



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

PROCESSO n. 003704-38.2018.8.16.0044

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

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

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

a) *No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC da Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, que se repete desde o mês de Março/2018.*

b) *As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receita para o mês de Outubro/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a esse Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.*





3. Assim, pelo exposto, requer intimação das Recuperandas para que se manifestem sobre tais requerimentos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 07 de Fevereiro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Outubro 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: PJD5K W9B7Z SB47R MWSMD

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0020056-08.2017.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

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

Vision RS Distribuidora de Produtos e Medicamentos S/A

Supermarcas Distribuidora S/A

Vision Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda

Vision MS Distribuidora de Produtos e Medicamentos Ltda

Distribuidora Vision RS Ltda

Administrador Judicial: Clybas Correa Rocha Neto



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos Relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado das Recuperandas

14 Vision PR

16 Vision RS

18 Supermarcas

20 Vision SC

22 Vision MS

24 Distribuidora RS

26

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

27 Índice de Liquidez Corrente

27 Índice de Liquidez Seca

28 Índice de Liquidez Imediata

28 Índice de Liquidez Geral

29 Análise Comparativa

30 Índice de Insolvência

31

Esclarecimentos

34

Apêndices

35 Balanço Patrimonial

36 Demonstração do Resultado do Exercício

37 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

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

Esse Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Outubro de 2018**, abrangendo o período de 01/10/2018 a 31/10/2018, baseando-se nos seguintes documentos:

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

Tem como objetivo:

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



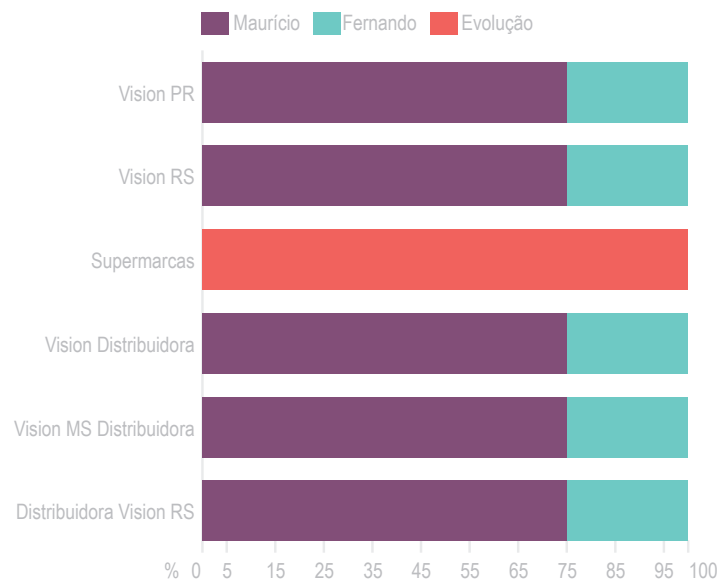
Composição Societária

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

Maurício Rawski de Paula

Fernando César de Paula Grabski

Evolução Participações Sociais S/A



Fatos Relevantes



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

O Administrador Judicial se manifesta no dia 17/10/2018 (mov. 524), concordando com o requerido pela Recuperanda, quanto a prorrogação do stay period até a homologação do plano de recuperação apresentado pelas Recuperandas.

O Administrador manifesta-se novamente, no mov. 525, com relação ao Art. 43, da Lei 11.101/2005.

No mov. 528, (19/10/2018) a MM. Juíza defere o pedido de prorrogação do prazo previsto no caput do art. 6º da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda, (mov. 550) manifesta-se no dia 26/10/2018 também quanto ao Art. 43, da Lei 11.101/2005, apresentando os credores impedidos.

No mov. 554, fora juntada a publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Credores, no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.221.648,16	7.940.000,38	3,55	117,22
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.207.635,77	-1.555.372,03	-22,36	-17,22
Impostos sobre Vendas	-1.056.584,88	-926.641,23	14,02	-15,06
Devoluções	-151.050,89	-628.730,80	-75,98	-2,15
RECEITA LÍQUIDA	7.014.012,39	6.384.628,35	9,86	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.213.247,39	-5.023.429,77	3,78	-74,33
LUCRO BRUTO	1.800.765,00	1.361.198,58	32,29	25,67
Despesas Operacionais	-1.360.112,30	-1.297.965,51	4,79	-19,39
Despesas Gerais Administrativas	-115.380,14	-117.198,60	-1,55	-1,64
Despesas Administrativas	-385.911,09	-346.548,61	11,36	-5,50
Outras Receitas	114.728,29	105.680,07	8,56	1,64
RESULTADO OPERACIONAL	54.089,76	-294.834,07	-118,35	0,77
Despesas Financeiras	-84.381,48	-83.485,83	1,07	-1,20
Receitas Financeiras	53.804,91	39.090,73	37,64	0,77
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	23.513,19	-339.229,17	-106,93	0,34
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	23.513,19	-339.229,17	-106,93	0,34

Receita Operacional Bruta de R\$ 8,2 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 3,55%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5,2 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 74,33%.

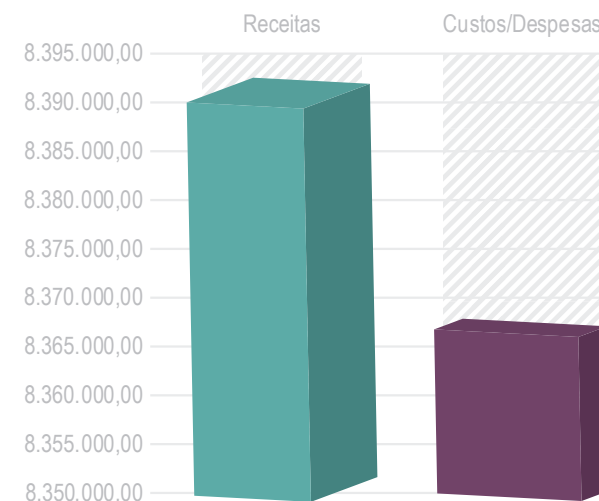
Lucro Bruto de R\$ 1,8 milhão. Em confronto com o mês de Setembro/2018, apresentou um aumento de 32,29%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,3 milhão, que representa 19,39% do valor da Receita Líquida.

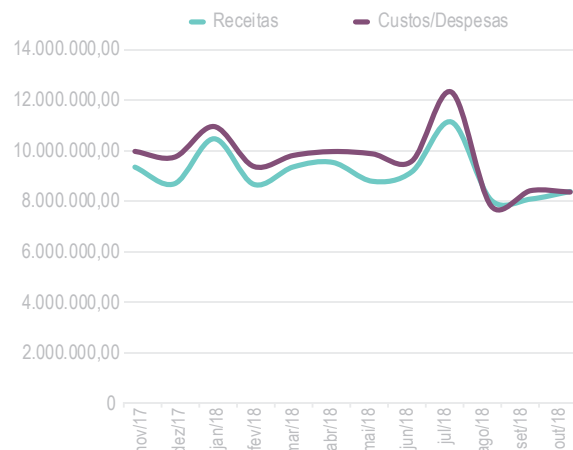
Resultado Financeiro de (R\$ 30,5 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para o Grupo Vision, o Lucro no valor de R\$ 23,5 mil, que em relação ao mês de Setembro/2018, houve uma melhora no resultado de 106,93%.

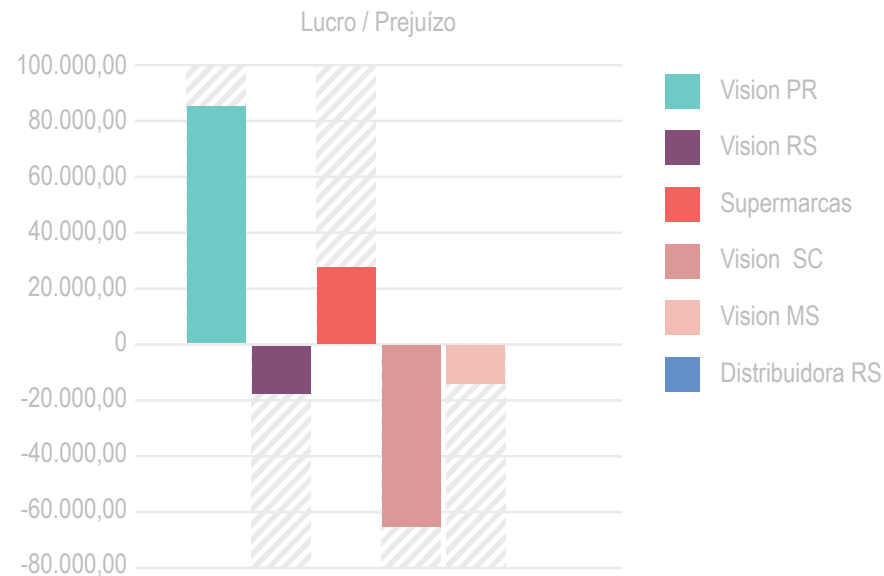
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



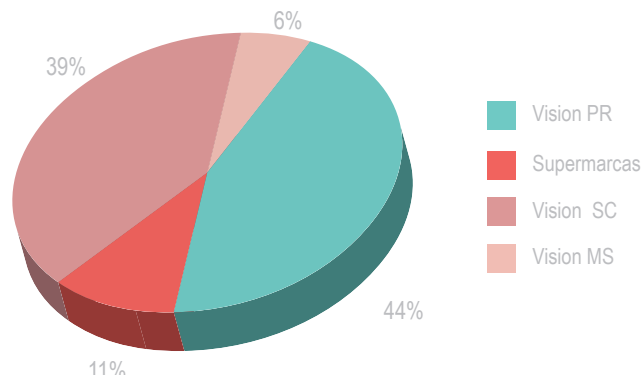
A evolução de receitas e custos/despesas de Novembro/2017 a Outubro/2018 está demonstrada no gráfico abaixo:



Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



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



Obs: As empresa Vision RS e Distribuidora RS não tiveram Receita Operacional Bruta no mês de Outubro/2018.



DFC

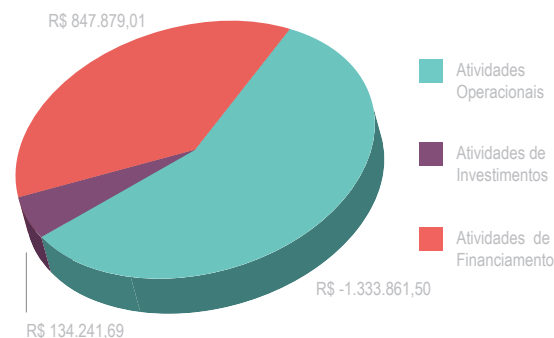
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

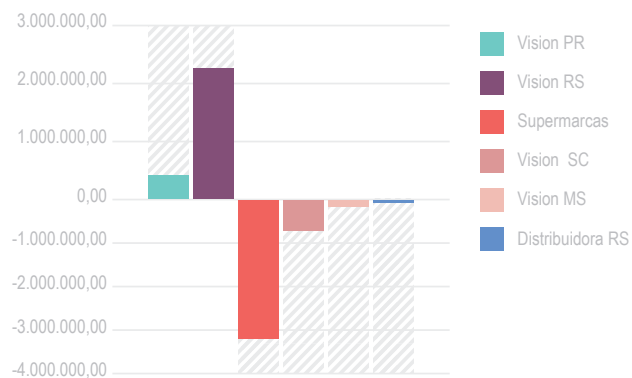
ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.936.569,31	-4.960.082,50	-0,47
Ajuste			
Depreciação	151.785,49	121.484,39	24,94
SUBTOTAL	-4.784.783,82	-4.838.598,11	-1,11
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.356.867,86	1.004.627,00	35,06
Diminuição nos Impostos a Recuperar	674.527,40	564.708,92	19,45
Aumento nos Outros Créditos	-8.639.203,04	-10.470.867,58	-17,49
Diminuição nos Estoques	11.648.405,43	14.099.913,39	-17,39
Aumento nas Despesas Antecipadas	-14.596,89	-21.243,71	-31,29
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	15.714,09	8.979,46	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.535.989,60	-1.327.853,50	15,67
Diminuição no Contas a Pagar	-64.322,49	-48.305,55	33,16
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-290.305,83	-483.416,47	-39,95
Aumento nos Salários	303.185,23	253.618,58	19,54
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.330.501,66	-1.258.437,57	5,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.333.861,50	-1.261.797,41	5,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	134.241,69	153.065,15	-12,30
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	134.241,69	153.065,15	-12,30
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	847.879,01	764.685,91	10,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	847.879,01	764.685,91	10,88
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-351.740,80	-344.046,35	2,24
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	587.683,14	595.377,59	-1,29

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 674,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,6 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 11,6 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 14,5 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 15,7 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,5 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 64,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 290,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 303,1 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Recebimento/Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 134,2 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 847,8 mil.

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



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



VISION PR

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.649.511,37	4.050.406,10	-9,90	122,10
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-660.470,57	-1.162.495,23	-43,19	-22,10
Impostos sobre Vendas	-605.229,70	-574.683,11	5,32	-20,25
Devoluções	-55.240,87	-587.812,12	-90,60	-1,85
RECEITA LÍQUIDA	2.989.040,80	2.887.910,87	3,50	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.087.992,63	-2.149.924,20	-2,88	-69,85
LUCRO BRUTO	901.048,17	737.986,67	22,10	30,15
Despesas Operacionais	-650.511,38	-699.129,91	-6,95	-21,76
Despesas Gerais Administrativas	-55.516,20	-55.471,33	0,08	-1,86
Despesas Administrativas	-126.065,32	-91.463,20	37,83	-4,22
Outras Receitas	39.293,81	40.470,70	-2,91	1,31
RESULTADO OPERACIONAL	108.249,08	-67.607,07	-260,12	3,62
Despesas Financeiras	-39.661,52	-41.436,39	-4,28	-1,33
Receitas Financeiras	18.995,67	14.033,55	35,36	0,64
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	87.583,23	-95.009,91	-192,18	2,93
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	87.583,23	-95.009,91	-192,18	2,93

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,6 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve uma redução de 9,90%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve uma redução de 2,88%.

Lucro Bruto de R\$ 901 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 22,10%.

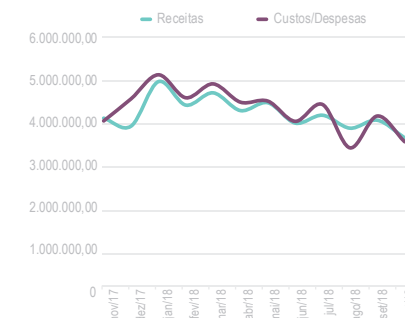
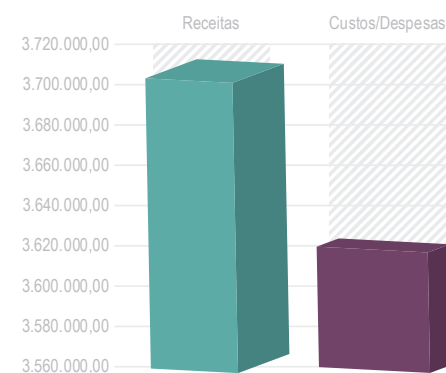
Despesas Operacionais de R\$ 650,5 mil, que representa 21,76% da Receita Líquida.

Resultado Financeiro de (R\$ 20,6 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Lucro no valor de R\$ 87,5 mil, que em relação ao mês de Setembro/2018, houve uma melhora no resultado de 192,18%.

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

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



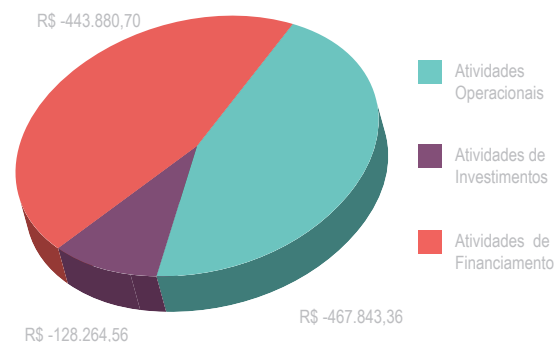
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-593.349,99	-680.933,22	-12,86
Ajustes			
Depreciação	221.343,90	198.700,74	11,40
SUBTOTAL	-372.006,09	-482.232,48	-22,86
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.402.225,65	939.996,49	49,17
Aumento nos Impostos a Recuperar	-51.578,42	-172.337,97	-70,07
Aumento nos Outros Créditos	-7.129.605,99	-7.964.961,19	-10,49
Diminuição nos Estoques	5.723.943,96	6.204.282,59	-7,74
Aumento nas Despesas Antecipadas	-12.045,82	-17.937,19	-32,84
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	129.818,07	265.973,05	0,00
Aumento nos Fornecedores	818.896,66	810.623,92	1,02
Aumento no Contas a Pagar	41.158,76	66.462,62	-38,07
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-273.959,15	-305.098,06	-10,21
Aumento nos Salários	190.995,73	153.712,12	24,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	467.843,36	-501.516,10	-193,29
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	467.843,36	-501.516,10	-193,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-128.264,56	-113.009,84	13,50
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-128.264,56	-113.009,84	13,50
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-443.880,70	502.569,47	-188,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-443.880,70	502.569,47	-188,32
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-104.301,90	-111.956,47	-6,84
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	415.720,92	408.066,35	1,88

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 467,8 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhões.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 51,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,1 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 5,7 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 12 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 129,8 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 818,8 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 41,1 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 273,9 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 190,9 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 128,2 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 443,8mil.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/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	21,81	75,17	-70,99	100,00
Impostos sobre Vendas	21,81	75,17	-70,99	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	21,81	75,17	-70,99	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	21,81	75,17	-70,99	100,00
Despesas Operacionais	-8.823,30	-12.396,61	-28,82	-40.455,30
Despesas Gerais Administrativas	-235,78	-2.188,70	-89,23	-1.081,06
Despesas Administrativas	-5.767,23	-24.550,89	-76,51	-26.443,05
Outras Receitas	0,00	262,32	-100,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-14.804,50	-38.798,71	-61,84	-67.879,41
Despesas Financeiras	-297,37	-951,32	-68,74	-1.363,46
Receitas Financeiras	33,81	37,88	-10,74	155,02
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-15.068,06	-39.712,15	-62,06	-69.087,85
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	-15.068,06	-39.712,15	-62,06	-69.087,85

Receita Operacional Bruta e Custos das Mercadorias Vendidas inexistentes.

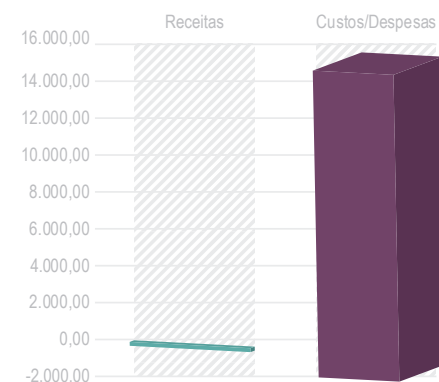
Lucro Bruto de R\$ 21.

Despesas Operacionais de R\$ 8,8 mil.

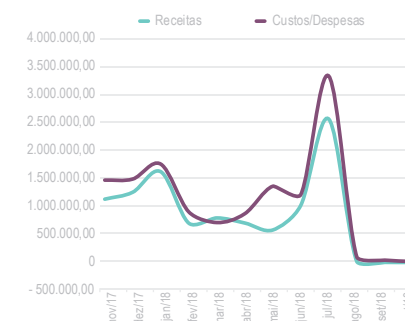
Resultado Financeiro de (R\$ 263) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 15 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve uma redução no Prejuízo de 62,06%.

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



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



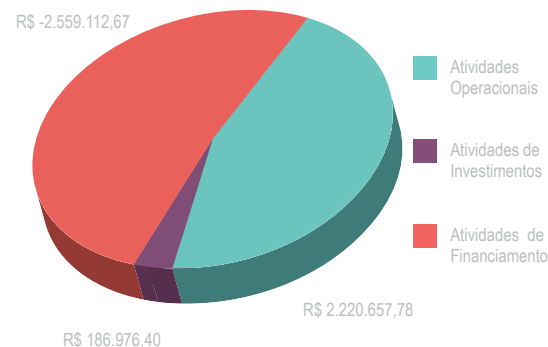
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.306.917,50	-2.291.849,44	0,66
Ajustes			
Depreciação	-89.689,25	-89.925,03	-0,26
SUBTOTAL	-2.396.606,75	-2.381.774,47	0,62
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-29.172,73	-51.554,08	-43,41
Diminuição nos Impostos a Recuperar	110.935,40	110.955,64	-0,02
Aumento nos Outros Créditos	-214.488,84	-215.414,51	-0,43
Diminuição nos Estoques	6.072.194,95	6.072.194,95	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	523,50	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.087,48	-111.087,48	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-962.033,71	-955.588,04	0,67
Diminuição no Contas a Pagar	-39.522,83	-39.394,14	0,33
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-159.382,15	-159.936,15	-0,35
Diminuição nos Salários	-50.701,58	-41.173,66	23,14
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.220.657,78	2.227.751,56	-0,32
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.220.657,78	2.227.751,56	-0,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Venda de Imobilizado	186.976,40	186.976,40	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	186.976,40	186.976,40	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-2.559.112,67	-2.565.655,44	-0,26
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.559.112,67	-2.565.655,44	-0,26
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-151.478,49	-150.927,48	0,37
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	998,07	1.549,08	-35,57

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 29,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 110,9 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 214,4 mil.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6 milhões.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 523.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 111 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 962 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,5 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 159,3 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 50,7 mil.
- Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 186,9 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 2,5 milhões.

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



SUPERMARCAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	881.919,80	864.891,50	1,97	117,39
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-130.646,66	-136.425,69	-4,24	-17,39
Impostos sobre Vendas	-107.762,58	-119.438,90	-9,78	-14,34
Devoluções	-22.884,08	-16.986,79	34,72	-3,05
RECEITA LÍQUIDA	751.273,14	728.465,81	3,13	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-382.479,26	-471.226,71	-18,83	-50,91
LUCRO BRUTO	368.793,88	257.239,10	43,37	49,09
Despesas Operacionais	-182.579,36	-157.636,77	15,82	-24,30
Despesas Gerais Administrativas	-9.560,94	-9.560,94	0,00	-1,27
Despesas Administrativas	-151.558,95	-149.079,00	1,66	-20,17
Outras Receitas	5.561,48	6.240,94	-10,89	0,74
RESULTADO OPERACIONAL	30.656,11	-52.796,67	-158,06	4,08
Despesas Financeiras	-7.861,49	-6.657,65	18,08	-1,05
Receitas Financeiras	5.458,02	2.386,23	128,73	0,73
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	28.252,64	-57.068,09	-149,51	3,76
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	28.252,64	-57.068,09	-149,51	3,76

Receita Operacional Bruta de R\$ 881,9 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 1,97%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 382,4 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve uma redução de 18,83 %.

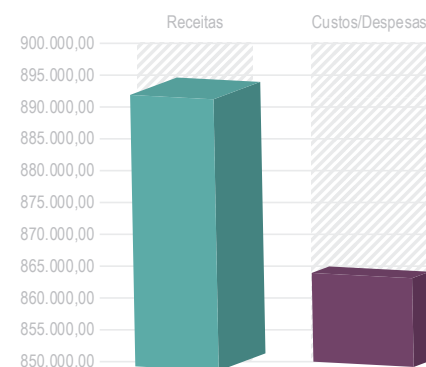
Lucro Bruto de R\$ 368,7 mil.

Despesas Operacionais R\$ 182,5 mil, que representa 24,30% da Receita Líquida.

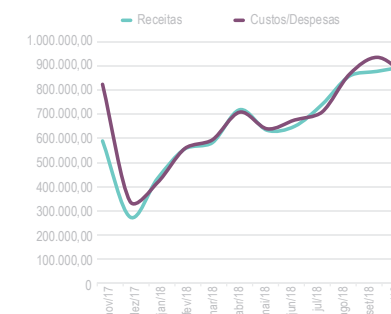
Resultado Financeiro (R\$ 2,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Lucro de R\$ 28,2 mil.

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



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



DFC

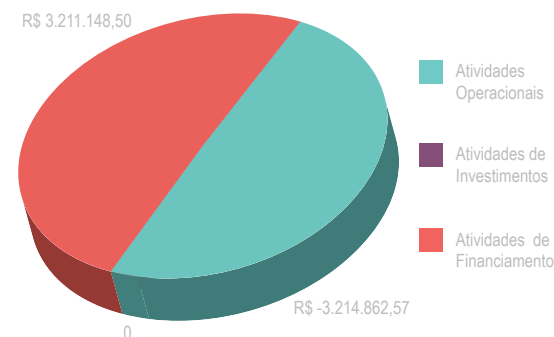
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-19.970,04	-48.222,68	-58,59
Ajustes			
Depreciação	2.856,11	2.595,93	10,02
SUBTOTAL	-17.113,93	-45.626,75	-62,49
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-902.972,62	-926.297,12	-2,52
Aumento nos Impostos a Recuperar	-74.634,67	-44.605,43	67,32
Aumento nos Outros Créditos	-301.956,06	-586.236,43	-48,49
Aumento nos Estoques	-1.981.376,26	-1.428.979,63	38,66
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.257,60	2.031,84	11,11
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.016,50	-3.016,50	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-91,69	361,56	-125,36
Aumento no Contas a Pagar	16.470,33	13.806,84	19,29
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-15.651,16	-16.517,00	-5,24
Aumento nos Salários	66.582,23	68.737,11	-3,13
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-3.211.502,73	-2.966.341,51	8,26
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.214.862,57	-2.969.701,35	8,26
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	3.211.148,50	2.963.316,26	8,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.211.148,50	2.963.316,26	8,36
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-3.714,07	-6.385,09	-41,83
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	32.324,01	29.652,99	9,01

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,2 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 902,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 74,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 301,9 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,9 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 91.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 16,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 15,6 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 66,5 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.178.096,57	2.587.451,02	22,83	112,98
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-365.193,92	-216.321,07	68,82	-12,98
Impostos sobre Vendas	-303.489,74	-199.912,35	51,81	-10,79
Devoluções	-61.704,18	-16.408,72	276,05	-2,19
RECEITA LÍQUIDA	2.812.902,65	2.371.129,95	18,63	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.362.734,80	-2.071.557,81	14,06	-84,00
LUCRO BRUTO	450.167,85	299.572,14	50,27	16,00
Despesas Operacionais	-461.222,49	-364.918,82	26,39	-16,40
Despesas Gerais Administrativas	-49.344,74	-49.255,13	0,18	-1,75
Despesas Administrativas	-77.447,04	-69.005,28	12,23	-2,75
Outras Receitas	66.495,00	55.792,34	19,18	2,36
RESULTADO OPERACIONAL	-71.351,42	-127.814,75	-44,18	-2,54
Despesas Financeiras	-18.679,57	-15.382,71	21,43	-0,66
Receitas Financeiras	26.627,77	17.707,54	50,38	0,95
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-63.403,22	-125.489,92	-49,48	-2,25
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	-63.403,22	-125.489,92	-49,48	-2,25

Receita Operacional Bruta de R\$ 3,1 milhões. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 22,83%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,3 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 84,00%.

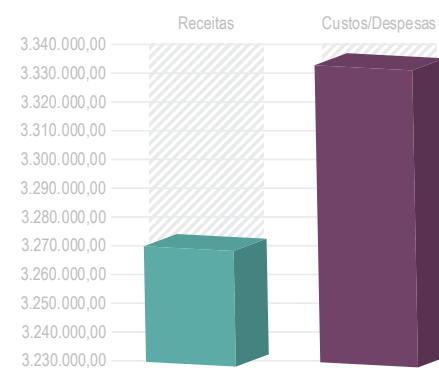
Lucro Bruto de R\$ 450,1 mil, que em relação ao mês de Setembro/2018 houve um aumento de 50,27%.

Despesas Operacionais de R\$ 461,2 mil.

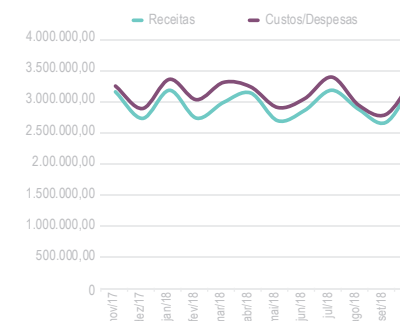
Resultado Financeiro de (R\$ 7,9 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 63,4 mil), que em comparação a Setembro/2018 houve uma melhora no resultado de 49,48%.

