$ 194,4 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 115,3 mil, que representa 21,60% da Receita Líquida.

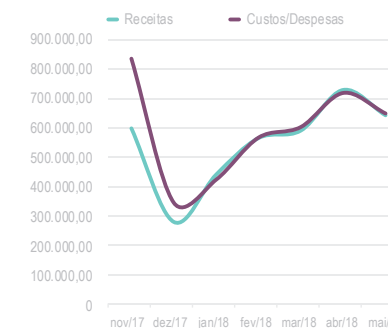
Resultado Financeiro (R\$ 3,5 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o prejuízo de R\$ 6 mil.

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



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



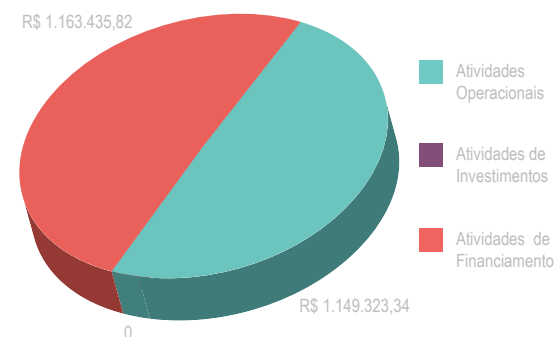
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	10.849,30	16.942,93	-35,97
Ajustes			
Depreciação	1.482,56	1.186,04	25,00
SUBTOTAL	12.331,86	18.128,97	-31,98
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-358.186,88	-471.256,90	-23,99
Diminuição nos Impostos a Recuperar	4.147,02	6.576,65	-36,94
Aumento nos Outros Créditos	-270.002,51	-275.771,55	-2,09
Aumento nos Estoques	-555.560,60	-129.040,55	330,53
Diminuição nas Despesas Antecipadas	1.128,80	903,04	25,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.501,73	-1.485,23	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-91,69	1.685,31	-105,44
Aumento no Contas a Pagar	13.998,51	19.833,45	-29,42
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-17.840,05	-17.108,50	4,28
Aumento nos Salários	27.613,77	37.843,95	-27,03
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.145.963,50	-809.691,36	41,53
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.149.323,34	-813.051,20	41,36
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	1.163.435,82	858.829,36	35,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.163.435,82	858.829,36	35,47
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	14.112,48	45.778,16	-69,17
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	50.150,56	81.816,24	-38,70

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 358,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,1mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 270 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 555,5 mil
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 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\$ 13,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 17,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 27,6 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai/18	abr/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.627.743,23	3.048.066,01	-13,79	110,17
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-242.464,08	-237.024,80	2,29	-10,17
Impostos sobre Vendas	-221.267,02	-204.895,59	7,99	-9,28
Devoluções	-21.197,06	-32.129,21	-34,03	-0,89
RECEITA LÍQUIDA	2.385.279,15	2.811.041,21	-15,15	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.052.657,90	-2.319.381,63	-11,50	-86,06
LUCRO BRUTO	332.621,25	491.659,58	-32,35	13,94
Despesas Operacionais	-367.933,90	-391.336,08	-5,98	-15,43
Despesas Gerais Administrativas	-49.876,18	-49.213,24	1,35	-2,09
Despesas Administrativas	-161.078,37	-209.564,74	-23,14	-6,75
Outras Receitas	53.809,13	62.735,76	-14,23	2,26
RESULTADO OPERACIONAL	-192.458,07	-95.718,72	101,07	-8,07
Despesas Financeiras	-24.107,71	-18.868,35	27,77	-1,01
Receitas Financeiras	7.049,81	17.637,20	-60,03	0,30
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-209.515,97	-96.949,87	116,11	-8,78
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	-209.515,97	-96.949,87	116,11	-8,78

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,6 milhões. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 13,79%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 86,06%.

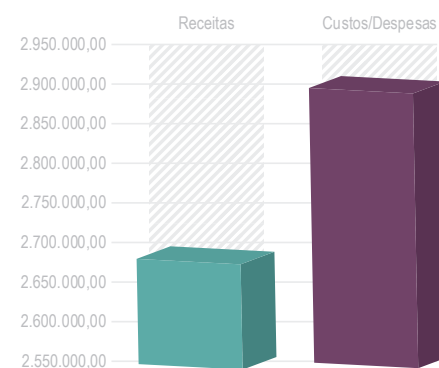
Lucro Bruto de R\$ 332,6 mil, que em relação ao mês de Abril/2018 houve uma redução de 32,35%.

Despesas Operacionais de R\$ 367,9 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 17 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\$ 209,5 mil), que em comparação a Abril/2018 registra um aumento no prejuízo de 116,11%.

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



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



DFC

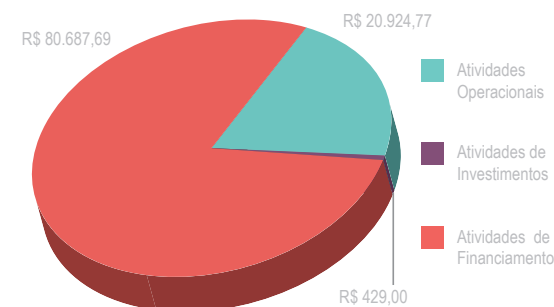
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.090.681,46	-881.165,49	23,78
Ajustes			
Depreciação	33.028,98	26.418,88	25,02
SUBTOTAL	-1.057.652,48	-854.746,61	23,74
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	554.900,22	502.628,03	10,40
Diminuição nos Impostos a Recuperar	466.063,24	401.663,59	16,03
Aumento nos Outros Créditos	-2.752.624,45	-3.003.561,88	-8,35
Diminuição nos Estoques	3.200.522,63	2.344.655,90	36,50
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	-281.966,91	767.363,59	-136,74
Diminuição no Contas a Pagar	-42.509,18	-22.247,71	91,07
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	48.388,98	26.570,88	82,11
Aumento nos Salários	27.895,51	34.849,88	-19,96
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	20.924,77	55.082,88	-62,01
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.924,77	55.082,88	-62,01
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	-80.687,69	-87.161,78	-7,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-80.687,69	-87.161,78	-7,43
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-60.191,92	-32.507,90	85,16
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	124.301,28	151.985,30	-18,21

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 20,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 554,9 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 466 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,7 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 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\$ 281,9 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 48,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,8 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 429.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 80,6 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai/18	abr/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	387.339,92	683.561,60	-43,34	109,76
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-34.440,60	-45.657,73	-24,57	-9,76
Impostos sobre Vendas	-26.586,44	-42.556,38	-37,53	-7,53
Devoluções	-7.854,16	-3.101,35	153,25	-2,23
RECEITA LÍQUIDA	352.899,32	637.903,87	-44,68	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-306.097,00	-550.651,37	-44,41	-86,74
LUCRO BRUTO	46.802,32	87.252,50	-46,36	13,26
Despesas Operacionais	-72.017,34	-53.768,66	33,94	-20,41
Despesas Gerais Administrativas	-182,05	-182,02	0,02	-0,05
Despesas Administrativas	-17.511,30	-15.755,27	11,15	-4,96
Outras Receitas	2.829,09	3.218,31	-12,09	0,80
RESULTADO OPERACIONAL	-40.079,28	20.764,86	-293,01	-11,36
Despesas Financeiras	-40.505,95	-17.280,15	134,41	-11,48
Receitas Financeiras	9.784,08	2.860,05	242,09	2,77
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-70.801,15	6.344,76	-1.215,90	-20,06
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	-70.801,15	6.344,76	-1.215,90	-20,06

Receita Operacional Bruta de R\$ 387,3 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 43,34%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 306 mil, que representa 86,74% da Receita Líquida.

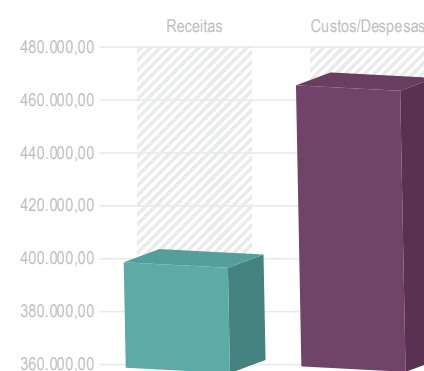
Lucro Bruto de R\$ 46,8 mil. Em confronto com o mês de Abril/2018, houve uma redução de 46,36%.

Despesas Operacionais R\$ 72 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 30,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 70,8 mil.

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



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



DFC

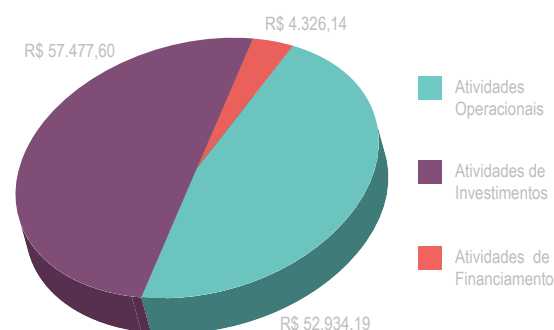
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda	-184.543,32	-113.742,17	62,25
Ajustes			
Depreciação	-50.116,73	728,13	-6.982,94
SUBTOTAL	-234.660,05	-113.014,04	107,64
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	34.496,82	9.494,68	263,33
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-523.616,36	-416.503,04	25,72
Diminuição nos Estoques	115.818,45	-43.016,91	-369,24
Diminuição nas Despesas Antecipadas	718,47	718,47	0,00
Aumento nos Fornecedores	523.115,52	493.775,98	5,94
Aumento no Contas a Pagar	1.080,73	4.113,98	-73,73
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-8.806,40	33.042,83	-126,65
Aumento nos Salários	11.579,27	8.552,59	35,39
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-52.934,19	4.503,90	-1.275,30
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-52.934,19	4.503,90	-1.275,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa Técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.477,60	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-4.326,14	-3.838,90	12,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.326,14	-3.838,90	12,69
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	217,27	665,00	-67,33
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	46.610,55	47.058,28	-0,95

- Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 52,9 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 34,4 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\$ 523,6 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 115,8 mil.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 718.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523,1 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,8 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,5 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,3 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai/18	abr/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	-72,83	-72,84	-0,01	-1.080,56
Despesas Administrativas	0,00	-1.637,92	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-66,09	-1.704,02	-96,12	-980,56
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	-66,09	-1.704,02	-96,12	-980,56
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	-66,09	-1.704,02	-96,12	-980,56

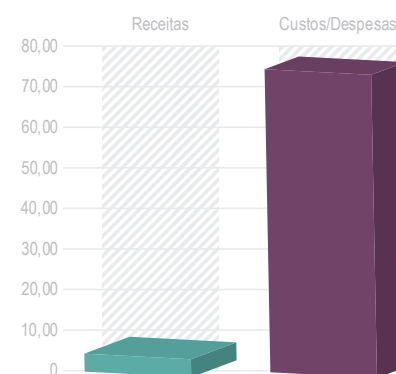
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.

Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.

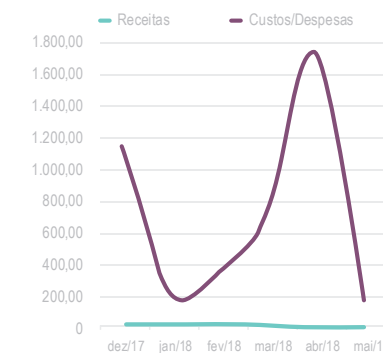
Resultado Financeiro inexistente.

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 Maio/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



DFC

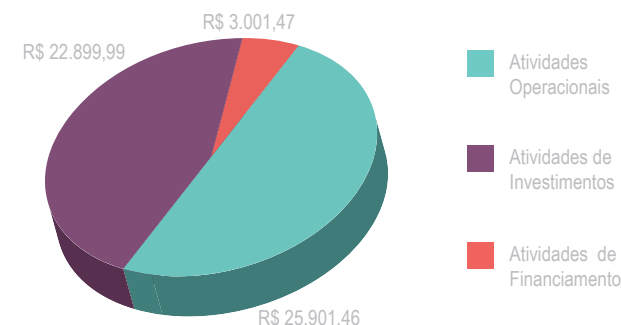
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/18	abr/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.759,95	-2.693,86	2,45
Ajustes			
Depreciação	-1.353,34	-1.426,17	-5,11
Subtotal	-4.113,29	-4.120,03	-0,16
Aumento nos Impostos a Recuperar	-68,99	-62,25	10,83
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\$ 68.
- 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	0,57
Supermarcas	0,76
Vision SC	0,87
Vision MS	0,52
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,84

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,84 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,74
Vision RS	0,34
Supermarcas	0,44
Vision SC	0,53
Vision MS	0,40
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,60

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,60 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	0,01
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices bastante baixos, demonstrando que seus recursos líquidos não estão ociosos. Porém, é importante destacar que deve existir um equilíbrio entre as aplicações 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.

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,77
Supermarcas	0,86
Vision SC	0,88
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,80

Conclui-se a partir dos dados acima, que as Recuperandas possuem R\$ 0,80 para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo.

Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

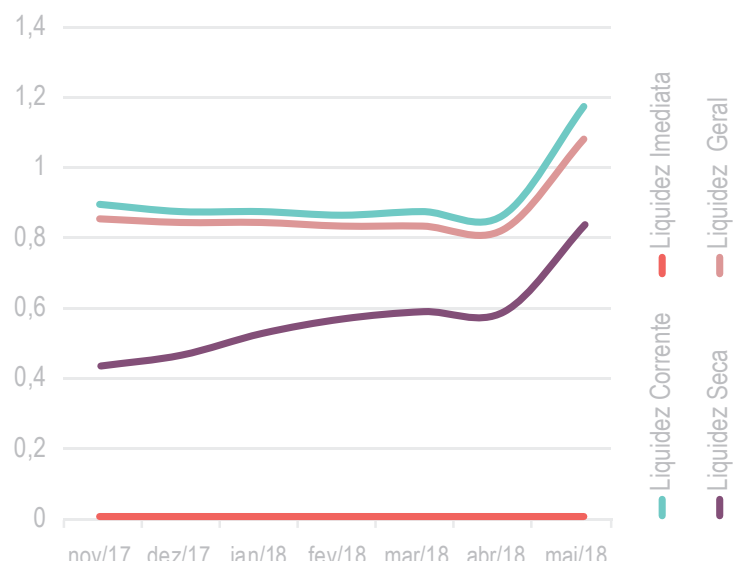


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

Índices de Insolvência	MAI/18	ABR/18
Liquidez Corrente	0,84	0,86
Liquidez Seca	0,60	0,59
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,80	0,82

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Maio/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 4,54, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

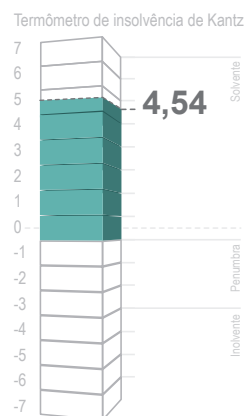


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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 -1,948901909, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas solventes.

Trata-se de dois índices que remetem a resultados compatíveis, o que, pode-se concluir que as empresas estão em estado financeiro mais confortável, fato visto pelos demais índices acima apresentados.



Esclarecimentos



No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC da Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$22.899,99.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Agosto 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	75.610.177,44	43.438.673,37	12.177.832,71	5.087.257,99	15.005.834,00	2.614.941,98	13.491,35
CIRCULANTE	68.063.175,16	41.537.929,42	8.743.358,79	4.030.065,60	14.255.996,76	2.192.226,71	8.728,27
Disponibilidades	731.836,99	588.073,85	44.072,44	50.150,56	124.301,28	46.610,55	0,00
Caixa	18.878,46	56.534,02	45,27	3.338,24	11.043,98	201,16	0,00
Bancos Conta Movimento	467.382,53	285.963,83	44.027,17	46.812,32	113.257,30	46.409,39	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	47.826.069,87	30.359.775,09	5.084.116,06	2.253.137,68	8.481.185,57	1.638.068,69	8.728,27
Clientes	13.992.035,05	6.778.153,28	3.974.106,28	1.364.130,80	3.278.563,29	751.888,26	0,00
Outros Créditos	32.353.076,80	23.007.540,66	1.066.078,88	695.894,14	4.798.071,97	824.146,87	8.728,27
Mercadorias a Entregar	1.480.958,02	574.081,15	43.930,90	193.112,74	404.550,31	62.033,56	0,00
Estoques	19.462.378,96	10.543.238,78	3.615.170,29	1.725.498,05	5.650.509,91	507.547,47	0,00
Estoques de Mercadoria	19.462.378,96	10.543.238,78	3.615.170,29	1.725.498,05	5.650.509,91	507.547,47	0,00
Despesas Antecipadas	42.889,34	46.841,70	0,00	1.279,31	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.547.002,28	1.900.743,95	3.434.473,92	1.057.192,39	749.837,24	422.715,27	4.763,08
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	2.187.762,44	201.373,40	27.107,15	725.758,67	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.085.943,60	-761.632,46	-101.969,33	-8.567,69	-118.811,04	-67.342,59	-3.986,92
PASSIVO + PL	75.610.177,44	43.438.673,37	12.177.832,71	5.087.257,99	15.005.834,00	2.614.941,98	13.491,35
PASSIVO	90.807.016,47	51.499.444,09	14.234.704,43	5.909.006,84	16.414.052,14	4.421.102,77	235.309,54
CIRCULANTE	81.170.238,32	43.807.945,52	13.113.715,33	5.284.516,97	16.390.358,72	4.241.102,77	235.309,54
Obrigações	81.170.238,32	43.807.945,52	13.113.715,33	5.284.516,97	16.390.358,72	4.241.102,77	235.309,54
Fornecedores de Mercadorias	52.573.489,63	25.152.814,08	8.855.815,00	1.762.056,39	15.361.352,82	2.125.129,23	16.822,31
Contas a Pagar	824.726,21	249.692,50	86.630,26	52.995,33	263.877,66	15.412,17	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.276.589,24	807.168,79	1.073.522,73	969.289,09	185.434,56	106.182,41	0,00
Provisões a Pagar	237.431,03	124.589,19	27.791,51	8.830,47	45.182,72	11.367,92	0,00
Remunerações a Pagar	514.873,27	262.043,45	35.815,21	57.221,00	127.171,85	25.924,43	0,00
Empréstimos e Financiamentos	22.304.849,67	16.041.451,82	2.896.730,42	2.313.060,20	236.575,39	2.116.458,72	66.387,32
Empréstimos Bancários	1.671.432,48	1.170.185,69	137.410,20	121.064,49	170.763,72	73.781,10	0,00
Parcelamento Circulante	77.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	77.111,38	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-310.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.264,59	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.636.778,15	0,00	0,00	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.636.778,15	0,00	0,00	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.196.839,03	7.691.498,57	1.120.989,10	-821.748,85	-1.408.218,14	-1.806.160,79	-221.818,19
Capital Social	1.310.000,00	7.691.498,57	1.120.989,10	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	-8.060.770,72	-2.056.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-16.506.839,03	500.000,00	30.000,00	-971.748,85	-1.418.218,14	-2.406.160,79	-241.818,19



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.660.561,10	4.443.588,10	573.786,91	628.102,94	2.627.743,23	387.339,92	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.373.183,78	-756.786,16	-245.512,09	93.987,59	-242.464,08	-34.440,60	6,74
RECEITA LÍQUIDA	7.287.377,32	3.686.801,94	328.274,82	722.090,53	2.385.279,15	352.899,32	6,74
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.535.424,81	-2.881.109,74	-955.915,63	-339.644,54	-2.052.657,90	-306.097,00	0,00
LUCRO BRUTO	751.952,51	805.692,20	-627.640,81	382.445,99	332.621,25	46.802,32	6,74
Despesas Operacionais	-1.345.443,57	-682.319,93	-107.786,85	-115.385,55	-367.933,90	-72.017,34	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-130.275,24	-57.659,23	-12.887,67	-9.597,28	-49.876,18	-182,05	-72,83
Despesas Administrativas	-389.345,38	-102.255,71	-32.989,54	-75.510,46	-161.078,37	-17.511,30	0,00
Outras Receitas	112.217,07	46.905,96	5.157,35	3.515,54	53.809,13	2.829,09	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-1.000.894,61	10.363,29	-776.147,52	185.468,24	-192.458,07	-40.079,28	-66,09
Despesas Financeiras	-135.675,03	-55.560,05	-9.765,97	-5.735,35	-24.107,71	-40.505,95	0,00
Receitas Financeiras	28.842,18	8.503,35	1.356,28	2.148,66	7.049,81	9.784,08	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	-1.107.727,46	-36.693,41	-784.557,21	181.881,55	-209.515,97	-70.801,15	-66,09
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.107.727,46	-36.693,41	-784.557,21	181.881,55	-209.515,97	-70.801,15	-66,09



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	-3.221.515,25	-747.390,85	-1.206.988,97	10.849,30	-1.090.681,46	-184.543,32	-2.759,95
Ajuste							
Depreciação	100.589,49	108.681,92	8.866,10	1.482,56	33.028,98	-50.116,73	-1.353,34
SUBTOTAL	-3.120.925,76	-638.708,93	-1.198.122,87	12.331,86	-1.057.652,48	-234.660,05	-4.113,29
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.123.801,40	615.516,13	277.075,11	-358.186,88	554.900,22	34.496,82	
Diminuição nos Impostos a Recuperar	261.566,48	89.417,06	-325.331,21	4.147,02	466.063,24	27.339,36	-68,99
Aumento nos Outros Créditos	-12.517.470,45	-8.642.951,74	-328.275,39	-270.002,51	-2.752.624,45	-523.616,36	0,00
Diminuição nos Estoques	13.155.924,07	7.130.248,46	3.264.895,13	-555.560,60	3.200.522,63	115.818,45	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-28.879,38	-32.046,97	523,50	1.128,80	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	0,00	0,00
Aumento nos Fornecedores	-895.671,54	-709.253,00	-427.475,46	-91,69	-281.966,91	523.115,52	0,00
Aumento no Contas a Pagar	-545,77	60.343,13	-12.658,88	13.998,51	-42.509,18	1.080,73	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-75.686,79	-99.198,75	1.903,63	-17.840,05	48.388,98	-8.806,40	-134,20
Aumento nos Salários	191.409,59	119.439,20	5.666,74	27.613,77	27.895,51	11.579,27	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.791.643,82	-1.845.969,74	1.258.200,30	-1.145.963,50	20.924,77	-52.934,19	-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	-1.795.003,66	-1.845.969,74	1.258.200,30	-1.149.323,34	20.924,77	-52.934,19	-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	1.530.173,20	1.827.111,42	-1.378.361,68	1.163.435,82	-80.687,69	-4.326,14	3.001,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.530.173,20	1.827.111,42	-1.378.361,68	1.163.435,82	-80.687,69	-4.326,14	3.001,47
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-207.586,95	-41.313,40	-120.411,38	14.112,48	-60.191,92	217,27	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	731.836,99	478.709,42	32.065,18	50.150,56	124.301,28	46.610,55	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: PJ5CU LXC8J CVKB4 KJCFA

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNFJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	68.063.175,16
DISPONIBILIDADES	731.836,99
CAIXA	18.878,46
CAIXA	18.878,46
BANCOS C/MOVIMENTO	467.382,53
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	9,66
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.083,45
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	30.151,82
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,44
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	40.771,97
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	6.037,53
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.751,79
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	9.818,08
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	204.898,83
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,80
BANCO SOFISA C/C 71-1	3.334,79
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.393,68
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.987,22
BANCO SOFISA C/C 213-7	411,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	984,20
BANCO ITAU C/C 18.837-6	106.480,83
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.846,28
CEF - AG 3144 VIA PARK	44,75
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	47.826.069,87
CLIENTES	13.992.035,05
DUPLICATAS A RECEBER	14.234.287,17
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	242.252,12-
OUTROS CREDITOS	32.353.076,80
TITULOS A RECEBER	413.652,67
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	51.488,53
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	2.226.953,71
ICMS A RECUPERAR	2.376.098,89
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	16.055,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.157.231,44
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.973.563,29
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
PIS A RECUPERAR	32.419,15
COFINS A RECUPERAR	110.893,31
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	2.126.302,34
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.387,32
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	17.046.909,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.480.958,02
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.480.958,02
ESTOQUES	19.462.378,96
ESTOQUES DE MERCADORIAS	19.462.378,96
MERCADORIAS EM ESTOQUE	19.462.378,96
DESPESAS ANTECIPADAS	42.889,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.889,34
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.186,03
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.703,31
NAO CIRCULANTE	7.547.002,28
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 SICOOB	1.000,00
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	2.554.775,92
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	1.085.943,60-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	64.800,77-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	382.516,52-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	221.081,01-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.900,65-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	103.102,41-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	271.839,71-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 75.610.177,44



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	81.170.238,32
OBRIGACOES	81.170.238,32
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.573.489,63
FORNECEDORES DE A & Z	52.573.489,63
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
PHARILAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,21
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL E COM. LTDA	2.101.757,69
F&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.223.646,48
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.085.530,47
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	1.986.773,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	732.456,29
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	884.811,80
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
INEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (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 COMPARATION LTDA	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
ISOTHERM 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 ELTRA. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 4
PG. 4

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	533.355,25
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 - INDUSTRIALDE 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	824.726,21
CONTAS A PAGAR	119.052,34
FRETES E CARRETOS A PAGAR	309.567,17
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	8.106,32
ALUGUEL A PAGAR	358.920,27
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	849,93
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	29.930,04
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.276.589,24
ICMS A RECOLHER	973.152,56
INSS A RECOLHER	138.393,55
FGTS A RECOLHER	22.888,25
IRRF A RECOLHER	16.845,58
PIS A RECOLHER	251.499,14
IRPJ A RECOLHER	20.226,03
ICMS ST A RECOLHER	641.178,33
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	10.714,41
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	477,98
COFINS A RECOLHER	1.200.325,52
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	879,86
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	237.431,03
PROVISAO DE FERIAS	104.316,11
PROVISAO DE 13 SALARIO	99.273,24
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	25.830,65
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	8.011,03
REMUNERACOES A PAGAR	514.873,27
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	226.215,06
COMISSOES A PAGAR	261.048,54
HONORARIOS A PAGAR	17.273,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.336,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	22.304.849,67
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.918.726,41
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	4.106.017,16
EMPRESTIMO SICOOS	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.563.636,38
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	577.252,59
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	882.470,72
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	1.846.739,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	380.214,58
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	77.111,38
INSS PARCELADO	28.199,25
ICMS ST PARCELADO	48.912,13
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	310.264,59
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	310.264,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.671.432,48
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	189,60
BANCO SOFISA	2.926,29
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.636.778,15
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.636.778,15
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.636.778,15
FINANCIAMENTOS - FINAME	64.327,95
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\$ 90.807.016,47
PATRIMONIO LIQUIDO	15.196.839,03
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.506.839,03-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.506.839,03-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.506.839,03-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.224.875,09-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	75.610.177,44

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****75.610.177,44
(SETENTA E CINCO MILHÖES E SEISCENTOS E DEZ MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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-047862/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. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO		
			%			
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	361.199,60			2.214.822,77		
VENDAS A PRAZO	8.299.361,50			43.897.061,60		
TOTAIS CONTA	8.660.561,10			46.111.884,37		
TOTAIS SUBGRUPO		8.660.561,10		46.111.884,37		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	82.918,77-			517.446,14-		
ICMS S/VENDAS	539.241,00-			2.643.989,83-		
PIS	40.112,71-			184.795,12-		
COFINS	184.761,57-			851.177,43-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	559.966,29-			2.865.637,35-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	6.032,14			30.065,34		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	27.784,42			138.482,92		
TOTAIS CONTA	1.373.183,78-			6.894.497,61-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.373.183,78-		6.894.497,61-		
RECEITA LIQUIDA.....		7.287.377,32	100,0	39.217.386,76	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	22.323.088,97-	306,3-		132.312.122,92-	337,4-	
COMPRAS A VISTA	99.177,13-	1,4-		2.171.049,65-	5,5-	
COMPRAS A PRAZO	3.782.994,81-	51,9-		20.659.416,53-	52,7-	
(-) ICMS S/COMPRAS	260.688,57	3,6		2.040.200,44	5,2	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	344.643,15-	4,7-		1.799.874,69-	4,6-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	27.130,60	0,4		87.303,17	0,2	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	99.177,13	1,4		2.171.049,65	5,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	29.450,98	0,4		122.691,44	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	135.653,01	1,9		565.124,27	1,4	
(-) ESTOQUE FINAL	19.462.378,96-	267,1		119.148.222,14	303,8	
TOTAIS CONTA	6.535.424,81-	89,7-		32.807.872,68-	83,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.535.424,81-	89,7-	32.807.872,68-	83,7-	
LUCRO BRUTO.....		751.952,51	10,3	6.409.514,08	16,3	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	329.553,16-	4,5-		1.620.020,54-	4,1-	
FERIAS GOZADAS	27.557,20-	0,4-		140.111,90-	0,4-	
13' SALARIO	20.668,29-	0,3-		102.909,14-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.101,39-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.831,40-	0,0		35.192,80-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,06-	0,1-		37.499,72-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		49.083,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.657,37-	0,0		8.469,98-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.480,00-	0,0		40.405,96-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	4.171,00	0,1		18.754,05	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		250,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	1.531,26-	0,0		7.170,97-	0,0	
SEGURO DE VIDA	431,05-	0,0		2.193,76-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.046,89-	0,0		3.967,24-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	11.080,93-	0,2-		54.486,40-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	447,13-	0,0		1.683,87-	0,0	
TOTAIS CONTA	412.413,74-	5,7-		2.105.792,95-	5,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.226,63-	0,0		17.881,50-	0,0	
FGTS	24.883,25-	0,3-		164.802,93-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.027,58-	0,1-		18.674,19-	0,0	
FGTS ART 22	146,80-	0,0		266,83-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	79.699,67-	1,1-		392.258,24-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	36,70-	0,0		36,70-	0,0	
TOTAIS CONTA	112.020,63-	1,5-		593.920,39-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	1.577,45-	0,0		5.516,58-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	305.550,04-	4,2-		1.519.755,83-	3,9-	
AJUDA DE CUSTO	2.200,00-	0,0		10.440,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	92.376,06-	1,3-		385.207,79-	1,0-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	21.097,92-	0,3-		127.969,60-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.655,04-	0,0		36.266,10-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	40.302,84-	0,6-		196.107,60-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	322.600,43-	4,4-		1.599.302,13-	4,1-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	291,00-	0,0		2.355,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.565,76-	0,1-		28.099,22-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0		80.860,43-	0,2-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		287,00-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	826,87-	0,0		3.717,46-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.890,00-	0,0		72.395,37-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	23.075,79-	0,3-		31.139,99-	0,1-	
TOTAIS CONTA	821.009,20-	11,3-		4.099.420,60-	10,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.345.443,57-	18,5-	6.799.133,94-	17,3-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		48.204,00-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.795,07-	0,4-		153.878,06-	0,4-	
SEGUROS	8.799,67-	0,1-		50.422,43-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	1,0-		375.565,56-	1,0-	
CONDOMINIO	8.439,70-	0,1-		41.099,35-	0,1-	
TOTAIS CONTA	130.275,24-	1,8-		669.169,40-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		130.275,24-	1,8-	669.169,40-	1,7-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.308,49-	0,2-		69.489,86-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.072,06-	0,0		6.647,80-	0,0	
COPA E COZINHA	2.458,97-	0,0		9.456,78-	0,0	
AGUA E ESGOTO	817,19-	0,0		6.085,26-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	12.188,63-	0,2-		68.962,65-	0,2-	
TELEFONE	13.125,24-	0,2-		68.666,25-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	490,22-	0,0		7.199,60-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO			FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				
	Avenida MINAS GERAIS,4400			PG.	2
	Apucarana - PR				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MAIO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.829,15-	0,1-	44.770,26-	0,1-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	4.964,92-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	9.100,00-	0,1-	39.597,03-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	85,11-	0,0	543,11-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	4.514,68-	0,1-	14.883,50-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	3.511,45-	0,0	11.287,33-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	2.104,90-	0,0	41.223,92-	0,1-	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.550,80-	0,0	5.846,10-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	294,23-	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0	8.199,55-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	27.751,05-	0,4-	137.283,59-	0,4-	
SEMOVENTES E RAOES	0,00	0,0	1.717,50-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00-	0,0	21.900,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORÁRIAS	190,33-	0,0	2.383,01-	0,0	
TOTAIS CONTA	108.775,74-	1,5-	572.007,15-	1,5-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	19.232,24-	0,3-	56.997,93-	0,1-	
TOTAIS CONTA	19.232,24-	0,3-	56.997,93-	0,1-	
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	47.075,81-	0,6-	310.701,04-	0,6-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.307,02-	0,0	6.344,10-	0,0	
CONSULTORIA	137.182,63-	1,9-	901.742,89-	2,3-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.361,40-	0,0	13.482,25-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	8.300,00-	0,1-	45.054,86-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-	200.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1.243,71-	0,0	5.933,99-	0,0	
SERASA S/A	9.484,10-	0,1-	47.985,35-	0,1-	
TOTAIS CONTA	246.954,67-	3,4-	1.531.244,48-	3,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
ITRU	1.137,64-	0,0	29.347,45-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	3.153,60-	0,0	23.270,92-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	378,39	0,0	3.481,28-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	1.409,58-	0,0	14.412,65-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	2.121,11-	0,0	14.162,95-	0,0	
PIS S/RECEITAS	397,50-	0,0	2.564,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	7.841,04-	0,1-	87.240,19-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	150,00-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	6.541,69-	0,1-	6.942,19-	0,0	
TOTAIS CONTA	6.541,69-	0,1-	7.092,19-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		389.345,38-	5,3-	2.254.581,94-	5,7-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	60.939,55	0,8	334.779,21	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	12.643,86	0,2	63.303,06	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	38.548,66	0,5	198.800,99	0,5	
TOTAIS CONTA	112.132,07	1,5	596.883,26	1,5	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	85,00	0,0	195,00	0,0	
TOTAIS CONTA	85,00	0,0	195,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		112.217,07	1,5	597.078,26	1,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	18,28-	0,0	1.658,26-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	70.875,02-	1,0-	345.201,63-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	16.568,10-	0,2-	196.331,88-	0,5-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	316,55-	0,0	1.838,54-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	47.897,08-	0,7-	193.778,57-	0,5-	
TOTAIS CONTA	135.675,03-	1,9-	738.808,88-	1,9-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	18.723,79	0,3	119.971,21	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	9.118,39	0,1	112.453,61	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0	
TOTAIS CONTA	28.842,18	0,4	233.424,82	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		106.832,85-	1,5-	505.384,06-	1,3-
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	41.688,41-	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 PROVISÕES TRIBUTARIAS.....		1.107.727,46-	15,2-	3.221.515,25-	8,2-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		1.107.727,46-	15,2-	3.224.875,09-	8,2-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.221.515,25-
Ajustes:	
Depreciação	100.589,49
Subtotal	3.120.925,76-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	1.123.801,40
Diminuição nos Impostos a recuperar	261.566,48
Aumento nos Outros Créditos	12.517.470,45-
Diminuição nos Estoques	13.155.924,07
Aumento nas Despesas antecipadas	28.879,38-
Diminuição no Realizável a longo prazo	114.834,33
Diminuição nos Fornecedores	895.671,54-
Diminuição no Contas a pagar	545,77-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	75.686,79-
Aumento nos Salários	191.409,59
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.791.643,82-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.795.003,66-
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	1.530.173,20
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.530.173,20
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	207.586,95-
Disponibilidades no início do período	939.423,94
Disponibilidades no final do período	731.836,99

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. 74.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.728,27
CREDITOS	8.728,27
OUTROS CREDITOS	8.728,27
PIS A RECUPERAR	1.564,55
COFINS A RECUPERAR	7.163,72
NAO CIRCULANTE	4.763,08
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.763,08
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.986,92-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.079,42-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	907,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.491,35



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	235.309,54
OBRIGACOES	235.309,54
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	66.387,32
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.151,53
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.309,54
PATRIMONIO LIQUIDO	221.818,19-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.818,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.818,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241.818,19-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.759,95-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.491,35

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.491,35
(TREZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

MAURICIO BAWSKY 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. 74.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 G1			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20			12,30	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5,54			56,69	
TOTAIS CONTA	6,74			68,99	
TOTAIS SUBGRUPO		6,74			68,99
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	68,99	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	450,2-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	772,4
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	322,2
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	4,5-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	116,5-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	121,1-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		138,80 201,2
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,83-	1080,6-		745,82-	1081,1-
TOTAIS CONTA	72,83-	1080,6-		745,82-	1081,1-
TOTAIS SUBGRUPO		72,83-1080,6-			745,82-1081,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	0,00	0,0		1.482,38-	2148,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.482,38-	2148,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		738,79-	1070,9-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		738,79-	1070,9-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		2.221,17-3219,6-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		66,09-	980,6-		2.759,20-3999,4-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	149,4
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	150,5-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	1,1-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		0,75- 1,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		66,09-	980,6-		2.759,95-4000,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

2.759,95-

Ajustes:

Depreciação

1.353,34-

Subtotal

4.113,29-

Aumento nos Impostos a recuperar

68,99-

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

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	4.030.065,60
DISPONIBILIDADES	50.150,56
CAIXA	3.338,24
CAIXA	3.338,24
BANCOS C/MOVIMENTO	46.812,32
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	40.771,97
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	6.037,53
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,23
CREDITOS	2.253.137,68
CLIENTES	1.364.130,80
DUPLICATAS A RECEBER	1.370.029,46
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	5.898,66-
OUTROS CREDITOS	695.894,14
TITULOS A RECEBER	221.514,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.532,33
ICMS A RECUPERAR	118.810,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	338.510,26
PIS A RECUPERAR	2.238,38
COFINS A RECUPERAR	10.288,48
MERCADORIAS A ENTREGAR	193.112,74
MERCADORIAS A ENTREGAR	193.112,74
ESTOQUES	1.725.498,05
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.725.498,05
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.725.498,05
DESPESAS ANTECIPADAS	1.279,31
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.279,31
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.279,31
NAO CIRCULANTE	1.057.192,39
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	18.539,46
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	8.567,69-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.456,88-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.008,47-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.422,09-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.680,25-
TOTAL DO ATIVO R\$	5.087.257,99



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	5.284.516,97
OBRIGACOES	5.284.516,97
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.056,39
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.056,39
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION LTDA	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLAST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
FMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	52.995,33
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	41.564,37
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	513,56
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	969.289,09
INSS A RECOLHER	5.906,48
FGTS A RECOLHER	1.139,16
IRRF A RECOLHER	2.039,31
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	52,94
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	8.830,47
PROVISAO DE FERIAS	2.646,26
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.394,57
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.438,24
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	351,40
REMUNERACOES A PAGAR	57.221,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.682,00
COMISSOES A PAGAR	43.035,33
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.353,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.313.060,20
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	2.126.302,34
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\$ 5.909.006,84
PATRIMONIO LIQUIDO	821.748,85-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	971.748,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	971.748,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	971.748,85-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	7.489,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 5.087.257,99

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****5.087.257,99
(CINCO MILHOES E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAMSKI DE PAULA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

DIRETOR

Contador

C.P.F. 811.201.339-04

C.R.C. PR-047062/0

R.G. 3.404.833 -9 PR

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXYN 2FK8C M32C8 ZGM7U



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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		PG.	1	
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	26.951,27			121.941,28	
VENDAS A PRAZO	601.151,67			2.781.693,68	
TOTAIS CONTA	628.102,94			2.903.634,96	
TOTAIS SUBGRUPO		628.102,94		2.903.634,96	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	6.825,28-			51.165,69-	
ICMS S/VENDAS	39.539,81-			172.701,77-	
PIS	9.084,94-			41.631,46-	
COFINS	41.845,80-			191.757,05-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	52,94-			195,95-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	599,56			2.654,71	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.761,62			12.227,92	
TOTAIS CONTA	93.987,59-			442.569,29-	
TOTAIS SUBGRUPO		93.987,59-		442.569,29-	
RECEITA LIQUIDA.....		534.115,35	100,0	2.461.065,67	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	1.402.925,24-	262,7-		6.548.902,35-	266,1-
COMPRAS A VISTA	1.466,33-	0,3-		36.038,59-	1,5-
COMPRAS A PRAZO	643.367,26-	120,5-		2.112.286,13-	85,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	29.442,58	5,5		161.646,24	6,6
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	109.161,29-	20,4-		272.649,30-	11,1-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.478,69	0,3		4.524,44	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	1.466,33	0,3		36.038,59	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	10.593,88	2,0		34.788,46	1,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	48.796,05	9,1		160.237,75	6,5
(-) ESTOQUE FINAL	1.725.498,05	323,1		6.926.629,94	281,4
TOTAIS CONTA	339.644,54-	63,6-		1.646.010,95-	66,9-
TOTAIS SUBGRUPO		339.644,54-	63,6-	1.646.010,95-	66,9-
LUCRO BRUTO.....		194.470,81	36,4	815.054,72	33,1
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	22.848,25-	4,3-		104.417,94-	4,2-
FERIAS GOZADAS	1.520,07-	0,3-		8.580,64-	0,3-
13' SALARIO	1.140,07-	0,2-		5.685,57-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,4-		10.750,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	142,13-	0,0		624,69-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	156,00-	0,0		666,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		387,30	0,0
HORAS EXTRAS	35,51-	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	44,64-	0,0		219,60-	0,0
TOTAIS CONTA	27.959,21-	5,2-		130.592,65-	5,3-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		2.150,00-	0,1-
FGTS	1.230,34-	0,2-		6.215,79-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	556,43-	0,1-		2.814,03-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.962,19-	0,7-		20.017,87-	0,8-
TOTAIS CONTA	6.178,96-	1,2-		31.197,69-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	41.799,58-	7,8-		201.561,69-	8,2-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		700,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		3.266,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		200,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.677,34-	0,3-		10.780,35-	0,4-
FRETES E CARRETOS	36.040,44-	6,7-		159.410,21-	6,5-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.030,02-	0,2-		3.976,78-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0		3.040,56-	0,1-
TOTAIS CONTA	81.247,38-	15,2-		382.936,26-	15,6-
TOTAIS SUBGRUPO		115.385,55-	21,6-	544.726,60-	22,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	296,52-	0,1-		1.482,56-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		1.128,80-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,7-		45.375,00-	1,8-
TOTAIS CONTA	9.597,28-	1,8-		47.986,36-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		9.597,28-	1,8-	47.986,36-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	182,00-	0,0		910,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		752,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	117,85-	0,0		117,85-	0,0
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00-	0,1-		2.500,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	799,85-	0,1-		4.279,85-	0,2-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	19.232,24-	3,6-		56.997,93-	2,3-
TOTAIS CONTA	19.232,24-	3,6-		56.997,93-	2,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.871,25-	1,7-		92.383,83-	3,8-
CONSULTORIA	45.639,50-	8,5-		45.639,50-	1,9-
TOTAIS CONTA	54.510,75-	10,2-		138.023,33-	5,6-
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	749,11-	0,1-		3.189,26-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	183,39-	0,0		860,61-	0,0
PIS S/RECEITAS	35,12-	0,0		167,36-	0,0
TOTAIS CONTA	967,62-	0,2-		8.394,37-	0,3-
TOTAIS SUBGRUPO		75.510,46-	14,1-	207.695,48-	8,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.233,53	0,4		11.635,77	0,5

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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				PG.	2
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.282,01	0,2	6.635,07	0,3	
TOTAIS CONTA	3.515,54	0,7	18.270,84	0,7	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	3.515,54	0,7	18.272,84	0,7	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	4.149,58-	0,8-	17.082,40-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	1.313,87-	0,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.585,77-	0,3-	12.542,71-	0,5-	
TOTAIS CONTA	5.735,35-	1,1-	30.973,05-	1,3-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.039,66	0,2	6.018,24	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	109,00	0,0	1.884,99	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	1.000,00	0,2	1.000,00	0,0	
TOTAIS CONTA	2.148,66	0,4	8.903,23	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO	3.586,69-	0,7-	22.069,82-	0,9-	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	6.093,63-	1,1-	10.849,30	0,4	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,1-	
IMPOSTO DE RENDA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,1-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-	0,1-	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	6.093,63-	1,1-	7.489,46	0,3	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

10.849,30

Ajustes:

Depreciação

1.482,56

Subtotal**12.331,86**

Aumento nas Duplicadas de clientes a receber

358.186,88-

Diminuição nos Impostos a recuperar

4.147,02

Aumento nos Outros Créditos

270.002,51-

Aumento nos Estoques

555.560,60-

Diminuição nas Despesas antecipadas

1.128,80

Aumento no Realizável a longo prazo

3.501,73-

Diminuição nos Fornecedores

91,69-

Aumento no Contas a pagar

13.998,51

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

17.840,05-

Aumento nos Salários

27.613,77

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES**1.145.963,50-**

Imposto de renda e contribuição social pagos

3.359,84-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES**OPERACIONAI****1.149.323,34-****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS****CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE****INVESTIMENT****0,00****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos tomados

1.163.435,82

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE**FINANCIAMEN****1.163.435,82****AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES****14.112,48**

Disponibilidades no início do período

36.038,08

Disponibilidades no final do período

50.150,56

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

DIRETOR

Contador

C.P.F. 811.201.339-04

C.R.C. PR-047062/O

R.G. 3.404.833 -9 PR

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.192.226,71
DISPONIBILIDADES	46.610,55
CAIXA	201,16
CAIXA	201,16
BANCOS C/MOVIMENTO	46.409,39
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.846,28
CEF - AG 3144 VIA PARK	44,75
CREDITOS	1.638.068,69
CLIENTES	751.888,26
DUPLICATAS A RECEBER	801.608,35
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	49.720,09
OUTROS CREDITOS	824.146,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	380.214,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	287.825,30
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	62.033,56
MERCADORIAS A ENTREGAR	62.033,56
ESTOQUES	507.547,47
ESTOQUES DE MERCADORIAS	507.547,47
ESTOQUE DE MERCADORIAS	507.547,47
NAO CIRCULANTE	422.715,27
IMOBILIZADO	422.715,27
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	67.342,59
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.813,91
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.374,38
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	157,50
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	1.900,65
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.459,96
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.614.941,98



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	4.241.102,77
OBRIGACOES	4.241.102,77
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.125.129,23
FORNECEDORES DE A a Z	2.125.129,23
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	502.633,49
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	884.561,80
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	15.412,17
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	12.306,76
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	167,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	106.182,41
ICMS A RECOLHER	8.041,01
INSS A RECOLHER	36.561,38
FGTS A RECOLHER	1.328,13
IRRF A RECOLHER	676,75
PIS A RECOLHER	169,04
IRPJ A RECOLHER	20.226,03
ICMS ST A RECOLHER	27.588,62
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	10.714,41
COFINS A RECOLHER	877,04
PROVISOES A PAGAR	11.367,92
PROVISAO DE FERIAS	8.297,24
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.250,55
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	626,03
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	194,10
REMUNERACOES A PAGAR	25.924,43
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.842,00
COMISSOES A PAGAR	15.460,63
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	621,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.116.458,72
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	577.252,59
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	882.470,72
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	77.111,38
INSS PARCELADO	28.199,25
ICMS ST PARCELADO	48.912,13
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	310.264,59-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	310.264,59-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	73.781,10
BANCO SICREDI	10.037,21
BANCO SOFISA	2.926,29
BANCO SANTANDER	60.817,60
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
T O T A L D O P A S S I V O	4.421.102,77 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	1.806.160,79-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.406.160,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.406.160,79-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.406.160,79-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	184.543,32-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	2.614.941,98 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.614.941,98
(DOIS MILHOES E SEISCENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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: PJY5H FCC42 EJD6J ECZTK

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
-----		-----		-----	-----	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		35.008,08			123.260,09	
VENDAS A PRAZO		352.331,84			1.779.913,50	
TOTAIS CONTA		387.339,92			1.903.173,59	
TOTAIS SUBGRUPO			387.339,92			1.903.173,59
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		7.854,16-			32.656,04-	
ICMS S/VENDAS		12.095,23-			43.690,59-	
PIS		2.872,62-			13.044,55-	
COFINS		13.231,48-			60.084,02-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		287,72			1.122,09	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		1.325,17			5.168,22	
TOTAIS CONTA		34.440,60-			143.184,89-	
TOTAIS SUBGRUPO			34.440,60-			143.184,89-
RECEITA LIQUIDA.....			352.899,32	100,0		1.759.988,70 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		589.242,35-	167,0-		3.004.107,53-	170,7-
COMPRAS A PRAZO		221.764,50-	62,8-		1.195.606,49-	67,9-
(-) ICMS S/COMPRAS		4.054,22	1,1		9.207,33	0,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		32.620,97-	9,2-		310.586,18-	17,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		11.994,43	3,4		31.994,23	1,8
(-) PIS S/ COMPRAS		2.485,65	0,7		10.880,29	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS		11.449,05	3,2		50.115,26	2,8
(-) ESTOQUE FINAL		507.547,47	143,8		2.874.193,07	163,3
TOTAIS CONTA		306.097,00-	86,7-		1.533.910,02-	87,2-
TOTAIS SUBGRUPO			306.097,00-	86,7-		1.533.910,02-
LUCRO BRUTO.....			46.802,32	13,3		226.078,68 12,8
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		16.593,09-	4,7-		60.003,63-	3,4-
FERIAS GOZADAS		1.064,56-	0,3-		4.674,00-	0,3-
13' SALARIO		798,44-	0,2-		3.272,89-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO		8,71-	0,0		40,54-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		0,00	0,0		777,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		67,80	0,0		339,00	0,0
HORAS EXTRAS		0,00	0,0		322,80-	0,0
SEGURO DE VIDA		0,00	0,0		79,79-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		119,45	0,0		0,00	0,0
TOTAIS CONTA		18.277,55-	5,2-		69.397,62-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		1.391,98-	0,4-		5.408,80-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		243,48-	0,1-		956,00-	0,1-
FGTS ART 22		0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		4.485,20-	1,3-		17.443,49-	1,0-
TOTAIS CONTA		6.120,66-	1,7-		23.928,32-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		14.007,81-	4,0-		53.397,04-	3,0-
AJUDA DE CUSTO		2.200,00-	0,6-		5.570,00-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		1.400,00-	0,4-		5.950,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM		0,00	0,0		360,06-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		6.595,11-	1,9-		25.560,02-	1,5-
FRETES E CARRETOS		16.833,79-	4,8-		64.905,62-	3,7-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		359,73-	0,1-		1.491,32-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		0,00	0,0		157,90-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0		69,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		6.222,69-	1,8-		6.222,69-	0,4-
TOTAIS CONTA		47.619,13-	13,5-		163.683,75-	9,3-
TOTAIS SUBGRUPO			72.017,34-	20,4-		257.009,69-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
DEPRECIACOES		182,05-	0,1-		910,18-	0,1-
SEGUROS		0,00	0,0		718,47-	0,0
TOTAIS CONTA		182,05-	0,1-		1.628,65-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO			182,05-	0,1-		1.628,65-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
COPA E COZINHA		0,00	0,0		259,90-	0,0
AGUA E ESGOTO		126,66-	0,0		1.163,15-	0,1-
ENERGIA ELETRICA		420,65-	0,1-		2.187,22-	0,1-
TELEFONE		196,24-	0,1-		959,78-	0,1-
DESPESAS POSTAIS		0,00	0,0		30,00-	0,0
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0		239,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS		0,00	0,0		2.530,48-	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-	0,3-
TOTAIS CONTA		743,55-	0,2-		13.084,85-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA		7.618,48-	2,2-		46.917,08-	2,7-
ASSOCIACAO DE CLASSE		191,00-	0,1-		764,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		477,10-	0,1-		1.997,10-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO		305,63-	0,1-		1.528,15-	0,1-
TOTAIS CONTA		8.592,21-	2,4-		51.206,33-	2,9-
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU		634,07-	0,2-		1.902,22-	0,1-
MULTAS E CORRECOES		789,53-	0,2-		2.828,93-	0,2-
CONTRIBUICAO SINDICAL		378,39	0,1		1.081,75-	0,1-
TAXAS E LICENCAS		99,07-	0,0		2.861,82-	0,2-
COFINS S/RECEITAS		419,78-	0,1-		1.345,72-	0,1-
PIS S/RECEITAS		69,79-	0,0		244,44-	0,0
TOTAIS CONTA		1.633,85-	0,5-		10.264,88-	0,6-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
TRANSITORIA - CGRANDE		6.541,69-	1,9-		6.942,19-	0,4-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
TOTAIS CONTA	6.541,69-		1,9-	6.942,19-		0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		17.511,30-	5,0-		81.498,25-	4,6-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.455,14		0,7	10.687,08		0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	373,95		0,1	6.194,35		0,4
TOTAIS CONTA	2.829,09		0,8	16.881,43		1,0
TOTAIS SUBGRUPO		2.829,09	0,8		16.881,43	1,0
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	5,67-		0,0	56,84-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	7.219,00-		2,0-	32.804,48-		1,9-
JUROS PASSIVOS	9.416,66-		2,7-	45.517,37-		2,6-
DESCONTOS CONCEDIDOS	23.864,62-		6,8-	30.862,07-		1,8-
TOTAIS CONTA	40.505,95-		11,5-	109.240,76-		6,2-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	5.662,55		1,6	17.436,82		1,0
DESCONTOS OBTIDOS	4.121,53		1,2	4.437,10		0,3
TOTAIS CONTA	9.784,08		2,8	21.873,92		1,2
TOTAIS SUBGRUPO		30.721,87-	8,7-		87.366,84-	5,0-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		70.801,15-	20,1-		184.543,32-	10,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 184.543,32-
Ajustes:
Depreciação 50.116,73-

Subtotal 234.660,05-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 34.496,82
Diminuição nos Impostos a recuperar 27.339,36
Aumento nos Outros Créditos 523.616,36-
Diminuição nos Estoques 115.818,45
Diminuição nas Despesas antecipadas 718,47
Aumento nos Fornecedores 523.115,52
Aumento no Contas a pagar 1.080,73
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 8.806,40-
Aumento nos Salários 11.579,27

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 52.934,19-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 52.934,19-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Baixa técnica do Ativo Imobilizado 57.477,60

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 57.477,60

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

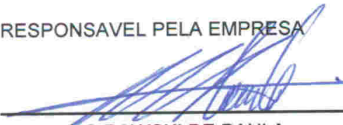
Pagamentos de empréimos 4.326,14-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 4.326,14-

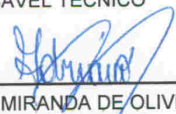
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 217,27
Disponibilidades no final do período 46.393,28
46.610,55

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

A T I V O

CIRCULANTE	40.839.939,11
DISPONIBILIDADES	478.709,42
CAIXA	4.250,07
CAIXA	4.250,07
BANCOS C/MOVIMENTO	228.883,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.751,79
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	9.818,08
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	204.898,83
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.925,80
BANCO SOFISA C/C 71-1	3.334,79
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	31.490.804,39
CLIENTES	5.742.420,24
DUPLICATAS A RECEBER	5.810.557,65
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	68.137,41-
OUTROS CREDITOS	24.986.536,72
TITULOS A RECEBER	190.038,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.762,09
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.058,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.108.692,66
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	1.973.563,29
PIS A RECUPERAR	6.037,96
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	2.126.302,34
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.151,53
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	17.046.909,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	761.847,43
MERCADORIAS A ENTREGAR	761.847,43
ESTOQUES	8.828.815,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.828.815,27
MERCADORIAS EM ESTOQUE	8.828.815,27
DESPESAS ANTECIPADAS	41.610,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.610,03
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.906,72
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.703,31
NAO CIRCULANTE	1.879.793,63
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	1.405.179,66
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	783.492,78-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	46.728,79-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	267.453,97-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	166.189,92-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	88.203,72-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	214.916,38-
TOTAL DO ATIVO	42.719.732,74



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	43.129.591,11
OBRIGACOES	43.129.591,11
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	24.992.500,94
FORNECEDORES DE A a Z	24.992.500,94
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASERAPICA 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)	6.602.012,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	1.090.917,46
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	59,87
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	251.138,27
CONTAS A PAGAR	42.663,11
FRETES E CARRETOS A PAGAR	143.631,02
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	4.914,10
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	29.930,04
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	897.904,29
ICMS A RECOLHER	134.942,42
INSS A RECOLHER	55.963,02
FGTS A RECOLHER	12.069,46
IRRF A RECOLHER	8.636,33
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	352.171,98
COFINS A RECOLHER	278.934,88
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	502,60
PROVISOES A PAGAR	141.350,95
PROVISAO DE FERIAS	60.622,44



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE 13 SALARIO	60.393,68
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	15.476,50
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	4.858,33
REMUNERACOES A PAGAR	270.807,07
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.209,00
COMISSOES A PAGAR	125.389,02
HONORARIOS A PAGAR	6.549,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.660,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.407.499,63
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	1.846.739,13
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	380.214,58
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.168.389,96
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	79,65
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.687.605,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.687.605,76
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.687.605,76
FINANCIAMENTOS - FINAME	64.327,95
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\$ 50.817.196,87
PATRIMONIO LIQUIDO	8.097.464,13-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.597.464,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.597.464,13-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.597.464,13-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	747.390,85-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 42.719.732,74

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.719.732,74
(QUARENTA E DOIS MILHOES E SETECENTOS E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO C
ENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	205.596,33		1.253.607,02		
VENDAS A PRAZO	4.237.991,77		21.325.194,94		
TOTAIS CONTA	4.443.588,10		22.578.801,96		
TOTAIS SUBGRUPO		4.443.588,10		22.578.801,96	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	40.429,09-		237.159,62-		
ICMS S/VENDAS	301.185,35-		1.464.704,55-		
PIS	13.382,77-		66.008,77-		
COFINS	61.641,85-		304.040,34-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	355.964,07-		1.829.724,27-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.821,40		14.802,80		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	12.995,57		68.182,61		
TOTAIS CONTA	756.786,16-		3.818.652,14-		
TOTAIS SUBGRUPO		756.786,16-		3.818.652,14-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.686.801,94	100,0	18.760.149,82	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	10.543.238,78-	286,0-	63.267.083,27-	337,2-	
COMPRAS A VISTA	70.844,66-	1,9-	260.498,56-	1,4-	
COMPRAS A PRAZO	1.290.496,54-	35,0-	8.554.850,18-	45,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	162.841,35	4,4	991.176,67	5,3	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	93.390,66-	2,5-	615.476,02-	3,3-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	866,40	0,0	15.159,96	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	70.844,66	1,9	260.498,56	1,4	
(-) PIS S/ COMPRAS	9.542,03	0,3	37.081,66	0,2	
(-) COFINS S/ COMPRAS	43.951,19	1,2	170.800,43	0,9	
(-) ESTOQUE FINAL	8.828.815,27	239,5	56.136.727,31	299,2	
TOTAIS CONTA	2.881.109,74-	78,1-	15.086.463,44-	80,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		2.881.109,74-		15.086.463,44-	
LUCRO BRUTO.....	805.692,20	21,9	3.673.686,38	19,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	186.373,83-	5,1-	964.725,54-	5,1-	
FERIAS GOZADAS	16.315,70-	0,4-	81.572,56-	0,4-	
13' SALARIO	12.236,97-	0,3-	61.180,27-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	21.101,39-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	747,40-	0,0	37.978,93-	0,2-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-	14.999,42-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	17.333,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.144,97-	0,0	5.651,47-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.324,00-	0,1-	16.475,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.933,48	0,0	9.033,84	0,0	
HORAS EXTRAS	1.495,75-	0,0	4.540,76-	0,0	
SEGURO DE VIDA	294,53-	0,0	1.427,11-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	940,39-	0,0	3.111,27-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	910,00-	0,0	3.605,82-	0,0	
TOTAIS CONTA	228.250,09-	6,2-	1.224.669,43-	6,5-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	6.466,67-	0,0	
FGTS	13.390,16-	0,4-	110.205,85-	0,6-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.751,48-	0,0	9.764,36-	0,1-	
FGTS ART 22	146,80-	0,0	146,80-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	42.307,72-	1,1-	211.717,97-	1,1-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	36,70-	0,0	36,70-	0,0	
TOTAIS CONTA	58.912,86-	1,6-	338.338,35-	1,8-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	129.015,50-	3,5-	659.717,46-	3,5-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.392,33-	2,4-	353.574,16-	1,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	11.079,58-	0,3-	88.734,76-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.232,97-	0,0	2.963,97-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	21.316,41-	0,6-	97.945,39-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	140.116,86-	3,8-	738.455,89-	3,9-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	291,00-	0,0	2.355,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.822,33-	0,0	9.014,14-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	55.171,30-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0	287,00-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	1.890,00-	0,1-	30.039,00-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.000,00-	0,0	3.000,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	395.156,98-	10,7-	2.041.658,57-	10,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		682.319,93-		3.604.666,35-	19,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	21.860,32-	0,6-	108.844,42-	0,6-	
SEGUROS	8.573,91-	0,2-	47.254,84-	0,3-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,7-	136.125,00-	0,7-	
TOTAIS CONTA	57.659,23-	1,6-	292.224,26-	1,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		57.659,23-		292.224,26-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	10.235,45-	0,3-	52.991,87-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	570,00-	0,0	2.945,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.649,77-	0,0	7.369,66-	0,0	
AGUA E ESGOTO	580,55-	0,0	4.054,29-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	9.017,19-	0,2-	49.839,62-	0,3-	
TELEFONE	10.182,06-	0,3-	51.563,16-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	490,22-	0,0	7.024,10-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.994,95-	0,1-	20.979,26-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	2.716,69-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.180,00-	0,1-	22.189,17-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	85,11-	0,0	543,11-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	3.997,57-	0,1-	7.262,97-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00-	0,1-	10.949,84-	0,1-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	1.958,90-	0,1-	35.073,47-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	2.202,40-	0,1-	5.254,80-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	294,23-	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0	8.199,55-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	19.152,51-	0,5-	110.597,10-	0,6-	
SEMOVENTES E RACOES	0,00	0,0	1.717,50-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0	9.400,00-	0,1-	
DESPESAS CARTORARIAS	190,33-	0,0	2.383,01-	0,0	
TOTAIS CONTA	73.964,48-	2,0-	413.678,30-	2,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.254,72-	0,4-	81.420,07-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	810,10-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	7.554,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	200,00-	0,0	1.000,00-	0,0	
SERASA S/A	9.484,10-	0,3-	47.985,35-	0,3-	
TOTAIS CONTA	24.900,84-	0,7-	138.770,38-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	2.238,96-	0,1-	10.816,26-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	28,50-	0,0	3.181,59-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	937,89-	0,0	8.032,26-	0,0	
PIS S/RECEITAS	185,04-	0,0	1.460,99-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.390,39-	0,1-	31.932,61-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		102.255,71-		584.381,29-	3,1-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	39.040,68	1,1	215.895,64	1,2	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7.865,28	0,2	37.535,93	0,2	
TOTAIS CONTA	46.905,96	1,3	253.431,57	1,4	
TOTAIS SUBGRUPO		46.905,96		253.431,57	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	12,34-	0,0	1.176,30-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	39.913,81-	1,1-	196.961,52-	1,0-	
JUROS PASSIVOS	575,85-	0,0	39.231,86-	0,2-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	316,55-	0,0	1.838,54-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.741,50-	0,4-	83.679,84-	0,4-	
TOTAIS CONTA	55.560,05-	1,5-	322.888,06-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.758,17	0,2	58.870,99	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	2.745,18	0,1	70.617,67	0,4	
TOTAIS CONTA	8.503,35	0,2	129.488,66	0,7	
TOTAIS SUBGRUPO		47.056,70-		193.399,40-	1,0-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		36.693,41-	1,0-	747.390,85-	4,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE MAIO 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. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 747.390,85-
Ajustes:
Depreciação 108.681,92

Subtotal 638.708,93-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 615.516,13
Diminuição nos Impostos a recuperar 89.417,06
Aumento nos Outros Créditos 8.642.951,74-
Diminuição nos Estoques 7.130.248,46
Aumento nas Despesas antecipadas 32.046,97-
Diminuição no Realizável a longo prazo 261.225,67
Diminuição nos Fornecedores 709.253,00-
Aumento no Contas a pagar 60.343,13
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher 99.198,75-
Aumento nos Salários 119.439,20

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.845.969,74-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 1.845.969,74-

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 1.827.111,42

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 1.827.111,42

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 41.313,40-
Disponibilidades no final do período 520.022,82
478.709,42

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. 74.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.736.218,71
DISPONIBILIDADES	32.065,18
CAIXA	45,01
CAIXA	45,01
BANCOS C/MOVIMENTO	32.020,17
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	9,66
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.083,45
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	30.151,82
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,44
CREDITOS	3.954.145,27
CLIENTES	2.855.032,46
DUPLICATAS A RECEBER	2.892.938,11
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	37.905,65-
OUTROS CREDITOS	1.039.698,83
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	467.652,71
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	367.507,43
PIS A RECUPERAR	3.471,35
COFINS A RECUPERAR	13.738,01
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	59.413,98
MERCADORIAS A ENTREGAR	59.413,98
ESTOQUES	2.750.008,26
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.750.008,26
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.750.008,26
NAO CIRCULANTE	3.432.700,67
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	97.630,82
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	103.742,58-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.902,69-
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	41.406,04-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	21.856,61-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.008,32-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	29.568,92-
T O T A L D O A T I V O R\$	10.168.919,38



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	11.889.359,21
OBRIGACOES	11.889.359,21
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.315.627,94
FORNECEDORES DE A a Z	8.315.627,94
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	521.110,24
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	250,00
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.084,79
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	10.167,57
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	143.512,75
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	22.079,91
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	224.916,33
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	2.610,48
SINTER FUTURA LTDA	89.842,25
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	533.355,25
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	89.202,87
CONTAS A PAGAR	17.132,98
FRETES E CARRETOS A PAGAR	23.747,84
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	542,43
ALUGUEL A PAGAR	48.920,27
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	1.140,65-
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.117.778,89
ICMS A RECOLHER	830.169,13
INSS A RECOLHER	9.698,92
FGTS A RECOLHER	1.897,48
IRRF A RECOLHER	1.494,79
PIS A RECOLHER	25.525,51
ICMS ST A RECOLHER	116.921,36
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	225,98
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	362,33
PROVISOES A PAGAR	30.698,97
PROVISAO DE FERIAS	17.082,50
PROVISAO DE 13 SALARIO	10.215,36
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.584,14
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	816,97
REMUNERACOES A PAGAR	33.748,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.926,24
COMISSOES A PAGAR	10.069,12
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	203,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.164.868,41
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	1.973.563,29
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.433,21
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	44,23
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\$ 13.010.348,31
PATRIMONIO LIQUIDO	2.841.428,93-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

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	2.871.428,93-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.871.428,93-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.871.428,93-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.206.988,97-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	10.168.919,38

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****10.168.919,38
(DEZ MILHOES E CENTO E SESENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	24.694,04		140.076,40		
VENDAS A PRAZO	549.092,87		4.225.341,01		
TOTAIS CONTA	573.786,91		4.365.417,41		
TOTAIS SUBGRUPO		573.786,91		4.365.417,41	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	6.613,18-		58.485,51-		
ICMS S/VENDAS	112.887,41-		418.993,84-		
PIS	2.139,89-		9.113,79-		
COFINS	9.856,43-		41.978,60-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	116.921,36-		548.489,67-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	518,40		2.227,80		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.387,78		10.261,29		
TOTAIS CONTA	245.512,09-		1.064.572,32-		
TOTAIS SUBGRUPO		245.512,09-		1.064.572,32-	
RECEITA LIQUIDA.....	328.274,82	100,0	3.300.845,09	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.615.170,29-	1101,3-	21.637.048,27-	655,5-	
COMPRAS A VISTA	2.157,90-	0,7-	1.755.585,03-	53,2-	
COMPRAS A PRAZO	119.257,14-	36,3-	1.206.620,83-	36,6-	
(-) ICMS S/COMPRAS	34.706,03	10,6	757.831,07	23,0	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	7.411,93-	2,3-	92.867,33-	2,8-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0	3.754,66	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	2.157,90	0,7	1.755.585,03	53,2	
(-) PIS S/ COMPRAS	215,74	0,1	4.391,58	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	993,70	0,3	20.227,92	0,6	
(-) ESTOQUE FINAL	2.750.008,26	837,7	18.485.999,61	560,0	
TOTAIS CONTA	955.915,63-	291,2-	3.664.331,59-	111,0-	
TOTAIS SUBGRUPO		955.915,63-		3.664.331,59-	
PREJUIZO BRUTO.....	627.640,81-	191,2-	363.486,50-	11,0-	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	26.539,63-	8,1-	125.815,81-	3,8-	
FERIAS GOZADAS	2.616,76-	0,8-	13.620,10-	0,4-	
13' SALARIO	1.962,63-	0,6-	10.215,36-	0,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.084,00-	0,3-	3.352,10	0,1	
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,5-	7.500,59-	0,2-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,6-	10.250,00-	0,3-	
ADICIONAL NOTURNO	0,73-	0,0	10,42-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0	7.494,10-	0,2-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	623,28	0,2	2.862,13	0,1	
SEGURO DE VIDA	33,48-	0,0	175,26-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	14,68	0,0	113,21-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.488,05-	0,8-	13.383,31-	0,4-	
AUXILIO CRECHE	447,13-	0,1-	1.683,87-	0,1-	
TOTAIS CONTA	38.084,45-	11,6-	184.047,80-	5,6-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	300,00-	0,1-	3.764,11-	0,1-	
FGTS	2.054,45-	0,6-	10.027,42-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	659,74-	0,2-	1.162,30-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.734,10-	2,1-	34.753,81-	1,1-	
TOTAIS CONTA	9.748,29-	3,0-	49.707,64-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	644,32-	0,2-	3.763,85-	0,1-	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	8.668,64-	2,6-	52.444,50-	1,6-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	120,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00-	0,0	380,00-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	950,00-	0,3-	5.102,58-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.714,25-	1,1-	14.983,82-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	29.476,41-	9,0-	123.253,08-	3,7-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	203,56-	0,1-	677,75-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	6.812,07-	0,2-	
CURSOS E TREINAMENTO	293,83-	0,1-	1.762,98-	0,1-	
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	4.000,00-	0,1-	
DISTRATO DE REPRESENTACAO	15.853,10-	4,8-	15.853,10-	0,5-	
TOTAIS CONTA	59.954,11-	18,3-	229.153,73-	6,9-	
TOTAIS SUBGRUPO		107.786,85-		462.909,17-	14,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	2,9-	48.204,00-	1,5-	
DEPRECIACOES	1.773,25-	0,5-	8.866,10-	0,3-	
SEGUROS	0,00	0,0	523,50-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,4-	
CONDOMINIO	1.473,62-	0,4-	8.326,85-	0,3-	
TOTAIS CONTA	12.887,67-	3,9-	78.486,01-	2,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		12.887,67-		78.486,01-	2,4-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	127,50-	0,0	880,00-	0,0	
COFA E COZINHA	47,03-	0,0	351,84-	0,0	
AGUA E ESGOTO	109,98-	0,0	867,82-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	168,48-	0,1-	2.898,15-	0,1-	
TELEFONE	2.833,22-	0,9-	14.236,10-	0,4-	
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	145,50-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	3.326,00-	0,1-	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	4.783,00-	1,5-	15.908,37-	0,5-	
DESPESAS LEGAIS	517,11-	0,2-	3.539,92-	0,1-	
MATERIAL DE CONSUMO	37,75-	0,0	37,75-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0	840,80-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.747,11-	1,8-	9.420,00-	0,3-	
HONORARIOS ADVOCACIOS	1.000,00-	0,3-	5.000,00-	0,2-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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				PG.	2
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
TOTAIS CONTA	15.371,18-	4,7-	58.960,99-	1,8-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.706,94-	2,3-	53.720,95-	1,6-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,3-	4.770,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	412,70-	0,1-	2.696,60-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.500,00-	2,3-	37.500,00-	1,1-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	417,00-	0,1-	1.710,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	16.990,64-	5,2-	100.397,55-	3,0-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	503,57-	0,2-	2.014,28-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	18,19-	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	89,50-	0,0	684,54-	0,0	
PIS S/RECEITAS	16,46-	0,0	118,46-	0,0	
TOTAIS CONTA	627,72-	0,2-	8.912,44-	0,3-	
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		32.989,54-		168.420,98-	5,1-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	4.693,65	1,4	30.506,90	0,9	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	463,70	0,1	1.741,97	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	5.157,35	1,6	32.595,17	1,0	
TOTAIS SUBGRUPO		5.157,35		32.595,17	1,0
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOP-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,25-	0,0	354,55-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.188,33-	1,6-	28.113,76-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	62,12-	0,0	102.594,82-	3,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.515,27-	1,4-	49.022,19-	1,5-	
TOTAIS CONTA	9.765,97-	3,0-	180.085,32-	5,5-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	818,49	0,2	3.491,34	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	537,79	0,2	10.312,50	0,3	
TOTAIS CONTA	1.356,28	0,4	13.803,84	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO		8.409,69-		166.281,48-	5,0-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		784.557,21-	239,0-	1.206.988,97-	36,6-
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	20.800,08	0,6	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	20.800,08-	0,6-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		0,00	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		784.557,21-	239,0-	1.206.988,97-	36,6-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

FL. 1
PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.206.988,97-
Ajustes:
Depreciação 8.866,10

Subtotal 1.198.122,87-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 277.075,11
Aumento nos Impostos a recuperar 325.331,21-
Aumento nos Outros Créditos 328.275,39-
Diminuição nos Estoques 3.264.895,13
Diminuição nas Despesas antecipadas 523,50
Diminuição nos Fornecedores 427.475,46-
Diminuição no Contas a pagar 12.658,88-
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 1.903,63
Aumento nos Salários 5.666,74

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 1.258.200,30

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 1.258.200,30

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de ativo imobilizado 250,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 250,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de Empréstimos 1.378.361,68-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 1.378.361,68-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 120.411,38-
Disponibilidades no final do período 152.476,56
32.065,18

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. 74.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	14.255.996,76
DISPONIBILIDADES	124.301,28
CAIXA	11.043,98
CAIXA	11.043,98
BANCOS C/MOVIMENTO	113.257,30
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.393,68
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.987,22
BANCO SOFISA C/C 213-7	411,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	984,20
BANCO ITAU C/C 18.837-6	106.480,83
CREDITOS	8.481.185,57
CLIENTES	3.278.563,29
DUPLICATAS A RECEBER	3.359.153,60
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	80.590,31-
OUTROS CREDITOS	4.798.071,97
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	7.194,11
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	1.846.739,13
ICMS A RECUPERAR	1.789.636,09
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	996,84
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.054.695,79
PIS A RECUPERAR	19.106,91
COFINS A RECUPERAR	79.703,10
MERCADORIAS A ENTREGAR	404.550,31
MERCADORIAS A ENTREGAR	404.550,31
ESTOQUES	5.650.509,91
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.650.509,91
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.650.509,91
NAO CIRCULANTE	749.837,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	606.947,63
IMOBILIZACOES TECNICAS	725.758,67
MOVEIS E UTENSILIOS	20.168,90
INSTALACOES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	118.811,04-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.898,50-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	72.282,13-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	26.789,09-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.008,32-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	12.833,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 15.005.834,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	16.390.358,72
OBRIGACOES	16.390.358,72
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	15.361.352,82
FORNECEDORES DE A a Z	15.361.352,82
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	33.621,80
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	844.481,52
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,09
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
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	895.855,85
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	212.942,62
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00
CONTAS A PAGAR	263.877,66
CONTAS A PAGAR	53.301,18
FRETES E CARRETOS A PAGAR	88.317,18
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.968,58
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	290,72
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	185.434,56
INSS A RECOLHER	30.263,75
FGTS A RECOLHER	6.454,02
IRRF A RECOLHER	3.998,40
ICMS ST A RECOLHER	144.443,43
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	252,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	45.182,72
PROVISAO DE FERIAS	15.667,67
PROVISAO DE 13 SALARIO	22.019,08
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	5.705,74
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.790,23
REMUNERACOES A PAGAR	127.171,85
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.555,82
COMISSOES A PAGAR	67.094,44
HONORARIOS A PAGAR	5.024,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.497,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	236.575,39
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	143.964,08
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.763,72
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	65,72
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 31/05/2018

FL. 3

PG. 3

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

TOTAL DO PASSIVO	R\$	16.414.052,14
PATRIMONIO LIQUIDO		1.408.218,14-
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.418.218,14-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.418.218,14-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.418.218,14-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO		1.090.681,46-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$	15.005.834,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****15.005.834,00
(QUINZE MILHOES E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS*****).

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MAIO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	68.949,88			575.937,98	
VENDAS A PRAZO	2.558.793,35			13.784.918,47	
TOTAIS CONTA	2.627.743,23			14.360.856,45	
TOTAIS SUBGRUPO		2.627.743,23		14.360.856,45	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	21.197,06-			137.979,28-	
ICMS S/VENDAS	73.533,20-			543.899,08-	
PIS	12.632,49-			54.996,55-	
COFINS	58.186,01-			253.317,42-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	87.027,92-			487.227,46-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.803,86			9.245,64	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	8.308,74			42.586,19	
TOTAIS CONTA	242.464,08-			1.425.587,96-	
TOTAIS SUBGRUPO		242.464,08-		1.425.587,96-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.385.279,15	100,0	12.935.268,49	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	6.172.512,31-	258,8-		37.854.981,50-	292,6-
COMPRAS A VISTA	24.708,24-	1,0-		118.927,47-	0,9-
COMPRAS A PRAZO	1.508.109,37-	63,2-		7.590.052,90-	58,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	29.644,39	1,2		120.339,13	0,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	102.058,30-	4,3-		508.295,86-	3,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.791,08	0,5		31.869,88	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	24.708,24	1,0		118.927,47	0,9
(-) PIS S/ COMPRAS	6.613,68	0,3		35.549,45	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	30.463,02	1,3		163.742,91	1,3
(-) ESTOQUE FINAL	5.650.509,91	236,9		34.724.672,21	268,4
TOTAIS CONTA	2.052.657,90-	86,1-		10.877.156,68-	84,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.052.657,90-	86,1-	10.877.156,68-	84,1-
LUCRO BRUTO.....		332.621,25	13,9	2.058.111,81	15,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	77.198,36-	3,2-		364.747,04-	2,8-
FERIAS GOZADAS	6.040,11-	0,3-		32.197,50-	0,2-
13' SALARIO	4.530,18-	0,2-		22.555,05-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-		14.999,71-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		10.750,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	360,83-	0,0		2.142,86-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		14.993,46-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.468,98	0,1		6.131,78	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		250,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.271,90-	0,0
SEGURO DE VIDA	58,40-	0,0		292,00-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	240,63-	0,0		742,76-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.682,88-	0,3-		37.497,27-	0,3-
TOTAIS CONTA	99.842,44-	4,2-		497.307,77-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.216,63-	0,1-		5.500,72-	0,0
FGTS	6.816,32-	0,3-		32.945,07-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	816,45-	0,0		3.974,38-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	22.210,46-	0,9-		108.244,70-	0,8-
TOTAIS CONTA	31.059,86-	1,3-		150.664,87-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	933,13-	0,0		1.752,73-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	112.058,51-	4,7-		552.635,14-	4,3-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.833,73-	0,2-		31.253,63-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	6.968,34-	0,3-		24.915,59-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	422,07-	0,0		32.742,07-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.999,73-	0,3-		46.838,02-	0,4-
FRETES E CARRETOS	100.132,93-	4,2-		513.277,33-	4,0-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	4.150,12-	0,2-		12.939,23-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0		15.678,60-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	533,04-	0,0		1.954,48-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		38.287,27-	0,3-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		6.064,20-	0,0
TOTAIS CONTA	237.031,60-	9,9-		1.281.988,29-	9,9-
TOTAIS SUBGRUPO		367.933,90-	15,4-	1.929.960,93-	14,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.610,10-	0,3-		33.028,98-	0,3-
SEGUROS	0,00	0,0		796,82-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,5-		181.500,00-	1,4-
CONDOMINIO	6.966,08-	0,3-		32.772,50-	0,3-
TOTAIS CONTA	49.876,18-	2,1-		248.098,30-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.876,18-	2,1-	248.098,30-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	3.073,04-	0,1-		16.497,99-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	192,56-	0,0		1.912,80-	0,0
COPA E COZINHA	762,17-	0,0		1.475,38-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.582,31-	0,1-		14.037,66-	0,1-
TELEFONE	86,28	0,0		424,83-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.834,20-	0,3-		20.465,00-	0,2-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	137,00-	0,0		1.499,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	173,70-	0,0		299,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	146,00-	0,0		5.309,65-	0,0
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0		275,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	348,40-	0,0		368,30-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.733,58-	0,1-		11.506,81-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0		5.000,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 74.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
11/09/2018: 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 - 31 DE MAIO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	17.896,68-	0,8-	80.520,78-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.624,42-	0,4-	36.259,11-	0,3-
CONSULTORIA	91.543,13-	3,8-	856.103,39-	6,6-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.471,60-	0,1-	8.788,55-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,7-	200.000,00-	1,5-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	1.695,84-	0,0
TOTAIS CONTA	141.960,23-	6,0-	1.102.846,89-	8,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	106,92-	0,0	1.314,61-	0,0
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0
TAXAS E LICENCAS	532,90-	0,0	3.342,26-	0,0
COFINS S/RECEITAS	490,55-	0,0	3.239,82-	0,0
PIS S/RECEITAS	91,09-	0,0	573,69-	0,0
TOTAIS CONTA	1.221,46-	0,1-	26.997,10-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		161.078,37-		1.210.364,77-
		6,8-		9,4-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	12.516,55	0,5	66.053,82	0,5
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2.658,92	0,1	11.195,74	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	38.548,66	1,6	198.454,69	1,5
TOTAIS CONTA	53.724,13	2,3	275.704,25	2,1
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	85,00	0,0	193,00	0,0
TOTAIS CONTA	85,00	0,0	193,00	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		53.809,13		275.897,25
		2,3		2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	36,50-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	14.404,30-	0,6-	70.239,47-	0,5-
JUROS PASSIVOS	6.513,47-	0,3-	7.673,96-	0,1-
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.189,92-	0,1-	17.671,76-	0,1-
TOTAIS CONTA	24.107,71-	1,0-	95.621,69-	0,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	5.444,92	0,2	34.153,82	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	1.604,89	0,1	25.201,35	0,2
TOTAIS CONTA	7.049,81	0,3	59.355,17	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		17.057,90-		36.266,52-
		0,7-		0,3-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		209.515,97-		1.090.681,46-
		8,8-		8,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.090.681,46-

Ajustes:

Depreciação 33.028,98

Subtotal 1.057.652,48-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber 554.900,22

Diminuição nos Impostos a recuperar 466.063,24

Aumento nos Outros Créditos 2.752.624,45-

Diminuição nos Estoques 3.200.522,63

Diminuição nas Despesas antecipadas 796,82

Aumento no Realizável a longo prazo 142.889,61-

Diminuição nos Fornecedores 281.966,91-

Diminuição no Contas a pagar 42.509,18-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 48.388,98

Aumento nos Salários 27.895,51

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 20.924,77

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 20.924,77

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 429,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 429,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos 80.687,69-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 80.687,69-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

60.191,92-

Disponibilidades no início do período 184.493,20

Disponibilidades no final do período 124.301,28

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR