



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

PROCESSO n. 003704-38.2018.8.16.0044

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

1. Inicialmente, apresenta-se o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativo ao mês de Março/2018 e requer sua juntada ao processo.
2. Quanto a esse Relatório, ressalva-se o pedido de esclarecimentos às Recuperandas, constantes da página 31 do Relatório, que atine a entrega de Demonstrações de Fluxo de Caixa pelas Recuperandas apenas com valor mensal, ao invés de entrega com dados do período acumulado (Jan, Fev e Mar/2018), como ocorreu nessa prestação de contas.
3. Assim, dada à constatação informada no Relatório, necessário se faz a intimação das Recuperandas para que prestem os esclarecimentos como ora requerido.





Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 08 de agosto de 2018.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTJB 9M4RS EC256 8NGDK





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Março 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: PJLGL QT3SM FUYXQ RGDNK

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos Relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

13 Vision PR

15 Vision RS

17 Supermarcas

19 Vision SC

21 Vision MS

23 Distribuidora RS

25

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

26 Índice de Liquidez Corrente

26 Índice de Liquidez Seca

27 Índice de Liquidez Imediata

27 Índice de Liquidez Geral

28 Análise Comparativa

29 Índice de Insolvência

30

Esclarecimentos

33

Apêndices

34 Balanço Patrimonial

35 Demonstração do Resultado do Exercício

36 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 Março de 2018, abrangendo o período de 01/03/2018 a 31/03/2018, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



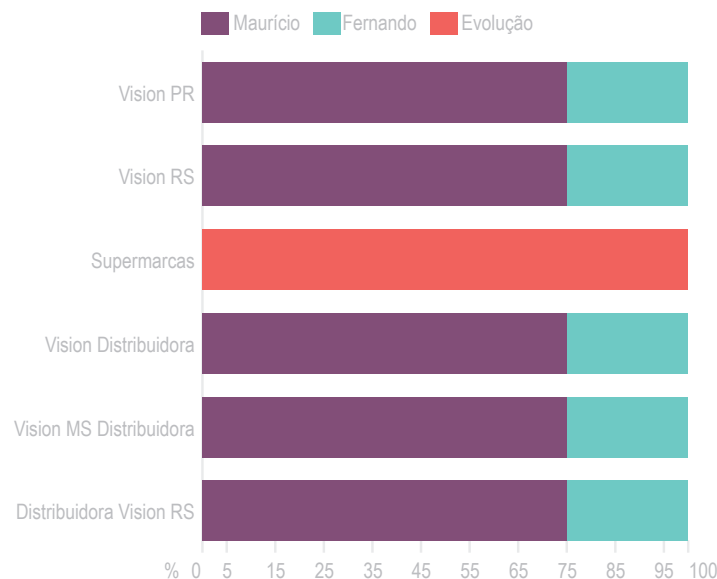
Composição Societária

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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

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

Participação da VISION na 'Feira REDE Associadas' no Rio Grande do Sul - grande repercussão da VISION nesse Estado, da qual se espera o aumento do faturamento das lojas relacionadas a rede.

Visitas a grandes Redes de Farmácias nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná - Visitas com grandes resultados comerciais e novas parcerias sendo firmadas. Contratos sendo renovados e criando-se também novos parceiros.

Contratações de novos representantes de vendas, para agregar aumento de resultados à área de vendas da empresa.

No início de Março houve devolução de um dos galpões ocupados pela Vision RS, em Porto Alegre/RS - Com a desocupação do galpão, as Recuperandas obterão a redução mensal considerável de R\$8000,00 (oito mil reais) em custos, que representa 40% do valor pago em aluguéis naquele Centro de Distribuição.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.221.965,80	8.499.783,08	8,50	120,80
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.587.685,20	-1.248.027,59	27,22	-20,80
Impostos sobre Vendas	1.492.471,56	1.160.561,34	28,60	19,55
Devoluções	95.213,64	87.466,25	8,86	1,25
RECEITA LÍQUIDA	7.634.280,60	7.251.755,49	5,27	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.151.643,47	-6.041.327,77	1,83	-80,58
LUCRO BRUTO	1.482.637,13	1.210.427,72	22,49	19,42
Despesas Operacionais	-1.416.868,05	-1.316.384,51	7,63	-18,56
Despesas Gerais Administrativas	-131.254,57	-139.314,62	-5,79	-1,72
Despesas Administrativas	-433.289,64	-507.882,11	-14,69	-5,68
Outras Receitas	126.662,64	149.511,84	-15,28	1,66
RESULTADO OPERACIONAL	-372.112,49	-603.641,68	-38,36	-4,87
Despesas Financeiras	-123.350,87	-149.456,30	-17,47	-1,62
Receitas Financeiras	31.979,99	30.805,25	3,81	0,42
Ganho ou Perda de Capital	-0,75	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-463.484,12	-722.292,73	-35,83	-6,07
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	-463.484,12	-722.292,73	-35,83	-6,07

Receita Operacional Bruta de R\$ 9,2 milhões. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 8,50%.

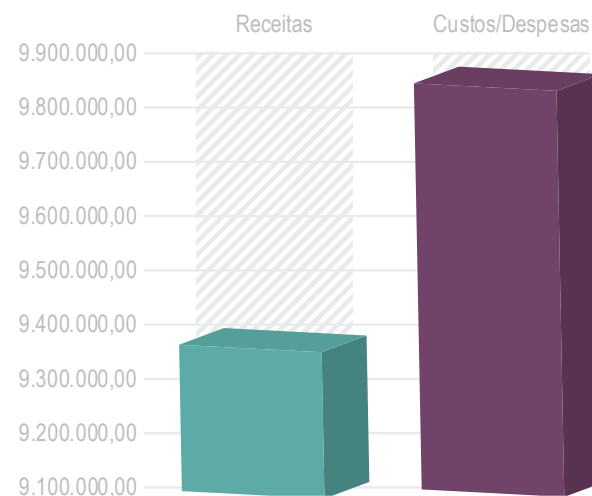
Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 6,1 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 80,58%. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, apresentou um aumento de 1,83%.

Lucro Bruto de R\$ 1,4 milhão. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, apresentou um aumento de 22,49%. Despesas Operacionais do exercício de R\$ 1,4 milhão. Representa 18,56% do valor da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 91,3 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais)

Prejuízo de (R\$ 463,4 mil). Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve uma redução no prejuízo de 35,83%.

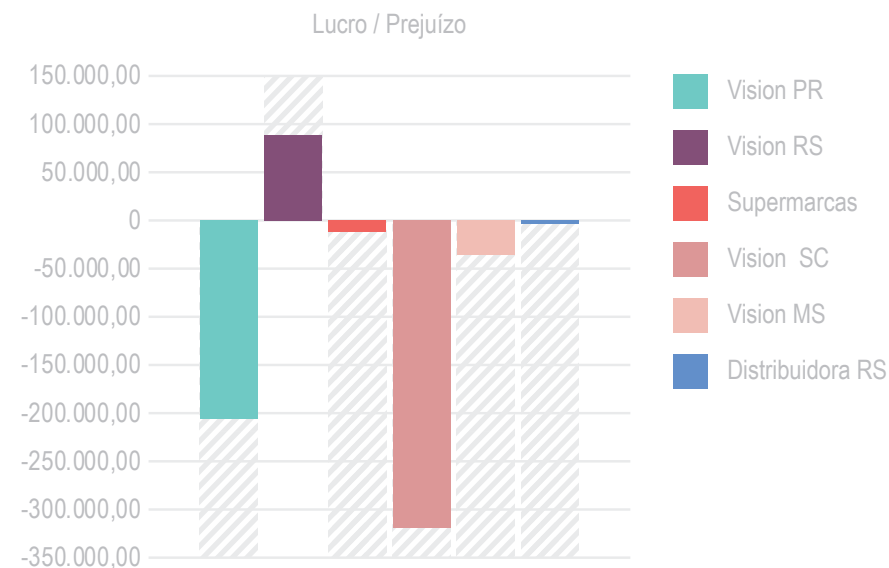
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



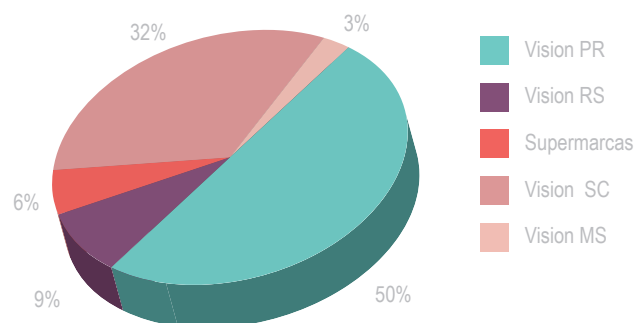
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Março/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Obs: A Distribuidora RS não teve Receita Operacional Bruta para o mês de Março de 2018. Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



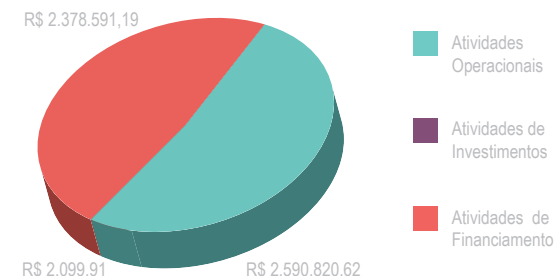
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.675.376,15	-1.211.892,03	38,24
Ajustes			
Depreciação	90.041,63	61.384,62	46,68
SUBTOTAL	-1.585.334,52	-1.150.507,41	37,79
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-3.131.154,76	-2.253.321,96	38,96
Aumento nos Impostos a Recuperar	-10.433,00	-13.031,49	-19,94
Aumento nos Outros Créditos	-9.856.268,11	-7.683.785,76	28,27
Diminuição nos Estoques	8.493.268,88	7.382.326,29	15,05
Aumento nas Despesas Antecipadas	-39.794,24	-45.437,94	-12,42
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	105.714,87	-142.889,61	-173,98
Aumento nos Fornecedores	3.122.676,44	2.255.354,68	38,46
Aumento no Contas a Pagar	149.979,86	81.979,51	82,95
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	34.658,24	-4.679,88	-840,58
Aumento nos Salários	129.225,56	99.834,42	29,44
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.587.460,78	-1.474.159,15	75,52
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.590.820,62	-1.477.518,99	75,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Vendas de Imobilizado	2.099,91	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.099,91	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.378.591,19	1.380.630,24	72,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.378.591,19	1.380.630,24	72,28
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-210.129,52	-96.888,75	116,88
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	729.294,42	842.535,19	-13,44

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,5 milhões.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,4 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 9,8 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 8,4 milhões.
 Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,7 mil.
 Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 105,7 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,1 milhões.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 149,9 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 34,6 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 129,2 mil.
 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
 Recebimentos por Vendas de Ativos Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 mil.
 Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,3 milhões.

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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.651.723,38	4.382.360,87	6,15	120,51
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-791.634,40	-717.525,79	10,33	-20,51
Impostos sobre Vendas	750.694,51	677.933,29	10,73	19,45
Devoluções	40.939,89	39.592,50	3,40	1,06
RECEITA LÍQUIDA	3.860.088,98	3.664.835,08	5,33	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-3.072.771,15	-2.992.336,65	2,69	-79,60
LUCRO BRUTO	787.317,83	672.498,43	17,07	20,40
Despesas Operacionais	-813.436,60	-684.649,25	18,81	-21,07
Despesas Gerais Administrativas	-58.537,70	-58.824,48	-0,49	-1,52
Despesas Administrativas	-129.291,09	-103.748,69	24,62	-3,35
Outras Receitas	54.547,04	51.119,79	6,70	1,41
RESULTADO OPERACIONAL	-159.400,52	-123.604,20	28,96	-4,13
Despesas Financeiras	-57.594,41	-53.762,89	7,13	-1,49
Receitas Financeiras	15.528,19	12.050,10	28,86	0,40
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-201.466,74	-165.316,99	21,87	-5,22
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	-201.466,74	-165.316,99	21,87	-5,22

Receita Operacional Bruta de R\$ 4,6 milhões. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 6,15%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 3 milhões. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 2,69%.

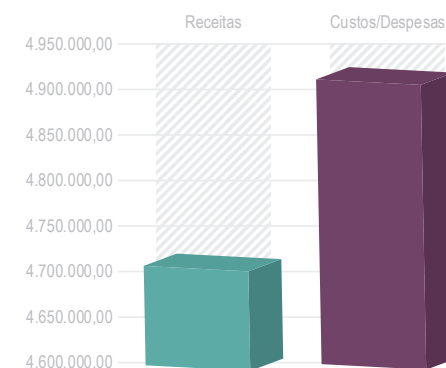
Lucro Bruto de R\$ 787,3 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 17,07%.

Despesas Operacionais de R\$ 813,4 mil, que representa 21,07% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 42 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\$ 201,4 mil).

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



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



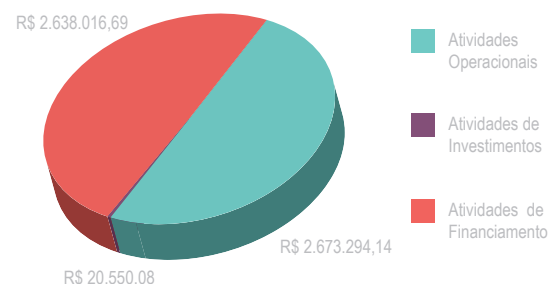
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-521.295,60	-319.828,86	62,99
Ajustes			
Depreciação	64.976,51	43.147,91	50,59
SUBTOTAL	-456.319,09	-276.680,95	64,93
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.942.135,48	-1.323.982,54	46,69
Diminuição nos Impostos a Recuperar	55.658,78	75.077,95	-25,87
Aumento nos Outros Créditos	-5.792.033,71	-4.933.809,75	17,39
Diminuição nos Estoques	4.859.899,32	3.994.819,25	21,66
Aumento nas Despesas Antecipadas	-42.510,31	-47.741,98	-10,96
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	261.225,67	0,00	0,00
Aumento nos Fornecedores	341.114,60	526.436,57	-35,20
Aumento no Contas a Pagar	114.490,84	98.044,20	16,77
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-170.900,76	-41.473,06	312,08
Aumento nos Salários	98.216,00	64.352,71	52,62
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.673.294,14	-1.864.957,60	43,34
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.673.294,14	-1.864.957,60	43,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-20.550,08	250,00	-8.320,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-20.550,08	250,00	-8.320,03
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.638.016,69	1.790.036,30	47,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.638.016,69	1.790.036,30	47,37
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-55.827,53	-74.671,30	-25,24
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	464.195,29	445.351,52	4,23

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,6 milhões.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 55,6 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 5,7 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,8 milhões.
 Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,5 mil.
 Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 261,2.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 341,1 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 114,4 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 170,9 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 98,2 mil.
 Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,5.
 Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,6 milhões.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	787.049,44	695.961,19	13,09	144,08
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-240.793,67	-195.107,61	23,42	-44,08
Impostos sobre Vendas	229.020,96	183.367,73	24,90	41,93
Devoluções	11.772,71	11.739,88	0,28	2,16
RECEITA LÍQUIDA	546.255,77	500.853,58	9,06	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-318.453,66	-515.191,11	-38,19	-58,30
LUCRO BRUTO	227.802,11	-14.337,53	-1.688,85	41,70
Despesas Operacionais	-73.480,56	-82.746,38	-11,20	-13,45
Despesas Gerais Administrativas	-13.063,09	-20.292,50	-35,63	-2,39
Despesas Administrativas	-39.527,35	-34.920,26	13,19	-7,24
Outras Receitas	8.420,43	6.138,35	37,18	1,54
RESULTADO OPERACIONAL	110.151,54	-146.158,32	-175,36	20,16
Despesas Financeiras	-28.959,71	-57.130,35	-49,31	-5,30
Receitas Financeiras	1.173,29	1.424,02	-17,61	0,21
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	82.365,12	-201.864,65	-140,80	15,08
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	82.365,12	-201.864,65	-140,80	15,08

Receita Operacional Bruta de R\$ 787 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 13,09%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 318,4 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve redução de 38,19%.

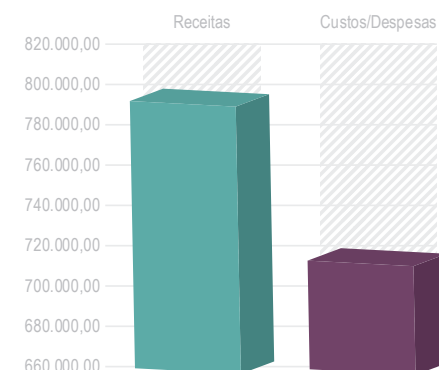
Lucro Bruto de (R\$ 227,8 mil).

Despesas Operacionais de R\$ 73,4 mil, que representa 13,45% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 27,7 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de (R\$ 82,3 mil). Em confronto com de fevereiro/2018, houve um aumento no prejuízo de 140,80%.

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



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



DFC

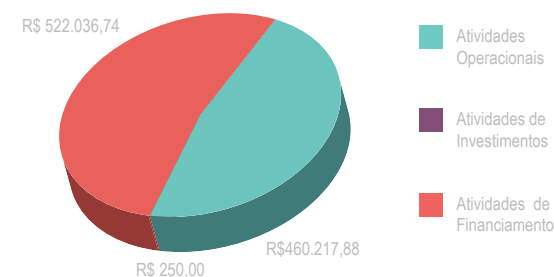
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-255.747,89	-338.113,01	-24,36
Ajustes			
Depreciação	5.319,67	3.546,42	50,00
SUBTOTAL	-250.428,22	-334.566,59	-25,15
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-1.064.805,43	-773.062,27	37,74
Aumento nos Impostos a Recuperar	-435.289,94	-218.129,85	99,56
Aumento nos Outros Créditos	-65.925,37	-199.844,48	-67,01
Diminuição nos Estoques	2.026.100,93	2.054.384,06	-1,38
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Aumento nos Fornecedores	195.604,06	-107.198,98	-282,47
Aumento no Contas a Pagar	3.130,03	2.942,64	6,37
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	51.202,46	35.619,30	43,75
Aumento nos Salários	105,86	-1.724,00	-106,14
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	460.217,88	458.943,33	-294,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	460.217,88	458.943,33	0,28
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	-522.036,74	-558.891,04	-6,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-522.036,74	-558.891,04	-6,59
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-62.068,86	-100.197,71	-38,05
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	90.407,70	52.278,85	72,93

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 460,2 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 435,2 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 65,9 mil.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 195,6 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,1 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 51,2 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 105.
 Compras de Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 250.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito no caixa negativo. Valor de R\$ 522 mil.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	577.904,44	554.020,30	4,31	118,81
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-91.490,64	-82.202,89	11,30	-18,81
Impostos sobre Vendas	75.856,02	76.526,70	-0,88	15,59
Devoluções	15.634,62	5.676,19	175,44	3,21
RECEITA LÍQUIDA	486.413,80	471.817,41	3,09	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-338.415,12	-340.250,82	-0,54	-69,57
LUCRO BRUTO	147.998,68	131.566,59	12,49	30,43
Despesas Operacionais	-106.156,60	-110.386,26	-3,83	-21,82
Despesas Gerais Administrativas	-9.597,27	-9.597,28	0,00	-1,97
Despesas Administrativas	-45.157,39	-12.814,82	252,38	-9,28
Outras Receitas	4.377,53	2.886,50	51,66	0,90
RESULTADO OPERACIONAL	-8.535,05	1.654,73	-615,80	-1,75
Despesas Financeiras	-4.174,93	-4.643,88	-10,10	-0,86
Receitas Financeiras	1.069,03	1.590,77	-32,80	0,22
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-11.640,95	-1.398,38	732,46	-2,39
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	-11.640,95	-1.398,38	732,46	-2,39

Receita Operacional Bruta de R\$ 577,9 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve aumento de 4,31%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 338,4 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve uma redução de 0,54%.

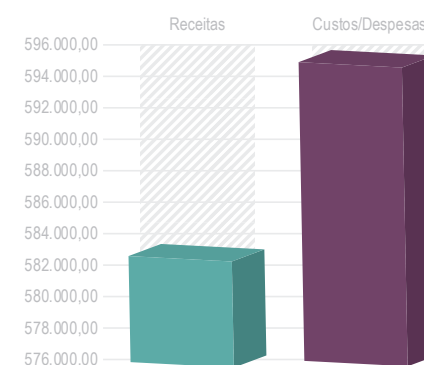
Lucro Bruto de R\$ 147,9 mil.

Despesas Operacionais do Exercício R\$ 106,1 mil, que representa 21,82% da Receita Líquida.

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

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 11,6 mil.

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



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



DFC

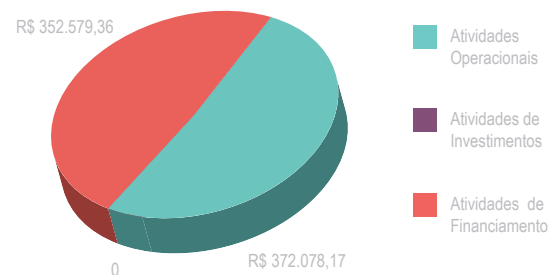
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	6.959,73	18.600,68	-62,58
Ajustes			
Depreciação	889,54	593,03	50,00
SUBTOTAL	7.849,27	19.193,71	-59,10
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-305.308,15	-68.633,97	344,84
Diminuição nos Impostos a Recuperar	9.676,18	8.666,63	11,65
Aumento nos Outros Créditos	-69.392,99	1.813,95	-3.925,52
Aumento nos Estoques	-23.613,88	-78.549,47	-69,94
Diminuição nas Despesas Antecipadas	677,28	451,52	50,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-12.621,19	0,00	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-53,47	-11.036,34	-99,52
Aumento no Contas a Pagar	13.802,81	20.189,65	-31,63
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-8.871,42	6.583,84	-234,75
Aumento nos Salários	19.137,23	25.603,73	-25,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-368.718,33	-75.716,75	386,97
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-372.078,17	-79.076,59	370,53
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	352.579,36	230.840,36	52,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	352.579,36	230.840,36	52,74
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-19.498,81	151.763,77	-112,85
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	16.539,27	187.801,85	-91,19

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 368,7 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 305,3 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,6 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 69,3 mil.
 Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 23,6 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 677.
 Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12,6 mil.
 Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 53.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,8 mil.
 Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,8 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 19,1 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\$ 352,5 mil.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.912.065,76	2.629.802,13	10,73	118,01
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-444.446,61	-238.578,07	86,29	-18,01
Impostos sobre Vendas	421.694,04	209.923,50	100,88	17,09
Devoluções	22.752,57	28.654,57	-20,60	0,92
RECEITA LÍQUIDA	2.467.619,15	2.391.224,06	3,19	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.197.740,60	-1.979.173,49	11,04	-89,06
LUCRO BRUTO	269.878,55	412.050,57	-34,50	10,94
Despesas Operacionais	-383.146,57	-394.035,22	-2,76	-15,53
Despesas Gerais Administrativas	-49.615,38	-49.888,56	-0,55	-2,01
Despesas Administrativas	-204.671,65	-342.718,87	-40,28	-8,29
Outras Receitas	56.678,46	86.817,10	-34,72	2,30
RESULTADO OPERACIONAL	-310.876,59	-287.774,98	8,03	-12,60
Despesas Financeiras	-17.200,54	-16.947,52	1,49	-0,70
Receitas Financeiras	10.685,88	12.242,91	-12,72	0,43
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-317.391,25	-292.479,59	8,52	-12,86
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	-317.391,25	-292.479,59	8,52	-12,86

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,9 milhões. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 10,73%.

Custos das Vendas de Mercadorias de R\$ 2,1 milhão, que em relação à Receita Líquida representa 89,6%.

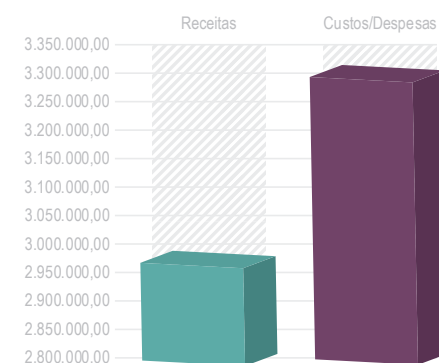
Lucro Bruto de R\$ 269,8 mil. Em relação ao mês de Fevereiro houve uma redução de 34,50%.

Despesas Operacionais de R\$ 383,1 mil.

Resultado Financeiro de (R\$ 6,5 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\$ 317,3 mil), que em comparação a Fevereiro/2018, aumentou em 8,52%.

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



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



DFC

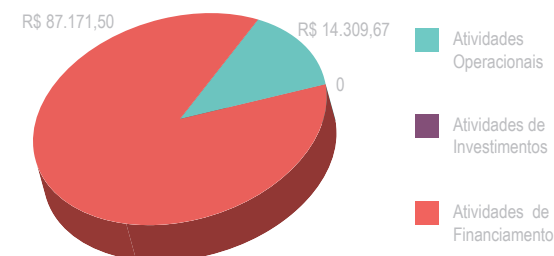
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-784.215,62	-466.824,37	67,99
Ajustes			
Depreciação	19.808,81	13.205,86	50,00
SUBTOTAL	-764.406,81	-453.618,51	68,51
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-42.237,00	-282.467,88	-85,05
Diminuição nos Impostos a Recuperar	359.577,49	121.402,56	196,19
Aumento nos Outros Créditos	-3.484.752,11	-2.121.473,45	64,26
Diminuição nos Estoques	1.728.325,64	1.297.824,35	33,17
Diminuição nas Despesas Antecipadas	796,82	796,82	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	-142.889,61	0,00
Aumento nos Fornecedores	2.261.970,85	1.619.273,24	39,69
Aumento no Contas a Pagar	18.342,40	-39.759,10	-146,13
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	66.477,74	-1.072,33	-6.299,37
Aumento nos Salários	13.104,26	8.478,88	54,55
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	14.309,67	6.494,97	120,32
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.309,67	6.494,97	120,32
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			
Pagamento de Empréstimos	-87.171,50	-79.269,38	9,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-87.171,50	-79.269,38	9,97
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-72.861,83	-72.774,41	0,12
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	111.631,37	111.718,79	-0,08

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14,3 mil.
 Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 42,2 mil.
 Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 359,5 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 milhões.
 Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 796.
 Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 18,3 mil.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 66,4 mil.
 Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,1 mil.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 87,1 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	293.222,78	237.638,59	23,39	107,06
Outras Receitas Não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-19.326,61	-14.637,62	32,03	-7,06
Impostos sobre Vendas	15.212,76	12.834,51	18,53	5,55
Devoluções	4.113,85	1.803,11	128,15	1,50
RECEITA LÍQUIDA	273.896,17	223.000,97	22,82	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-224.262,94	-214.375,70	4,61	-81,88
LUCRO BRUTO	49.633,23	8.625,27	475,44	18,12
Despesas Operacionais	-40.647,72	-44.567,40	-8,79	-14,84
Despesas Gerais Administrativas	-368,31	-448,14	-17,81	-0,13
Despesas Administrativas	-14.058,91	-13.679,47	2,77	-5,13
Outras Receitas	2.639,18	2.550,10	3,49	0,96
RESULTADO OPERACIONAL	-2.802,53	-47.519,64	-94,10	-1,02
Despesas Financeiras	-15.421,28	-16.971,66	-9,14	-5,63
Receitas Financeiras	3.523,60	3.497,45	0,75	1,29
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-14.700,21	-60.993,85	-75,90	-5,37
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-14.700,21	-60.993,85	-75,90	-5,37

Receita Operacional Bruta de R\$ 293,2 mil.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 224,2 mil, que representa 81,88% da Receita Líquida.

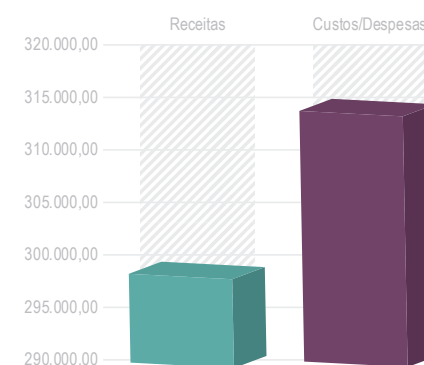
Lucro Bruto de R\$ 49,6 mil. Em confronto com o mês de Fevereiro/2018, houve um aumento de 475,44 %.

Despesas Operacionais R\$ 40,6 mil.

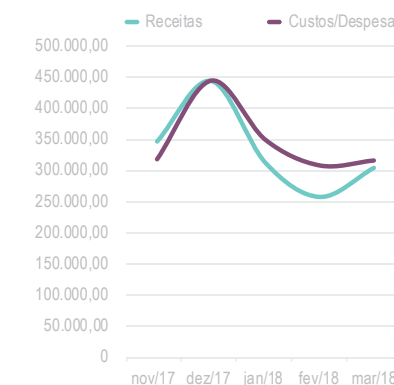
Resultado Financeiro de (R\$ 11,8 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

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

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



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



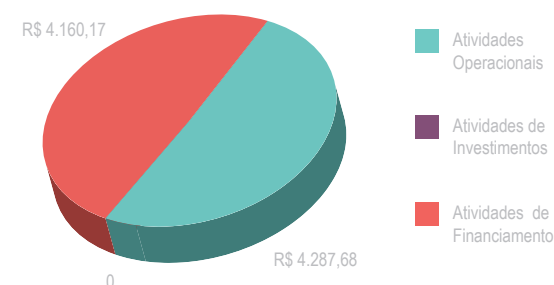
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido Antes do Imposto de Renda	-120.086,93	-105.386,72	13,95
Ajustes			
Depreciação	546,11	364,07	50,00
SUBTOTAL	-119.540,82	-105.022,65	13,82
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	223.331,30	194.824,70	14,63
Aumento nos Outros Créditos	-423.363,85	-430.472,03	-1,65
Aumento nos Estoques	-97.443,13	113.848,10	-185,59
Diminuição nas Despesas Antecipadas	718,47	532,20	35,00
Aumento nos Fornecedores	324.040,40	227.880,19	42,20
Aumento no Contas a Pagar	213,78	562,12	-61,97
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	96.884,42	-4.203,43	-2.404,89
Diminuição nos Salários	-552,89	3.908,00	-114,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.287,68	1.857,20	130,87
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.287,68	1.857,20	130,87
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			
Pagamentos de Empréstimos	-4.160,17	-2.866,30	45,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.160,17	-2.866,30	45,14
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	127,51	-1.009,10	-112,64
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	46.520,79	45.384,18	2,50

Caixa Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 4,2 mil.
 Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 223,3 mil.
 Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 423,3 mil.
 Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 97,4 mil.
 Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 718.
 Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 324 mil.
 Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 213.
 Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 96,8 mil.
 Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 552.
 Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,1mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

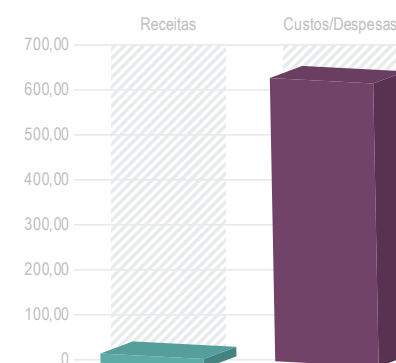
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/18	fev/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	6,73	24,39	0,00	100,00
Impostos sobre Vendas	6,73	24,39	0,00	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6,73	24,39	0,00	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	6,73	24,39	-72,41	100,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,82	-263,66	-72,38	-1.082,02
Despesas Administrativas	-583,25	0,00	0,00	-8.666,42
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-649,34	-239,27	171,38	-9.648,44
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	-0,75	0,00	0,00	-11,14
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-650,09	-239,27	171,70	-9.659,58
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-650,09	-239,27	171,70	-9.659,58

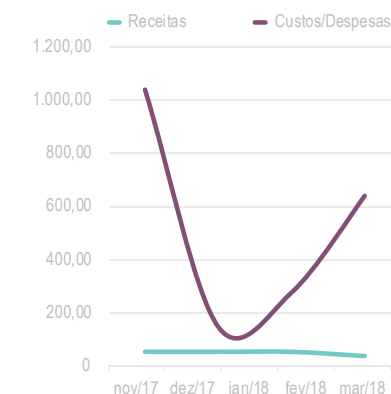
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 650).

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



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



DFC

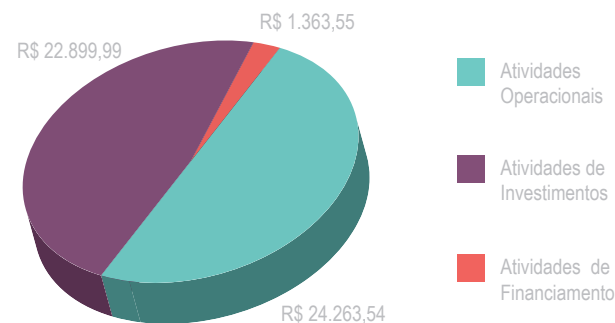
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	mar/18	fev/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-989,84	-339,75	191,34
Ajustes			
Depreciação	-1.499,01	527,33	-384,26
SUBTOTAL	-2.488,85	187,58	-1.426,82
Aumento nos Impostos a Recuperar	-55,51	-48,78	13,80
Aumento nos Outros Créditos	-20.800,08	0,00	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	-24.263,54	-780,30	3.009,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-24.263,54	-780,30	3.009,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	22.899,99	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	22.899,99	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	1.363,55	780,30	74,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.363,55	780,30	74,75
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\$ 24,2 mil.
 Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 55.
 Aumento nos Outros Créditos. 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\$ 1,3 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	0,69
Supermarcas	0,72
Vision SC	0,90
Vision MS	0,52
Distribuidora RS	0,12
Grupo Vision	0,87

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,87 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. Tal situação ocorre em empresas com dificuldades de caixa e, no caso das Recuperandas, o índice de Liquidez Corrente calculado apresentou valor pouco abaixo do patamar mínimo (LC=1), o que demonstra a possibilidade de recuperação de tal cenário.

A empresa DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,12, 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	0,70
Vision RS	0,39
Supermarcas	0,43
Vision SC	0,53
Vision MS	0,35
Distribuidora RS	0,12
Grupo Vision	0,59

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



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,82
Vision RS	0,86
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,91
Vision MS	0,50
Distribuidora RS	0,12
Grupo Vision	0,83

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

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

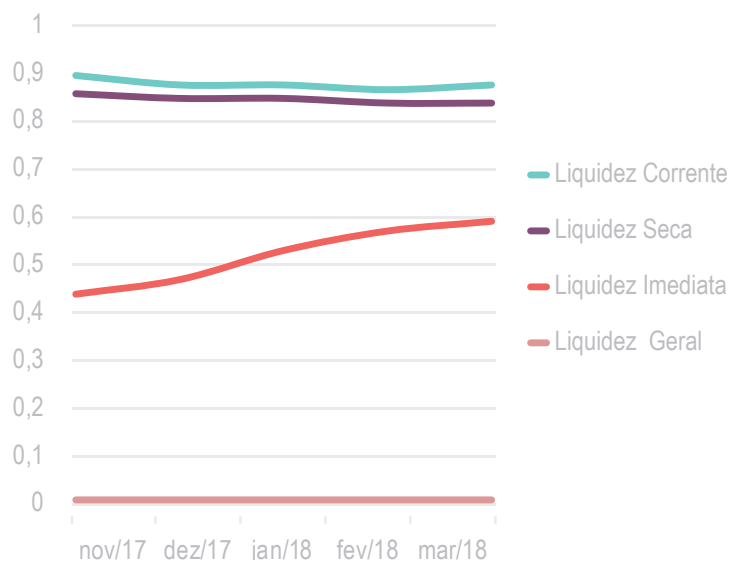


ANÁLISE COMPARATIVA

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

Índices de Insolvência	mar/18	fev/18
Liquidez Corrente	0,87	0,86
Liquidez Seca	0,59	0,57
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,83	0,83

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Março/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 4,85, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

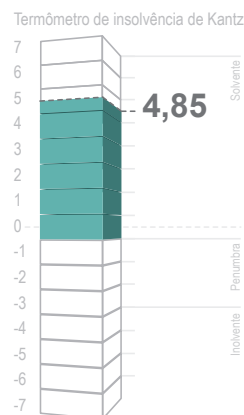


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

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:

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

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

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

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

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

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

Neste o ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,805197822, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Esclarecimentos



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



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

Termos em que, pede deferimento.



Clybas Correa Rocha Neto
Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758

Contador CRC-PR 074519/0-9



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLGL QT3SM FUYXQ RGDNK

Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	82.221.769,14	44.768.323,36	12.659.091,78	4.272.846,57	17.913.902,88	2.573.180,93	34.423,62
CIRCULANTE	74.599.955,94	42.846.729,32	9.222.844,68	3.205.941,70	17.151.274,47	2.143.650,90	29.514,87
Disponibilidades	729.294,42	464.195,29	90.407,70	16.539,27	111.631,37	46.520,79	0,00
Caixa	15.419,72	9.885,71	349,38	3.201,37	1.693,30	289,96	0,00
Bancos Conta Movimento	468.298,70	208.733,58	90.058,32	13.337,90	109.938,07	46.230,83	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	49.695.994,75	31.151.529,39	5.169.950,42	1.913.581,75	10.032.340,79	1.399.077,53	29.514,87
Clientes	18.246.991,21	8.300.071,85	4.196.913,00	1.311.252,07	3.875.700,51	563.053,78	0,00
Outros Créditos	29.963.873,94	22.169.376,97	887.307,54	489.755,46	5.636.685,38	751.233,72	29.514,87
Mercadorias a Entregar	1.485.129,60	682.080,57	85.729,88	112.574,22	519.954,90	84.790,03	0,00
Estoques	24.120.862,57	11.178.931,27	3.962.486,56	1.274.089,85	7.007.302,31	698.052,58	0,00
Estoques de Mercadoria	24.120.862,57	11.178.931,27	3.962.486,56	1.274.089,85	7.007.302,31	698.052,58	0,00
Despesas Antecipadas	53.804,20	52.073,37	0,00	1.730,83	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.621.813,20	1.921.594,04	3.436.247,10	1.066.904,87	762.628,41	429.530,03	4.908,75
Realizável a Longo Prazo	4.922.657,89	403.121,48	3.328.874,41	1.047.772,39	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	3.695.863,12	2.186.767,44	201.373,40	27.107,15	725.329,67	547.535,46	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.075.395,74	-739.787,37	-100.196,15	-7.974,67	-105.590,87	-118.005,43	-3.841,25
PASSIVO + PL	82.221.769,14	44.768.323,36	12.659.091,78	4.272.846,57	17.913.902,88	2.573.180,93	34.423,62
PASSIVO	95.872.469,07	52.639.692,24	14.549.279,63	5.098.484,99	19.015.655,18	4.314.885,33	254.471,70
CIRCULANTE	86.227.905,30	44.944.300,86	13.428.290,53	4.473.995,12	18.991.961,76	4.134.885,33	254.471,70
Obrigações	86.227.905,30	44.944.300,86	13.428.290,53	4.473.995,12	18.991.961,76	4.134.885,33	254.471,70
Fornecedores de Mercadorias	56.591.837,61	26.042.868,54	8.938.707,46	1.762.094,61	17.905.290,58	1.926.054,11	16.822,31
Contas a Pagar	975.251,84	305.285,98	104.991,78	52.799,63	324.729,24	14.545,22	172.899,99
Obrigações Fiscais a Recolher	3.386.934,27	826.202,28	1.167.077,72	978.257,72	203.523,32	211.873,23	0,00
Provisões a Pagar	178.791,82	106.432,69	24.851,63	6.788,75	31.768,40	8.950,35	0,00
Remunerações a Pagar	511.328,45	284.502,13	34.035,38	50.786,18	125.794,92	16.209,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos	23.150.652,85	16.209.461,16	3.021.095,42	1.502.203,74	236.575,39	2.116.567,74	64.749,40
Empréstimos Bancários	1.663.309,27	1.169.548,08	137.531,14	121.064,49	164.279,91	70.885,65	0,00
Parcelamento Circulante	87.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87.724,66	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-317.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.925,47	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.644.563,77	7.695.391,38	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.644.563,77	7.695.391,38	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.650.699,93	-7.871.368,88	-1.890.187,85	-825.638,42	-1.101.752,30	-1.741.704,40	-220.048,08
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-14.960.699,93	-8.371.368,88	-1.920.187,85	-975.638,42	-1.111.752,30	-2.341.704,40	-240.048,08



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.221.965,80	4.651.723,38	787.049,44	577.904,44	2.912.065,76	293.222,78	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.587.685,20	-791.634,40	-240.793,67	-91.490,64	-444.446,61	-19.326,61	6,73
RECEITA LÍQUIDA	7.634.280,60	3.860.088,98	546.255,77	486.413,80	2.467.619,15	273.896,17	6,73
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-6.151.643,47	-3.072.771,15	-318.453,66	-338.415,12	-2.197.740,60	-224.262,94	0,00
LUCRO BRUTO	1.482.637,13	787.317,83	227.802,11	147.998,68	269.878,55	49.633,23	6,73
Despesas Operacionais	-1.416.868,05	-813.436,60	-73.480,56	-106.156,60	-383.146,57	-40.647,72	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-131.254,57	-58.537,70	-13.063,09	-9.597,27	-49.615,38	-368,31	-72,82
Despesas Administrativas	-433.289,64	-129.291,09	-39.527,35	-45.157,39	-204.671,65	-14.058,91	-583,25
Outras Receitas	126.662,64	54.547,04	8.420,43	4.377,53	56.678,46	2.639,18	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-372.112,49	-159.400,52	110.151,54	-8.535,05	-310.876,59	-2.802,53	-649,34
Despesas Financeiras	-123.350,87	-57.594,41	-28.959,71	-4.174,93	-17.200,54	-15.421,28	0,00
Receitas Financeiras	31.979,99	15.528,19	1.173,29	1.069,03	10.685,88	3.523,60	0,00
Ganho ou Perda de Capital	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-463.484,12	-201.466,74	82.365,12	-11.640,95	-317.391,25	-14.700,21	-650,09
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	-463.484,12	-201.466,74	82.365,12	-11.640,95	-317.391,25	-14.700,21	-650,09



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.675.376,15	-521.295,60	-255.747,89	6.959,73	-784.215,62	-120.086,93	-989,84
Ajustes							
Depreciação	90.041,63	64.976,51	5.319,67	889,54	19.808,81	546,11	-1.499,01
SUBTOTAL	-1.585.334,52	-456.319,09	-250.428,22	7.849,27	-764.406,81	-119.540,82	-2.488,85
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-3.131.154,76	-1.942.135,48	-1.064.805,43	-305.308,15	-42.237,00	223.331,30	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-10.433,00	55.658,78	-435.289,94	9.676,18	359.577,49	0,00	-55,51
Aumento nos Outros Créditos	-9.856.268,11	-5.792.033,71	-65.925,37	-69.392,99	-3.484.752,11	-423.363,85	-20.800,08
Diminuição nos Estoques	8.493.268,88	4.859.899,32	2.026.100,93	-23.613,88	1.728.325,64	-97.443,13	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-39.794,24	-42.510,31	523,50	677,28	796,82	718,47	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	105.714,87	261.225,67	0,00	-12.621,19	-142.889,61	0,00	0,00
Aumento nos Fornecedores	3.122.676,44	341.114,60	195.604,06	-53,47	2.261.970,85	324.040,40	0,00
Aumento no Contas a Pagar	149.979,86	114.490,84	3.130,03	13.802,81	18.342,40	213,78	0,00
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	34.658,24	-170.900,76	51.202,46	-8.871,42	66.477,74	96.884,42	-134,20
Aumento nos Salários	129.225,56	98.216,00	105,86	19.137,23	13.104,26	-552,89	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.587.460,78	-2.673.294,14	460.217,88	-368.718,33	14.309,67	4.287,68	-24.263,54
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	-2.590.820,62	-2.673.294,14	460.217,88	-372.078,17	14.309,67	4.287,68	-24.263,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimentos por Vendas de Imobilizado	2.099,91	-20.550,08	-250,00	0,00	0,00	0,00	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.099,91	-20.550,08	-250,00	0,00	0,00	0,00	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	2.378.591,19	2.638.016,69	-522.036,74	352.579,36	-87.171,50	-4.160,17	1.363,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.378.591,19	2.638.016,69	-522.036,74	352.579,36	-87.171,50	-4.160,17	1.363,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-210.129,52	-55.827,53	-62.068,86	-19.498,81	-72.861,83	127,51	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	729.294,42	464.195,29	90.407,70	16.539,27	111.631,37	46.520,79	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: PJLGL QT3SM FUYXQ RGDNK

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019

FL. 1
PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	74.599.955,94
DISPONIBILIDADES	729.294,42
CAIXA	15.419,72
CAIXA	15.419,72
BANCOS C/MOVIMENTO	468.298,70
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	341,69
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.351,68
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	87.766,45
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
BANCO BRADESCO 1.151-7	872,73
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	11.907,23
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	555,81
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.623,86
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.687,56
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	189.027,16
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.923,89
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.317,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1	3.393,92
BANCO DAYCOVAL C/C 801.006-6	261,66
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	1.987,22
BANCO SOFISA C/C 213-7	447,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.249,12
BANCO ITAU C/C 18.837-6	102.598,78
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	102,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.151,20
CEF - AG 3144 VIA PARK	463,27
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	49.695.994,75
CLIENTES	18.246.991,21
DUPLICATAS A RECEBER	18.437.077,24
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	5.022,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	195.909,91-
OUTROS CREDITOS	29.963.873,94
TITULOS A RECEBER	496.012,51
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	50.338,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	3.022.415,24
ICMS A RECUPERAR	2.576.924,93
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	22.916,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.674.376,99
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.829.790,30
ICMS A RESTITUIR	167.763,63
PIS A RECUPERAR	39.288,10
COFINS A RECUPERAR	140.997,23
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	65.017,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	1.315.445,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	64.749,40
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	13.945.858,30
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.485.129,60
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.485.129,60
ESTOQUES	24.120.862,57
ESTOQUES DE MERCADORIAS	24.120.862,57
MERCADORIAS EM ESTOQUE	24.120.862,57
DESPESAS ANTECIPADAS	53.804,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.804,20
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.614,23
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.189,97
NAO CIRCULANTE	7.621.813,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.922.657,89
OUTROS CREDITOS	4.922.657,89
PRECATORIOS	3.241.721,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	232.528,66
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	2.620.467,38
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.695.863,12
MOVEIS E UTENSILIOS	227.396,25
INSTALACOES	1.327.317,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.366,11
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62
SOFTWARE	360.096,59
COMPUTADORES E PERIFERICOS	626.863,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.075.395,74-

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	82.392,11-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	360.394,96-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	210.833,20-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	96.000,80-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	274.621,72-

TOTAL DO ATIVO R\$ 82.221.769,14



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS, 4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	86.227.905,30
OBRIGACOES	86.227.905,30
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	56.591.837,61
FORNECEDORES DE A a Z	56.591.837,61
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
VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	388.996,17
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,21
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.163,21
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	8.207,20
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	181.711,93
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	169.451,46
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER e GAMBLE INDL E COML LTDA	2.102.841,99
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.501.189,71
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.085.530,47
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIFLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	338.515,58
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
AEGEE 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	51.222,08
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	3.126.860,75
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	549.147,70
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	2.853.132,76
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
FORMELAST IND. COM. PLASTICOS	113.907,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	928.111,14
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	17.299,99
ALTRIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HAL LTDA	374.603,59
REGIAR 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 CORPORATION LTDA	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.316,46
FLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIO 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.2A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVÃO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBPARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINFARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

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
REGIARMA PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.110.990,12
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	188.357,01
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORFACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BROSCOMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
QUALYBELESS DO BRASIL EIRELI	28.525,67
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	603,42
CONTAS A PAGAR	975.251,84
CONTAS A PAGAR	220.663,50
FFETES E CARRETOS A PAGAR	336.750,47
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.507,78
ALUGUEL A PAGAR	359.599,26
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	947,43
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	49.883,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.386.934,27
ICMS A RECOLHER	864.982,32
INSS A RECOLHER	136.316,79
FGTS A RECOLHER	21.928,06
IRRF A RECOLHER	14.926,81
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	253.220,22
IRPJ A RECOLHER	21.784,99
ICMS ST A RECOLHER	854.572,40
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.508,07
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,00
COFINS A RECOLHER	1.205.829,38
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.054,56
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	178.791,82
PROVISAO DE FERIAS	97.809,61
PROVISAO DE 13 SALARIO	60.590,15
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	15.513,15
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.878,91
REMUNERACOES A PAGAR	511.328,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	217.501,41
COMISSOES A PAGAR	285.886,64
HONORARIOS A PAGAR	16.298,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.642,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.150.652,85
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 VISION PR	4.149.749,79
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.563.636,38
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	600.769,66
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	859.062,67
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	845.144,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.469.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMETICO	2.466.644,71
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	555.770,53
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	87.724,66
INSS PARCELADO	30.470,35
ICMS ST PARCELADO	57.254,31
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	317.925,47-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	317.925,47-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.663.309,27
BANCO SICREDI	80.223,92
BANCO BRADESCO	199,05
BANCO SAFRA S/A	1.306.649,58
BANCO DAYCOVAL S/A	42,03
BANCO SOFISA	43,67
BANCO SANTANDER	276.151,02
NAO CIRCULANTE	9.644.563,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.644.563,77
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.644.563,77
FINANCIAMENTOS - FINAME	72.113,57
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\$ 95.872.469,07
PATRIMONIO LIQUIDO	13.650.699,93-

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 5

PG. 5

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.960.699,93-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.960.699,93-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.960.699,93-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.678.735,99-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	82.221.769,14

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****82.221.769,14
(OITENTA E DOIS MILHÕES E DOZENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG.	1
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MARÇO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO		
			%			
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	463.556,57			1.412.847,70		
VENDAS A PRAZO	8.758.409,23			26.670.562,65		
TOTAIS CONTA	9.221.965,80	9.221.965,80		28.083.410,35	28.083.410,35	
TOTAIS SUBGRUPO						
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	95.213,64-			317.929,89-		
ICMS S/VENDAS	698.823,79-			1.676.223,13-		
PIS	33.596,36-			103.287,50-		
COFINS	154.746,80-			475.748,43-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	639.953,22-			1.777.023,70-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	6.180,56			18.159,77		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	28.468,05			83.645,11		
TOTAIS CONTA	1.587.685,20-	1.587.685,20-		4.248.407,77-	4.248.407,77-	
TOTAIS SUBGRUPO						
RECEITA LÍQUIDA.....		7.634.280,60	100,0		23.835.002,58	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	24.875.085,18-	325,8-		85.868.171,39-	360,3-	
COMPRAS A VISTA	1.902.198,13-	24,9-		2.018.742,82-	8,5-	
COMPRAS A PRAZO	5.690.983,03-	74,5-		12.001.727,74-	50,4-	
(-) ICMS S/COMPRAS	625.616,84	8,2		1.472.245,88	6,2	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	533.233,37-	7,0-		1.058.944,90-	4,4-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	27.930,85	0,4		47.665,23	0,2	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	1.902.198,13	24,9		2.018.742,82	8,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	31.046,37	0,4		62.546,91	0,3	
(-) COFINS S/ COMPRAS	143.001,48	1,9		288.094,93	1,2	
(-) ESTOQUE FINAL	24.120.862,57	316,0		77.362.754,21	324,6	
TOTAIS CONTA	6.151.643,47-	80,6-		19.695.536,86-	82,6-	
TOTAIS SUBGRUPO		6.151.643,47-	80,6-		19.695.536,86-	82,6-
LUCRO BRUTO.....		1.482.637,13	19,4		4.139.465,72	17,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	327.011,63-	4,3-		954.977,79-	4,0-	
FERIAS GOZADAS	27.337,85-	0,4-		83.575,19-	0,4-	
13º SALÁRIO	20.503,70-	0,3-		62.123,09-	0,3-	
FERIAS INDEVIDUADAS	11.400,19-	0,1-		11.400,19-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	25.289,43-	0,3-		25.289,43-	0,1-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	7.500,03-	0,1-		29.583,33-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,1-		4.768,59-	0,0-	
ADICIONAL NOTURNO	1.664,24-	0,0-		23.700,11-	0,1-	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	8.447,04-	0,1-		10.943,99-	0,0-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	3.632,60	0,0		150,00-	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		4.280,16-	0,0	
HORAS EXTRAS	2.478,06-	0,0		1.342,82-	0,0	
SEGURO DE VIDA	442,28-	0,0		2.061,40-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.088,40-	0,1-		32.667,36-	0,1-	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	11.009,53-	0,0		832,42-	0,0	
AUXILIO CRECHE	261,62-	0,0		1.248.308,49-	5,2-	
TOTAIS CONTA	450.601,40-	5,9-				
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.698,87-	0,0		11.066,89-	0,0	
FGTS	39.021,11-	0,5-		86.605,63-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.442,20-	0,1-		11.206,01-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	77.872,55-	1,0-		234.013,79-	1,0-	
TOTAIS CONTA	125.034,73-	1,6-		342.892,32-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	1.243,55-	0,0		3.249,27-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	319.789,92-	4,2-		893.072,38-	3,7-	
AJUDA DE CUSTO	670,00-	0,0		7.640,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79.359,19-	1,0-		192.515,03-	0,8-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	28.799,01-	0,4-		80.075,21-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.111,00-	0,0		34.431,00-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	39.588,93-	0,5-		107.931,44-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	329.625,13-	4,3-		964.545,20-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.684,50-	0,0		1.714,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	11.642,40-	0,2-		11.642,40-	0,2-	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0		38.671,17-	0,0	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		260,30-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	649,19-	0,0		2.241,40-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	25.069,10-	0,3-		66.160,37-	0,3-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.000,00-	0,0		3.915,97-	0,0	
TOTAIS CONTA	841.231,92-	11,0-		2.398.065,64-	10,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.416.868,05-	18,6-		3.989.266,45-	16,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	0,1-		28.922,40-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.756,17-	0,4-		92.303,29-	0,4-	
SEGUROS	9.896,13-	0,1-		32.823,09-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	1,0-		230.365,56-	1,0-	
CONDOMINIO	8.361,47-	0,1-		24.702,04-	0,1-	
TOTAIS CONTA	131.254,57-	1,7-		409.116,38-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		131.254,57-	1,7-		409.116,38-	1,7-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	15.466,09-	0,2-		42.365,12-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	1.961,56-	0,0		4.491,68-	0,0	
COPA E COZINHA	2.350,75-	0,0		5.872,53-	0,0	
AGUA E ESGOTO	1.300,69-	0,0		4.179,20-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	14.198,40-	0,2-		43.744,78-	0,2-	
TELEFONE	13.640,23-	0,2-		40.187,82-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	879,94-	0,0		5.372,73-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.288,01-	0,1-		29.393,12-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	2.381,82-	0,0		4.478,26-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL. 2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				
	Avenida MINAS GERAIS,4400				PG. 2
	Apucarana - PR				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MARÇO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO	
			%		%
CONSERV.E REPARO DE FREDIOS	4.209,87-	0,1-		21.641,83-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	405,00-	0,0		458,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	4.195,83-	0,1-		9.617,81-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	4.452,04-	0,1-		6.110,88-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	23.148,80-	0,3-		34.822,43-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0		275,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	19,90-	0,0		2.930,50-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0		329,90-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0		4.919,73-	0,3-
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	25.120,29-	0,3-		78.699,84-	0,3-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.900,00-	0,1-		12.900,00-	0,1-
DESPESAS CARTORARIAS	346,53-	0,0		1.787,99-	0,0
TOTAIS CONTA	132.605,66-	1,7-		354.579,15-	1,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	85.382,30-	1,1-		191.749,69-	0,8-
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.207,02-	0,0		3.630,06-	0,0
CONSULTORIA	133.920,67-	1,8-		621.325,75-	2,6-
LOCACAO DE IMPRESSORA	2.154,60-	0,0		7.859,55-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	7.822,18-	0,1-		27.654,86-	0,1-
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,5-		120.000,00-	0,5-
MONITORAMENTO ELETRONICO	1.168,71-	0,0		3.446,57-	0,0
GERASA S/A	10.883,86-	0,1-		28.200,40-	0,1-
TOTAIS CONTA	292.539,34-	3,7-		1.003.866,88-	4,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	1.641,22-	0,0		20.608,59-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	10.986,51-	0,1-		12.286,01-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		3.859,67-	0,0
TAXAS E LICENCAS	2.825,52-	0,0		11.111,35-	0,0
COFINS S/RECEITAS	2.193,95-	0,0		8.531,15-	0,0
PLS S/RECEITAS	406,44-	0,0		1.556,42-	0,0
TOTAIS CONTA	19.053,64-	0,2-		57.953,19-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0		150,00-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		182,00-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		332,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		433.289,64-	5,7-		1.416.731,22-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	73.125,67	1,0		205.471,73	0,9
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	12.035,99	0,2		41.000,89	0,2
RESSARCIMENTO ICMS-ST	41.500,98	0,5		112.341,25	0,5
TOTAIS CONTA	126.662,64	1,7		358.813,87	1,5
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		126.662,64	1,7		358.815,87
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	114,38-	0,0		1.513,17-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	65.969,03-	0,9-		205.494,72-	0,9-
JUROS PASSIVOS	31.613,46-	0,4-		164.407,93-	0,7-
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	340,52-	0,0		1.152,61-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	25.313,48-	0,3-		121.509,06-	0,5-
TOTAIS CONTA	123.350,87-	1,6-		494.077,49-	2,1-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	16.300,08	0,2		54.190,78	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	15.678,91	0,2		81.181,27	0,3
TOTAIS CONTA	31.978,99	0,4		135.372,05	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		91.370,88-	1,2-		358.705,44-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	41.600,16	0,5		41.850,16	0,2
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	41.600,91-	0,5-		41.688,41-	0,2-
TOTAIS CONTA	0,75-	0,0		161,75	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,75-	0,0		161,75
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		463.484,12-	6,1-		1.675.376,15-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL					
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		1.259,94-	0,0
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		1.259,94-	0,0
TOTAIS CONTA					
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0
TOTAIS CONTA					
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		3.359,84-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		463.484,12-	6,1-		1.678.735,99-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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 MARÇO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.675.376,15-
Ajustes:	
Depreciação	90.041,63
Subtotal	1.585.334,52-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	3.131.154,76-
Aumento nos Impostos a recuperar	10.433,00-
Aumento nos Outros Créditos	9.856.268,11-
Diminuição nos Estoques	8.493.268,88
Aumento nas Despesas antecipadas	39.794,24-
Diminuição no Realizável a longo prazo	105.714,87
Aumento nos Fornecedores	3.122.676,44
Aumento no Contas a pagar	149.979,86
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	34.658,24
Aumento nos Salários	129.225,56
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.587.460,78-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.590.820,62-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de ativos imobilizado	2.099,91
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	2.099,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.378.591,19
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.378.591,19
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	210.129,52-
Disponibilidades no início do período	939.423,94
Disponibilidades no final do período	729.294,42

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. 58.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH GI
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	29.514,87
CREDITOS	29.514,87
OUTROS CREDITOS	29.514,87
TITULOS A RECEBER	20.800,08
PIS A RECUPERAR	1.562,15
COFINS A RECUPERAR	7.152,64
NAO CIRCULANTE	4.908,75
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.908,75
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	3.841,25-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.966,75-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	874,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 34.423,62



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 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	254.471,70
OBRIGACOES	254.471,70
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	172.899,99
CONTAS A PAGAR	22.899,99
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	64.749,40
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	4.513,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 254.471,70
PATRIMONIO LIQUIDO	220.048,08-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.048,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.048,08-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.048,08-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	989,84-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 34.423,62

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****34.423,62
(TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS*****),

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMSKI DE PAULA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.F.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. 58.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA				FL.	1
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016					
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1					
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230				PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		%		%	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20		9,90		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5,53		45,61		
TOTAIS CONTA	6,73		55,51		
TOTAIS SUBGRUPO		6,73		55,51	
RECEITA LIQUIDA.....		6,73	100,0	55,51	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0	310,58-	559,5-	
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0	532,90	960,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	222,32	400,5	
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	3,12-	5,6-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	80,40-	144,8-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	83,52-	150,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	250,0
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,82-	1082,0-	600,15-	1081,2-	
TOTAIS CONTA	72,82-	1082,0-	600,15-	1081,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		72,82-1082,0-		600,15-1081,2-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	583,25-	8666,4-	583,25-	1050,7-	
TOTAIS CONTA	583,25-	8666,4-	583,25-	1050,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		583,25-8666,4-		583,25-1050,7-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		649,34-9648,4-		989,09-1781,8-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	20.800,08	9065,1	20.800,08	7470,9	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	20.800,83-	9076,2-	20.800,83-	7472,2-	
TOTAIS CONTA	0,75-	11,1-	0,75-	1,4-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,75- 11,1-		0,75- 1,4-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		650,09-9659,6-		989,84-1783,2-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURÍCIO 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. PA-047062/0
C.P.F. 026.900.089-65
R.G. 5.954.508 -6 PR

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

FL. 1
PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	989,84-	
Ajustes:		
Depreciação	1.499,01-	
Subtotal	2.488,85-	
Aumento nos Impostos a recuperar	55,51-	
Aumento nos Outros Créditos	20.800,08-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	134,20-	
Diminuição nos Salários	784,90-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	24.263,54-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	24.263,54-	
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	1.363,55	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	1.363,55	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

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. 58.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:07.720.844/0001-56 NIRE:54200843618 - 08/08/2005
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	2.143.650,90
DISPONIBILIDADES	46.520,79
CAIXA	289,96
CAIXA	289,96
BANCOS C/MOVIMENTO	46.230,83
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	44.513,75
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	102,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	1.151,20
CEF - AG 3144 VIA PARK	463,27
CREDITOS	1.399.077,53
CLIENTES	563.053,78
DUPLICATAS A RECEBER	616.580,39
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	53.526,61-
OUTROS CREDITOS	751.233,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	555.770,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.016,84
IGMS A RESTITUIR	167.763,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	84.790,03
MERCADORIAS A ENTREGAR	84.790,03
ESTOQUES	698.052,58
ESTOQUES DE MERCADORIAS	698.052,58
ESTOQUE DE MERCADORIAS	698.052,58
NAO CIRCULANTE	429.530,03
IMOBILIZADO	429.530,03
IMOBILIZACOES TECNICAS	547.535,46
MOVEIS E UTENSILIOS	39.367,48
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,51
INSTALACOES TELEFONICAS	17.623,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	14.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.781,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	118.005,43-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	27.539,05-
(-) DEPRECIACOES INSTALACOES	1.264,43-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.494,12-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	10.450,82-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	8.224,18-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.330,30-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.573.180,93



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 07.720.844/0001-56 NIRE: 54200843618 - 08/08/2005
Rua ARIÇA, 125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	4.134.885,33
OBRIGACOES	4.134.885,33
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.926.054,11
FORNECEDORES DE A a Z	1.926.054,11
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17.357,75
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	368.461,09
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	825.267,07
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	14.545,22
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	11.384,81
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	222,65
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	211.873,23
ICMS A RECOLHER	3.098,44
INSS A RECOLHER	36.334,21
FGTS A RECOLHER	919,16
IRRF A RECOLHER	213,96
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	528,39
PIS A RECOLHER	301,07
IRPJ A RECOLHER	21.784,99
ICMS ST A RECOLHER	135.762,73
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.508,07
COFINS A RECOLHER	1.422,21
PROVISOES A PAGAR	8.950,35
PROVISAO DE FERIAS	7.199,15
PROVISAO DE 13 SALARIO	1.332,14
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	298,40
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	120,66
REMUNERACOES A PAGAR	16.209,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.721,00
COMISSOES A PAGAR	8.860,77
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	628,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.116.567,74
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	278.237,30
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	600.769,66
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	859.062,67
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	87.724,66
INSS PARCELADO	30.470,35
ICMS ST PARCELADO	57.254,31
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	317.925,47-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	317.925,47-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	70.885,65
BANCO SICREDI	10.024,38
BANCO SOFISA	43,67
BANCO SANTANDER	60.817,60
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.314.885,33
PATRIMONIO LIQUIDO	1.741.704,40-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.341.704,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.341.704,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.341.704,40-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	120.086,93-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.573.180,93

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE
R\$*****2.573.180,93
(DOIS MILHOES E QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/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. 58.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA	FL.	1	
CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
Rua ARICA, 125		PG.	1	
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS	CEP: 79080-330			
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	26.231,23		53.950,19	
VENDAS A PRAZO	266.991,55		778.321,88	
TOTAIS CONTA	293.222,78		832.272,07	
TOTAIS SUBGRUPO	293.222,78		832.272,07	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	4.113,85-		21.700,53-	
ICMS S/VENDAS	4.773,34-		15.948,00-	
PIS	2.025,86-		5.147,49-	
COFINS	9.331,21-		23.709,63-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	163,70		609,91	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	753,95		2.809,18	
TOTAIS CONTA	19.326,61-		63.086,56-	
TOTAIS SUBGRUPO	19.326,61-		63.086,56-	
RECEITA LIQUIDA.....	273.896,17	100,0	769.185,51	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	512.266,61-	187,0-	1.716.812,60-	223,2-
COMPRAS A PRAZO	282.514,32-	103,1-	591.599,52-	76,9-
(-) ICMS S/COMPRAS	1.674,90	0,6	5.119,24	0,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	141.196,72-	51,6-	190.602,87-	24,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.025,95	1,1	16.060,22	2,1
(-) PIS S/ COMPRAS	1.598,50	0,6	4.150,98	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS	7.362,78	2,7	19.119,65	2,5
(-) ESTOQUE FINAL	698.052,58	254,9	1.777.403,25	231,1
TOTAIS CONTA	224.262,94-	81,9-	677.161,65-	88,0-
TOTAIS SUBGRUPO	224.262,94-	81,9-	677.161,65-	88,0-
LUCRO BRUTO.....	49.633,23	18,1	92.023,86	12,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	10.626,57-	3,9-	31.280,01-	4,1-
FERIAS GOZADAS	786,73-	0,3-	2.915,51-	0,4-
13º SALARIO	590,05-	0,2-	1.977,66-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	5,87-	0,0	5,87-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	162,80-	0,1-	458,80-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0	203,40	0,0
SEGURO DE VIDA	21,27-	0,0	79,79-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	54,00-	0,0	55,00-	0,0
TOTAIS CONTA	12.179,49-	4,4-	36.569,24-	4,8-
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	928,86-	0,3-	2.933,49-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	168,51-	0,1-	515,67-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.113,55-	1,1-	9.369,80-	1,2-
TOTAIS CONTA	4.210,92-	1,5-	12.818,96-	1,7-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	8.094,02-	3,0-	25.348,03-	3,3-
AJUDA DE CUSTO	370,00-	0,1-	2.770,00-	0,4-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	723,33-	0,3-	3.173,33-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM	180,00-	0,1-	180,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.884,56-	1,8-	14.636,60-	1,9-
FRETES E CARRETOS	9.308,23-	3,4-	34.960,07-	4,5-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	628,07-	0,2-	628,07-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	70,29-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	69,10-	0,0	69,10-	0,0
TOTAIS CONTA	24.257,31-	8,9-	81.835,49-	10,6-
TOTAIS SUBGRUPO	40.647,72-	14,8-	131.223,69-	17,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	182,04-	0,1-	546,11-	0,1-
SEGUROS	186,27-	0,1-	718,47-	0,1-
TOTAIS CONTA	368,31-	0,1-	1.264,58-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO	368,31-	0,1-	1.264,58-	0,2-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
COPA E COZINHA	139,90-	0,1-	259,90-	0,0
AGUA E ESGOTO	277,58-	0,1-	802,03-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	430,11-	0,2-	1.456,76-	0,2-
TELEFONE	193,50-	0,1-	567,30-	0,1-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	30,00-	0,0
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	239,49-	0,1-	239,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS	380,57-	0,1-	2.530,48-	0,3-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	713,56-	0,3-	5.641,83-	0,7-
TOTAIS CONTA	2.374,71-	0,9-	11.600,79-	1,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.748,56-	2,8-	26.301,89-	3,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,1-	382,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	380,00-	0,1-	1.140,00-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	305,63-	0,1-	916,89-	0,1-
TOTAIS CONTA	8.625,19-	3,1-	28.740,78-	3,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	634,08-	0,2-	634,08-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	2.039,40-	0,7-	2.039,40-	0,3-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.460,14-	0,2-
TAXAS E LICENCAS	49,39-	0,0	2.663,68-	0,3-
COFINS S/RECEITAS	207,73-	0,1-	764,89-	0,1-
PIS S/RECEITAS	37,41-	0,0	145,92-	0,0
TOTAIS CONTA	2.968,01-	1,1-	7.708,11-	1,0-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
TRANSITORIA - C/GRANDE	91,00-	0,0	182,00-	0,0
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	182,00-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	14.058,91-	5,1-	48.231,68-	6,3-
F.....OUTRAS RECEITAS				

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA				FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56					
	RUA ARICA,125					
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%		
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	1.760,43	0,6	5.627,40	0,7		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	878,75	0,3	5.206,63	0,7		
TOTAIS CONTA	2.639,18	1,0	10.834,03	1,4		
TOTAIS SUBGRUPO		1,0		1,4		
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	11,54-	0,0	37,16-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	4.940,15-	1,8-	18.914,68-	2,5-		
JUROS PASSIVOS	9.693,63-	3,5-	27.113,12-	3,5-		
DESCONTOS CONCEDIDOS	775,96-	0,3-	5.389,70-	0,7-		
TOTAIS CONTA	15.421,28-	5,6-	51.454,66-	6,7-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	3.523,60	1,3	8.948,88	1,2		
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	280,91	0,0		
TOTAIS CONTA	3.523,60	1,3	9.229,79	1,2		
TOTAIS SUBGRUPO		4,3-		5,5-		
		11.897,68-		42.224,87-		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		14.700,21-		120.086,93-		
		5,4-		15,6-		

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO BANSKI 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-04706270
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 MARÇO - MÉTODO INDIRETO

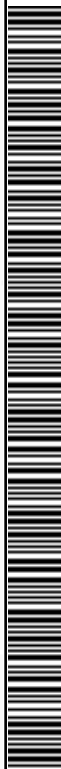
	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	120.086,93-	
Ajustes:		
Depreciação	546,11	
Subtotal	119.540,82-	
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	223.331,30	
Aumento nos Outros Créditos	423.363,85-	
Aumento nos Estoques	97.443,13-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	718,47	
Aumento nos Fornecedores	324.040,40	
Aumento no Contas a pagar	213,78	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	96.884,42	
Diminuição nos Salários	552,89-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	4.287,68	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	4.287,68	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	4.160,17-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	4.160,17-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	127,51	
Disponibilidades no início do período	46.393,28	
Disponibilidades no final do período	46.520,79	

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. 58.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 1

FG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.205.941,70
DISPONIBILIDADES	16.539,27
CAIXA	3.201,37
CAIXA	3.201,37
BANCOS C/MOVIMENTO	13.337,90
BANCO BRADESCO 1.151-7	872,73
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	11.907,23
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	555,81
BANCO SANTANDER S/A C/C 13.000.720-5	2,13
CREDITOS	1.913.581,75
CLIENTES	1.311.252,07
DUPLICATAS A RECEBER	1.316.090,41
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	4.838,34-
OUTROS CREDITOS	489.755,46
TITULOS A RECEBER	241.074,20
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.388,00
ICMS A RECUPERAR	125.807,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.485,47
MERCADORIAS A ENTREGAR	112.574,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	112.574,22
ESTOQUES	1.274.089,85
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.274.089,85
MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.274.089,85
DESPESAS ANTECIPADAS	1.730,83
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.730,83
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.730,83
NAO CIRCULANTE	1.066.904,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.047.772,39
OUTROS CREDITOS	1.047.772,39
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	12.621,19
IMOBILIZADO	19.132,48
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.974,67-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.357,80-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.797,00-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.254,79-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.565,08-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.272.846,57



SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNEJ:10.962.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

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	4.473.995,12
OBRIGACOES	4.473.995,12
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.094,61
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.094,61
TRAMONTINA S/A	51.222,08
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	685.316,46
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
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON F/ 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	52.799,63
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	41.368,67
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	513,56
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	978.257,72
INSS A RECOLHER	6.560,19
FGTS A RECOLHER	1.317,18
IRRF A RECOLHER	1.290,65
PIS A RECOLHER	172.710,04
ICMS ST A RECOLHER	19,42
COFINS A RECOLHER	796.360,24
PROVISOES A PAGAR	6.788,75
PROVISAO DE FERIAS	2.947,76
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.759,12
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	861,25
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	220,62
REMUNERACOES A PAGAR	50.786,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.793,43
COMISSOES A PAGAR	41.049,29
HONORARIOS A PAGAR	2.150,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.793,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.502.203,74
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	1.315.445,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS	121.064,49
BANCO SANTANDER	121.064,49
NAO CIRCULANTE	624.489,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.489,87
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	624.489,87
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 5.098.484,99
PATRIMONIO LIQUIDO	825.638,42-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	975.638,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	975.638,42-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	975.638,42-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.599,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 4.272.846,57

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.272.846,57
(QUATRO MILHOES E DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENT
AVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A		NIRE:41300090301 - 27/05/2009		FL.	1
CNPJ:10.862.801/0001-10					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				PG.	1
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	38.343,87		70.618,79		
VENDAS A PRAZO	539.560,57		1.493.981,68		
TOTAIS CONTA	577.904,44		1.564.600,47		
TOTAIS SUBGRUPO	577.904,44		1.564.600,47		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	15.634,62-		31.778,17-		
ICMS S/VENDAS	32.890,28-		92.587,31-		
PIS	8.196,33-		22.369,38-		
COFINS	37.752,79-		103.034,71-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	19,42-		113,47-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	535,63		1.420,21		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.467,17		6.541,68		
TOTAIS CONTA	91.490,64-		241.921,15-		
TOTAIS SUBGRUPO	91.490,64-		241.921,15-		
RECEITA LIQUIDA.....	486.413,80	100,0	1.322.679,32	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	1.274.943,20-	262,1-	3.871.887,26-	292,7-	
COMPRAS A VISTA	20.966,34-	4,3-	26.475,15-	2,0-	
COMPRAS A PRAZO	361.286,19-	74,3-	910.325,80-	68,8-	
(-) ICMS S/COMPRAS	31.880,73	6,6	88.529,48	6,7	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	43.048,59-	8,9-	96.078,34-	7,3-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.599,57	0,3	2.482,25	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	20.966,34	4,3	26.475,15	2,0	
(-) PIS S/ COMPRAS	5.938,70	1,2	14.985,56	1,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	27.354,01	5,6	69.024,44	5,2	
(-) ESTOQUE FINAL	1.274.089,85	261,9	3.798.206,65	287,2	
TOTAIS CONTA	338.415,12-	69,6-	905.063,02-	68,4-	
TOTAIS SUBGRUPO	338.415,12-	69,6-	905.063,02-	68,4-	
LUCRO BRUTO.....	147.998,68	30,4	417.616,30	31,6	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	17.042,59-	3,5-	58.831,65-	4,4-	
FERIAS GOZADAS	1.510,00-	0,3-	5.539,42-	0,4-	
13' SALARIO	1.132,52-	0,2-	3.404,62-	0,3-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,4-	6.450,00-	0,5-	
ADICIONAL NOTURNO	62,83-	0,0	291,29-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	132,00-	0,0	384,00-	0,0	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0	232,38	0,0	
SEGURO DE VIDA	43,44-	0,0	130,32-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	27,05	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS CONTA	21.969,87-	4,5-	74.798,92-	5,7-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-	1.290,00-	0,1-	
FGTS	1.356,11-	0,3-	3.764,21-	0,3-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	618,16-	0,1-	1.705,65-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.367,88-	0,9-	12.122,83-	0,9-	
TOTAIS CONTA	6.772,15-	1,4-	18.882,69-	1,4-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	39.665,10-	8,2-	105.989,34-	8,0-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	700,00-	0,1-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-	2.100,00-	0,2-	
DESPESAS DE VIAGEM	200,00-	0,0	200,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	2.891,01-	0,6-	6.301,35-	0,5-	
FRETES E CARETOS	32.166,01-	6,6-	85.184,64-	6,4-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.793,46-	0,4-	1.793,46-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	1.071,64-	0,1-	
TOTAIS CONTA	77.415,58-	15,9-	203.340,43-	15,4-	
TOTAIS SUBGRUPO	106.156,60-	21,8-	297.022,04-	22,5-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	296,51-	0,1-	889,54-	0,1-	
SEGUROS	225,76-	0,0	677,28-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,9-	27.225,00-	2,1-	
TOTAIS CONTA	9.597,27-	2,0-	28.791,82-	2,2-	
TOTAIS SUBGRUPO	9.597,27-	2,0-	28.791,82-	2,2-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	182,00-	0,0	546,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	523,00-	0,1-	752,00-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCACIOS	500,00-	0,1-	1.500,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	1.205,00-	0,2-	2.798,00-	0,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	40.207,03-	8,3-	69.292,06-	5,2-	
TOTAIS CONTA	40.207,03-	8,3-	69.292,06-	5,2-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	3.554,89-	0,7-	3.554,89-	0,3-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	622,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.900,00-	0,1-	
COFINS S/RECEITAS	156,42-	0,0	494,06-	0,0	
PIS S/RECEITAS	32,05-	0,0	97,42-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.745,36-	0,8-	6.668,62-	0,5-	
TOTAIS SUBGRUPO	45.157,39-	9,3-	78.758,68-	6,0-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.856,03	0,6	6.239,94	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.521,50	0,3	4.135,76	0,3	
TOTAIS CONTA	4.377,53	0,9	10.375,70	0,8	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	2,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2,00	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A				FL.	2
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
TOTAIS SUBGRUPO	4.377,53	0,9	10.377,70	0,8	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	3.073,43-	0,6-	9.236,04-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	778,46-	0,2-	1.311,67-	0,1-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	323,04-	0,1-	10.368,58-	0,8-	
TOTAIS CONTA	4.174,93-	0,9-	20.950,36-	1,6-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	921,52	0,2	3.574,79	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	147,51	0,0	913,84	0,1	
TOTAIS CONTA	1.069,03	0,2	4.488,63	0,3	
TOTAIS SUBGRUPO	3.105,90-	0,6-	16.461,73-	1,2-	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	11.640,95-	2,4-	6.959,73	0,5	
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-	0,2-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	3.359,84-	0,3-	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	11.640,95-	2,4-	3.599,89	0,3	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

EMERSONE MARINI DE PAULA
DIRETOR
C.F.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-647062/0
C.F.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 MARÇO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	6.959,73
Ajustes:	
Depreciação	889,54
Subtotal	7.849,27
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	305.308,15-
Diminuição nos Impostos a recuperar	9.676,18
Aumento nos Outros Créditos	69.392,99-
Aumento nos Estoques	23.613,88-
Diminuição nas Despesas antecipadas	677,28
Aumento no Realizável a longo prazo	12.621,19-
Diminuição nos Fornecedores	53,47-
Aumento no Contas a pagar	13.802,81
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	8.871,42-
Aumento nos Salários	19.137,23
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	368.718,33-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	372.078,17-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	352.579,36
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	352.579,36
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	19.498,81-
Disponibilidades no início do período	36.038,08
Disponibilidades no final do período	16.539,27

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIRAO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86913-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	42.846.729,32
DISPONIBILIDADES	464.195,29
CAIXA	9.885,71
CAIXA	9.885,71
BANCOS C/MOVIMENTO	208.733,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	5.623,86
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	2.687,56
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	189.027,16
BANCO DO BRASIL S/A C/C 79061-3	154,05
BANCO SANTANDER C/C 13.001.751-2	6.923,89
BANCO SOFISA C/C 71-1	4.317,05
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	31.151.529,39
CLIENTES	8.300.071,85
DUPLICATAS A RECEBER	8.346.332,12
CLIENTES CHEQUES A RECEBER	5.822,88
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	52.083,15-
OUTROS CREDITOS	22.169.376,97
TITULOS A RECEBER	190.438,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	34.150,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	21.851,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.312.305,45
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	2.829.790,30
PIS A RECUPERAR	11.183,32
COFINS A RECUPERAR	21.819,90
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	1.315.445,88
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	4.513,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVICOS	13.945.858,30
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	682.080,57
MERCADORIAS A ENTREGAR	682.080,57
ESTOQUES	11.178.931,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS	11.178.931,27
MERCADORIAS EM ESTOQUE	11.178.931,27
DESPESAS ANTECIPADAS	52.073,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.073,37
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.883,40
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.189,97
NAO CIRCULANTE	1.921.594,04
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	1.446.980,07
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.186.767,44
MOVEIS E UTENSILIOS	150.740,48
INSTALACOES	758.707,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.400,31
SOFTWARE	312.117,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.802,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	739.787,37-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.216,46-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	254.808,85-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	158.433,25-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	79.448,33-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	202.880,48-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 44.768.323,36



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRAÇÃO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86913-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	44.944.300,86
OBRIGACOES	44.944.300,86
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.042.868,54
FORNECEDORES DE A a Z	26.042.868,54
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
VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA	181.711,93
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	10.576,51
CONDOR S/A	79.309,87
HYPERMARCAS S/A	533.360,70
EVER GREEN IND E COM LTDA	13.169,00
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	12.132,10
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	56.287,83
PROCTER & GAMBLE INDL. E COM. LTDA	736.842,77
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	156.292,61
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	1.332.242,84
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	1.615,50
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	870.466,07
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.535,83
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
PALMINDAIA 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
REGIMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	590.959,77
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
VISION MS DISTRIB DE PRODUTOS E MED LTDA	188.357,01
GOS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE 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	305.285,98
CONTAS A PAGAR	74.157,44
FRETES E CARRETOS A PAGAR	146.025,51
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.203,92
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	15,71
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	49.883,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	826.202,28
ICMS A RECOLHER	31.714,75
INSS A RECOLHER	55.727,28
FGTS A RECOLHER	11.752,65
IRRF A RECOLHER	9.020,46
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	386.110,72
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	629,28

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PROVISÕES A PAGAR	106.432,69
PROVISÃO DE FERIAS	57.134,88
PROVISÃO DE 13 SALARIO	36.984,32
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	9.355,76
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	2.957,73
REMUNERACOES A PAGAR	284.502,13
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.689,33
COMISSOES A PAGAR	135.761,89
HONORARIOS A PAGAR	6.096,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.954,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	16.209.461,16
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	2.235.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PPECATOR	845.144,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	2.466.644,71
EMPRESTIMO A FAGA VISION MS DISTR LTDA	555.770,53
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.169.548,08
BANCO SICREDI	20.023,25
BANCO BRADESCO	2,47
BANCO SAFRA S/A	1.142.400,95
BANCO DAYCOVAL S/A	0,94
BANCO SANTANDER	7.120,47
NAO CIRCULANTE	7.695.391,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.695.391,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.695.391,38
FINANCIAMENTOS - FINAME	72.113,57
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\$ 52.639.692,24
PATRIMONIO LIQUIDO	7.871.368,88-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.371.368,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.371.368,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.371.368,88-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	521.295,60-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 44.768.323,36

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****44.768.323,36 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E SESENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	1
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MARÇO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	250.635,22		822.635,08		
VENDAS A PRAZO	4.401.088,16		13.080.772,11		
TOTAIS CONTA	4.651.723,38		13.903.407,19		
TOTAIS SUBGRUPO	4.651.723,38		13.903.407,19		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	40.939,89-		132.802,66-		
ICMS S/VENDAS	317.082,93-		908.894,76-		
PIS	11.595,81-		38.641,43-		
COFINS	53.410,98-		177.984,73-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	386.110,72-		1.110.062,20-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	3.122,68		9.178,32		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	14.383,25		42.275,90		
TOTAIS CONTA	791.634,40-		2.316.931,56-		
TOTAIS SUBGRUPO	791.634,40-		2.316.931,56-		
RECEITA LÍQUIDA.....	3.860.088,98	100,0	11.586.475,63	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	11.769.382,53-	304,9-	41.544.913,22-	358,6-	
COMPRAS A VISTA	100.935,12-	2,6-	170.955,95-	1,5-	
COMPRAS A PRAZO	2.650.339,53-	68,7-	5.042.463,49-	43,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	281.973,36	7,3	610.630,29	5,3	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	191.476,36-	5,0-	391.790,79-	3,4-	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.583,89	0,2	11.663,77	0,1	
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	100.935,12	2,6	170.955,95	1,5	
(-) PIS S/ COMPRAS	12.297,18	0,3	20.928,28	0,2	
(-) COFINS S/ COMPRAS	56.641,57	1,5	96.396,94	0,8	
(-) ESTOQUE FINAL	11.178.931,27	289,6	36.764.673,26	317,3	
TOTAIS CONTA	3.072.771,15-	79,6-	9.474.874,96-	81,8-	
TOTAIS SUBGRUPO	3.072.771,15-	79,6-	9.474.874,96-	81,8-	
LUCRO BRUTO.....	787.317,83	20,4	2.111.600,67	18,2	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	203.375,52-	5,3-	571.596,10-	4,9-	
FERIAS GOZADAS	16.290,37-	0,4-	49.311,77-	0,4-	
13' SALARIO	12.217,94-	0,3-	36.984,32-	0,3-	
FERIAS INDENIZADAS	11.400,19-	0,3-	11.400,19-	0,1-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	29.725,53-	0,8-	29.725,53-	0,3-	
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-	9.000,36-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	10.533,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.162,18-	0,0	3.230,73-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.414,00-	0,1-	10.217,40-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.868,42	0,0	5.544,58	0,0	
HORAS EXTRAS	646,12-	0,0	2.445,59-	0,0	
SEGURO DE VIDA	286,59-	0,0	838,05-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	979,72-	0,0	2.067,84-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	590,61-	0,0	1.711,47-	0,0	
TOTAIS CONTA	284.620,35-	7,4-	733.518,10-	6,3-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	3.906,67-	0,0	
FGTS	28.245,22-	0,7-	54.437,11-	0,5-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.730,23-	0,1-	6.238,90-	0,1-	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	41.851,93-	1,1-	126.669,14-	1,1-	
TOTAIS CONTA	74.107,38-	1,9-	191.251,62-	1,7-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	149.460,34-	3,9-	403.951,14-	3,5-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.310,64-	1,8-	171.132,98-	1,5-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	23.208,77-	0,6-	58.660,22-	0,5-	
DESPESAS DE VIAGEM	1.731,00-	0,0	1.731,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	19.616,42-	0,5-	50.932,74-	0,4-	
FRETES E CARRETOS	156.742,29-	4,1-	459.977,30-	4,0-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.684,50-	0,0	1.714,50-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	4.954,91-	0,1-	4.954,91-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	26.555,60-	0,2-	
PROMOCIOS E BALSAS	0,00	0,0	260,30-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	25.000,00-	0,6-	27.804,00-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.000,00-	0,0	1.000,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	454.708,87-	11,8-	1.209.074,69-	10,4-	
TOTAIS SUBGRUPO	813.436,60-	21,1-	2.133.844,61-	18,4-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	21.828,60-	0,6-	65.139,01-	0,6-	
SEGUROS	9.484,10-	0,2-	30.107,02-	0,3-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,7-	81.675,00-	0,7-	
TOTAIS CONTA	58.537,70-	1,5-	176.921,03-	1,5-	
TOTAIS SUBGRUPO	58.537,70-	1,5-	176.921,03-	1,5-	
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	11.589,48-	0,3-	31.247,85-	0,3-	
ASSISTENCIA MEDICA	582,00-	0,0	1.793,00-	0,0	
COPA E COZINHA	1.663,16-	0,0	4.726,70-	0,0	
AGUA E ESGOTO	919,79-	0,0	2.877,77-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	10.682,60-	0,3-	31.145,73-	0,3-	
TELEFONE	10.469,42-	0,3-	30.688,59-	0,3-	
DESPESAS POSTAIS	854,94-	0,0	5.197,23-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.273,91-	0,2-	15.810,32-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	1.743,33-	0,0	2.230,03-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.270,01-	0,0	10.410,97-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	405,00-	0,0	458,00-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	1.609,28-	0,0	2.771,39-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	4.326,00-	0,1-	5.984,84-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	23.148,80-	0,6-	28.817,98-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	2.687,60-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A				FL.	2
CNPJ:14.172.069/0001-07 NIRE:41300082715 - 15/08/2011					
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				PG.	2
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86913-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	329,90-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.639,91-	0,0	4.919,73-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	19.550,09-	0,5-	62.789,59-	0,5-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.400,00-	0,1-	5.400,00-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	346,53-	0,0	1.787,99-	0,0	
TOTAIS CONTA	100.474,25-	2,6-	252.075,21-	2,2-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.571,88-	0,4-	48.349,11-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	62,02-	0,0	386,06-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	322,18-	0,0	5.154,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	200,00-	0,0	600,00-	0,0	
SERASA S/A	10.883,86-	0,3-	28.200,40-	0,2-	
TOTAIS CONTA	26.039,94-	0,7-	82.690,43-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	655,68-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	1.378,00-	0,0	1.378,00-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	2.393,34-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.177,24-	0,0	5.026,43-	0,0	
PIS S/RECEITAS	221,66-	0,0	915,11-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.776,90-	0,1-	11.690,81-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		129.291,09-		346.456,45-	3,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	47.229,67	1,2	133.207,75	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7.317,37	0,2	23.693,30	0,2	
TOTAIS CONTA	54.547,04	1,4	156.901,05	1,4	
TOTAIS SUBGRUPO		54.547,04		156.901,05	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	36,91-	0,0	1.138,41-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	39.645,00-	1,0-	118.381,65-	1,0-	
JUROS PASSIVOS	103,35-	0,0	38.339,58-	0,3-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	340,52-	0,0	1.152,61-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.468,63-	0,5-	54.369,13-	0,5-	
TOTAIS CONTA	57.594,41-	1,5-	213.381,38-	1,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	4.092,82	0,1	18.293,66	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	11.435,37	0,3	62.349,99	0,5	
TOTAIS CONTA	15.528,19	0,4	80.643,65	0,7	
TOTAIS SUBGRUPO		42.066,22-		132.737,73-	1,1-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		201.466,74-		521.295,60-	4,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

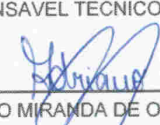
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MARÇO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	521.295,60-
Ajustes:	
Depreciação	64.976,51
Subtotal	456.319,09-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	1.942.135,48-
Diminuição nos Impostos a recuperar	55.658,78
Aumento nos Outros Créditos	5.792.033,71-
Diminuição nos Estoques	4.859.899,32
Aumento nas Despesas antecipadas	42.510,31-
Diminuição no Realizável a longo prazo	261.225,67
Aumento nos Fornecedores	341.114,60
Aumento no Contas a pagar	114.490,84
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	170.900,76-
Aumento nos Salários	98.216,00
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.673.294,14-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	2.673.294,14-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	20.550,08-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	20.550,08-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	2.638.016,69
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.638.016,69
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	55.827,53-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	464.195,29

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. 58.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNEF:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	9.222.844,68
DISPONIBILIDADES	90.407,70
CAIXA	349,38
CAIXA	349,38
BANCOS C/MOVIMENTO	90.058,32
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	341,69
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	1.351,68
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	87.766,45
BANCO SANTANDER C/C 13.000.715-7	598,50
CREDITOS	5.169.950,42
CLIENTES	4.196.913,00
DUPLICATAS A RECEBER	4.226.848,05
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	29.935,05-
OUTROS CREDITOS	897.307,54
TITULOS A RECEBER	43.700,07
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	574.722,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.557,25
PIS A RECUPERAR	3.973,27
COFINS A RECUPERAR	16.124,98
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
MERCADORIAS A ENTREGAR	85.729,88
MERCADORIAS A ENTREGAR	85.729,88
ESTOQUES	3.962.486,56
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.962.486,56
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.962.486,56
NAO CIRCULANTE	3.436.247,10
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	101.177,25
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	100.196,15-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.716,46-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	39.854,88-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	21.172,89-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	3.536,75-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	28.915,17-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.659.091,78



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONCO FILHO, 532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	13.428.290,53
OBRIGACOES	13.428.290,53
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8.938.707,46
FORNECEDORES DE A a Z	8.938.707,46
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	636.654,42
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	520.030,35
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	104.991,78
CONTAS A PAGAR	38.300,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	16.696,13
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	395,99
ALUGUEL A PAGAR	49.599,26
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.167.077,72
ICMS A RECOLHER	830.169,13
INSS A RECOLHER	7.576,33
FGTS A RECOLHER	1.721,48
IRRF A RECOLHER	993,92
PIS A RECOLHER	25.525,51
ICMS ST A RECOLHER	169.245,63
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	362,33
PROVISOES A PAGAR	24.851,63
PROVISAO DE FERIAS	16.467,24
PROVISAO DE 13° SALARIO	6.290,15
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.591,20
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	503,04
REMUNERACOES A PAGAR	34.035,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.368,67
COMISSOES A PAGAR	14.307,42
HONORARIOS A PAGAR	3.159,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	200,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.021.095,42
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	2.829.790,30
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	137.531,14
BANCO SICREDI	50.176,29
BANCO BRADESCO	196,58
BANCO DAYCOVAL S/A	9,81
BANCO SANTANDER	87.148,46
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.549.279,63
PATRIMONIO LIQUIDO	1.890.187,85-



VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
 CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
 Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
 BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.920.187,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.920.187,85-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.920.187,85-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	255.747,89-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	12.659.091,78

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
 NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****12.659.091,78
 (DOZE MILHOES E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
 Contador
 C.R.C. PR-047062/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. 58.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	1
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008					
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				PG.	1
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARÇO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	25.320,82		78.968,91		
VENDAS A PRAZO	761.728,62		3.019.114,50		
TOTAIS CONTA	787.049,44		3.098.083,41		
TOTAIS SUBGRUPO	787.049,44		3.098.083,41		
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	11.772,71-		46.995,52-		
ICMS S/VENDAS	55.097,56-		250.459,35-		
PIS	1.142,26-		5.845,19-		
COFINS	5.261,32-		26.923,30-		
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	169.245,63-		356.951,12-		
(-) RECUPERACAO DE PIS	307,85		1.203,98		
(-) RECUPERACAO DE COFINS	1.417,96		5.545,57		
TOTAIS CONTA	240.793,67-		680.424,93-		
TOTAIS SUBGRUPO	240.793,67-		680.424,93-		
RECEITA LIQUIDA.....	546.255,77	100,0	2.417.658,48	100,0	
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	3.886.469,74-	711,5-	14.059.391,42-	581,5-	
COMPRAS A VISTA	1.739.098,05-	318,4-	1.743.709,38-	72,1-	
COMPRAS A PRAZO	636.626,27-	116,5-	848.598,58-	35,1-	
(-) ICMS S/COMPRAS	268.981,37	49,2	696.366,42	28,8	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	36.991,91-	6,8-	59.308,35-	2,5-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.131,55	0,4	2.300,78	0,1	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	1.739.098,05	318,4	1.743.709,38	72,1	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.433,23	0,3	2.584,70	0,1	
(-) COFINS S/ COMPRAS	6.601,55	1,2	11.905,31	0,5	
(-) ESTOQUE FINAL	3.962.486,56	725,4	12.120.821,06	501,3	
TOTAIS CONTA	318.453,66-	58,3-	2.133.320,08-	88,2-	
TOTAIS SUBGRUPO	318.453,66-	58,3-	2.133.320,08-	88,2-	
LUCRO BRUTO.....	227.802,11	41,7	284.338,40	11,8	
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	21.934,41-	4,0-	76.515,46-	3,2-	
FERIAS GOZADAS	2.497,48-	0,5-	8.386,64-	0,3-	
13' SALARIO	1.873,17-	0,3-	6.290,15-	0,3-	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.436,10	0,8	4.436,10	0,2	
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-	4.500,59-	0,2-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	0,4-	6.150,00-	0,3-	
ADICIONAL NOTURNO	0,18-	0,0	9,69-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.292,30-	0,2-	4.318,75-	0,2-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	521,46	0,1	1.615,57	0,1	
SEGURO DE VIDA	32,58-	0,0	119,46-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	52,86-	0,0	17,49	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.691,53-	0,5-	8.377,29-	0,3-	
AUXILIO CRECHE	261,62-	0,0	832,42-	0,0	
TOTAIS CONTA	29.228,57-	5,4-	109.431,29-	4,5-	
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	919,46-	0,2-	2.640,59-	0,1-	
FGTS	1.871,29-	0,3-	6.028,92-	0,2-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	116,51-	0,0	388,10-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	6.485,97-	1,2-	21.617,12-	0,9-	
TOTAIS CONTA	9.393,23-	1,7-	30.674,73-	1,3-	
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	1.047,32-	0,2-	2.551,96-	0,1-	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	12.052,10-	2,2-	34.251,52-	1,4-	
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	120,00-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00-	0,0	130,00-	0,0	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	765,91-	0,1-	3.202,58-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	3.515,04-	0,6-	7.473,84-	0,3-	
FRETES E CARGOES	16.884,27-	3,1-	65.084,79-	2,7-	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	200,29-	0,0	200,29-	0,0	
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	2.327,64-	0,1-	
CURSOS E TREINAMENTO	293,83-	0,1-	1.175,32-	0,0	
TOTAIS CONTA	34.858,76-	6,4-	116.517,94-	4,8-	
TOTAIS SUBGRUPO	73.480,56-	13,5-	256.623,96-	10,6-	
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	1,8-	28.922,40-	1,2-	
DEPRECIACOES	1.773,25-	0,3-	5.319,67-	0,2-	
SEGUROS	0,00	0,0	523,50-	0,0	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,5-	
CONDOMINIO	1.649,04-	0,3-	5.198,79-	0,2-	
TOTAIS CONTA	13.063,09-	2,4-	52.529,92-	2,2-	
TOTAIS SUBGRUPO	13.063,09-	2,4-	52.529,92-	2,2-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ASSISTENCIA MEDICA	215,00-	0,0	625,00-	0,0	
COPA E COZINHA	34,26-	0,0	234,70-	0,0	
AGUA E ESGOTO	103,32-	0,0	499,40-	0,0	
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0	2.563,89-	0,1-	
TELEFONE	2.833,22-	0,5-	8.499,66-	0,4-	
DESPESAS POSTAIS	25,00-	0,0	145,50-	0,0	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	1.500,00-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	398,00-	0,1-	1.358,74-	0,1-	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.460,37-	0,6-	10.568,37-	0,4-	
DESPESAS LEGAIS	1.141,85-	0,2-	3.022,81-	0,1-	
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	1.813,64-	0,3-	2.835,19-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCACIOES	1.000,00-	0,2-	3.000,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	11.025,66-	2,0-	35.844,06-	1,5-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.963,34-	2,7-	33.077,35-	1,4-	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A				FL.	2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				PG.	2
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6					
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARCO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	0,2-	2.862,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	424,60-	0,1-	858,10-	0,0	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.500,00-	1,4-	22.500,00-	0,9-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	292,00-	0,1-	876,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	24.133,94-	4,4-	60.173,45-	2,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	1.007,14-	0,2-	1.007,14-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	3.134,65-	0,6-	4.434,15-	0,2-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	240,00-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	145,23-	0,0	761,72-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	68,43-	0,0	314,54-	0,0	
PIS S/RECEITAS	12,30-	0,0	54,44-	0,0	
TOTAIS CONTA	4.367,75-	0,8-	6.811,99-	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	39.527,35-	7,2-	102.979,50-	4,3-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	7.791,21	1,4	20.203,28	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	282,92	0,1	801,15	0,0	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	346,30	0,1	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	8.420,43	1,5	21.350,73	0,9	
TOTAIS SUBGRUPO	8.420,43	1,5	21.350,73	0,9	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	58,00-	0,0	290,30-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.048,84-	0,9-	17.315,40-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	20.949,74-	3,8-	96.614,02-	4,0-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.903,13-	0,5-	41.425,74-	1,7-	
TOTAIS CONTA	28.959,71-	5,3-	155.645,46-	6,4-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	589,46	0,1	2.135,30	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	583,83	0,1	4.206,52	0,2	
TOTAIS CONTA	1.173,29	0,2	6.341,82	0,3	
TOTAIS SUBGRUPO	27.786,42-	5,1-	149.303,64-	6,2-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	82.365,12	15,1	255.747,89-	10,6-	
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	20.800,08	3,8	20.800,08	0,9	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	20.800,08-	3,8-	20.800,08-	0,9-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	0,00	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	82.365,12	15,1	255.747,89-	10,6-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

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

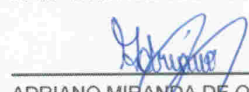
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE MARÇO - MÉTODO INDIRETO

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		255.747,89-
Ajustes:		
Depreciação		5.319,67
Subtotal		250.428,22-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber		1.064.805,43-
Aumento nos Impostos a recuperar		435.289,94-
Aumento nos Outros Créditos		65.925,37-
Diminuição nos Estoques		2.026.100,93
Diminuição nas Despesas antecipadas		523,50
Aumento nos Fornecedores		195.604,06
Aumento no Contas a pagar		3.130,03
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		51.202,46
Aumento nos Salários		105,86
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		460.217,88
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	460.217,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		250,00-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	250,00-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos		522.036,74-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	522.036,74-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		62.068,86-
Disponibilidades no final do período		152.476,56
		90.407,70

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. 58.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	FL.	1
	CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013		
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17	PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765		
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE		17.151.274,47	
DISPONIBILIDADES		111.631,37	
CAIXA		1.693,30	
CAIXA		1.693,30	
BANCOS C/MOVIMENTO		109.938,07	
BANCO SANTANDER C/C 13.001.000-1		3.393,92	
BANCO DAYCOVAL C/C 901.006-6		261,66	
BANCO SAFRA C/C 534.108-5		1.987,22	
BANCO SOFISA C/C 213-7		447,37	
BANCO ITAU C/C 18.747-7		1.249,12	
BANCO ITAU C/C 18.837-6		102.598,78	
CREDITOS		10.032.340,79	
CLIENTES		3.875.700,51	
DUPLICATAS A RECEBER		3.931.226,27	
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES		55.525,76-	
OUTROS CREDITOS		5.636.685,38	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.800,00	
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A		2.466.644,71	
ICMS A RECUPERAR		1.876.394,59	
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR		1.065,03	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.165.011,98	
PIS A RECUPERAR		22.569,36	
COFINS A RECUPERAR		95.899,71	
ADIANTAMENTO DE COMISSAO		2.300,00	
MERCADORIAS A ENTREGAR		519.954,90	
MERCADORIAS A ENTREGAR		519.954,90	
ESTOQUES		7.007.302,31	
ESTOQUES DE MERCADORIAS		7.007.302,31	
ESTOQUE DE MERCADORIAS		7.007.302,31	
NAO CIRCULANTE		762.628,41	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		142.889,61	
OUTROS CREDITOS		142.889,61	
BLOQUEIO JUDICIAL		142.889,61	
IMOBILIZADO		619.738,80	
IMOBILIZACOES TECNICAS		725.329,67	
MOVEIS E UTENSILIOS		20.168,90	
INSTALAÇÕES		468.944,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		169.194,29	
SOFTWARE		14.147,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS		52.875,48	
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		105.590,87-	
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		2.562,34-	
(-)DEPRECIACAO INSTALACOES		64.466,40-	
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS		23.969,19-	
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE		3.536,75-	
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER		11.056,19-	
TOTAL DO ATIVO	R\$	17.913.902,88	



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	18.991.961,76
OBRIGACOES	18.991.961,76
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	17.905.290,58
FORNECEDORES DE A a Z	17.905.290,58
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	31.505,15
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	103.236,14
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
BUTERFLY 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	1.098.257,76
LABORATORIO 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	1.794.617,91
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	162.248,80
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	1.391.211,27
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
NATURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	764,16
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	603,42
CONTAS A PAGAR	324.729,24
CONTAS A PAGAR	81.450,51
FRETES E CARRETOS A PAGAR	121.275,35
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.171,66
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	831,72
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	203.523,32
INSS A RECOLHER	30.118,78
FGTS A RECOLHER	6.217,59
IRRF A RECOLHER	3.407,82
ICMS ST A RECOLHER	163.433,90
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	62,95
ISS A RECOLHER	9,28
PROVISOES A PAGAR	31.768,40
PROVISAO DE FERIAS	14.060,58
PROVISAO DE 13 SALARIO	13.224,42
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	3.406,54
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	1.076,86
REMUNERACOES A PAGAR	125.794,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.928,98
COMISSOES A PAGAR	65.907,27
HONORARIOS A PAGAR	4.893,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	4.065,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	236.575,39
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	143.964,08
EMPRESTIMOS BANCARIOS	164.279,91
BANCO SAFRA S/A	164.248,63
BANCO DAYCOVAL S/A	31,28
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42



VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	19.015.655,18
PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.752,30-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.111.752,30-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.111.752,30-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.111.752,30-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	784.215,62-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	17.913.902,88

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****17.913.902,88
(DEZESSETE MILHOES E NOVECIENTOS E TREZE MIL E NOVECIENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador
C.R.C. PR-047062/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. 58.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		FL. 1		
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013				
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17		PG. 1		
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE MARÇO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	123.025,43		386.674,73	
VENDAS A PRAZO	2.789.040,33		8.298.372,48	
TOTAIS CONTA	2.912.065,76		8.685.047,21	
TOTAIS SUBGRUPO	2.912.065,76		8.685.047,21	
B.....DEDUÇOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUÇOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	22.752,57-		84.653,01-	
ICMS S/VENDAS	288.979,68-		408.333,71-	
PIS	10.636,10-		31.284,01-	
COFINS	48.990,50-		144.096,06-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	84.577,45-		309.896,91-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.049,50		5.737,45	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	9.440,19		26.427,17	
TOTAIS CONTA	444.446,61-		946.099,08-	
TOTAIS SUBGRUPO	444.446,61-		946.099,08-	
RECEITA LIQUIDA.....	2.467.619,15	100,0	7.738.948,13	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	7.432.823,10-	301,2-	24.675.166,88-	318,8-
COMPRAS A VISTA	41.198,62-	1,7-	77.602,34-	1,0-
COMPRAS A PRAZO	1.760.216,72-	71,3-	4.608.740,35-	59,6-
(-) ICMS S/COMPRAS	41.106,48	1,7	71.600,45	0,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	120.519,79-	4,9-	321.164,55-	4,1-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	12.589,89	0,5	15.158,21	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	41.198,62	1,7	77.602,34	1,0
(-) PIS S/ COMPRAS	9.778,76	0,4	19.897,39	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	45.041,57	1,8	91.648,59	1,2
(-) ESTOQUE FINAL	7.007.302,31	284,0	22.901.649,99	295,9
TOTAIS CONTA	2.197.740,60-	89,1-	6.505.117,15-	84,1-
TOTAIS SUBGRUPO	2.197.740,60-	89,1-	6.505.117,15-	84,1-
LUCRO BRUTO.....	269.878,55	10,9	1.233.830,98	15,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	74.032,54-	3,0-	216.443,99-	2,8-
FERIAS GOZADAS	6.253,27-	0,3-	17.954,75-	0,2-
13' SALARIO	4.690,02-	0,2-	13.466,34-	0,2-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,03-	0,1-	8.999,65-	0,1-
HONORARIOS TECH-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-	6.450,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	433,18-	0,0	1.231,01-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	3.445,94-	0,1-	8.321,16-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.097,46	0,0	3.348,06	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0	150,00-	0,0
HORAS EXTRAS	1.831,94-	0,1-	1.834,57-	0,0
SEGURO DE VIDA	58,40-	0,0	175,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	28,87-	0,0	43,95	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.727,39-	0,3-	22.578,60-	0,3-
TOTAIS CONTA	102.604,12-	4,2-	294.213,26-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.069,41-	0,0	3.229,63-	0,0
FGTS	6.619,63-	0,3-	19.441,90-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	808,79-	0,0	2.354,57-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	22.053,22-	0,9-	64.154,50-	0,8-
TOTAIS CONTA	30.551,05-	1,2-	89.180,60-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA FISICA	196,23-	0,0	697,31-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	110.518,36-	4,5-	313.532,35-	4,1-
AJUDA DE CUSTO	300,00-	0,0	3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.948,55-	0,3-	21.252,05-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	3.401,00-	0,1-	12.939,08-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0	32.320,00-	0,4-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.681,90-	0,4-	28.586,91-	0,4-
FFETES E CARRETOS	114.524,33-	4,6-	319.338,40-	4,1-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	4.065,67-	0,2-	4.065,67-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	8.646,00-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTO	355,36-	0,0	1.066,08-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	38.287,27-	0,5-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0	2.915,97-	0,0
TOTAIS CONTA	249.991,40-	10,1-	787.297,09-	10,2-
TOTAIS SUBGRUPO	383.146,57-	15,5-	1.170.690,95-	15,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	6.602,95-	0,3-	19.808,81-	0,3-
SEGUROS	0,00	0,0	796,82-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,5-	108.900,00-	1,4-
CONDOMINIO	6.712,43-	0,3-	19.503,25-	0,3-
TOTAIS CONTA	49.615,38-	2,0-	149.008,88-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO	49.615,38-	2,0-	149.008,88-	1,9-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	3.876,61-	0,2-	11.117,27-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	982,56-	0,0	1.527,68-	0,0
COPE E COZINHA	513,43-	0,0	651,23-	0,0
ENERGIA ELETRICA	3.085,69-	0,1-	8.578,40-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0	432,27-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.014,10-	0,2-	12.082,80-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	179,49-	0,0	662,49-	0,0
DESPESAS LEGAIS	541,13-	0,0	541,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	126,04-	0,0	126,04-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0	5.163,65-	0,1-
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	19,90-	0,0	19,90-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.043,00-	0,1-	7.433,23-	0,1-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00-	0,0	3.000,00-	0,0



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 58.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA				FL.	2
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013					
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17				PG.	2
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE MARÇO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%	
TOTAIS CONTA	17.526,04-	0,7-	52.261,09-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.891,49-	0,3-	14.729,28-	0,2-	
CONSULTORIA	133.920,67-	5,4-	621.325,75-	8,0-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.350,00-	0,1-	5.861,45-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,6-	120.000,00-	1,6-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	371,08-	0,0	1.053,68-	0,0	
TOTAIS CONTA	183.533,24-	7,4-	762.970,16-	9,9-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,2-	
MULTAS E CORRECOES	879,57-	0,0	879,57-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	2.047,65-	0,1-	2.809,36-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	582,13-	0,0	1.931,23-	0,0	
PIS S/RECEITAS	103,02-	0,0	343,53-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.612,37-	0,1-	24.490,41-	0,3-	
TOTAIS SUBGRUPO	204.671,65-	8,3-	839.721,66-	10,9-	
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.488,33	0,5	40.193,36	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2.035,45	0,1	7.164,05	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	41.154,68	1,7	111.994,95	1,4	
TOTAIS CONTA	56.678,46	2,3	159.352,36	2,1	
TOTAIS SUBGRUPO	56.678,46	2,3	159.352,36	2,1	
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IME S/OPER FINANCEIRAS	7,93-	0,0	13,23-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	13.261,61-	0,5-	41.646,95-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	88,28-	0,0	1.029,54-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.842,72-	0,2-	9.955,91-	0,1-	
TOTAIS CONTA	17.200,54-	0,7-	52.645,63-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	7.172,68	0,3	21.238,15	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	3.513,20	0,1	13.430,01	0,2	
TOTAIS CONTA	10.685,88	0,4	34.668,16	0,4	
TOTAIS SUBGRUPO	6.514,66-	0,3-	17.977,47-	0,2-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	317.391,25-	12,9-	784.215,62-	10,1-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	784.215,62-	
Ajustes:		
Depreciação	19.808,81	
Subtotal	764.406,81-	
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	42.237,00-	
Diminuição nos Impostos a recuperar	359.577,49	
Aumento nos Outros Créditos	3.484.752,11-	
Diminuição nos Estoques	1.728.325,64	
Diminuição nas Despesas antecipadas	796,82	
Aumento no Realizável a longo prazo	142.889,61-	
Aumento nos Fornecedores	2.261.970,85	
Aumento no Contas a pagar	18.342,40	
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher	66.477,74	
Aumento nos Salários	13.104,26	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	14.309,67	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	14.309,67	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréimos	87.171,50-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	87.171,50-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	72.861,83-	
Disponibilidades no início do período	184.493,20	
Disponibilidades no final do período	111.631,37	

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