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



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



DFC

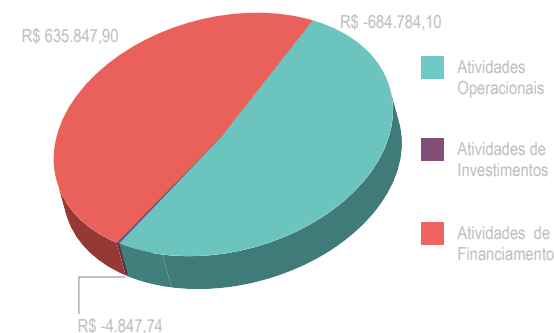
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.739.349,34	-1.675.946,12	3,78
Ajustes			
Depreciação	66.134,39	59.483,48	11,18
SUBTOTAL	-1.673.214,95	-1.616.462,64	3,51
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	820.594,12	943.216,26	-13,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	662.561,67	643.453,26	2,97
Aumento nos Outros Créditos	-1.111.309,24	-1.701.486,56	-34,69
Diminuição nos Estoques	1.882.890,15	3.259.431,29	-42,23
Aumento nas Despesas Antecipadas	-4.077,48	-4.395,76	-7,24
Aumento no Realizável a Longo Prazo	0,00	-142.889,61	-100,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.458.437,12	-1.313.284,24	11,05
Diminuição no Contas a Pagar	-64.547,87	-69.212,39	-6,74
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	166.379,02	-20.475,31	-912,58
Aumento nos Salários	94.377,60	53.934,25	74,99
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-684.784,10	31.828,55	-2.251,48
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-684.784,10	31.828,55	-2.251,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-4.847,74	-1.279,00	279,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.847,74	-1.279,00	279,03
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	635.897,90	-84.042,74	-856,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	635.897,90	-84.042,74	-856,64
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-53.733,94	-53.493,19	0,45
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	130.759,26	131.000,01	-0,18

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 684,7 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 820,5 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 662,5 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,1 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1,8 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 64,5 mil.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 166,3 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 94,3 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 635,8 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	512.120,42	437.251,76	17,12	111,14
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-51.346,43	-40.211,94	27,69	-11,14
Impostos sobre Vendas	-40.124,67	-32.688,77	22,75	-8,71
Devoluções	-11.221,76	-7.523,17	49,16	-2,44
RECEITA LÍQUIDA	460.773,99	397.039,82	16,05	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-380.040,70	-330.721,05	14,91	-82,48
LUCRO BRUTO	80.733,29	66.318,77	21,74	17,52
Despesas Operacionais	-56.975,77	-63.883,40	-10,81	-12,37
Despesas Gerais Administrativas	-649,64	-649,68	-0,01	-0,14
Despesas Administrativas	-25.072,55	-12.450,24	101,38	-5,44
Outras Receitas	3.378,00	2.913,77	15,93	0,73
RESULTADO OPERACIONAL	1.413,33	-7.750,78	-118,23	0,31
Despesas Financeiras	-17.881,53	-19.057,76	-6,17	-3,88
Receitas Financeiras	2.689,64	4.925,53	-45,39	0,58
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-13.778,56	-21.883,01	-37,04	-2,99
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-13.778,56	-21.883,01	-37,04	-2,99

Receita Operacional Bruta de R\$ 512,1 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 17,12%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 380 mil, que representa 82,48% da Receita Líquida.

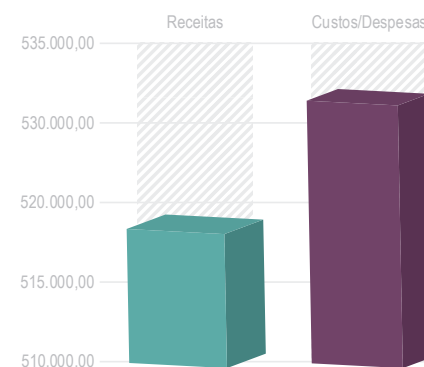
Lucro Bruto de R\$ 80,7 mil. Em confronto com o mês de Setembro/2018, houve um aumento de 21,74%.

Despesas Operacionais R\$ 56,9 mil.

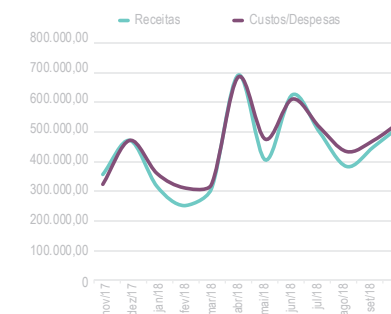
Resultado Financeiro de (R\$ 15,1 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 13,7 mil.

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



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



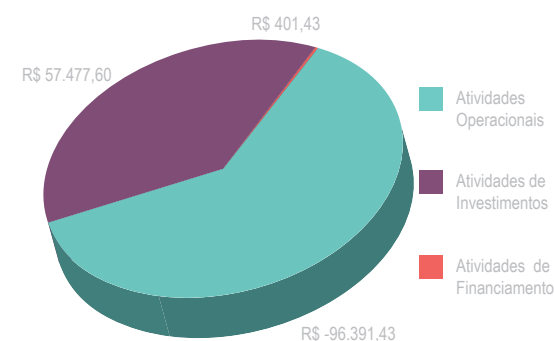
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-273.462,19	-259.683,63	5,31
Ajustes			
Depreciação	-47.870,49	-48.308,72	-0,91
SUBTOTAL	-321.332,68	-307.992,35	4,33
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	66.193,44	99.265,45	-33,32
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Diminuição nos Outros Créditos	118.157,09	-2.768,89	-4.367,31
Aumento nos Estoques	-49.247,37	-7.015,81	601,95
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.254,69	-1.466,10	0,00
Aumento nos Fornecedores	65.676,26	130.033,30	-49,49
Aumento no Contas a Pagar	2.919,20	831,60	251,03
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-7.558,19	18.744,25	-140,32
Aumento nos Salários	2.716,15	19.193,66	-85,85
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-96.391,43	-23.835,53	304,40
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-96.391,43	-23.835,53	304,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa Técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60	57.477,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.477,60	57.477,60	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	401,43	-54.926,19	-99,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	401,43	-54.926,19	-99,27
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-38.512,40	-21.284,12	80,94
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	7.880,88	25.109,16	-68,61

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 96,3 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 66,1 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,3 mil.
- Diminuição nos Outros Créditos. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 118,1 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 49,2 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 65,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,7 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 401.

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



DISTRIBUIDORA RS

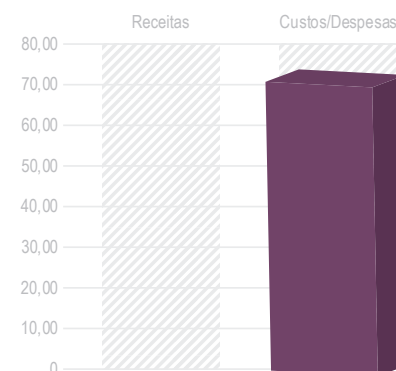
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/18	SET/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	0,00	6,73	-100,00	0,00
Impostos sobre Vendas	0,00	6,73	-100,00	0,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	6,73	-100,00	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	6,73	-100,00	0,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,84	-72,82	0,03	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-72,84	-66,09	10,21	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-72,84	-66,09	10,21	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-72,84	-66,09	10,21	0,00

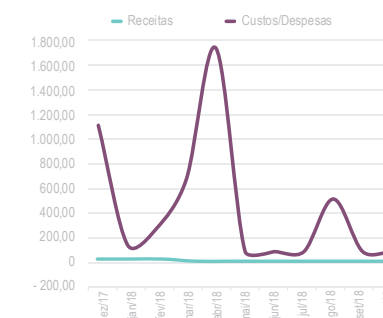
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

Apurou-se para a empresa Distribuidora RS, o Prejuízo de (R\$ 72).

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



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



DFC

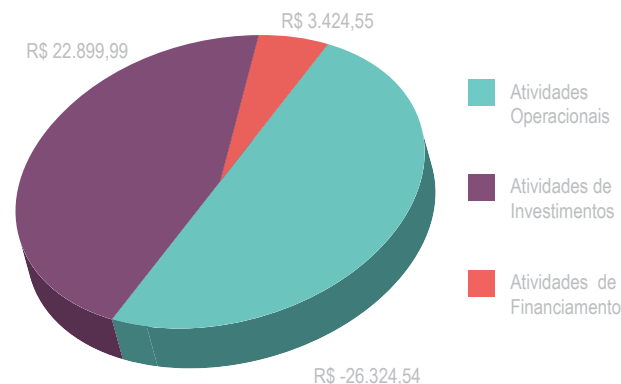
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	OUT/18	SET/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.520,25	-3.447,41	2,11
Ajustes			
Depreciação	-989,17	-1.062,01	-6,86
Subtotal	-4.509,42	-4.509,42	0,00
Aumento nos Impostos a Recuperar	-95,94	-95,94	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-20.800,08	-20.800,08	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-134,20	-134,20	0,00
Diminuição nos Salários	-784,90	-784,90	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-26.324,54	-26.324,54	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-26.324,54	-26.324,54	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimentos por Venda de Imobilizado	22.899,99	22.899,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	22.899,99	22.899,99	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	3.424,55	3.424,55	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.424,55	3.424,55	0,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00	0,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 26,3 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 95.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 134.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 784.
- Recebimentos por Vendas de Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 22,8 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,4 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	0,37
Supermarcas	0,83
Vision SC	0,84
Vision MS	0,44
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,81

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,71
Vision RS	0,37
Supermarcas	0,40
Vision SC	0,42
Vision MS	0,27
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,56

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,56 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:

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

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

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

EMPRESAS	GERAL
Vision PR	0,81
Vision RS	0,64
Supermarcas	0,89
Vision SC	0,84
Vision MS	0,42
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,78

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

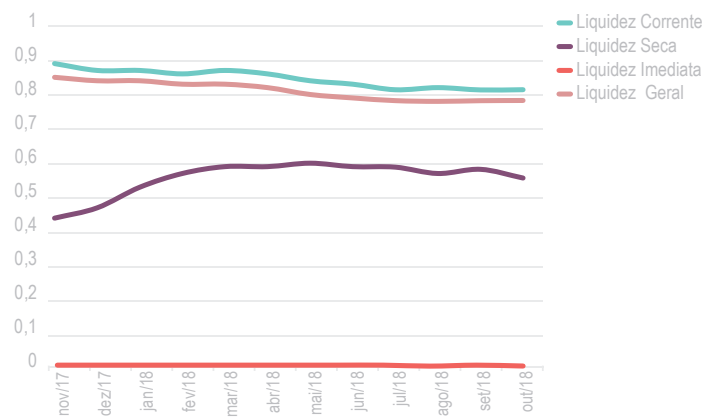


ANÁLISE COMPARATIVA:

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de Setembro/2018 e Outubro/2018.

Índices de Insolvência	OUT/18	SET/18
Liquidez Corrente	0,81	0,81
Liquidez Seca	0,56	0,58
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,78

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, Novembro/2017 e Outubro/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 4,15, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

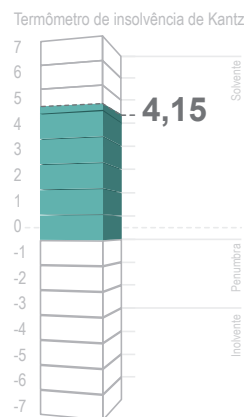


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,85232465, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

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



Esclarecimentos



No decorrer dos trabalhos fora identificada a necessidade de esclarecimentos pelas Recuperandas em relação à DFC da Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 22.899,99, que se repete desde o mês de Março/2018.

As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receita para o mês de Outubro/2018, portanto, se faz necessária a apresentação do relatório de despesas a esse Administrador Judicial, para o fito de averiguar o resultado de prejuízo apresentado.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Fevereiro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

Administrador Judicial
Economista CORECON-PR 7758
Contador CRC-PR 074519/0-9



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
ATIVO	72.405.891,01	42.008.542,90	7.109.163,56	7.147.780,50	14.059.714,94	2.067.534,98	13.154,13
CIRCULANTE	64.887.962,67	40.004.194,17	3.654.046,46	6.092.446,89	13.481.453,98	1.647.065,95	8.755,22
Disponibilidades	587.683,14	415.720,92	998,07	32.324,01	130.759,26	7.880,88	0,00
Caixa	35.205,68	15.993,85	313,50	2.193,42	16.264,21	440,70	0,00
Bancos Conta Movimento	306.901,46	154.151,07	684,57	30.130,59	114.495,05	7.440,18	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	43.770.651,77	29.541.580,35	3.650.925,97	2.915.759,21	6.640.103,35	1.013.527,67	8.755,22
Clientes	13.758.968,59	4.955.710,72	3.161.280,30	1.908.916,54	3.012.869,39	720.191,64	0,00
Outros Créditos	28.061.848,47	23.614.186,45	489.645,67	806.629,38	2.960.258,33	182.373,42	8.755,22
Mercadorias a Entregar	1.949.834,71	971.683,18	0,00	200.213,29	666.975,63	110.962,61	0,00
Estoques	20.501.020,91	10.025.284,02	2.122,42	3.144.213,16	6.705.717,07	623.684,24	0,00
Estoques de Mercadoria	20.501.020,91	10.025.284,02	2.122,42	3.144.213,16	6.705.717,07	623.684,24	0,00
Despesas Antecipadas	28.606,85	21.608,88	0,00	150,51	4.874,30	1.973,16	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.517.928,34	2.004.348,73	3.455.117,10	1.055.333,61	578.260,96	420.469,03	4.398,91
Realizável a Longo Prazo	5.011.658,67	534.529,08	3.439.961,89	1.037.167,70	0,00	0,00	0,00
Investimentos	79.687,93	71.492,49	6.195,44	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.563.721,34	2.294.481,92	14.147,00	27.107,15	730.177,41	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.137.139,60	-896.154,76	-5.187,23	-9.941,24	-151.916,45	-69.588,83	-4.351,09
PASSIVO + PL	72.405.891,01	42.008.542,90	7.109.163,56	7.147.780,50	14.059.714,94	2.067.534,98	13.154,13
PASSIVO	89.317.784,10	49.951.966,17	11.050.521,02	8.000.348,69	16.116.600,96	3.962.614,64	235.732,62
CIRCULANTE	79.717.903,68	42.301.258,14	9.929.531,92	7.375.858,82	16.092.907,54	3.782.614,64	235.732,62
Obrigações	79.717.903,68	42.301.258,14	9.929.531,92	7.375.858,82	16.092.907,54	3.782.614,64	235.732,62
Fornecedores de Mercadorias	51.933.171,57	26.520.650,60	7.781.069,69	1.762.056,39	14.184.882,61	1.667.689,97	16.822,31
Contas a Pagar	760.949,49	231.953,90	62.338,92	55.467,15	241.838,97	17.250,64	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	3.061.970,20	723.143,89	956.493,11	971.477,98	303.424,60	107.430,62	0,00
Provisões a Pagar	337.242,39	219.692,55	6.181,61	23.078,95	72.985,60	15.303,68	0,00
Remunerações a Pagar	526.837,55	264.022,00	1.897,96	81.940,98	165.851,06	13.125,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos	21.731.067,43	13.180.170,92	984.677,04	4.360.772,88	953.112,33	2.185.523,86	66.810,40
Empréstimos Bancários	1.619.712,43	1.161.624,28	136.873,59	121.064,49	170.812,37	29.337,70	0,00
Parcelamento Circulante	38.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.065,01	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-291.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.112,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.599.880,42	7.650.708,03	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.599.880,42	7.650.708,03	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.911.893,09	-7.943.423,27	-3.941.357,46	-852.568,19	-2.056.886,02	-1.895.079,66	-222.578,49
Capital Social	1.310.000,00	500.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	20.000,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-18.221.893,09	-8.443.423,27	-3.971.357,46	-1.002.568,19	-2.066.886,02	-2.495.079,66	-242.578,49



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.221.648,16	3.649.511,37	0,00	881.919,80	3.178.096,57	512.120,42	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.207.635,77	-660.470,57	21,81	-130.646,66	-365.193,92	-51.346,43	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.014.012,39	2.989.040,80	21,81	751.273,14	2.812.902,65	460.773,99	0,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.213.247,39	-2.087.992,63	0,00	-382.479,26	-2.362.734,80	-380.040,70	0,00
LUCRO BRUTO	1.800.765,00	901.048,17	21,81	368.793,88	450.167,85	80.733,29	0,00
Despesas Operacionais	-1.360.112,30	-650.511,38	-8.823,30	-182.579,36	-461.222,49	-56.975,77	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-115.380,14	-55.516,20	-235,78	-9.560,94	-49.344,74	-649,64	-72,84
Despesas Administrativas	-385.911,09	-126.065,32	-5.767,23	-151.558,95	-77.447,04	-25.072,55	0,00
Outras Receitas	114.728,29	39.293,81	0,00	5.561,48	66.495,00	3.378,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	54.089,76	108.249,08	-14.804,50	30.656,11	-71.351,42	1.413,33	-72,84
Despesas Financeiras	-84.381,48	-39.661,52	-297,37	-7.861,49	-18.679,57	-17.881,53	0,00
Receitas Financeiras	53.804,91	18.995,67	33,81	5.458,02	26.627,77	2.689,64	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	23.513,19	87.583,23	-15.068,06	28.252,64	-63.403,22	-13.778,56	-72,84
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	23.513,19	87.583,23	-15.068,06	28.252,64	-63.403,22	-13.778,56	-72,84



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.936.569,31	-593.349,99	-2.306.917,50	-19.970,04	-1.739.349,34	-273.462,19	-3.520,25
Ajuste							
Depreciação	151.785,49	221.343,90	-89.689,25	2.856,11	66.134,39	-47.870,49	-989,17
SUBTOTAL	-4.784.783,82	-372.006,09	-2.396.606,75	-17.113,93	-1.673.214,95	-321.332,68	-4.509,42
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.356.867,86	1.402.225,65	-29.172,73	-902.972,62	820.594,12	66.193,44	-95,94
Diminuição nos Impostos a Recuperar	674.527,40	-51.578,42	110.935,40	-74.634,67	662.561,67	27.339,36	-20.800,08
Aumento nos Outros Créditos	-8.639.203,04	-7.129.605,99	-214.488,84	-301.956,06	-1.111.309,24	118.157,09	-134,20
Diminuição nos Estoques	11.648.405,43	5.723.943,96	6.072.194,95	-1.981.376,26	1.882.890,15	-49.247,37	-784,90
Aumento nas Despesas Antecipadas	-14.596,89	-12.045,82	523,50	2.257,60	-4.077,48	-1.254,69	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	15.714,09	129.818,07	-111.087,48	-3.016,50	0,00	65.676,26	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.535.989,60	818.896,66	-962.033,71	-91,69	-1.458.437,12	2.919,20	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-64.322,49	41.158,76	-39.522,83	16.470,33	-64.547,87	-7.558,19	0,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-290.305,83	-273.959,15	-159.382,15	-15.651,16	166.379,02	2.716,15	0,00
Aumento nos Salários	303.185,23	190.995,73	-50.701,58	66.582,23	94.377,60	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.330.501,66	467.843,36	2.220.657,78	-3.211.502,73	-684.784,10	-96.391,43	-26.324,54
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	-1.333.861,50	467.843,36	2.220.657,78	-3.214.862,57	-684.784,10	-96.391,43	-26.324,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	134.241,69	-128.264,56	186.976,40	0,00	-4.847,74	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	134.241,69	-128.264,56	186.976,40	0,00	-4.847,74	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	847.879,01	-443.880,70	-2.559.112,67	3.211.148,50	635.897,90	401,43	3.424,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	847.879,01	-443.880,70	-2.559.112,67	3.211.148,50	635.897,90	401,43	3.424,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-351.740,80	-104.301,90	-151.478,49	-3.714,07	-53.733,94	-38.512,40	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	587.683,14	415.720,92	998,07	32.324,01	130.759,26	7.880,88	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: PJD5K W9B7Z SB47R MWSMD

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO CNFJ:00.000.000/0000-00 Avenida MINAS GERAIS,4400 Apucarana - PR BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018	FL. 1 PG. 1
A T I V O		
CIRCULANTE	64.887.962,67	
DISPONIBILIDADES	587.683,14	
CAIXA	35.205,68	
CAIXA	35.205,68	
BANCOS C/MOVIMENTO	306.901,46	
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	351,81	
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	155,96	
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80	
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59	
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	1.503,62	
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	470,65	
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	28.155,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	6.608,05	
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	144.220,83	
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01	
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.068,41	
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	431,78	
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99	
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10	
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37	
BANCO ITAU C/C 18.747-7	934,43	
BANCO ITAU C/C 18.837-6	111.165,15	
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	196,98	
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.238,59	
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00	
CREDITOS	43.770.651,77	
CLIENTES	13.758.968,59	
DUPLICATAS A RECEBER	14.000.984,83	
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	242.016,24-	
OUTROS CREDITOS	28.061.848,47	
TITULOS A RECEBER	409.602,67	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.490,11	
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63	
ICMS A RECUPERAR	1.805.667,02	
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	3.282,98	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.537.752,81	
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	793.371,92	
ICMS A RESTITUIR	140.424,27	
PIS A RECUPERAR	62.722,44	
COFINS A RECUPERAR	250.833,31	
INSS A RECUPERAR	154,00	
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	64.717,82	
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00	
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.174.015,02	
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	719.930,92	
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.810,40	
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	56.980,04	
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	14.390.267,66	
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73	
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.949.834,71	
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.949.834,71	
ESTOQUES	20.501.020,91	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	20.501.020,91	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	20.501.020,91	
DESPESAS ANTECIPADAS	28.606,85	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.606,85	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.120,19	
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	486,66	
NAO CIRCULANTE	7.517.928,34	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.011.658,67	
OUTROS CREDITOS	5.011.658,67	
PRECATORIOS	3.348.017,83	
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10	
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14	
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	215.233,60	
INVESTIMENTOS	79.687,93	
INVESTIMENTOS	79.687,93	
TITULO DE CAPITALIZACAO	48.695,44	
CONSORCIOS	26.492,49	
CAPITAL SICOOB	2.000,00	
CAPITAL SICREDI	2.500,00	
IMOBILIZADO	2.426.581,74	
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.563.721,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	201.291,32	
INSTALACOES	1.286.798,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.753,47	
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60	
TERRENOS	68.178,00	
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62	
SOFTWARE	358.091,59	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	601.003,74	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.137.139,60-	
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,78-	
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	394.344,17-	
(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	227.011,49-	
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.133,30-	
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 31/10/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

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

128.739,08-
278.075,25-

TOTAL DO ATIVO R\$

72.405.891,01



CONS	CONSOLIDADO	FL.	3
	CNPJ:00.000.000/0000-00		
	Avenida MINAS GERAIS,4400		
	Apucarana - PR	PG.	3
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018		

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

CIRCULANTE	79.717.903,68
OBRIGACOES	79.717.903,68
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	51.933.171,57
FORNECEDORES DE A A Z	51.933.171,57
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	943.601,56
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	348.517,39
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	4.385.777,66
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	126.969,58
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	223.522,01
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	300.677,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	394.604,16
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	44.047,52
DKT DO BRASIL LTDA	78.054,20
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	62.100,81
ANALITIC TECNOL, PRECISAO LTDA	8.207,20
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	246.874,05
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	411.805,20
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	25.267,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	143.766,42
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	54.951,28
BRASTERAPICA IND FARMACEUTICA LTDA	3.927,18
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	23.772,63
CONDOR S/A	246.017,05
HYPERMARCAS S/A	4.776.395,82
EVER GREEN IND E COM LTDA	36.410,72
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	41.130,51
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	115.968,65
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	1.660.813,83
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	2.315.279,09
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	8.123.563,18
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	64.101,99
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	52.374,88
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	107.405,51
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	391.507,04
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	22.306,43
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	38.504,88
TRAMONTINA S/A	51.222,06
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	507.034,57
LABORATORIO GLOBO LTDA	446.973,92
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.745.283,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	755.874,80
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DISTR. DE PROD. E MED.S/A	289.564,27
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
INEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	13.575,67
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS COMPARIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARIL S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSILIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELELAST 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 COMPO N/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 31/10/2018

FL. 4
PG. 4

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

NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.340.035,79
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAR 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	8.878,46
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSAR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRACOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	2.158,80
CONTAS A PAGAR	760.949,49
CONTAS A PAGAR	84.307,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR	318.918,34
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.374,33
ALUGUEL A PAGAR	346.305,34
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.044,12
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.061.970,20
ICMS A RECOLHER	807.831,51
INSS A RECOLHER	127.335,02
FGTS A RECOLHER	20.883,58
IRRF A RECOLHER	17.601,32
PIS A RECOLHER	251.967,89
IRPJ A RECOLHER	16.777,77
ICMS ST A RECOLHER	610.117,10
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.730,26
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	170,15
COFINS A RECOLHER	1.200.041,90
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	505,67
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	337.242,39
PROVISAO DE FERIAS	107.361,57
PROVISAO DE 13 SALARIO	169.042,89
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	46.969,34
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	13.868,59
REMUNERACOES A PAGAR	526.837,55
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	212.965,33
COMISSOES A PAGAR	287.493,28
HONORARIOS A PAGAR	16.180,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	10.198,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.731.067,43
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	279.369,17
EMPRESTIMO SANTANDER	4.915.332,43
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	5.750.872,51
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS A PAGAR CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	545.759,03
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	949.181,58
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	38.065,01
INSS PARCELADO	22.521,50
ICMS ST PARCELADO	15.543,51
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	291.112,39-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	291.112,39-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.619.712,43
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	427,30
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	224.117,81
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.599.880,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.599.880,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.599.880,42
FINANCIAMENTOS - FINAME	44.863,90
ARRENDAMENTO MERCANTIL	167.609,71
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	838.939,26
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.644.351,86
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 89.317.784,10
PATRIMONIO LIQUIDO	16.911.893,09-
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 5

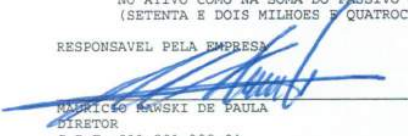
PG. 5

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

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.221.893,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.221.893,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.221.893,09-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCICIO	4.939.929,15-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	72.405.891,01

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****72.405.891,01
(SETENTA E DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVO*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSAVEL TECNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	1
	CNPJ:00.000.000/0000-00					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	1
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA		325.460,35			3.912.657,50	
VENDAS A PRAZO		7.896.187,81			86.297.905,31	
TOTAIS CONTA		8.221.648,16			90.210.562,81	
TOTAIS SUBGRUPO			8.221.648,16			90.210.562,81
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUÇÕES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES		151.050,89-			1.644.547,61-	
ICMS S/VENDAS		374.657,65-			5.457.719,40-	
PIS		49.643,96-			414.991,52-	
COFINS		228.663,05-			1.911.475,85-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		434.342,84-			4.992.974,27-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		5.480,24			59.613,37	
(-) RECUPERACAO DE COPINS		25.242,38			274.583,44	
TOTAIS CONTA		1.207.635,77-			14.087.511,84-	
TOTAIS SUBGRUPO			1.207.635,77-			14.087.511,84-
RECEITA LIQUIDA.....			7.014.012,39	100,0		76.123.050,97 100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL		18.401.594,16-	262,4-		226.795.536,08-	297,9-
COMPRAS A VISTA		329.518,64-	4,7-		6.621.400,52-	8,7-
COMPRAS A PRAZO		7.180.331,16-	102,4-		51.773.413,75-	68,0-
(-) ICMS S/COMPRAS		194.590,63	2,8		3.961.669,88	5,2
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		651.236,86-	9,3-		4.403.332,87-	5,8-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		24.694,96	0,4		161.737,52	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		329.518,64	4,7		6.621.400,52	8,7
(-) PIS S/ COMPRAS		53.443,65	0,8		344.477,62	0,5
(-) COFINS S/ COMPRAS		246.164,64	3,5		1.586.684,74	2,1
(-) ESTOQUE FINAL		20.501.020,91	292,3		214.670.277,25	282,0
TOTAIS CONTA		5.213.247,39-	74,3-		62.247.435,69-	81,8-
TOTAIS SUBGRUPO			5.213.247,39-	74,3-		62.247.435,69- 81,8-
LUCRO BRUTO.....			1.800.765,00	25,7		13.875.615,28 18,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS		346.433,82-	4,9-		3.277.309,26-	4,3-
FERIAS GOZADAS		26.688,35-	0,4-		268.957,21-	0,4-
13' SALARIO		18.927,75-	0,3-		187.306,08-	0,2-
FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,0		21.176,39-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0		32.777,26-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		7.500,03-	0,1-		74.999,95-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		9.750,00-	0,1-		97.833,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		1.740,45-	0,0		16.652,44-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		5.854,02-	0,1-		74.741,67-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		3.087,20	0,0		35.073,13	0,0
AUXILIO VESTUARIO		50,00-	0,0		500,00-	0,0
HORAS EXTRAS		3.534,58-	0,1-		13.579,18-	0,0
SEGURO DE VIDA		471,41-	0,0		4.611,45-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		931,32-	0,0		8.092,72-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		9.324,07-	0,1-		100.610,17-	0,1-
AUXILIO CRECHE		0,00	0,0		2.977,68-	0,0
TOTAIS CONTA		428.118,60-	6,1-		4.147.051,66-	5,4-
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		3.450,00-	0,0		35.367,34-	0,0
FGTS		26.612,51-	0,4-		292.265,89-	0,4-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		5.398,33-	0,1-		43.594,03-	0,1-
FGTS ART 22		0,00	0,0		962,53-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		72.137,64-	1,0-		758.814,97-	1,0-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0		210,63-	0,0
TOTAIS CONTA		107.598,48-	1,5-		1.131.215,39-	1,5-
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA		0,00	0,0		6.695,81-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		368.252,82-	5,3-		3.179.890,08-	4,2-
AJUDA DE CUSTO		2.870,00-	0,0		22.218,80-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.680,53-	0,6-		669.829,58-	0,9-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		36.487,05-	0,5-		268.804,11-	0,4-
DESPESAS DE VIAGEM		10.575,96-	0,2-		55.149,91-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		44.517,98-	0,6-		410.374,25-	0,5-
FRETES E CARRETOS		288.688,78-	4,1-		3.173.082,97-	4,2-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.050,00-	0,0		16.261,20-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		5.955,10-	0,1-		64.815,04-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		17.752,84-	0,3-		201.867,96-	0,3-
PEDAGIOS E BALSAS		106,80-	0,0		726,60-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO		712,36-	0,0		7.707,09-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		6.745,00-	0,1-		127.999,52-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		1.000,00-	0,0		104.839,55-	0,1-
TOTAIS CONTA		824.395,22-	11,8-		8.310.262,47-	10,9-
TOTAIS SUBGRUPO			1.360.112,30-	19,4-		13.588.529,52- 17,9-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA		0,00	0,0		78.411,84-	0,1-
DEPRECIACOES		30.301,10-	0,4-		306.412,38-	0,4-
SEGUROS		6.403,49-	0,1-		80.619,64-	0,1-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		72.600,00-	1,0-		738.565,56-	1,0-
CONDOMINIO		6.075,55-	0,1-		76.691,14-	0,1-
TOTAIS CONTA		115.380,14-	1,6-		1.280.700,56-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO			115.380,14-	1,6-		1.280.700,56- 1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		18.888,86-	0,3-		140.740,06-	0,2-
ASSISTENCIA MEDICA		1.429,56-	0,0		15.312,10-	0,0
COPA E COZINHA		1.038,29-	0,0		19.362,39-	0,0
AGUA E ESGOTO		793,11-	0,0		11.215,06-	0,0
ENERGIA ELETRICA		13.219,12-	0,2-		133.514,84-	0,2-
TELEFONE		9.913,32-	0,1-		127.655,27-	0,2-
DESPESAS POSTAIS		571,00-	0,0		10.914,30-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

CONS	CONSOLIDADO				FL.	2
	CNPJ:00.000.000/0000-00				PG.	2
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR					
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.624,27-	0,2-		102.624,60-	0,1-	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		9.086,57-	0,0	
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	9.261,66-	0,1-		89.741,34-	0,1-	
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.679,50-	0,0		5.192,61-	0,0	
DESPESAS LEGAIS	2.435,20-	0,0		26.332,04-	0,0	
MATERIAL DE CONSUMO	3.630,00-	0,1-		23.440,79-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	3.577,59-	0,1-		65.068,75-	0,1-	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0		275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	180,00-	0,0		18.676,88-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	64,90-	0,0		689,03-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,0		16.758,60-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	39.565,53-	0,6-		302.980,76-	0,4-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0		2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.107,22-	0,1-		52.250,10-	0,1-	
DESPESA C/INSINERAÇÃO	0,00	0,0		9.506,83-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	0,0		3.256,07-	0,0	
TOTAIS CONTA	125.893,53-	1,8-		1.187.115,99-	1,6-	
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	1.181,62-	0,0		78.135,32-	0,1-	
TOTAIS CONTA	1.181,62-	0,0		78.135,32-	0,1-	
DESPESAS C/SERV.TERCERIOS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	40.993,35-	0,6-		518.438,39-	0,7-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.407,02-	0,0		12.879,20-	0,0	
CONSULTORIA	137.182,63-	2,0-		1.648.919,76-	2,2-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.368,53-	0,0		24.518,58-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANÇA	800,00-	0,0		68.379,86-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6-		400.000,00-	0,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	800,08-	0,0		10.801,02-	0,0	
SERASA S/A	9.661,53-	0,1-		97.060,31-	0,1-	
TOTAIS CONTA	233.213,14-	3,3-		2.780.997,12-	3,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	634,07-	0,0		34.107,07-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	6.903,95-	0,1-		48.757,16-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		4.110,35-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	11.032,51-	0,2-		27.146,81-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	3.095,56-	0,0		27.636,80-	0,0	
PIS S/RECEITAS	554,53-	0,0		5.007,99-	0,0	
TOTAIS CONTA	22.220,62-	0,3-		146.766,18-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	3.311,18-	0,0		3.823,59-	0,0	
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		11.833,45-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.402,18-	0,0		15.657,04-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		385.911,09-	5,5-		4.208.671,65-	5,5-
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	53.007,97	0,8		639.492,90	0,8	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	11.926,13	0,2		123.065,49	0,2	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	49.307,73	0,7		411.625,97	0,5	
TOTAIS CONTA	114.241,83	1,6		1.174.184,36	1,5	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	466,46	0,0		1.549,06	0,0	
TOTAIS CONTA	466,46	0,0		1.549,06	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		114.728,29	1,6		1.175.733,42	1,5
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,12-	0,0		1.678,00-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	66.258,65-	0,9-		715.031,90-	0,9-	
JUROS PASSIVOS	9.680,88-	0,1-		365.593,96-	0,5-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.688,18-	0,0		9.104,51-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.753,65-	0,1-		273.682,84-	0,4-	
TOTAIS CONTA	84.381,48-	1,2-		1.365.091,21-	1,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	23.268,97	0,3		205.272,08	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	28.903,94	0,4		236.321,92	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	1.632,00	0,0		12.552,50	0,0	
TOTAIS CONTA	53.804,91	0,8		454.146,50	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		30.576,57-	0,4-		910.944,71-	1,2-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL						
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		128.504,92	0,2	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		127.576,49-	0,2-	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		928,43	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		928,43	0,0
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....		23.513,19	0,3		4.936.569,31-	6,5-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		3.359,84-	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		23.513,19	0,3		4.939.929,15-	6,5-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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 OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

4.936.569,31-

Ajustes:

Depreciação

151.785,49

Subtotal

4.784.783,82-

Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber

1.356.867,86

Diminuição nos Impostos a recuperar

674.527,40

Aumento nos Outros Créditos

8.639.203,04-

Diminuição nos Estoques

11.648.405,43

Aumento nas Despesas antecipadas

14.596,89-

Diminuição no Realizável a longo prazo

15.714,09

Diminuição nos Fornecedores

1.535.989,60-

Diminuição no Contas a pagar

64.322,49-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

290.305,83-

Aumento nos Salários

303.185,23

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

1.330.501,66-

Imposto de renda e contribuição social pagos

3.359,84-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

1.333.861,50-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento/Baixa técnica do ativo imobilizado

134.241,69

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

134.241,69

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

847.879,01

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

847.879,01

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

351.740,80-

Disponibilidades no início do período

939.423,94

Disponibilidades no final do período

587.683,14

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ATAC DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA
CNPJ:18.574.625/0001-22 NIRE:43208052599 - 19/12/2016
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.755,22
CREDITOS	8.755,22
OUTROS CREDITOS	8.755,22
PIS A RECUPERAR	1.569,35
COFINS A RECUPERAR	7.185,87
NAO CIRCULANTE	4.398,91
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.398,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.351,09-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.361,09-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	990,00-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.154,13



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 2

PG. 2

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

CIRCULANTE	235.732,62
OBRIGACOES	235.732,62
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.822,31
FORNECEDORES DE A a Z	16.822,31
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	16.822,31
CONTAS A PAGAR	152.099,91
CONTAS A PAGAR	2.099,91
ALUGUEL A PAGAR	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	66.810,40
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	6.574,61
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION RS	60.235,79
TOTAL DO PASSIVO	235.732,62

PATRIMONIO LIQUIDO	222.578,49-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.578,49-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.520,25-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.154,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.154,13 (TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE 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-04706200
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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		PG. 1	
Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1			
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230			
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	VALORES DO EXERCICIO	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA			
DEDUCOES			
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,00	17,10	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	0,00	78,84	
TOTAIS CONTA	0,00	95,94	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	95,94	
RECEITA LIQUIDA.....	0,00	95,94	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ORDENADOS	0,00	310,58-	323,7-
FERIAS GOZADAS	0,00	532,90	555,5
TOTAIS CONTA	0,00	222,32	231,7
ENCARGOS SOCIAIS			
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	3,12-	3,3-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	80,40-	83,8-
TOTAIS CONTA	0,00	83,52-	87,1-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	138,80	144,7
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES	72,84-	1.109,99-	1157,0-
TOTAIS CONTA	72,84-	1.109,99-	1157,0-
TOTAIS SUBGRUPO	72,84-	1.109,99-	1.109,99-1157,0-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	0,00	1.482,38-	1545,1-
TOTAIS CONTA	0,00	1.482,38-	1545,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS E LICENCAS	0,00	1.161,87-	1211,0-
TOTAIS CONTA	0,00	1.161,87-	1211,0-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	2.644,25-	2756,1-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	72,84-	3.519,50-	3668,4-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL			
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	20.800,08	1680,3
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	20.800,83-	1681,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,75-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,75-	0,8-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	72,84-	3.520,25-	3669,2-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.520,25-	
Ajustes:		
Depreciação	989,17-	
Subtotal	4.509,42-	
Aumento nos Impostos a recuperar	95,94-	
Diminuição no Contas a pagar	20.800,08-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	134,20-	
Diminuição nos Salários	784,90-	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	26.324,54-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	26.324,54-	
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	3.424,55	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	3.424,55	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período	0,00	
Disponibilidades no final do período	0,00	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURÍCIO RAWSKI DE PAULA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



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 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	6.092.446,89
DISPONIBILIDADES	32.324,01
CAIXA	2.193,42
CAIXA	2.193,42
BANCOS C/MOVIMENTO	30.130,59
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	1.503,62
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	470,65
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	28.155,73
CREDITOS	2.915.759,21
CLIENTES	1.908.916,54
DUPLICATAS A RECEBER	1.926.754,54
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	17.838,00-
OUTROS CREDITOS	806.629,38
TITULOS A RECEBER	208.014,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.459,00
ICMS A RECUPERAR	147.041,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384.037,14
PIS A RECUPERAR	11.289,15
COFINS A RECUPERAR	51.787,53
MERCADORIAS A ENTREGAR	200.213,29
MERCADORIAS A ENTREGAR	200.213,29
ESTOQUES	3.144.213,16
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.144.213,16
MERCADORIAS EM ESTOQUE	3.144.213,16
DESPESAS ANTECIPADAS	150,51
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	150,51
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	150,51
NAO CIRCULANTE	1.055.333,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.037.167,70
OUTROS CREDITOS	1.037.167,70
PRECATÓRIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	2.016,50
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	17.165,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	27.107,15
MOVEIS E UTENSILIOS	5.945,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688,00
SOFTWARE	5.019,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.455,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.941,24-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.704,59-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.537,13-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.840,36-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.859,16-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.147.780,50



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

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	7.375.858,82
OBRIGACOES	7.375.858,82
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.056,39
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.056,39
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE 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 PLÁST	20.929,20
BELMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO N/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	55.467,15
CONTAS A PAGAR	1.625,20
FRETES E CARRETOS A PAGAR	43.273,51
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	568,44
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	971.477,98
INSS A RECOLHER	6.991,58
FGTS A RECOLHER	1.204,66
IRRF A RECOLHER	3.051,83
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	78,71
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	23.078,95
PROVISAO DE FERIAS	9.797,57
PROVISAO DE 13 SALARIO	9.757,66
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.795,03
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	728,69
REMUNERACOES A PAGAR	81.940,98
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.899,00
COMISSOES A PAGAR	64.115,35
HONORARIOS A PAGAR	3.635,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.291,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.360.772,88
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	4.174.015,02
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\$ 8.000.348,69
PATRIMONIO LIQUIDO	852.568,19-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.002.568,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.002.568,19-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.002.568,19-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	23.329,88-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 7.147.780,50

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.147.780,50
(SETE MILHOES E CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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: PJYU HPXW7 KJE2F 7PD3A



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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		PG.	1	
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	51.647,09			300.176,15	
VENDAS A PRAZO	830.272,71			6.570.188,07	
TOTAIS CONTA	881.919,80			6.870.364,22	
TOTAIS SUBGRUPO		881.919,80		6.870.364,22	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	22.884,08-			123.474,51-	
ICMS S/VENDAS	43.268,37-			405.479,28-	
PIS	12.550,10-			98.528,93-	
COFINS	57.806,53-			453.830,28-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	51,67-			537,11-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	1.054,94			6.599,81	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	4.859,15			30.399,47	
TOTAIS CONTA	130.646,66-			1.044.850,83-	
TOTAIS SUBGRUPO		130.646,66-		1.044.850,83-	
RECEITA LIQUIDA.....		751.273,14	100,0	5.825.513,39	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.575.192,76-	342,8-		17.871.424,88-	306,8-
COMPRAS A VISTA	54.928,92-	7,3-		215.095,31-	3,7-
COMPRAS A PRAZO	949.861,60-	126,4-		5.848.030,70-	100,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	49.974,76	6,7		422.655,62	7,3
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	146.524,77-	19,5-		684.484,78-	11,7-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	7.577,64	1,0		17.135,18	0,3
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	54.928,92	7,3		215.095,31	3,7
(-) PIS S/ COMPRAS	15.578,56	2,1		96.244,02	1,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	71.755,75	9,6		443.305,70	7,6
(-) ESTOQUE FINAL	3.144.213,16	418,5		19.667.867,58	337,6
TOTAIS CONTA	382.479,26-	50,9-		3.756.732,26-	64,5-
TOTAIS SUBGRUPO		382.479,26-	50,9-	3.756.732,26-	64,5-
LUCRO BRUTO.....		368.793,88	49,1	2.068.781,13	35,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	29.171,27-	3,9-		235.430,60-	4,0-
FERIAS GOZADAS	1.651,97-	0,2-		15.731,95-	0,3-
13' SALARIO	1.239,00-	0,2-		11.049,16-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,6-		25.600,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	144,59-	0,0		1.373,19-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	132,00-	0,0		1.572,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		852,06	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	55,80-	0,0		420,48-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	27,48-	0,0		54,84-	0,0
TOTAIS CONTA	36.544,65-	4,9-		290.415,67-	5,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		5.120,00-	0,1-
FGTS	1.803,75-	0,2-		13.456,71-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.233,92-	0,2-		6.090,76-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.198,44-	0,6-		38.747,37-	0,7-
TOTAIS CONTA	8.076,11-	1,1-		63.414,84-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	61.311,43-	8,2-		489.356,65-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	2.150,00-	0,3-		7.600,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.423,33-	0,2-		7.980,00-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	3.730,52-	0,5-		5.094,78-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.103,27-	0,5-		20.077,43-	0,3-
FRETES E CARRETOS	63.675,80-	8,5-		397.135,05-	6,8-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	911,52-	0,1-		9.693,75-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	652,73-	0,1-		8.037,86-	0,1-
TOTAIS CONTA	137.958,60-	18,4-		944.975,52-	16,2-
TOTAIS SUBGRUPO		182.579,36-	24,3-	1.298.806,03-	22,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		2.856,11-	0,0
SEGUROS	225,76-	0,0		2.257,60-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,2-		90.750,00-	1,6-
TOTAIS CONTA	9.560,94-	1,3-		95.863,71-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		9.560,94-	1,3-	95.863,71-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		950,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	178,00-	0,0		1.812,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	141,02-	0,0		1.104,02-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.722,40-	0,4-		13.806,83-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	625,00-	0,1-		5.500,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	3.666,42-	0,5-		23.172,85-	0,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	755,05-	0,1-		77.708,75-	1,3-
TOTAIS CONTA	755,05-	0,1-		77.708,75-	1,3-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.460,93-	1,3-		134.985,26-	2,3-
CONSULTORIA	137.182,63-	18,3-		456.923,26-	7,8-
TOTAIS CONTA	146.643,56-	19,5-		591.908,52-	10,2-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.554,89-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0		3.452,26-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	415,61-	0,1-		2.327,83-	0,0
PIS S/RECEITAS	78,31-	0,0		444,78-	0,0
TOTAIS CONTA	493,92-	0,1-		10.402,01-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		151.558,95-	20,2-	703.192,13-	12,1-
F.....OUTRAS RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 OUTUBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.965,59		0,4	27.115,06		0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.284,78		0,3	15.151,39		0,3
TOTAIS CONTA	5.250,37		0,7	42.266,45		0,7
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	311,11		0,0	885,36		0,0
TOTAIS CONTA	311,11		0,0	885,36		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		5.561,48	0,7		43.151,81	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00		0,0	34,07-		0,0
DESPESAS BANCARIAS	6.202,28-		0,8-	42.825,03-		0,7-
JUROS PASSIVOS	0,06-		0,0	1.316,00-		0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.659,15-		0,2-	17.588,74-		0,3-
TOTAIS CONTA	7.861,49-		1,0-	61.763,84-		1,1-
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	2.100,61		0,3	16.449,91		0,3
DESCONTOS OBTIDOS	1.725,41		0,2	7.640,82		0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	1.632,00		0,2	3.632,00		0,1
TOTAIS CONTA	5.458,02		0,7	27.722,73		0,5
TOTAIS SUBGRUPO		2.403,47-	0,3-		34.041,11-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		28.252,64	3,8		19.970,04-	0,3-
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		0,0	1.259,94-		0,0
TOTAIS CONTA	0,00		0,0	1.259,94-		0,0
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00		0,0	2.099,90-		0,0
TOTAIS CONTA	0,00		0,0	2.099,90-		0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		3.359,84-	0,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		28.252,64	3,8		23.329,88-	0,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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 OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	19.970,04-
Ajustes:	
Depreciação	2.856,11
Subtotal	17.113,93-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	902.972,62-
Aumento nos Impostos a recuperar	74.634,67-
Aumento nos Outros Créditos	301.956,06-
Aumento nos Estoques	1.981.376,26-
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.257,60
Aumento no Realizável a longo prazo	3.016,50-
Diminuição nos Fornecedores	91,69-
Aumento no Contas a pagar	16.470,33
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	15.651,16-
Aumento nos Salários	66.582,23
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	3.211.502,73-
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	3.214.862,57-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	3.211.148,50
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	3.211.148,50
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	3.714,07-
Disponibilidades no início do período	36.038,08
Disponibilidades no final do período	32.324,01

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. 127.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.647.065,95
DISPONIBILIDADES	7.880,88
CAIXA	440,70
CAIXA	440,70
BANCOS C/MOVIMENTO	7.440,18
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	196,98
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.238,59
CREDITOS	1.013.527,67
CLIENTES	720.191,64
DUPLICATAS A RECEBER	776.073,44
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	55.881,80-
OUTROS CREDITOS	182.373,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.346,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.420,43
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	110.962,61
MERCADORIAS A ENTREGAR	110.962,61
ESTOQUES	623.684,24
ESTOQUES DE MERCADORIAS	623.684,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS	623.684,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.973,16
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.973,16
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.973,16
NAO CIRCULANTE	420.469,03
IMOBILIZADO	420.469,03
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.057,86
MOVEIS E UTENSILIOS	16.377,76
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	69.588,83-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.496,31-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.704,23-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	186,66-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.133,30-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.432,14-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.067.534,98



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 31/10/2018

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	3.782.614,64
OBRIGACOES	3.782.614,64
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.667.689,97
FORNECEDORES DE A a Z	1.667.689,97
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	649.903,77
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	279.852,26
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	17.250,64
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.502,08
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	634,22
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	107.430,62
ICMS A RECOLHER	10.872,18
INSS A RECOLHER	32.921,74
FGTS A RECOLHER	1.388,57
IRRF A RECOLHER	696,99
PIS A RECOLHER	637,79
IRPJ A RECOLHER	16.777,77
ICMS ST A RECOLHER	32.440,56
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.730,26
COFINS A RECOLHER	2.964,76
PROVISOES A PAGAR	15.303,68
PROVISAO DE FERIAS	6.804,90
PROVISAO DE 13 SALARIO	6.215,68
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.771,94
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	511,16
REMUNERACOES A PAGAR	13.125,55
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.554,00
COMISSOES A PAGAR	1.713,95
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	357,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.185.523,86
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	56.980,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	545.759,03
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	949.181,58
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	38.065,01
INSS PARCELADO	22.521,50
ICMS ST PARCELADO	15.543,51
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	291.112,39-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	291.112,39-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	29.337,70
BANCO SICREDI	10.037,21
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	16.303,85
NAO CIRCULANTE	180.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.000,00
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	180.000,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.962.614,64
PATRIMONIO LIQUIDO	1.895.079,66-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.495.079,66-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.495.079,66-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.495.079,66-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	273.462,19-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.067.534,98

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.067.534,98
(DOIS MILHOES E SESENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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

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.tpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXU3 MCZCZ P2UD7 DBUW3

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	1
	CNPJ:07.720.844/0001-56				
	NIRE:54200843618 - 08/08/2005				
	Rua ARICA,125				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330			PG.	1
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	8.823,49			204.573,67	
VENDAS A PRAZO	503.296,93			4.122.722,88	
TOTAIS CONTA	512.120,42			4.327.296,55	
TOTAIS SUBGRUPO		512.120,42		4.327.296,55	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	11.221,76-			72.619,47-	
ICMS S/VENDAS	16.323,57-			107.413,98-	
PIS	4.592,44-			32.584,07-	
COFINS	21.153,04-			150.084,18-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	346,84			2.680,59	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.597,54			12.346,71	
TOTAIS CONTA	51.346,43-			347.674,40-	
TOTAIS SUBGRUPO		51.346,43-		347.674,40-	
RECEITA LIQUIDA.....		460.773,99	100,0	3.979.622,15	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	619.913,91-	134,5-		5.962.805,66-	149,8-
COMPRAS A PRAZO	344.816,16-	74,8-		2.834.258,91-	71,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	5.451,39	1,2		31.557,35	0,8
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	76.385,64-	16,6-		748.535,91-	18,8-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	11.597,40	2,5		60.419,58	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS	3.628,57	0,8		26.749,56	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	16.713,41	3,6		123.210,08	3,1
(-) ESTOQUE FINAL	623.684,24	135,4		5.949.027,97	149,5
TOTAIS CONTA	380.040,70-	82,5-		3.354.635,94-	84,3-
TOTAIS SUBGRUPO		380.040,70-	82,5-	3.354.635,94-	84,3-
LUCRO BRUTO.....		80.733,29	17,5	624.986,21	15,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	17.357,74-	3,8-		142.567,13-	3,6-
FERIAS GOZADAS	1.211,70-	0,3-		10.714,05-	0,3-
13º SALARIO	908,80-	0,2-		7.803,02-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		565,97-	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	1.500,00-	0,3-		1.500,00-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		80,24-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	162,80-	0,0		1.561,40-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		678,00	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		280,39-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	0,0		8,91-	0,0
TOTAIS CONTA	21.073,24-	4,6-		165.138,58-	4,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	300,00-	0,1-		300,00-	0,0
FGTS	1.461,25-	0,3-		12.582,89-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	509,12-	0,1-		3.274,03-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.708,03-	1,0-		40.557,56-	1,0-
TOTAIS CONTA	6.978,40-	1,5-		56.834,51-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	1.000,00-	0,2-		122.241,30-	3,1-
AJUDA DE CUSTO	360,00-	0,1-		9.968,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,3-		12.693,33-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.592,41-	0,3-		4.501,69-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.198,81-	0,9-		53.551,86-	1,3-
FRETES E CARRETOS	20.196,01-	4,4-		154.725,84-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		2.592,50-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	176,90-	0,0		1.605,45-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		189,10-	0,0
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		6.222,69-	0,2-
TOTAIS CONTA	28.924,13-	6,3-		368.292,56-	9,3-
TOTAIS SUBGRUPO		56.975,77-	12,4-	590.265,65-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	438,23-	0,1-		3.156,42-	0,1-
SEGUROS	211,41-	0,0		1.282,22-	0,0
TOTAIS CONTA	649,64-	0,1-		4.438,64-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		649,64-	0,1-	4.438,64-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0		403,94-	0,0
AGUA E ESGOTO	63,06-	0,0		1.864,91-	0,0
ENERGIA ELETRICA	385,93-	0,1-		4.574,18-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,0		1.940,98-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00-	0,1-		1.410,00-	0,0
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		239,49-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0		130,50-	0,0
DESPESAS LEGAIS	783,58-	0,2-		4.257,06-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		95,00-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0		73,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	0,00	0,0		8.090,23-	0,2-
TOTAIS CONTA	1.878,81-	0,4-		23.109,29-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.964,88-	2,2-		88.235,17-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,0		1.719,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	478,95-	0,1-		4.229,65-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,0		2.673,78-	0,1-
TOTAIS CONTA	10.844,83-	2,4-		96.857,60-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,1-		5.072,57-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	351,36-	0,1-		4.091,69-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	11.032,51-	2,4-		14.374,05-	0,4-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIMS	VISION MS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS LTDA			FL.	2
	CNPJ:07.720.844/0001-56	NIRE:54200843618 - 08/08/2005			
	Rua ARICA,125			PG.	2
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COPINS S/RECEITAS	122,67-	0,0		2.301,57-	0,1-
PIS S/RECEITAS	20,76-	0,0		410,70-	0,0
TOTAIS CONTA	12.161,37-	2,6-		27.332,33-	0,7-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	96,54-	0,0		96,54-	0,0
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		11.833,45-	0,3-
TOTAIS CONTA	187,54-	0,0		11.929,99-	0,3-
TOTAIS SUBGRUPO		25.072,55-	5,4-	159.229,21-	4,0-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.179,50	0,7		23.458,64	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	198,50	0,0		8.827,22	0,2
TOTAIS CONTA	3.378,00	0,7		32.285,86	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		3.378,00	0,7	32.285,86	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		61,19-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	7.767,69-	1,7-		78.948,47-	2,0-
JUROS PASSIVOS	9.634,32-	2,1-		104.746,14-	2,6-
DESCONTOS CONCEDIDOS	479,52-	0,1-		33.812,11-	0,8-
TOTAIS CONTA	17.881,53-	3,9-		217.567,91-	5,5-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.484,67	0,5		33.326,59	0,8
DESCONTOS OBTIDOS	204,97	0,0		7.440,56	0,2
TOTAIS CONTA	2.689,64	0,6		40.767,15	1,0
TOTAIS SUBGRUPO		15.191,89-	3,3-	176.800,76-	4,4-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		13.778,56-	3,0-	273.462,19-	6,9-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO 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



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 OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

273.462,19-

Ajustes:

Depreciação

47.870,49-

Subtotal

321.332,68-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber

66.193,44

Diminuição nos Impostos a recuperar

27.339,36

Diminuição nos Outros Créditos

118.157,09

Aumento nos Estoques

49.247,37-

Aumento nas Despesas antecipadas

1.254,69-

Aumento nos Fornecedores

65.676,26

Aumento no Contas a pagar

2.919,20

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

7.558,19-

Aumento nos Salários

2.716,15

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

96.391,43-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

96.391,43-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Baixa técnica do Ativo Imobilizado

57.477,60

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

57.477,60

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados

401,43

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

401,43

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

38.512,40-

Disponibilidades no início do período

46.393,28

Disponibilidades no final do período

7.880,88

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	40.004.194,17
DISPONIBILIDADES	415.720,92
CAIXA	15.993,85
CAIXA	15.993,85
BANCOS C/MOVIMENTO	154.151,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	6.608,05
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	144.220,83
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	1.068,41
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	431,78
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	29.541.580,35
CLIENTES	4.955.710,72
DUPLICATAS A RECEBER	5.037.548,31
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	81.837,59-
OUTROS CREDITOS	23.614.186,45
TITULOS A RECEBER	199.488,16
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	15.885,11
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS A RECUPERAR	78.459,28
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.455,77
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	611.560,54
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	793.371,92
PIS A RECUPERAR	19.575,17
COFINS A RECUPERAR	61.601,70
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTEMENTO DE COMISSAO	64.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	4.174.015,02
EMPRESTIMO A REC VISION COSM PERF LTDA	719.930,92
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO A REC VISION MS DISTR LTDA	56.980,04
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	14.390.267,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	971.683,18
MERCADORIAS A ENTREGAR	971.683,18
ESTOQUES	10.025.284,02
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.025.284,02
MERCADORIAS EM ESTOQUE	10.025.284,02
DESPESAS ANTECIPADAS	21.608,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.608,88
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.122,22
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	486,66
NAO CIRCULANTE	2.004.348,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	534.529,08
OUTROS CREDITOS	534.529,08
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	143.281,94
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.398.327,16
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.294.481,92
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.411,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	531.837,60
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	896.154,76-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	53.147,07-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	300.818,47-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	186.087,76-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	110.092,12-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	246.009,34-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.008.542,90



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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 31/10/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	42.301.258,14
OBRIGACOES	42.301.258,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.520.650,60
FORNECEDORES DE A a Z	26.520.650,60
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	402.494,60
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	12.116,80
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.057.655,02
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	22.206,69
BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	894,00
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	134.434,41
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	49.730,95
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	29.687,90
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	341.622,96
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	297.776,31
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	25.256,16
DKT DO BRASIL LTDA	44.432,41
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	26.830,09
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	3.140,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A.	156.020,80
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	234.613,27
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	88.392,67
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	399.490,52
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	4.211,20
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	436.155,82
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	59.665,58
DIVON DO BRASIL IND DE COSMETICOS LTDA	9.792,00
SANFARMA IND COM LTDA	25.878,98
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	493.020,85
F&G COMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	841.782,86
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.642.057,26
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET. DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.745.283,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	90,42
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.373,40
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - 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
CONTAS A PAGAR	231.953,90
CONTAS A PAGAR	47.403,87
FRETES E CARRETOS A PAGAR	146.979,50
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.591,43
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.979,10
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	723.143,89
INSS A RECOLHER	53.064,52
PGETS A RECOLHER	11.164,09
IRRF A RECOLHER	9.808,84
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	317.389,15
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	470,15
PROVISOES A PAGAR	219.692,55
PROVISAO DE FERIAS	72.348,77
PROVISAO DE 13 SALARIO	108.115,52

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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: 86913-250
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	30.241,90
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	8.986,36
REMUNERACOES A PAGAR	264.022,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.672,11
COMISSOES A PAGAR	124.516,30
HONORARIOS A PAGAR	6.186,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	2.647,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.180.170,92
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.269,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.624,28
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	229,78
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.650.708,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.650.708,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.650.708,03
FINANCIAMENTOS - FINAME	44.863,90
ARRENDAMENTO MERCANTIL	167.609,71
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.312,28
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	158.449,39
HELENA RAWSKI DE PAULA	90.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.918.472,75
TOTAL DO PASSIVO	49.951.966,17
PATRIMONIO LIQUIDO	7.943.423,27-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.443.423,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.443.423,27-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.443.423,27-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	593.349,99-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	42.008.542,90

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.008.542,90
(QUARENTA E DOIS MILHOES E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

MEGA	VISION PR DISTRIBUIDORA DE PROD E MEDIC S/A		FL.	1	
	CNPJ:14.172.069/0001-07	NIRE:41300082715 - 15/08/2011			
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 01				
	BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	163.528,69			2.239.063,87	
VENDAS A PRAZO	3.485.982,68			40.047.811,83	
TOTAIS CONTA	3.649.511,37			42.286.875,70	
TOTAIS SUBGRUPO		3.649.511,37		42.286.875,70	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	55.240,87-			1.048.091,66-	
ICMS S/VENDAS	231.011,40-			2.724.116,24-	
PIS	12.458,46-			135.416,51-	
COFINS	57.384,42-			623.736,54-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	317.389,15-			3.437.710,16-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.321,37			28.337,65	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	10.692,36			130.525,09	
TOTAIS CONTA	660.470,57-			7.810.208,37-	
TOTAIS SUBGRUPO		660.470,57-		7.810.208,37-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.989.040,80	100,0	34.476.667,33	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	9.775.995,73-	327,1-		110.263.207,42-	319,8-
COMPRAS A VISTA	130.030,51-	4,4-		4.205.946,55-	12,2-
COMPRAS A PRAZO	2.278.124,52-	76,2-		21.427.008,12-	62,1-
(-) ICMS S/COMPRAS	87.726,96	2,9		2.049.001,81	5,9
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	228.158,60-	7,6-		1.688.957,16-	4,9-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.229,68	0,1		37.171,86	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	130.030,51	4,4		4.205.946,55	12,2
(-) PIS S/ COMPRAS	13.921,64	0,5		105.085,82	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	64.123,92	2,1		484.031,72	1,4
(-) ESTOQUE FINAL	10.025.284,02	335,4		104.329.320,21	302,6
TOTAIS CONTA	2.087.992,63-	69,9-		26.374.561,28-	76,5-
TOTAIS SUBGRUPO		2.087.992,63-	69,9-	26.374.561,28-	76,5-
LUCRO BRUTO.....		901.048,17	30,1	8.102.106,05	23,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	208.489,31-	7,0-		1.947.156,19-	5,6-
FERIAS GOZADAS	16.294,14-	0,5-		169.796,24-	0,5-
13' SALARIO	11.532,16-	0,4-		119.549,79-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0		21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		36.995,39-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-		29.999,48-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-		34.333,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.184,93-	0,0		11.111,03-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.502,00-	0,1-		30.590,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.567,86	0,1		17.230,86	0,0
HORAS EXTRAS	623,78-	0,0		7.375,26-	0,0
SEGURO DE VIDA	316,85-	0,0		2.955,56-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	961,67-	0,0		8.438,42-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.079,20-	0,0		9.066,73-	0,0
TOTAIS CONTA	247.816,18-	8,3-		2.411.238,35-	7,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0		12.866,67-	0,0
FGTS	12.929,35-	0,4-		176.284,55-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.898,81-	0,1-		21.425,04-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		146,80-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	38.624,10-	1,3-		413.965,80-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		36,70-	0,0
TOTAIS CONTA	54.732,26-	1,8-		624.725,56-	1,8-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	131.544,73-	4,4-		1.326.259,95-	3,8-
AJUDA DE CUSTO	360,00-	0,0		880,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.864,86-	1,1-		609.280,24-	1,8-
CONSERV.E MANUT. DE VEICULOS	23.766,72-	0,8-		184.614,01-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	3.273,86-	0,1-		10.089,91-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	26.708,31-	0,9-		222.019,68-	0,6-
FRETES E CARRETOS	108.080,58-	3,6-		1.399.817,54-	4,1-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.050,00-	0,1-		16.261,20-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.812,85-	0,1-		20.849,34-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	10.292,23-	0,3-		131.795,42-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	106,80-	0,0		726,60-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	357,00-	0,0		957,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	6.745,00-	0,2-		76.643,15-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		20.834,72-	0,1-
TOTAIS CONTA	347.962,94-	11,6-		4.021.028,76-	11,7-
TOTAIS SUBGRUPO		650.511,38-	21,8-	7.056.992,67-	20,5-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	22.643,16-	0,8-		221.506,40-	0,6-
SEGUROS	5.648,04-	0,2-		73.955,74-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-		272.250,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	55.516,20-	1,9-		567.712,14-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		55.516,20-	1,9-	567.712,14-	1,6-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	13.715,01-	0,5-		108.887,63-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	554,00-	0,0		5.775,00-	0,0
COPA E COZINHA	569,32-	0,0		15.434,02-	0,0
AGUA E ESGOTO	730,05-	0,0		7.822,45-	0,0
ENERGIA ELETRICA	9.965,26-	0,3-		96.112,01-	0,3-
TELEFONE	9.572,99-	0,3-		100.499,84-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	571,00-	0,0		10.669,80-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.726,37-	0,3-		56.045,65-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0		6.838,34-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	8.332,95-	0,3-		49.495,30-	0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.679,50-	0,1-		3.912,61-	0,0
DESPESAS LEGAIS	1.308,60-	0,0		15.329,17-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

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

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00-	0,1-	22.903,30-	0,1-
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.377,59-	0,1-	57.239,00-	0,2-
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	14.361,80-	0,0
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,1-	16.758,60-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	27.663,94-	0,9-	225.716,10-	0,7-
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,56-	0,0	16.902,80-	0,0
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	0,0	3.256,07-	0,0
TOTAIS CONTA	93.686,54-	3,1-	837.105,62-	2,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS				
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	426,57-	0,0	426,57-	0,0
TOTAIS CONTA	426,57-	0,0	426,57-	0,0
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	11.377,31-	0,4-	142.304,89-	0,4-
ASSOCIACAO DE CLASSE	262,02-	0,0	1.620,20-	0,0
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	10.754,86-	0,0
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	2.057,00-	0,0
SERASA S/A	9.661,53-	0,3-	97.060,31-	0,3-
TOTAIS CONTA	22.319,86-	0,7-	253.797,26-	0,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0
MULTAS E CORRECOES	5.069,19-	0,2-	29.322,77-	0,2-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.267,09-	0,0
COPINS S/RECEITAS	1.239,01-	0,0	13.708,13-	0,0
PIS S/RECEITAS	227,51-	0,0	2.530,05-	0,0
TOTAIS CONTA	6.535,71-	0,2-	57.269,55-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	3.096,64-	0,1-	3.435,65-	0,0
TOTAIS CONTA	3.096,64-	0,1-	3.435,65-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		126.065,32-		1.152.034,65-
		4,2-		3,3-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	32.988,60	1,1	394.126,16	1,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	6.229,61	0,2	72.691,18	0,2
TOTAIS CONTA	39.218,21	1,3	466.817,34	1,4
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	75,60	0,0	210,95	0,0
TOTAIS CONTA	75,60	0,0	210,95	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		39.293,81		467.028,29
		1,3		1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,09-	0,0	1.187,24-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	35.476,58-	1,2-	413.873,93-	1,2-
JUROS PASSIVOS	39,40-	0,0	40.026,70-	0,1-
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.688,18-	0,1-	9.104,51-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.457,27-	0,1-	125.904,72-	0,4-
TOTAIS CONTA	39.661,52-	1,3-	590.097,10-	1,7-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	12.965,28	0,4	92.978,79	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	6.030,39	0,2	109.768,44	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	1.442,50	0,0
TOTAIS CONTA	18.995,67	0,6	204.189,73	0,6
TOTAIS SUBGRUPO		20.665,85-		385.907,37-
		0,7-		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		0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	87.583,23	2,9	593.349,99-	1,7-

RECONHECEMO A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

FRANCISCO KANSKI DA 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 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

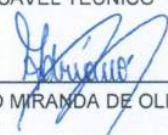
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		593.349,99-
Ajustes:		
Depreciação		221.343,90
Subtotal		372.006,09-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		1.402.225,65
Aumento nos Impostos a recuperar		51.578,42-
Aumento nos Outros Créditos		7.129.605,99-
Diminuição nos Estoques		5.723.943,96
Aumento nas Despesas antecipadas		12.045,82-
Diminuição no Realizável a longo prazo		129.818,07
Aumento nos Fornecedores		818.896,66
Aumento no Contas a pagar		41.158,76
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		273.959,15-
Aumento nos Salários		190.995,73
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		467.843,36
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		467.843,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		128.264,56-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		128.264,56-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos		443.880,70-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		443.880,70-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		104.301,90-
Disponibilidades no final do período		520.022,82
		415.720,92

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. 127.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.654.046,46
DISPONIBILIDADES	998,07
CAIXA	313,50
CAIXA	313,50
BANCOS C/MOVIMENTO	684,57
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	351,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	155,96
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
CREDITOS	3.650.925,97
CLIENTES	3.161.280,30
DUPLICATAS A RECEBER	3.163.529,55
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	2.249,25-
OUTROS CREDITOS	489.645,67
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS A RECUPERAR	47.166,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.720,88
PIS A RECUPERAR	257,49
COFINS A RECUPERAR	1.171,03
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	60.235,79
ESTOQUES	2.122,42
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.122,42
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.122,42
NAO CIRCULANTE	3.455.117,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.439.961,89
OUTROS CREDITOS	3.439.961,89
PRECATORIOS	3.213.017,83
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	25.525,51
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	131.483,39
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	69.935,16
INVESTIMENTOS	6.195,44
INVESTIMENTOS	6.195,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.695,44
CAPITAL SICREDI	2.500,00
IMOBILIZADO	8.959,77
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	5.187,23-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.187,23-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.109.163,56



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A FL. 2
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450 PG. 2
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	9.929.531,92
OBRIGACOES	9.929.531,92
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.781.069,69
FORNECEDORES DE A a Z	7.781.069,69
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
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
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
ZANINFARMA 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	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	4.411,12
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	4.971,91
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	758.968,20
CONTAS A PAGAR	62.338,92
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	331,02
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	956.493,11
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	1.819,52
FGTS A RECOLHER	385,08
IRRF A RECOLHER	285,13
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	35,15
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PROVISOES A PAGAR	6.181,61
PROVISAO DE FERIAS	2.388,31
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.845,80
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	719,90
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	227,60
REMUNERACOES A PAGAR	1.897,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	96,00
COMISSOES A PAGAR	1.801,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	984.677,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	793.371,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.873,59
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	83,15
BANCO SANTANDER	86.549,92
NAO CIRCULANTE	1.120.989,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.989,10
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
DIREITOS DE CREDITOS A PAGAR	56.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI	725.879,11
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.050.521,02
PATRIMONIO LIQUIDO	3.941.357,46-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.357,46-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VIRC VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.357,46-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.357,46-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.306.917,50-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	7.109.163,56

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.109.163,56
(SETE MILHOES E CENTO E NOVE MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A		FL.	1	
CNPJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008		PG.	1	
Avenida: JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	0,00		163.976,73	
VENDAS A PRAZO	0,00		7.754.370,85	
TOTAIS CONTA	0,00		7.918.347,58	
TOTAIS SUBGRUPO	0,00		7.918.347,58	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00		81.232,98-	
ICMS S/VENDAS	0,00		1.196.316,40-	
PIS	0,00		19.403,43-	
COFINS	0,00		89.373,31-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00		600.868,45-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	3,89		4.095,91	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	17,92		18.865,90	
TOTAIS CONTA	21,81		1.964.232,76-	
TOTAIS SUBGRUPO	21,81		1.964.232,76-	
RECEITA LIQUIDA.....	21,81	100,0	5.954.114,82	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	2.122,42-	9731,4-	26.450.337,67-	444,2-
COMPRAS A VISTA	0,00	0,0	1.799.655,26-	30,2-
COMPRAS A PRAZO	0,00	0,0	2.008.672,60-	33,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,0	1.114.428,43	18,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,0	129.618,35-	2,2-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,0	5.924,77	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	0,00	0,0	1.799.655,26	30,2
(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,0	7.020,44	0,1
(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,0	32.336,61	0,5
(-) ESTOQUE FINAL	2.122,42	9731,4	20.551.403,17	345,2
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	6.877.515,20-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,0	6.877.515,20-	115,5-
PREJUIZO BRUTO.....	21,81	100,0	923.400,38-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	4.142,21-	8992,3-	209.065,27-	3,5-
FERIAS GOZADAS	593,02-	2719,0-	9.373,28-	0,2-
13º SALARIO	284,58-	1304,8-	3.679,13-	0,1-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	75,00-	0,0
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0	3.352,10	0,1
HONORARIOS DOS SOCIOS	0,00	0,0	13.500,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	0,00	0,0	16.400,00-	0,3-
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0	10,42-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0	10.626,70-	0,2-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	0,00	0,0	4.207,93	0,1
HORAS EXTRAS	0,00	0,0	148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	11,16-	51,2-	298,02-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	57,74	264,7	109,00-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	154,75-	709,5-	16.856,30-	0,3-
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0	2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA	5.127,98-	3512,1-	275.560,25-	4,6-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	0,00	0,0	6.305,58-	0,1-
FGTS	1.333,30-	6113,3-	18.206,11-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	48,14-	220,7-	1.667,82-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0	404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	1.313,88-	6024,2-	48.937,80-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	2.695,32-	2358,2-	75.622,51-	1,3-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0	4.321,22-	0,1-
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	61.348,41-	1,0-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	120,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,0	690,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,0	7.712,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	0,00	0,0	21.438,34-	0,4-
FRETES E CARRETOS	0,00	0,0	229.691,49-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0	915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	0,00	0,0	14.781,27-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,0	2.736,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACAO	1.000,00-	4585,1-	62.871,51-	1,1-
TOTAIS CONTA	1.000,00-	4585,1-	410.977,30-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO	8.823,30-	455,3-	762.160,06-	12,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL PESSOA FISICA	0,00	0,0	78.411,84-	1,3-
DEPRECIACOES	235,78-	1081,1-	11.649,07-	0,2-
SEGUROS	0,00	0,0	1.478,36-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	0,00	0,0	11.566,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	235,78-	1081,1-	115.671,23-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO	235,78-	1081,1-	115.671,23-	1,9-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0	22,95-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	255,00-	1169,2-	4.499,50-	0,1-
COPA E COZINHA	0,00	0,0	835,61-	0,0
AGUA E ESGOTO	0,00	0,0	1.527,70-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0	6.895,25-	0,1-
TELEFONE	0,00	0,0	22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0	214,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0	4.265,00-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	0,00	0,0	34.987,31-	0,6-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,0	300,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
DESPESAS LEGAIS	202,00-	926,2-	4.843,66-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	0,00	0,0	1.040,10-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.045,00-	9376,4-	27.585,79-	0,5-
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.391,66-	6380,8-	12.233,30-	0,2-
DESPESA COM INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-
TOTAIS CONTA	3.893,66-	7852,6-	132.890,78-	2,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	750,00-	3438,8-	76.819,98-	1,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	4374,1-	9.540,00-	0,2-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	0,0	3.849,15-	0,1-
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,0	57.625,00-	1,0-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	50,00-	229,3-	2.719,00-	0,0
TOTAIS CONTA	1.754,00-	8042,2-	150.553,13-	2,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	0,00	0,0	3.603,55-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0	5.391,85-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	869,07-	0,0
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.346,13-	0,0
COFINS S/RECEITAS	1,35-	6,2-	1.538,69-	0,0
PIS S/RECEITAS	0,22-	1,0-	270,17-	0,0
TOTAIS CONTA	1,57-	7,2-	13.019,46-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	118,00-	541,0-	291,40-	0,0
TOTAIS CONTA	118,00-	541,0-	291,40-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		5.767,23-6443,1-	296.754,77-	5,0-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0	67.096,78	1,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	0,00	0,0	4.850,54	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	72.293,62	1,2
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0	72.293,62	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,01-	0,0	357,65-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	296,42-	1359,1-	41.565,85-	0,7-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	211.800,26-	3,6-
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,94-	4,3-	57.518,84-	1,0-
TOTAIS CONTA	297,37-	1363,5-	311.242,60-	5,2-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	33,81	155,0	5.925,51	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,0	16.546,67	0,3
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.779,06	0,1
TOTAIS CONTA	33,81	155,0	29.251,24	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		263,56-1208,4-	281.991,36-	4,7-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		15.068,06-9087,8-	2.307.684,18-	38,8-
N.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	107.454,84	1,8
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	106.688,16-	1,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	766,68	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0	766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....		15.068,06-9087,8-	2.306.917,50-	38,7-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

FL. 1

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

PG. 1

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	2.306.917,50-
Ajustes:	
Depreciação	89.689,25-
Subtotal	2.396.606,75-
Aumento nas Duplicadas de clientes a receber	29.172,73-
Diminuição nos Impostos a recuperar	110.935,40
Aumento nos Outros Créditos	214.488,84-
Diminuição nos Estoques	6.072.194,95
Diminuição nas Despesas antecipadas	523,50
Aumento no Realizável a longo prazo	111.087,48-
Diminuição nos Fornecedores	962.033,71-
Diminuição no Contas a pagar	39.522,83-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	159.382,15-
Diminuição nos Salários	50.701,58-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.220.657,78
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	2.220.657,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Vendas de imobilizado	186.976,40
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	186.976,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de empréimos	2.559.112,67-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.559.112,67-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	151.478,49-
Disponibilidades no início do período	152.476,56
Disponibilidades no final do período	998,07

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR

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

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA FL. 1
CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 1
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

A T I V O

CIRCULANTE	13.481.453,98
DISPONIBILIDADES	130.759,26
CAIXA	16.264,21
CAIXA	16.264,21
BANCOS C/MOVIMENTO	114.495,05
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	934,43
BANCO ITAU C/C 18.837-6	111.165,15
CREDITOS	6.640.103,35
CLIENTES	3.012.869,39
DUPLICATAS A RECEBER	3.097.078,99
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	84.209,60-
OUTROS CREDITOS	2.960.258,33
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.300,00
ICMS A RECUPERAR	1.532.998,84
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	827,21
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.261.013,82
PIS A RECUPERAR	30.031,28
COFINS A RECUPERAR	129.087,18
MERCADORIAS A ENTREGAR	666.975,63
MERCADORIAS A ENTREGAR	666.975,63
ESTOQUES	6.705.717,07
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.705.717,07
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.705.717,07
DESPESAS ANTECIPADAS	4.874,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.874,30
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.874,30
NAO CIRCULANTE	578.260,96
IMOBILIZADO	578.260,96
IMOBILIZACOES TECNICAS	730.177,41
MOVEIS E UTENSILIOS	24.104,64
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.787,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	151.916,45-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.785,81-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	91.821,47-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	33.838,85-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	5.187,23-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	17.283,09-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.059.714,94



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: 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
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 PG. 2
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

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

CIRCULANTE	16.092.907,54
OBRIGACOES	16.092.907,54
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.184.882,61
FORNECEDORES DE A a Z	14.184.882,61
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	401.400,93
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	92.513,87
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	23.292,85
LABOR FARMAC VITAMED LTDA	270.990,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	47.634,47
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	14.546,10
DKT DO BRASIL LTDA	33.621,79
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	31.442,75
ANALITIC TECNOL PRECISAO LTDA	5.067,20
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	153.260,28
MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	21.056,00
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	77.551,10
SANFARMA IND COM LTDA	7.120,03
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.517,74
CONDOR S/A	161.809,81
HYPERMARCAS S/A	3.803.539,90
EVER GREEN IND E COM LTDA	18.535,22
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	646.275,28
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	89.058,30
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	9.712,01
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.119,84
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.	14.315,90
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	5.481,65
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	13.121,43
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	242.622,00
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
FINI COMERCIALIZADORA LTDA	2.158,80
CONTAS A PAGAR	241.838,97
CONTAS A PAGAR	19.966,97
FRETES E CARRETOS A PAGAR	101.512,34
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	706,86
ALUGUEL A PAGAR	118.222,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.430,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	303.424,60
INSS A RECOLHER	32.537,66
FGTS A RECOLHER	6.741,18
IRRF A RECOLHER	3.758,53
ICMS ST A RECOLHER	260.208,68
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	135,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	35,52
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISOES A PAGAR	72.985,60
PROVISAO DE FERIAS	16.022,02
PROVISAO DE 13 SALARIO	42.108,23
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	11.440,57
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.414,78
REMUNERACOES A PAGAR	165.851,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.744,22
COMISSOES A PAGAR	95.345,72
HONORARIOS A PAGAR	4.859,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.902,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	953.112,33
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS A PAGAR VISION PR	719.930,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.812,37
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	114,37
NAO CIRCULANTE	23.693,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.693,42
MAURICIO RAWSKI DE PAULA	17.770,00

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

FL. 3

PG. 3

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

FERNANDO CESAR DE PAULA GRABSKI	5.923,42
TOTAL DO PASSIVO	16.116.600,96
PATRIMONIO LIQUIDO	2.056.886,02-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.066.886,02-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.066.886,02-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.066.886,02-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.739.349,34-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	14.059.714,94

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****14.059.714,94
(QUATORZE MILHOES E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO		VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		FL. 1	
CNPJ:19.051.175/0001-56		NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17					
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				PG. 1	
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018					
-----		-----		-----	
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
-----		-----		-----	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA		101.461,08		1.004.867,08	
VENDAS A PRAZO		3.076.635,49		27.802.811,68	
TOTAIS CONTA		3.178.096,57		28.807.678,76	
TOTAIS SUBGRUPO			3.178.096,57		28.807.678,76
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES		61.704,18-		319.128,99-	
ICMS S/VENDAS		84.054,31-		1.024.393,50-	
PIS		20.042,96-		129.058,58-	
COFINS		92.319,06-		594.451,54-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		116.902,02-		953.858,55-	
(-) RECUPERACAO DE PIS		1.753,20		17.882,31	
(-) RECUPERACAO DE COFINS		8.075,41		82.367,43	
TOTAIS CONTA		365.193,92-		2.920.641,42-	
TOTAIS SUBGRUPO			365.193,92-		2.920.641,42-
RECEITA LIQUIDA.....		2.812.902,65	100,0	25.887.037,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL		5.428.369,34-	193,0-	66.247.760,45-	255,9-
COMPRAS A VISTA		144.559,21-	5,1-	400.703,40-	1,5-
COMPRAS A PRAZO		3.607.528,88-	128,2-	19.655.443,42-	75,9-
(-) ICMS S/COMPRAS		51.437,52	1,8	344.026,67	1,3
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		200.167,85-	7,1-	1.151.736,67-	4,4-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		2.290,24	0,1	41.086,13	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS		144.559,21	5,1	400.703,40	1,5
(-) PIS S/ COMPRAS		20.314,88	0,7	109.377,78	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS		93.571,56	3,3	503.800,63	1,9
(-) ESTOQUE FINAL		6.705.717,07	238,4	64.172.658,32	247,9
TOTAIS CONTA		2.362.734,80-	84,0-	21.883.991,01-	84,5-
TOTAIS SUBGRUPO			2.362.734,80-		21.883.991,01-
LUCRO BRUTO.....		450.167,85	16,0	4.003.046,33	15,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS		87.273,29-	3,1-	742.779,49-	2,9-
FERIAS GOZADAS		6.937,52-	0,2-	63.874,59-	0,2-
13' SALARIO		4.963,21-	0,2-	45.224,98-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	0,0	1.432,00	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS		3.000,03-	0,1-	29.999,88-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL		2.150,00-	0,1-	21.500,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO		410,93-	0,0	4.077,56-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA		3.057,22-	0,1-	30.391,17-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO		1.374,08	0,0	12.104,28	0,0
AUXILIO VESTUARIO		50,00	0,0	500,00-	0,0
HORAS EXTRAS		2.910,80-	0,1-	5.284,05-	0,0
SEGURO DE VIDA		87,60	0,0	657,00-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED		0,09	0,0	518,45	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		8.090,12-	0,3-	74.687,14-	0,3-
TOTAIS CONTA		117.556,55-	4,2-	1.004.921,13-	3,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS		1.030,00-	0,0	10.775,09-	0,0
FGTS		9.084,86-	0,3-	71.735,63-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO		1.708,34-	0,1-	11.133,26-	0,0
FGTS ART 22		0,00	0,0	291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.		23.293,19-	0,8-	216.526,04-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL		0,00	0,0	72,89-	0,0
TOTAIS CONTA		35.116,39-	1,2-	310.534,45-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA		0,00	0,0	2.374,59-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA		174.396,66-	6,2-	1.180.683,77-	4,6-
AJUDA DE CUSTO		0,00	0,0	3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.815,67-	0,2-	59.859,34-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS		9.897,00-	0,4-	55.804,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM		1.979,17-	0,1-	35.463,53-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES		9.507,59-	0,3-	93.286,94-	0,4-
FRETES E CARRETOS		96.736,39-	3,4-	991.713,05-	3,8-
PREMIACAO A REPRESENTANTES COMERCIAIS		3.230,73-	0,1-	30.763,78-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS		6.630,98-	0,2-	45.647,96-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO		355,36-	0,0	4.013,28-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,0	46.817,27-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL		0,00	0,0	14.910,63-	0,1-
TOTAIS CONTA		308.549,55-	11,0-	2.564.988,33-	9,9-
TOTAIS SUBGRUPO			461.222,49-		3.880.443,91-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES		6.650,91-	0,2-	66.134,39-	0,3-
SEGUROS		318,28-	0,0	1.645,72-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA		36.300,00-	1,3-	363.000,00-	1,4-
CONDOMINIO		6.075,55-	0,2-	65.124,74-	0,3-
TOTAIS CONTA		49.344,74-	1,8-	495.904,85-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO			49.344,74-		495.904,85-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL		5.173,85-	0,2-	30.879,48-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA		442,56-	0,0	3.225,60-	0,0
COPA E COZINHA		468,97-	0,0	2.688,82-	0,0
ENERGIA ELETRICA		2.867,93-	0,1-	25.933,40-	0,1-
TELEFONE		144,09-	0,0	1.145,28-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.447,90-	0,1-	40.903,95-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS		0,00	0,0	650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS		928,71-	0,0	5.128,23-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.		0,00	0,0	980,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS		0,00	0,0	798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		100,00-	0,0	499,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD		200,00-	0,0	6.694,65-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 127.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
08/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

VICO	VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA			FL.	2
	CNPJ:19.051.175/0001-56	NIRE:42205097019 - 10/10/2013			
	Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17			PG.	2
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE OUTUBRO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	180,00-	0,0	4.092,08-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	64,90-	0,0	64,90-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	7.134,19-	0,3-	27.781,81-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.615,00-	0,1-	17.614,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	22.768,10-	0,8-	169.355,07-	0,7-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.440,23-	0,3-	76.093,09-	0,3-	
CONSULTORIA	0,00	0,0	1.191.996,50-	4,6-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.889,58-	0,1-	16.439,78-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,4-	400.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	3.351,24-	0,0	
TOTAIS CONTA	51.650,89-	1,8-	1.687.880,61-	6,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	1.483,40-	0,1-	6.395,96-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.545,41-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.316,92-	0,0	7.760,58-	0,0	
PIS S/RECEITAS	227,73-	0,0	1.352,29-	0,0	
TOTAIS CONTA	3.028,05-	0,1-	37.580,96-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		77.447,04-		1.894.816,64-	7,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.874,28	0,5	127.696,26	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	3.213,24	0,1	21.545,16	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	49.307,73	1,8	411.279,67	1,6	
TOTAIS CONTA	66.395,25	2,4	560.521,09	2,2	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	99,75	0,0	452,75	0,0	
TOTAIS CONTA	99,75	0,0	452,75	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		66.495,00		560.973,84	2,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	37,85-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	16.515,68-	0,6-	137.818,62-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	7,10-	0,0	7.704,86-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.156,77-	0,1-	38.858,43-	0,2-	
TOTAIS CONTA	18.679,57-	0,7-	184.419,76-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	5.684,60	0,2	56.591,28	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	20.943,17	0,7	94.925,43	0,4	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	698,94	0,0	
TOTAIS CONTA	26.627,77	0,9	152.215,65	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		7.948,20		32.204,11-	0,1-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		63.403,22-		1.739.349,34-	6,7-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION DISTR.DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

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 OUTUBRO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL 1.739.349,34-

Ajustes:

Depreciação 66.134,39

Subtotal 1.673.214,95-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber 820.594,12

Diminuição nos Impostos a recuperar 662.561,67

Aumento nos Outros Créditos 1.111.309,24-

Diminuição nos Estoques 1.882.890,15

Aumento nas Despesas antecipadas 4.077,48-

Diminuição nos Fornecedores 1.458.437,12-

Diminuição no Contas a pagar 64.547,87-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher 166.379,02

Aumento nos Salários 94.377,60

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 684.784,10-**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI 684.784,10-**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado 4.847,74-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT 4.847,74-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos tomados 635.897,90

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN 635.897,90

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no início do período 53.733,94-

Disponibilidades no final do período 184.493,20

130.759,26

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO RAWSKI DE PAULA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR