



**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 Setembro/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 às DFCs das empresas Vision RS e Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 186.976,40 e R\$ 22.899,99, respectivamente.*

b) *As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receita para o mês de Setembro/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, 30 de Janeiro de 2019.

Clybas Correa Rocha Neto

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Setembro 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: PJS77 W6LSQ GX4VW DKEMB

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 **Setembro de 2018**, abrangendo o período de 01/09/2018 a 30/09/2018, 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.



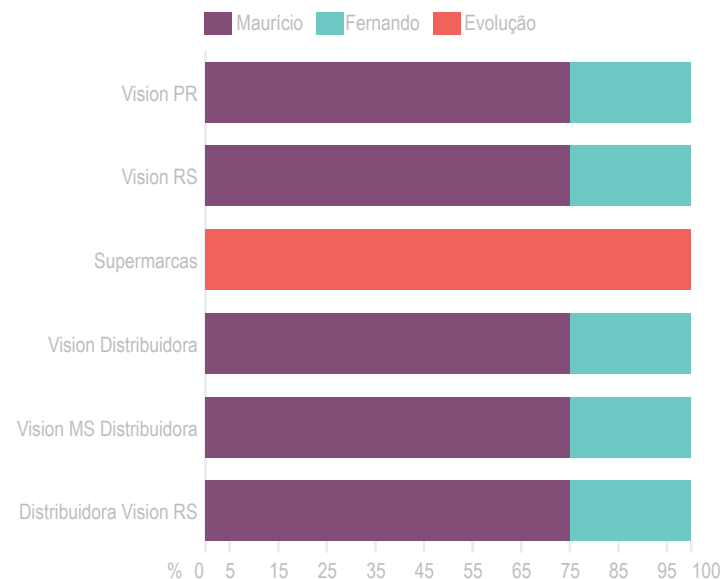
Composição Societária

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:

No dia, 03/09/2018, este Administrador Judicial, apresentou no mov. 475.1, informações a respeito da Assembleia Geral de Credores, tais como, datas, horários e locais.

No mov. 479.1 (10/09/2018), a Recuperanda requereu a prorrogação do stay period previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/05 até o encerramento da Assembleia Geral de Credores e posterior homologação do plano de Recuperação Judicial.

Na data de 11/09/2018, mov. 480.1, o MM. Juízo, convocou a assembleia geral de credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/05.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.940.000,38	7.888.089,42	0,66	124,36
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.555.372,03	-1.127.007,22	38,01	-24,36
Impostos sobre Vendas	-926.641,23	-1.019.135,04	-9,08	-14,51
Devoluções	-628.730,80	-107.872,18	482,85	-9,85
RECEITA LÍQUIDA	6.384.628,35	6.761.082,20	-5,57	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.023.429,77	-4.714.169,25	6,56	-78,68
LUCRO BRUTO	1.361.198,58	2.046.912,95	-33,50	21,32
Despesas Operacionais	-1.297.965,51	-1.327.553,87	-2,23	-20,33
Despesas Gerais Administrativas	-117.198,60	-126.013,25	-7,00	-1,84
Despesas Administrativas	-346.548,61	-381.544,10	-9,17	-5,43
Outras Receitas	105.680,07	129.233,82	-18,23	1,66
RESULTADO OPERACIONAL	-294.834,07	341.035,55	-186,45	-4,62
Despesas Financeiras	-83.485,83	-130.507,27	-36,03	-1,31
Receitas Financeiras	39.090,73	26.448,14	47,80	0,61
Ganho ou Perda de Capital	0,00	66,67	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-339.229,17	237.043,09	-243,11	-5,31
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	-339.229,17	237.043,09	-243,11	-5,31

Receita Operacional Bruta de R\$ 7,9 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve um aumento de 0,66%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 5 milhões. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 78,68%.

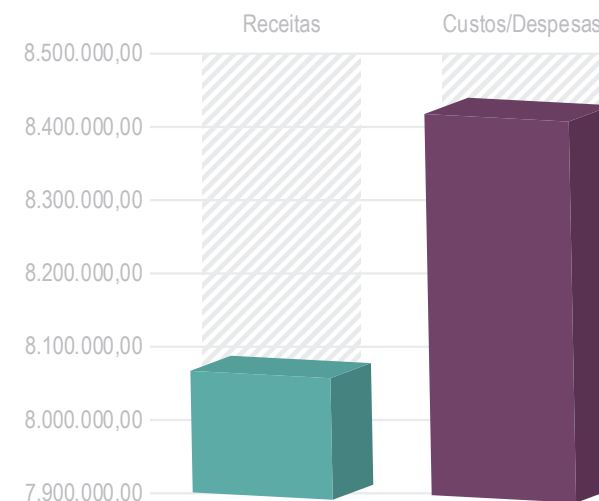
Lucro Bruto de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com o mês de Agosto/2018, apresentou uma redução de 33,50%.

Despesas Operacionais de R\$ 1,2 milhão, que representa 20,33% do valor da Receita Líquida.

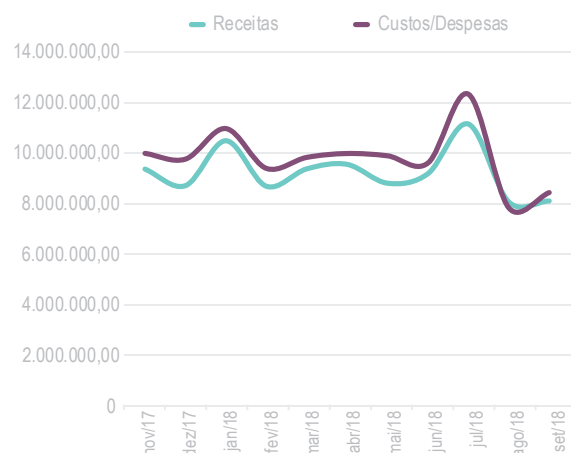
Resultado Financeiro de (R\$ 44,3 mil). (Cálculo das receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para o Grupo Vision, o Prejuízo no valor de R\$ 339,2 mil, que em relação ao mês de Agosto/2018, houve uma redução no resultado de 243,11%

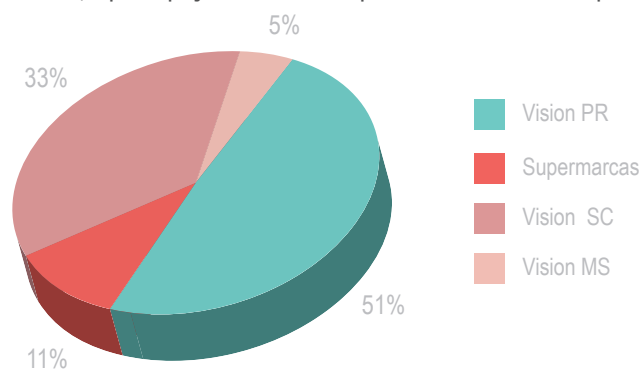
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



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



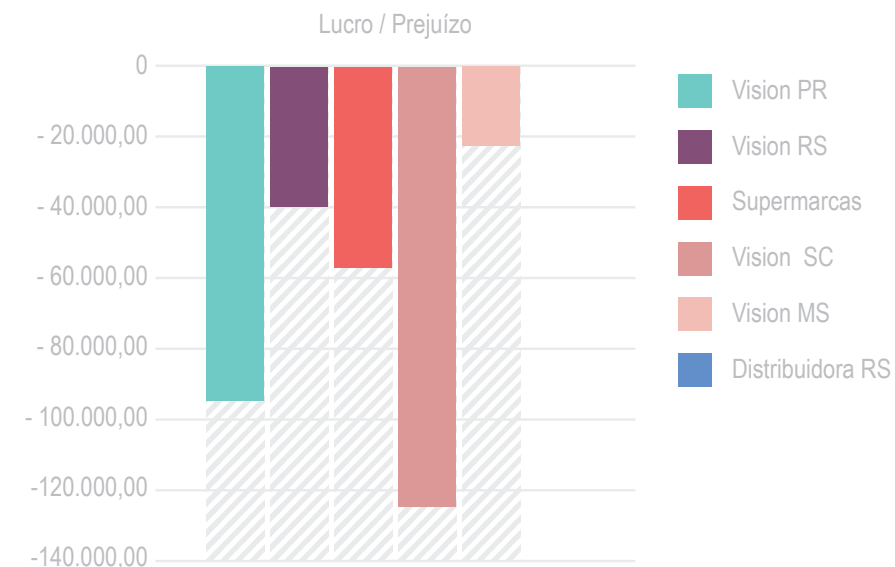
Abaixo, a participação da Receita Operacional Bruta das empresas em Recuperação Judicial:



Obs: As empresa Vision RS e Distribuidora RS não tiveram Receita Operacional Bruta no mês

de Setembro/2018.

Lucro/Prejuízo correspondente a cada empresa em Recuperação Judicial:



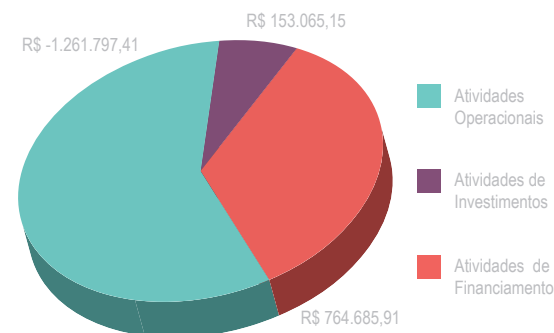
DFC

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

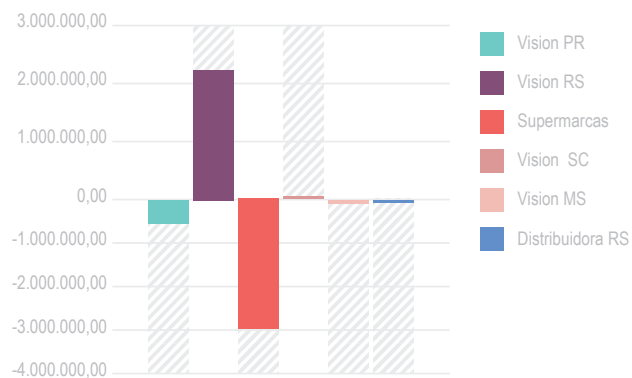
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.960.082,50	-4.620.853,33	7,34
Ajuste			
Depreciação	121.484,39	91.261,89	33,12
SUBTOTAL	-4.838.598,11	-4.529.591,44	6,82
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.004.627,00	1.524.824,96	-34,12
Diminuição nos Impostos a Recuperar	564.708,92	367.177,73	53,80
Aumento nos Outros Créditos	-10.470.867,58	-9.319.980,52	12,35
Diminuição nos Estoques	14.099.913,39	13.037.679,94	8,15
Aumento nas Despesas Antecipadas	-21.243,71	-31.312,52	-32,16
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	8.979,46	7.494,23	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.327.853,50	-1.491.783,44	-10,99
Diminuição no Contas a Pagar	-48.305,55	13.646,20	-453,99
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-483.416,47	-356.487,54	35,61
Aumento nos Salários	253.618,58	245.775,93	3,19
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.258.437,57	-532.556,47	136,30
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.261.797,41	-535.916,31	135,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	153.065,15	143.365,15	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	153.065,15	143.365,15	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	764.685,91	-24.626,92	-3.205,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	764.685,91	-24.626,92	-3.205,08
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-344.046,35	-417.178,08	-17,53
Disponibilidades no Início do Período	939.423,94	939.423,94	0,00
Disponibilidades no Final do Período	595.377,59	522.245,86	14,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 milhões.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 564,7 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 10,4 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 14 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo de caixa. Valor R\$ 21,2 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo de caixa. Valor R\$ 8,9 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 48,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 483,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 253,6 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Recebimento/Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 153 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 764,6 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	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.050.406,10	3.868.837,84	4,69	140,25
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.162.495,23	-674.164,34	72,43	-40,25
Impostos sobre Vendas	-574.683,11	-621.617,75	-7,55	-19,90
Devoluções	-587.812,12	-52.546,59	1.018,65	-20,35
RECEITA LÍQUIDA	2.887.910,87	3.194.673,50	-9,60	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.149.924,20	-1.872.168,37	14,84	-74,45
LUCRO BRUTO	737.986,67	1.322.505,13	-44,20	25,55
Despesas Operacionais	-699.129,91	-699.570,32	-0,06	-24,21
Despesas Gerais Administrativas	-55.471,33	-55.574,51	-0,19	-1,92
Despesas Administrativas	-91.463,20	-117.113,84	-21,90	-3,17
Outras Receitas	40.470,70	46.416,49	-12,81	1,40
RESULTADO OPERACIONAL	-67.607,07	496.662,95	-113,61	-2,34
Despesas Financeiras	-41.436,39	-64.830,68	-36,09	-1,43
Receitas Financeiras	14.033,55	10.764,96	30,36	0,49
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-95.009,91	442.597,23	-121,47	-3,29
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	-95.009,91	442.597,23	-121,47	-3,29

Receita Operacional Bruta de R\$ 4 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve um aumento de 4,69%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2,1 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve um aumento de 14,84 %.

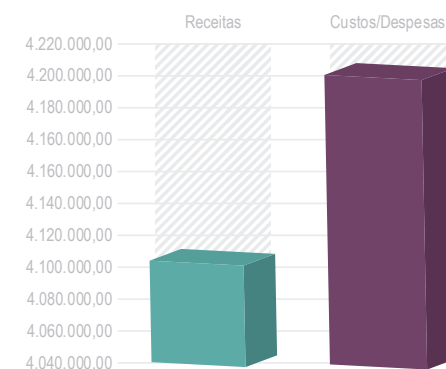
Lucro Bruto de R\$ 737,9 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve uma redução de 44,20%.

Despesas Operacionais de R\$ 699,1 mil, que representa 24,21% da Receita Líquida.

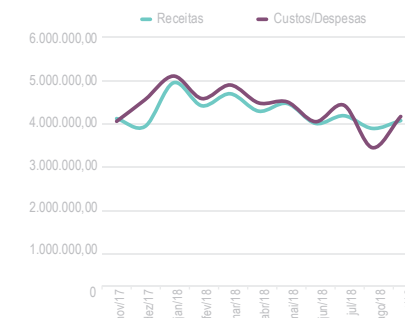
Resultado Financeiro de (R\$ 27,4 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION PR, o Prejuízo no valor de R\$ 95 mil, que em relação ao mês de Agosto/2018, houve uma redução no resultado de 121,47%.

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



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



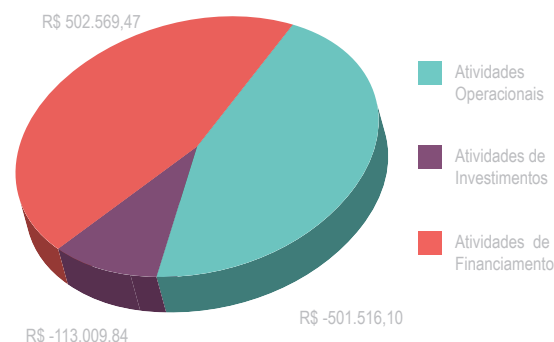
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-680.933,22	-585.923,31	16,22
Ajustes			
Depreciação	198.700,74	176.102,45	12,83
SUBTOTAL	-482.232,48	-409.820,86	17,67
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	939.996,49	1.120.870,76	-16,14
Aumento nos Impostos a Recuperar	-172.337,97	-307.511,69	-43,96
Aumento nos Outros Créditos	-7.964.961,19	-7.674.124,03	3,79
Diminuição nos Estoques	6.204.282,59	5.992.032,92	3,54
Aumento nas Despesas Antecipadas	-17.937,19	-23.828,56	-24,72
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	265.973,05	265.973,05	0,00
Aumento nos Fornecedores	810.623,92	810.447,88	0,02
Aumento no Contas a Pagar	66.462,62	92.011,21	-27,77
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-305.098,06	-281.627,99	8,33
Aumento nos Salários	153.712,12	163.409,18	-5,93
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-501.516,10	-252.168,13	98,88
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-501.516,10	-252.168,13	98,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Ativo Imobilizado	-113.009,84	-122.709,84	-7,90
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-113.009,84	-122.709,84	-7,90
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	502.569,47	245.548,09	104,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	502.569,47	245.548,09	104,67
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-111.956,47	-129.329,88	-13,43
Disponibilidades no Início do Período	520.022,82	520.022,82	0,00
Disponibilidades no Final do Período	408.066,35	390.692,94	4,45

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 501,5 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 939,9 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 172,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7,9 milhões.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 6,2 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 17,9 mil.
- Diminuição no Realizável a Longo Prazo. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 265,9 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 810,6 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 66,4 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 305 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 153,7 mil.
- Compra de Ativo Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 113 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 502,5 mil.

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



VISION RS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/18	AGO/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	75,17	-169,15	-144,44	100,00
Impostos sobre Vendas	75,17	1.829,23	-95,89	100,00
Devoluções		-1.998,38	-100,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	75,17	-169,15	-144,44	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas		2.122,42	-100,00	0,00
LUCRO BRUTO	75,17	1.953,27	-96,15	100,00
Despesas Operacionais	-12.396,61	-47.575,64	-73,94	-16.491,43
Despesas Gerais Administrativas	-2.188,70	-11.110,49	-80,30	-2.911,67
Despesas Administrativas	-24.550,89	-36.442,89	-32,63	-32.660,49
Outras Receitas	262,32	15.648,37	-98,32	348,97
RESULTADO OPERACIONAL	-38.798,71	-77.527,38	-49,95	-51.614,62
Despesas Financeiras	-951,32	-5.529,38	-82,80	-1.265,56
Receitas Financeiras	37,88	1.421,57	-97,34	50,39
Ganho ou Perda de Capital	0,00	66,67	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-39.712,15	-81.568,52	-51,31	-52.829,79
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-39.712,15	-81.568,52	-51,31	-52.829,79

Receita Operacional Bruta e Custos das Mercadorias Vendidas inexistentes.

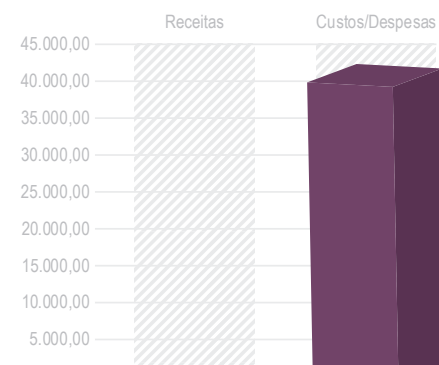
Lucro Bruto de R\$ 75.

Despesas Operacionais de R\$ 12,3 mil.

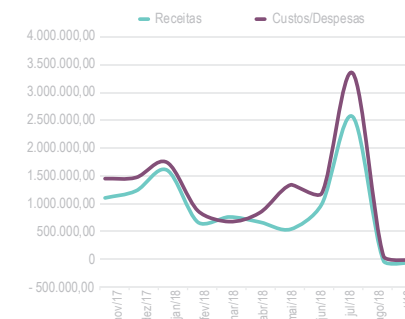
Resultado Financeiro de (R\$ 913) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION RS, o Prejuízo no valor de R\$ 39,7 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve uma redução no Prejuízo de 51,31 %.

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



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



DFC

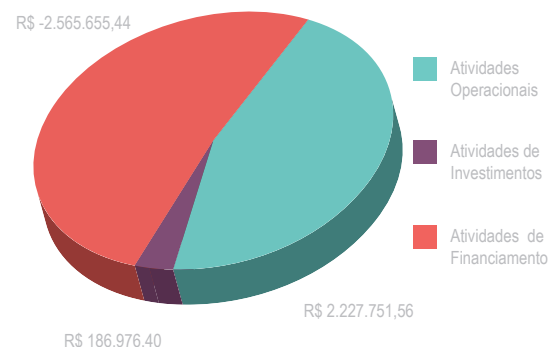
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.291.849,44	-2.252.137,29	1,76
Ajustes			
Depreciação	-89.925,03	-90.160,81	-0,26
SUBTOTAL	-2.381.774,47	-2.342.298,10	1,69
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-51.554,08	-87.788,68	-41,27
Diminuição nos Impostos a Recuperar	110.955,64	111.004,77	-0,04
Aumento nos Outros Créditos	-215.414,51	-215.414,51	0,00
Diminuição nos Estoques	6.072.194,95	6.072.194,95	0,00
Diminuição nas Despesas Antecipadas	523,50	-2.898,49	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-111.087,48	-111.087,48	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-955.588,04	-955.588,04	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-39.394,14	-20.411,95	93,00
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-159.936,15	-154.667,91	3,41
Diminuição nos Salários	-41.173,66	-40.437,43	1,82
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.227.751,56	2.252.607,13	58,59
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.227.751,56	2.252.607,13	-1,10
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	-2.565.655,44	-2.584.508,14	-0,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.565.655,44	-2.584.508,14	-0,73
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-150.927,48	-144.924,61	4,14
Disponibilidades no Início do Período	152.476,56	152.476,56	0,00
Disponibilidades no Final do Período	1.549,08	7.551,95	-79,49

- 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\$ 51,5 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\$ 215,4 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\$ 955,5 mil.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 39,3 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 159,9 mil.
- Diminuição nos Salários. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 41,1 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	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	864.891,50	845.525,23	2,29	118,73
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-136.425,69	-127.795,75	6,75	-18,73
Impostos sobre Vendas	-119.438,90	-114.908,09	3,94	-16,40
Devoluções	-16.986,79	-12.887,66	31,81	-2,33
RECEITA LÍQUIDA	728.465,81	717.729,48	1,50	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-471.226,71	-519.714,61	-9,33	-64,69
LUCRO BRUTO	257.239,10	198.014,87	29,91	35,31
Despesas Operacionais	-157.636,77	-138.612,08	13,73	-21,64
Despesas Gerais Administrativas	-9.560,94	-9.560,93	0,00	-1,31
Despesas Administrativas	-149.079,00	-60.558,18	146,17	-20,46
Outras Receitas	6.240,94	4.834,29	29,10	0,86
RESULTADO OPERACIONAL	-52.796,67	-5.882,03	797,59	-7,25
Despesas Financeiras	-6.657,65	-5.769,45	15,39	-0,91
Receitas Financeiras	2.386,23	4.470,76	-46,63	0,33
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-57.068,09	-7.180,72	694,74	-7,83
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	-57.068,09	-7.180,72	694,74	-7,83

Receita Operacional Bruta de R\$ 864,8 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve um aumento de 2,29%.

Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 471,2 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve uma redução de 9,33%.

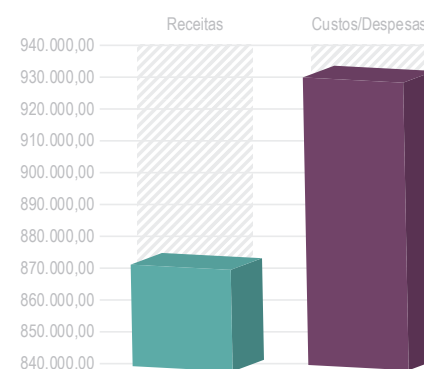
Lucro Bruto de R\$ 257,2 mil.

Despesas Operacionais R\$ 157,6 mil, que representa 21,64% da Receita Líquida.

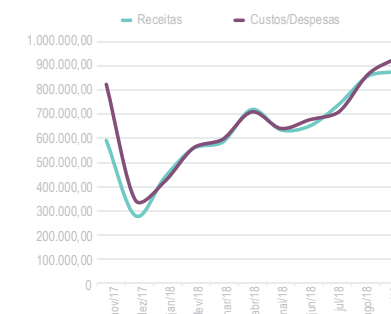
Resultado Financeiro (R\$ 4,2 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa SUPERMARCAS o Prejuízo de R\$ 57 mil.

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



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



DFC

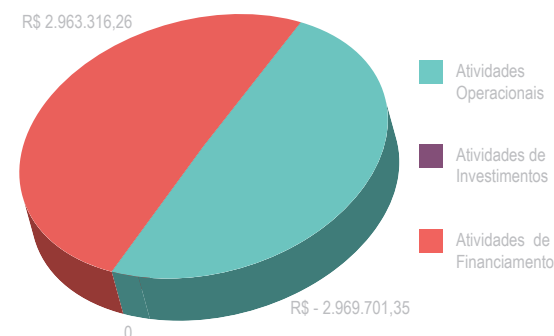
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-48.222,68	8.845,41	-645,17
Ajustes			
Depreciação	2.595,93	2.335,75	11,14
SUBTOTAL	-45.626,75	11.181,16	-508,07
Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber	-926.297,12	-772.564,05	19,90
Aumento nos Impostos a Recuperar	-44.605,43	-79.353,76	-43,79
Aumento nos Outros Créditos	-586.236,43	-262.388,87	123,42
Aumento nos Estoques	-1.428.979,63	-1.409.439,88	1,39
Diminuição nas Despesas Antecipadas	2.031,84	1.806,08	12,50
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-3.016,50	-4.501,73	0,00
Aumento nos Fornecedores	361,56	2.168,90	-83,33
Aumento no Contas a Pagar	13.806,84	18.475,19	-25,27
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-16.517,00	-18.422,74	-10,34
Aumento nos Salários	68.737,11	62.476,63	10,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-2.966.341,51	-2.450.563,07	21,05
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.359,84	-3.359,84	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.969.701,35	-2.453.922,91	21,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos Tomados	2.963.316,26	2.448.276,69	21,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.963.316,26	2.448.276,69	21,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-6.385,09	-5.646,22	13,09
Disponibilidades no Início do Período	36.038,08	36.038,08	0,00
Disponibilidades no Final do Período	29.652,99	30.391,86	-2,43

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,9 milhões.
- Aumento nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 926,2 mil.
- Aumento nos Impostos a Recuperar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 44,6 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 586,2 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 milhão.
- Diminuição nas Despesas Antecipadas. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 361.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 13,8 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 16,5 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 68,7 mil.
- Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,3 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,9 milhões.

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



VISION SC

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.587.451,02	2.800.785,29	-7,62	109,12
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-216.321,07	-296.789,44	-27,11	-9,12
Impostos sobre Vendas	-199.912,35	-261.237,22	-23,47	-8,43
Devoluções	-16.408,72	-35.552,22	-53,85	-0,69
RECEITA LÍQUIDA	2.371.129,95	2.503.995,85	-5,31	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-2.071.557,81	-2.047.404,80	1,18	-87,37
LUCRO BRUTO	299.572,14	456.591,05	-34,39	12,63
Despesas Operacionais	-364.918,82	-364.134,21	0,22	-15,39
Despesas Gerais Administrativas	-49.255,13	-49.115,29	0,28	-2,08
Despesas Administrativas	-69.005,28	-154.190,93	-55,25	-2,91
Outras Receitas	55.792,34	59.173,23	-5,71	2,35
RESULTADO OPERACIONAL	-127.814,75	-51.676,15	147,34	-5,39
Despesas Financeiras	-15.382,71	-21.962,36	-29,96	-0,65
Receitas Financeiras	17.707,54	8.370,60	111,54	0,75
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-125.489,92	-65.267,91	92,27	-5,29
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	-125.489,92	-65.267,91	92,27	-5,29

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,5 milhões. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve uma redução de 7,62%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 2 milhões, que em relação à Receita Líquida representa 87,37%.

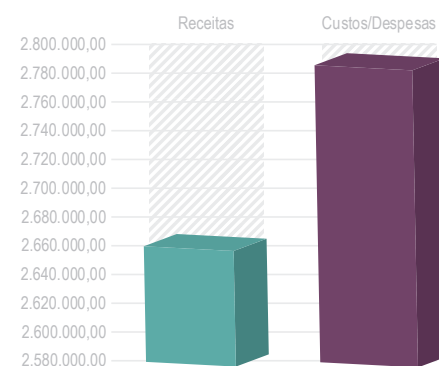
Lucro Bruto de R\$ 299,5 mil, que em relação ao mês de Agosto/2018 houve uma redução de 34,39%.

Despesas Operacionais de R\$ 364,9 mil.

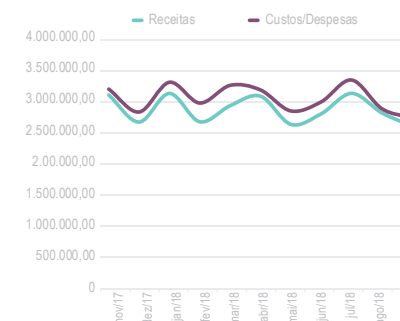
Resultado Financeiro de R\$ 2,3 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION SC, o Prejuízo de (R\$ 125,4 mil), que em comparação a Agosto/2018 houve um aumento no prejuízo de 92,27%.

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



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



DFC

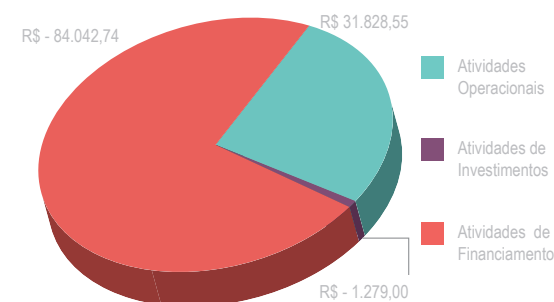
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.675.946,12	-1.550.456,20	8,09
Ajustes			
Depreciação	59.483,48	52.866,32	12,52
SUBTOTAL	-1.616.462,64	-1.497.589,88	7,94
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	943.216,26	1.155.117,13	-18,34
Diminuição nos Impostos a Recuperar	643.453,26	615.788,26	4,49
Aumento nos Outros Créditos	-1.701.486,56	-1.162.724,91	46,34
Diminuição nos Estoques	3.259.431,29	2.400.695,36	35,77
Aumento nas Despesas Antecipadas	-4.395,76	-4.714,04	0,00
Aumento no Realizável a Longo Prazo	-142.889,61	-142.889,61	0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.313.284,24	-1.482.036,38	-11,39
Diminuição no Contas a Pagar	-69.212,39	-60.103,36	15,16
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-20.475,31	114.632,46	-117,86
Aumento nos Salários	53.934,25	49.902,57	8,08
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	31.828,55	-13.922,40	-328,61
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.828,55	-13.922,40	-328,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de Imobilizado	-1.279,00	-1.279,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.279,00	-1.279,00	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamento de Empréstimos	-84.042,74	-84.052,46	-0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-84.042,74	-84.052,46	-0,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-53.493,19	-99.253,86	-46,10
Disponibilidades no Início do Período	184.493,20	184.493,20	0,00
Disponibilidades no Final do Período	131.000,01	85.239,34	53,68

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 31,8 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 943,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 643,4 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Diminuição nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3,2 milhões.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 4,3 mil.
- Aumento no Realizável a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 142,8 mil.
- Diminuição nos Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,3 milhão.
- Diminuição no Contas a Pagar. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 69,2 mil.
- Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 20,4 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 53,9 mil.
- Compras de Imobilizado. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,2 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 84 mil.

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



VISION MS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.251,76	372.941,06	17,24	110,13
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-40.211,94	-28.095,28	43,13	-10,13
Impostos sobre Vendas	-32.688,77	-23.207,95	40,85	-8,23
Devoluções	-7.523,17	-4.887,33	53,93	-1,89
RECEITA LÍQUIDA	397.039,82	344.845,78	15,14	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-330.721,05	-277.003,89	19,39	-83,30
LUCRO BRUTO	66.318,77	67.841,89	-2,25	16,70
Despesas Operacionais	-63.883,40	-77.661,62	-17,74	-16,09
Despesas Gerais Administrativas	-649,68	-579,20	12,17	-0,16
Despesas Administrativas	-12.450,24	-12.815,18	-2,85	-3,14
Outras Receitas	2.913,77	3.161,44	-7,83	0,73
RESULTADO OPERACIONAL	-7.750,78	-20.052,67	-61,35	-1,95
Despesas Financeiras	-19.057,76	-32.415,40	-41,21	-4,80
Receitas Financeiras	4.925,53	1.420,25	246,81	1,24
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-21.883,01	-51.047,82	-57,13	-5,51
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-21.883,01	-51.047,82	-57,13	-5,51

Receita Operacional Bruta de R\$ 437,2 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve um aumento de 17,24%.

Custos das Mercadorias Vendidas de R\$ 330,7 mil, que representa 83,30% da Receita Líquida.

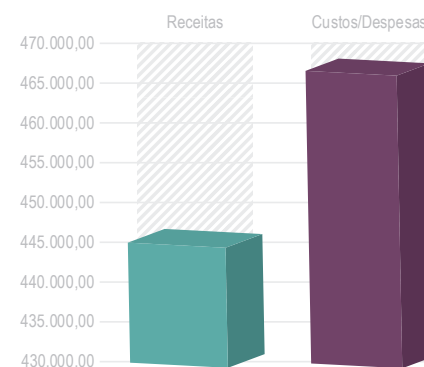
Lucro Bruto de R\$ 66,3 mil. Em confronto com o mês de Agosto/2018, houve uma redução de 2,25%.

Despesas Operacionais R\$ 63,8 mil.

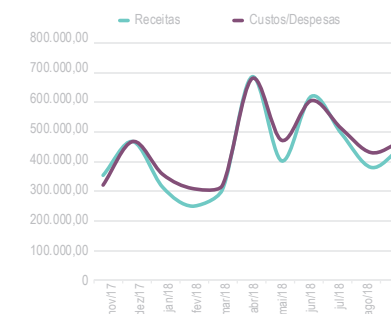
Resultado Financeiro de (R\$ 14,1 mil) (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

Apurou-se para a empresa VISION MS, o Prejuízo de R\$ 21,8 mil.

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



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



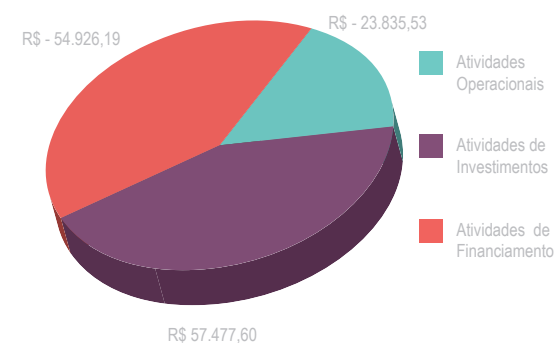
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/ Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda	-259.683,63	-237.800,62	9,20
Ajustes			
Depreciação	-48.308,72	-48.746,99	-0,90
SUBTOTAL	-307.992,35	-286.547,61	7,48
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	99.265,45	109.189,80	-9,09
Diminuição nos Impostos a Recuperar	27.339,36	27.339,36	0,00
Aumento nos Outros Créditos	-2.768,89	-5.328,20	-48,03
Aumento nos Estoques	-7.015,81	-17.803,41	-60,59
Aumento nas Despesas Antecipadas	-1.466,10	-1.677,51	0,00
Aumento nos Fornecedores	130.033,30	133.224,20	-2,40
Aumento no Contas a Pagar	831,60	4.475,19	-81,42
Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher	18.744,25	-16.267,16	-215,23
Aumento nos Salários	19.193,66	11.209,88	71,22
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-23.835,53	-42.185,46	-43,50
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-23.835,53	-42.185,46	-43,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa Técnica do Ativo Imobilizado	57.477,60	57.477,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.477,60	57.477,60	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			
Pagamentos de Empréstimos	-54.926,19	-53.315,65	3,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-54.926,19	-53.315,65	3,02
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-21.284,12	-38.023,51	-44,02
Disponibilidades no Início do Período	46.393,28	46.393,28	0,00
Disponibilidades no Final do Período	25.109,16	8.369,77	200,00

- Caixa Líquido Gerado pelas Operações. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 23,8 mil.
- Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 99,2 mil.
- Diminuição nos Impostos a Recuperar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 27,3 mil.
- Aumento nos Outros Créditos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2,7 mil.
- Aumento nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 7 mil.
- Aumento nas Despesas Antecipadas. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,4 mil.
- Aumento nos Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 130 mil.
- Aumento no Contas a Pagar. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 831.
- Aumento nas Obrigações Fiscais a Recolher. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 18,7 mil.
- Aumento nos Salários. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 19,1 mil.
- Baixa técnica do Ativo Imobilizado. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 57,4 mil.
- Pagamento de Empréstimos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 54,9 mil.

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



DISTRIBUIDORA RS

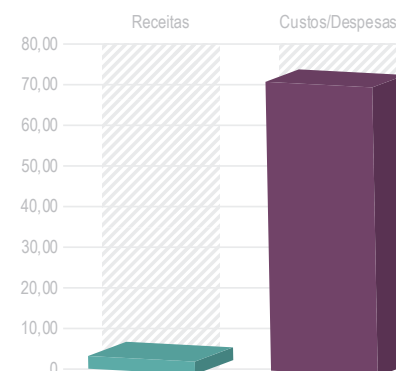
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/18	AGO/18	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6,73	6,74	-0,15	100,00
Impostos sobre Vendas	6,73	6,74	-0,15	100,00
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6,73	6,74	-0,15	100,00
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	6,73	6,74	-0,15	100,00
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-72,82	-72,83	-0,01	-1.082,02
Despesas Administrativas	0,00	-423,08	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-66,09	-489,17	-86,49	-982,02
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganho ou Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	-66,09	-489,17	-86,49	-982,02
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-66,09	-489,17	-86,49	-982,02

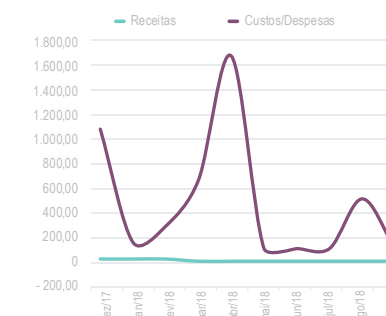
Receita Operacional Bruta inexistente. Não gerou apuração de Custos das Mercadorias Vendidas.
Despesas Gerais Administrativas de R\$ 72.
Resultado Financeiro inexistente.

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

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



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



DFC

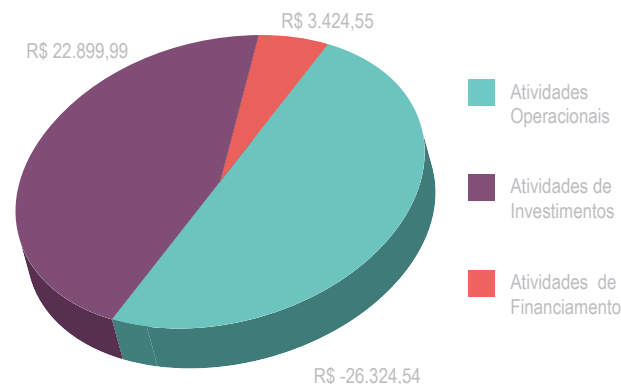
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/18	AGO/18	AH (%)
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.447,41	-3.381,32	1,95
Ajustes			
Depreciação	-1.062,01	-1.134,83	-6,42
Subtotal	-4.509,42	-4.516,15	-0,15
Aumento nos Impostos a Recuperar	-95,94	-89,21	7,54
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	0,82
Vision SC	0,82
Vision MS	0,45
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 DISTRIBUIDORA RS apresentou resultado de 0,04, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

EMPRESAS	SECA
Vision PR	0,72
Vision RS	0,37
Supermarcas	0,45
Vision SC	0,47
Vision MS	0,28
Distribuidora RS	0,04
Grupo Vision	0,58

Com base nos dados acima é possível concluir que as Recuperandas possuem R\$ 0,58 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	0,01
Distribuidora RS	-
Grupo Vision	0,01

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

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	0,88
Vision SC	0,83
Vision MS	0,43
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.

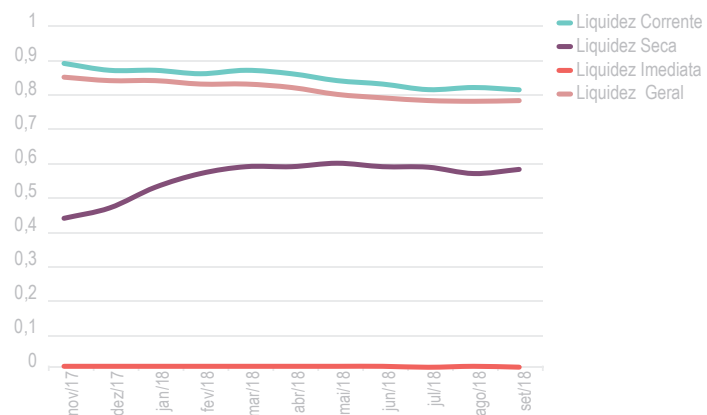


ANÁLISE COMPARATIVA:

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

Índices de Insolvência	SET/18	AGO/18
Liquidez Corrente	0,81	0,82
Liquidez Seca	0,58	0,57
Liquidez Imediata	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,78	0,78

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices do Consolidado, entre Novembro/2017 e Setembro/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 4,23, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

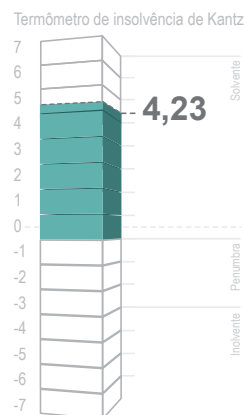


Figura 2: Termômetro de Kanitz | Autor: Fallman (2003)

Índice de Insolvência de Altman

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

Modelo de Altman

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

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

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

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

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

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -1,885879994, 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 às DFCs das empresas Vision RS e Distribuidora RS, onde se observou o recebimento por venda de imobilizado no valor de R\$ 186.976,40 e R\$ 22.899,99, respectivamente.

As empresas Vision RS e Distribuidora RS, não apresentaram receita para o mês de Setembro/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.

Isso posto, requer esclarecimentos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Janeiro 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	72.280.660,47	42.816.018,44	7.133.237,13	6.870.774,42	13.316.368,20	2.131.035,31	13.226,97
CIRCULANTE	64.744.519,86	40.940.436,25	3.677.884,25	5.815.180,63	12.592.135,46	1.710.128,05	8.755,22
Disponibilidades	595.377,59	408.066,35	1.549,08	29.652,99	131.000,01	25.109,16	0,00
Caixa	31.967,09	7.583,35	313,50	7.635,43	16.109,57	325,24	0,00
Bancos Conta Movimento	317.834,50	154.907,00	1.235,58	22.017,56	114.890,44	24.783,92	0,00
Aplicações Financeiras	245.576,00	245.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	45.712.294,44	30.728.873,92	3.674.212,75	3.209.958,61	7.027.573,53	1.062.920,41	8.755,22
Cientes	14.111.209,45	5.417.939,88	3.183.661,65	1.932.241,04	2.890.247,25	687.119,63	0,00
Outros Créditos	30.003.331,49	24.570.301,20	490.551,10	1.060.880,51	3.569.544,06	303.299,40	8.755,22
Mercadorias a Entregar	1.597.753,50	740.632,84	0,00	216.837,06	567.782,22	72.501,38	0,00
Estoques	18.401.594,16	9.775.995,73	2.122,42	2.575.192,76	5.428.369,34	619.913,91	0,00
Estoques de Mercadoria	18.401.594,16	9.775.995,73	2.122,42	2.575.192,76	5.428.369,34	619.913,91	0,00
Despesas Antecipadas	35.253,67	27.500,25	0,00	376,27	5.192,58	2.184,57	0,00
NÃO CIRCULANTE	7.536.140,61	1.875.582,19	3.455.352,88	1.055.593,79	724.232,74	420.907,26	4.471,75
Realizável a Longo Prazo	5.018.393,30	398.374,10	3.439.961,89	1.037.167,70	142.889,61	0,00	0,00
Investimentos	79.687,93	71.492,49	6.195,44	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Imobilizado	3.544.897,88	2.279.227,20	14.147,00	27.107,15	726.608,67	490.057,86	7.750,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.106.838,50	-873.511,60	-4.951,45	-9.681,06	-145.265,54	-69.150,60	-4.278,25
PASSIVO + PL	72.280.660,47	42.816.018,44	7.133.237,13	6.870.774,42	13.316.368,20	2.131.035,31	13.226,97
PASSIVO	89.216.066,75	50.847.024,94	11.059.526,53	7.751.595,25	15.309.851,00	4.012.336,41	235.732,62
CIRCULANTE	79.609.133,01	43.189.263,59	9.938.537,43	7.127.105,38	15.286.157,58	3.832.336,41	235.732,62
Obrigações	79.609.133,01	43.189.263,59	9.938.537,43	7.127.105,38	15.286.157,58	3.832.336,41	235.732,62
Fornecedores de Mercadorias	52.141.307,67	26.512.377,86	7.787.515,36	1.762.509,64	14.330.035,49	1.732.047,01	16.822,31
Contas a Pagar	776.966,43	257.257,76	62.467,61	52.803,66	237.174,45	15.163,04	152.099,91
Obrigações Fiscais a Recolher	2.868.859,56	692.004,98	955.939,11	970.612,14	116.570,27	133.733,06	0,00
Provisões a Pagar	301.470,97	196.899,15	10.236,41	19.775,47	61.679,33	12.880,61	0,00
Remunerações a Pagar	513.042,32	249.531,79	7.371,08	87.399,34	136.713,98	32.026,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos	21.625.634,21	14.119.596,96	978.142,04	4.099.183,34	233.181,41	2.128.720,06	66.810,40
Empréstimos Bancários	1.633.423,05	1.161.595,09	136.865,82	134.821,79	170.802,65	29.337,70	0,00
Parcelamento Circulante	43.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.371,63	0,00
(-) Encargos a Transcorrer	-294.942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.942,83	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.606.933,74	7.657.761,35	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	9.606.933,74	7.657.761,35	1.120.989,10	624.489,87	23.693,42	180.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.935.406,28	-8.031.006,50	-3.926.289,40	-880.820,83	-1.993.482,80	-1.881.301,10	-222.505,65
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	-18.245.406,28	-8.531.006,50	-3.956.289,40	-1.030.820,83	-2.003.482,80	-2.481.301,10	-242.505,65



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.940.000,38	4.050.406,10	0,00	864.891,50	2.587.451,02	437.251,76	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.555.372,03	-1.162.495,23	75,17	-136.425,69	-216.321,07	-40.211,94	6,73
RECEITA LÍQUIDA	6.384.628,35	2.887.910,87	75,17	728.465,81	2.371.129,95	397.039,82	6,73
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	-5.023.429,77	-2.149.924,20		-471.226,71	-2.071.557,81	-330.721,05	0,00
LUCRO BRUTO	1.361.198,58	737.986,67	75,17	257.239,10	299.572,14	66.318,77	6,73
Despesas Operacionais	-1.297.965,51	-699.129,91	-12.396,61	-157.636,77	-364.918,82	-63.883,40	0,00
Despesas Gerais Administrativas	-117.198,60	-55.471,33	-2.188,70	-9.560,94	-49.255,13	-649,68	-72,82
Despesas Administrativas	-346.548,61	-91.463,20	-24.550,89	-149.079,00	-69.005,28	-12.450,24	0,00
Outras Receitas	105.680,07	40.470,70	262,32	6.240,94	55.792,34	2.913,77	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-294.834,07	-67.607,07	-38.798,71	-52.796,67	-127.814,75	-7.750,78	-66,09
Despesas Financeiras	-83.485,83	-41.436,39	-951,32	-6.657,65	-15.382,71	-19.057,76	0,00
Receitas Financeiras	39.090,73	14.033,55	37,88	2.386,23	17.707,54	4.925,53	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	-339.229,17	-95.009,91	-39.712,15	-57.068,09	-125.489,92	-21.883,01	-66,09
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-339.229,17	-95.009,91	-39.712,15	-57.068,09	-125.489,92	-21.883,01	-66,09



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CONSOLIDADO	VISION PR	VISION RS	SUPERMARCAS	VISION SC	VISION MS	DISTRIBUIDORA RS
Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.960.082,50	-680.933,22	-2.291.849,44	-48.222,68	-1.675.946,12	-259.683,63	-3.447,41
Ajuste							
Depreciação	121.484,39	198.700,74	-89.925,03	2.595,93	59.483,48	-48.308,72	-1.062,01
SUBTOTAL	-4.838.598,11	-482.232,48	-2.381.774,47	-45.626,75	-1.616.462,64	-307.992,35	-4.509,42
Diminuição nas Duplicatas de Clientes a Receber	1.004.627,00	939.996,49	-51.554,08	-926.297,12	943.216,26	99.265,45	0,00
Diminuição nos Impostos a Recuperar	564.708,92	-172.337,97	110.955,64	-44.605,43	643.453,26	27.339,36	-95,94
Aumento nos Outros Créditos	-10.470.867,58	-7.964.961,19	-215.414,51	-586.236,43	-1.701.486,56	-2.768,89	0,00
Diminuição nos Estoques	14.099.913,39	6.204.282,59	6.072.194,95	-1.428.979,63	3.259.431,29	-7.015,81	0,00
Aumento nas Despesas Antecipadas	-21.243,71	-17.937,19	523,50	2.031,84	-4.395,76	-1.466,10	0,00
Diminuição no Realizável a Longo Prazo	8.979,46	265.973,05	-111.087,48	-3.016,50	-142.889,61		0,00
Diminuição nos Fornecedores	-1.327.853,50	810.623,92	-955.588,04	361,56	-1.313.284,24	130.033,30	0,00
Diminuição no Contas a Pagar	-48.305,55	66.462,62	-39.394,14	13.806,84	-69.212,39	831,60	-20.800,08
Diminuição nas Obrigações Fiscais a Recolher	-483.416,47	-305.098,06	-159.936,15	-16.517,00	-20.475,31	18.744,25	-134,20
Aumento nos Salários	253.618,58	153.712,12	-41.173,66	68.737,11	53.934,25	19.193,66	-784,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-1.258.437,57	-501.516,10	2.227.751,56	-2.966.341,51	31.828,55	-23.835,53	-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	-1.261.797,41	-501.516,10	2.227.751,56	-2.969.701,35	31.828,55	-23.835,53	-26.324,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Recebimento/Baixa Técnica de Ativo Imobilizado	153.065,15	-113.009,84	186.976,40	0,00	-1.279,00	57.477,60	22.899,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	153.065,15	-113.009,84	186.976,40	0,00	-1.279,00	57.477,60	22.899,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos Tomados	764.685,91	502.569,47	-2.565.655,44	2.963.316,26	-84.042,74	-54.926,19	3.424,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	764.685,91	502.569,47	-2.565.655,44	2.963.316,26	-84.042,74	-54.926,19	3.424,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-344.046,35	-111.956,47	-150.927,48	-6.385,09	-53.493,19	-21.284,12	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	595.377,59	408.066,35	1.549,08	29.652,99	131.000,01	25.109,16	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: PJS77 W6LSQ GX4VW DKEMB

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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
	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018		
A T I V O			
CIRCULANTE	64.744.519,86		
DISPONIBILIDADES	595.377,59		
CAIXA	31.967,09		
CAIXA	31.967,09		
BANCOS C/MOVIMENTO	317.834,50		
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	424,81		
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	633,97		
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	8.716,13		
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	13.300,84		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.027,81		
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	142.663,78		
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01		
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	694,25		
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	5.699,16		
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	932,20		
BANCO ITAU C/C 18.837-6	111.562,77		
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	229,00		
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	17.044,48		
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.505,83		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00		
CREDITOS	45.712.294,44		
CLIENTES	14.111.209,45		
DUPLICATAS A RECEBER	14.389.120,68		
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	277.911,23		
OUTROS CREDITOS	30.003.331,49		
TITULOS A RECEBER	412.302,67		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	34.444,08		
EL PARO INDUSTRIA	11.182,72		
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	125.553,63		
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	939.426,04		
ICMS A RECUPERAR	1.973.799,25		
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.345,59		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.359.572,84		
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	786.836,92		
ICMS A RESTITUIR	140.424,27		
PIS A RECUPERAR	52.039,25		
COFINS A RECUPERAR	202.140,14		
INSS A RECUPERAR	154,00		
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82		
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00		
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.912.425,48		
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	66.810,40		
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.504.067,66		
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.597.753,50		
MERCADORIAS A ENTREGAR	1.597.753,50		
ESTOQUES	18.401.594,16		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.401.594,16		
MERCADORIAS EM ESTOQUE	18.401.594,16		
DESPESAS ANTECIPADAS	35.253,67		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.253,67		
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.523,68		
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	729,99		
NAO CIRCULANTE	7.536.140,61		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.018.393,30		
OUTROS CREDITOS	5.018.393,30		
PRECATORIOS	3.348.017,83		
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	251.330,10		
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.197.077,14		
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	221.968,23		
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	2.438.059,38		
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.544.897,88		
MOVEIS E UTENSILIOS	198.205,58		
INSTALACOES	1.286.798,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671.229,47		
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60		
TERRENOS	68.178,00		
PREDIOS E EDIFICIOS	370.021,62		
SOFTWARE	358.091,59		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	586.790,02		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.106.838,50		
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	64.456,39		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	383.620,83		
(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	221.405,21		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.086,77		
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53		
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	123.611,75		

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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 30/09/2018

FL. 2

PG. 2

A T I V O

(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER

270.955,02-

TOTAL DO ATIVO R\$

72.280.660,47



CONS CONSOLIDADO
CNPJ:00.000.000/0000-00
Avenida MINAS GERAIS,4400
Apucarana - PR
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018

FL. 3

PG. 3

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	79.609.133,01
OBRIGACOES	79.609.133,01
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	52.141.307,67
FORNECEDORES DE A a Z	52.141.307,67
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
FORNECEDORES DIVERSOS	453,25
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)	8.083.518,08
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.532,00
BDF NIVEA LTDA	1.296.159,49
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	336.439,62
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	834.848,35
CLEBS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	54.101,99
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	2.761.413,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	826.821,28
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (MATRIZ)	60.101,01
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	459.227,53
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
MISSNER E MISSNER LTDA	41.449,08
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	167.221,54
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
CREMER S/A	366.883,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	730.450,26
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	932.873,02
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	13.575,67
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	18.976,21
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 03)	44.087,12
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	374.603,59
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA (FL 03)	22.540,68
BRCSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA	6.015,00
SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS (F 02)	18.649,79
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 26)	687.376,99
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.K. COM ATAC DE UTENSÍLIOS DOM EIRELI	615,00
VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.447,23
ISOTHERM INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS LTDA	2.359,13
NIQUELPLAST IND E COM DE ARTEF. DE PLÁST	20.929,20
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPON P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLÓ LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	7.954,25
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	52.522,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
ZANINPHARMA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.352,58
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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 30/09/2018

FL. 4
PG. 4

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

PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	50.670,51
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	197.080,62
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	41.867,72
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	1.306.030,53
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	59.336,62
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175.227,71
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	4.428.459,15
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	38.472,56
SINTER FUTURA LTDA	288.593,58
VISION DIST COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	7.505,06
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	46.140,83
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	2.110.117,23
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	110.768,15
SEX FREE IND E COM DE ARTEFATOS BORRACHA	20.927,22
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	23.926,50
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	3.184.026,90
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	28.525,67
CONTAS A PAGAR	776.966,43
CONTAS A PAGAR	92.898,18
FRETES E CARRETOS A PAGAR	319.973,40
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	7.808,76
ALUGUEL A PAGAR	348.083,34
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	114,50
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	8.088,25
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.868.859,56
ICMS A RECOLHER	804.357,13
INSS A RECOLHER	126.263,72
FGTS A RECOLHER	20.476,99
IRRF A RECOLHER	17.248,35
PIS A RECOLHER	251.902,89
IRPJ A RECOLHER	17.108,11
ICMS ST A RECOLHER	421.805,82
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.127,09
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	223,15
COFINS A RECOLHER	1.199.764,99
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	572,24
ISS A RECOLHER	9,08
PROVISOES A PAGAR	301.470,97
PROVISAO DE FERIAS	95.130,28
PROVISAO DE 13 SALARIO	151.696,14
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	42.181,25
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	12.463,30
REMUNERACOES A PAGAR	513.042,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.828,05
COMISSOES A PAGAR	291.322,19
HONORARIOS A PAGAR	16.181,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	11.711,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.625.634,21
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 VISION PR	4.705.837,01
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.540.504,18
EMPRESTIMO A PAGAR VISION RS	60.235,79
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	553.735,37
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	941.381,48
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
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	914.978,08
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	24.447,96
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	43.371,63
INSS PARCELADO	23.657,05
ICMS ST PARCELADO	19.714,58
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	294.942,83-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	294.942,83-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.633.423,05
BANCO SICREDI	80.326,62
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.311.838,95
BANCO DAYCOVAL S/A	380,62
BANCO ITAU S/A	13.757,30
BANCO SOFISA	2.996,64
BANCO SANTANDER	224.117,81
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	9.606.933,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.606.933,74
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.606.933,74
FINANCIAMENTOS - PINAME	48.756,71
ARRENDAMENTO MERCANTIL	170.770,22
EMPRESTIMO BRADESCO	339.109,99
ANTONIO CARLOS DE PAULA	4.271.332,28
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\$ 89.216.066,75
PATRIMONIO LIQUIDO	16.935.406,28-



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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 30/09/2018

FL. 5

PG. 5

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

CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.310.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.310.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.245.406,28-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.245.406,28-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.245.406,28-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.281.963,94-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.963.442,34-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	72.280.660,47

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****72.280.660,47 (SETENTA E DOIS MILHOES E DUZENTOS E OITENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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 - 30 DE SETEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS						
VENDAS DE MERCADORIAS						
VENDAS A VISTA	357.035,85				3.587.197,15	
VENDAS A PRAZO	7.582.964,53				78.401.717,50	
TOTAIS CONTA	7.940.000,38				81.988.914,65	
TOTAIS SUBGRUPO		7.940.000,38				81.988.914,65
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA						
DEDUCOES						
DEVOLUCOES DE CLIENTES	628.730,80-				1.493.496,72-	
ICMS S/VENDAS	362.363,53-				5.083.061,75-	
PIS	43.077,36-				365.347,56-	
COFINS	198.416,91-				1.682.812,80-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	352.774,27-				4.558.631,43-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	5.349,71				54.133,13	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	24.641,13				249.341,06	
TOTAIS CONTA	1.555.372,03-				12.879.876,07-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.555.372,03-				12.879.876,07-
RECEITA LIQUIDA.....		6.384.628,35	100,0		69.109.038,58	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
ESTOQUE INICIAL	19.462.352,01-	304,8-		208.393.941,92-	301,5-	
COMPRAS A VISTA	194.395,87-	3,0-		6.291.881,88-	9,1-	
COMPRAS A PRAZO	4.005.525,14-	62,7-		44.593.082,59-	64,5-	
(-) ICMS S/COMPRAS	190.509,09	3,0		3.767.079,25	5,5	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	323.674,48-	5,1-		3.752.096,01-	5,4-	
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.242,10	0,1		137.042,56	0,2	
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	194.395,87	3,0		6.291.881,88	9,1	
(-) PIS S/ COMPRAS	30.462,82	0,5		291.033,97	0,4	
(-) COFINS S/ COMPRAS	140.313,69	2,2		1.340.520,10	1,9	
(-) ESTOQUE FINAL	18.401.594,16	288,2		194.169.256,34	281,0	
TOTAIS CONTA	5.023.429,77-	78,7-		57.034.188,30-	82,5-	
TOTAIS SUBGRUPO		5.023.429,77-	78,7-		57.034.188,30-	82,5-
LUCRO BRUTO.....		1.361.198,58	21,3		12.074.850,28	17,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
ORDENADOS	307.834,55-	4,8-		2.930.875,44-	4,2-	
FERIAS GOZADAS	25.306,35-	0,4-		242.268,86-	0,4-	
13' SALARIO	17.875,61-	0,3-		168.378,33-	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	7.500,04-	0,1-		67.499,92-	0,1-	
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	9.750,00-	0,2-		88.083,33-	0,1-	
ADICIONAL NOTURNO	1.908,51-	0,0		14.911,99-	0,0	
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.540,90-	0,0		68.887,65-	0,1-	
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	2.522,76	0,0		31.985,93	0,0	
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		450,00-	0,0	
HORAS EXTRAS	560,06-	0,0		10.044,60-	0,0	
SEGURO DE VIDA	581,96-	0,0		4.140,04-	0,0	
PLANO DE SAUDE - UNIMED	611,76-	0,0		7.161,40-	0,0	
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.208,56-	0,1-		91.286,10-	0,1-	
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0		2.977,68-	0,0	
TOTAIS CONTA	381.205,54-	6,0-		3.718.933,06-	5,4-	
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	3.450,00-	0,1-		31.917,34-	0,0	
FGTS	25.689,14-	0,4-		265.653,38-	0,4-	
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	4.660,84-	0,1-		38.195,70-	0,1-	
FGTS ART 22	0,00	0,0		962,53-	0,0	
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	70.538,88-	1,1-		686.677,33-	1,0-	
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		210,63-	0,0	
TOTAIS CONTA	104.338,86-	1,6-		1.023.616,91-	1,5-	
DESPESAS C/VENDAS						
COMISSOES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		6.695,81-	0,0	
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	322.758,59-	5,1-		2.811.637,26-	4,1-	
AJUDA DE CUSTO	4.136,00-	0,1-		19.348,80-	0,0	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80.561,21-	1,3-		631.149,05-	0,9-	
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	17.315,23-	0,3-		232.317,06-	0,3-	
DESPESAS DE VIAGEM	2.240,09-	0,0		44.573,95-	0,1-	
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	48.296,17-	0,8-		365.856,27-	0,5-	
FRETES E CARRETOS	280.671,59-	4,4-		2.884.394,19-	4,2-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	902,50-	0,0		14.211,20-	0,0	
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	7.058,28-	0,1-		58.859,94-	0,1-	
PROMOCOES C/VENDAS	20.163,13-	0,3-		184.115,12-	0,3-	
PEDAGIOS E BALSAS	0,00	0,0		619,80-	0,0	
CURSOS E TREINAMENTO	738,70-	0,0		6.994,73-	0,0	
PROMOCOES E EVENTOS	7.230,00-	0,1-		121.254,52-	0,2-	
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	20.349,62-	0,3-		103.839,55-	0,2-	
TOTAIS CONTA	812.421,11-	12,7-		7.485.867,25-	10,8-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.297.965,51-	20,3-		12.228.417,22-	17,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS GERAIS						
ALUGUEL PESSOA FISICA	1.285,44-	0,0		78.411,84-	0,1-	
DEPRECIACOES	30.222,50-	0,5-		276.111,28-	0,4-	
SEGUROS	6.960,91-	0,1-		74.216,15-	0,1-	
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	72.600,00-	1,1-		665.965,56-	1,0-	
CONDOMINIO	6.129,75-	0,1-		70.615,59-	0,1-	
TOTAIS CONTA	117.198,60-	1,8-		1.165.320,42-	1,7-	
TOTAIS SUBGRUPO		117.198,60-	1,8-		1.165.320,42-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	8.721,76-	0,1-		121.851,20-	0,2-	
ASSISTENCIA MEDICA	3.899,56-	0,1-		13.882,54-	0,0	
COPA E COZINHA	1.637,32-	0,0		18.324,10-	0,0	
AGUA E ESGOTO	837,50-	0,0		10.421,95-	0,0	
ENERGIA ELETTRICA	13.331,00-	0,2-		120.295,72-	0,2-	
TELEFONE	12.114,18-	0,2-		117.741,95-	0,2-	
DESPESAS POSTAIS	791,60-	0,0		10.343,30-	0,0	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.3 - 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					
	Avenida MINAS GERAIS,4400					
	Apucarana - PR				PG.	2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO		
			%			%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.360,10-	0,2-	91.000,33-	0,1-		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	348,33-	0,0	8.843,24-	0,0		
CONSERV.E REPARO DE FREDIOS	12.927,62-	0,2-	80.479,68-	0,1-		
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	1.300,00-	0,0	3.513,11-	0,0		
DESPESAS LEGAIS	1.493,80-	0,0	23.896,84-	0,0		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	19.810,79-	0,0		
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	1.616,80-	0,0	61.491,16-	0,1-		
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,0	275,00-	0,0		
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	1.805,78-	0,0	18.496,88-	0,0		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0		
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.874,77-	0,0	15.087,53-	0,0		
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	23.539,14-	0,4-	263.415,23-	0,4-		
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.457,22-	0,1-	46.142,88-	0,1-		
DESPESA C/INSINERAÇÃO	0,00	0,0	9.506,83-	0,0		
DESPESAS CARTORÁRIAS	284,58-	0,0	3.256,07-	0,0		
TOTAIS CONTA	104.341,06-	1,6-	1.061.222,46-	1,5-		
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS						
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0	76.953,70-	0,1-		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	76.953,70-	0,1-		
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS						
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	43.689,97-	0,7-	477.445,04-	0,7-		
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.207,02-	0,0	11.472,18-	0,0		
CONSULTORIA	137.182,63-	2,1-	1.511.737,13-	2,2-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.872,10-	0,0	22.150,05-	0,0		
VIGILANCIA E SEGURANÇA	800,00-	0,0	67.579,86-	0,1-		
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	0,6-	360.000,00-	0,5-		
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	750,08-	0,0	10.000,94-	0,0		
SERASA S/A	10.660,64-	0,2-	87.398,78-	0,1-		
TOTAIS CONTA	236.162,44-	3,7-	2.547.783,98-	3,7-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IPTU	702,56-	0,0	33.473,00-	0,0		
MULTAS E CORRECOES	1.467,55-	0,0	41.853,21-	0,1-		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	4.110,35-	0,0		
TAXAS E LICENCAS	719,72-	0,0	16.114,30-	0,0		
COFINS S/RECEITAS	2.541,84-	0,0	24.541,24-	0,0		
PIS S/RECEITAS	466,43-	0,0	4.453,46-	0,0		
TOTAIS CONTA	5.898,10-	0,1-	124.545,56-	0,2-		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS						
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	56,01-	0,0	512,41-	0,0		
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	11.742,45-	0,0		
TOTAIS CONTA	147,01-	0,0	12.254,86-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		346.548,61-	5,4-	3.822.760,56-	5,5-	
F.....OUTRAS RECEITAS						
RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	49.826,93	0,8	586.484,93	0,8		
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	12.860,59	0,2	111.139,36	0,2		
RESSARCIMENTO ICMS-ST	42.982,55	0,7	362.318,24	0,5		
TOTAIS CONTA	105.670,07	1,7	1.059.942,53	1,5		
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	10,00	0,0	1.062,60	0,0		
TOTAIS CONTA	10,00	0,0	1.062,60	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		105.680,07	1,7	1.061.005,13	1,5	
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	5,94-	0,0	1.677,88-	0,0		
DESPESAS BANCARIAS	64.052,18-	1,0-	648.773,25-	0,9-		
JUROS PASSIVOS	9.790,10-	0,2-	355.913,08-	0,5-		
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.747,85-	0,0	7.416,33-	0,0		
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.889,76-	0,1-	266.929,19-	0,4-		
TOTAIS CONTA	83.485,83-	1,3-	1.280.709,73-	1,9-		
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	12.967,79	0,2	182.003,11	0,3		
DESCONTOS OBTIDOS	23.981,50	0,4	207.417,98	0,3		
VERBAS PROMOCIONAIS	2.141,44	0,0	10.920,50	0,0		
TOTAIS CONTA	39.090,73	0,6	400.341,59	0,6		
TOTAIS SUBGRUPO		44.395,10-	0,7-	880.368,14-	1,3-	
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.....		339.229,17-	5,3-	4.960.082,50-	7,2-	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.259,94-	0,0		
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	2.099,90-	0,0		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	3.359,84-	0,0	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		339.229,17-	5,3-	4.963.442,34-	7,2-	

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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

FL. 1
PG. 1

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

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		4.960.082,50-
Ajustes:		
Depreciação		121.484,39
Subtotal		4.838.598,11-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		1.004.627,00
Diminuição nos Impostos a recuperar		564.708,92
Aumento nos Outros Créditos		10.470.867,58-
Diminuição nos Estoques		14.099.913,39
Aumento nas Despesas antecipadas		21.243,71-
Diminuição no Realizável a longo prazo		8.979,46
Diminuição nos Fornecedores		1.327.853,50-
Diminuição no Contas a pagar		48.305,55-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		483.416,47-
Aumento nos Salários		253.618,58
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		1.258.437,57-
Imposto de renda e contribuição social pagos		3.359,84-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		1.261.797,41-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento/Baixa técnica do ativo imobilizado		153.065,15
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		153.065,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		764.685,91
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		764.685,91
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		344.046,35-
Disponibilidades no final do período		939.423,94
		595.377,59

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.4 - 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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.697.022,63
DISPONIBILIDADES	8.369,77
CAIXA	482,86
CAIXA	482,86
BANCOS C/MOVIMENTO	7.886,91
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	151,11
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.731,19
CREDITOS	1.065.391,54
CLIENTES	677.195,28
DUPLICATAS A RECEBER	728.856,50
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	51.661,22-
OUTROS CREDITOS	305.858,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.038,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	116.542,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.670,95
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	82.337,55
MERCADORIAS A ENTREGAR	82.337,55
ESTOQUES	620.865,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS	620.865,34
ESTOQUE DE MERCADORIAS	620.865,34
DESPESAS ANTECIPADAS	2.395,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.395,98
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.395,98
NAO CIRCULANTE	421.345,53
IMOBILIZADO	421.345,53
IMOBILIZACOES TECNICAS	490.057,86
MOVEIS E UTENSILIOS	16.377,76
INSTALACOES	6.597,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
INSTALACOES TELEFONICAS	5.583,60
TERRENOS	68.178,00
EDIFICACOES	370.021,62
SOFTWARE	11.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.933,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	68.712,33-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.223,35-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.594,28-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	175,00-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.040,24-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.043,27-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.118.368,16



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.4 - 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 31/08/2018

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	3.797.786,25
OBRIGACOES	3.797.786,25
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.735.237,91
FORNECEDORES DE A A Z	1.735.237,91
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	732.436,78
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	264.867,19
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	18.806,63
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.789,61
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.902,68
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	98.721,65
ICMS A RECOLHER	5.736,62
INSS A RECOLHER	35.259,37
FGTS A RECOLHER	1.643,33
IRRF A RECOLHER	1.113,42
PIS A RECOLHER	132,93
IRPJ A RECOLHER	17.887,59
ICMS ST A RECOLHER	26.797,90
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.523,92
COFINS A RECOLHER	626,57
PROVISOES A PAGAR	12.726,16
PROVISAO DE FERIAS	6.651,32
PROVISAO DE 13 SALARIO	4.397,17
PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.311,94
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	365,73
REMUNERACOES A PAGAR	24.196,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.756,00
COMISSOES A PAGAR	17.080,51
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	360,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.128.854,42
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	561.669,82
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	933.581,39
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	48.678,25
INSS PARCELADO	24.792,60
ICMS ST PARCELADO	23.885,65
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	298.773,27-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	298.773,27-
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\$ 3.977.786,25
PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.418,09-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.459.418,09-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	237.800,62-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 2.118.368,16

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.118.368,16
(DOIS MILHOES E CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESESSEIS CENTAVOS*****).

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.4 - 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
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	10.142,73			184.080,78	
VENDAS A PRAZO	362.798,33			3.193.843,59	
TOTAIS CONTA	372.941,06			3.377.924,37	
TOTAIS SUBGRUPO		372.941,06		3.377.924,37	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	4.887,33-			53.874,54-	
ICMS S/VENDAS	9.062,94-			79.477,20-	
PIS	2.995,71-			24.026,08-	
COFINS	13.798,43-			110.665,58-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	472,55			2.127,62	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.176,58			9.799,75	
TOTAIS CONTA	28.095,28-			256.116,03-	
TOTAIS SUBGRUPO		28.095,28-		256.116,03-	
RECEITA LIQUIDA.....		344.845,78	100,0	3.121.808,34	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	568.257,04-	164,8-		4.722.026,41-	151,3-
COMPRAS A PRAZO	270.579,52-	78,5-		2.197.010,22-	70,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	3.326,32	1,0		21.890,55	0,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	80.885,06-	23,5-		608.452,68-	19,5-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.003,64	1,5		44.771,49	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	2.412,11	0,7		19.893,34	0,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	11.110,32	3,2		91.629,92	2,9
(-) ESTOQUE FINAL	620.865,34	180,0		4.705.429,82	150,7
TOTAIS CONTA	277.003,89-	80,3-		2.643.874,19-	84,7-
TOTAIS SUBGRUPO		277.003,89-	80,3-	2.643.874,19-	84,7-
LUCRO BRUTO.....		67.841,89	19,7	477.934,15	15,3
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	16.053,06-	4,7-		109.389,02-	3,5-
FERIAS GOZADAS	1.211,70-	0,4-		8.289,42-	0,3-
13' SALARIO	908,80-	0,3-		5.984,51-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,0		66,65-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	148,00-	0,0		1.398,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		542,40	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA	0,00	0,0		147,52-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	8,93-	0,0		8,93-	0,0
TOTAIS CONTA	18.262,69-	5,3-		126.043,69-	4,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.670,84-	0,5-		9.600,47-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	585,95-	0,2-		2.233,85-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	5.383,85-	1,6-		30.948,26-	1,0-
TOTAIS CONTA	7.640,64-	2,2-		42.902,61-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	14.881,39-	4,3-		102.722,27-	3,3-
AJUDA DE CUSTO	720,00-	0,2-		8.442,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.400,00-	0,4-		10.150,00-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.506,28-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	6.862,61-	2,0-		44.816,33-	1,4-
FRETES E CARRETOS	27.681,78-	8,0-		122.949,69-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		2.235,70-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	212,51-	0,1-		1.225,32-	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	51.758,29-	15,0-		300.460,18-	9,6-
TOTAIS SUBGRUPO		77.661,62-	22,5-	469.406,48-	15,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	438,27-	0,1-		2.279,92-	0,1-
SEGUROS	140,93-	0,0		859,40-	0,0
TOTAIS CONTA	579,20-	0,2-		3.139,32-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		579,20-	0,2-	3.139,32-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	144,04-	0,0		403,94-	0,0
AGUA E ESGOTO	52,55-	0,0		1.749,30-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	519,07-	0,2-		3.714,36-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,1-		1.548,50-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		960,00-	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	313,00-	0,1-		3.473,48-	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	1.088,73-	0,3-		8.090,23-	0,3-
TOTAIS CONTA	2.313,63-	0,7-		20.507,80-	0,7-
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.136,48-	2,4-		68.477,50-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,1-		1.337,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	563,45-	0,2-		3.320,55-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,1-		2.253,78-	0,1-
TOTAIS CONTA	9.100,93-	2,6-		75.388,83-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,2-		3.804,43-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	386,12-	0,1-		3.740,33-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	152,51-	0,0		3.242,47-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	115,04-	0,0		1.940,44-	0,1-
PIS S/RECEITAS	21,88-	0,0		348,92-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.4 - 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				
	BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330				PG. 2
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TOTAIS CONTA	1.309,62-	0,4-		14.158,34-	0,5-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0		11.651,45-	0,4-
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0		11.651,45-	0,4-
TOTAIS SUBGRUPO		12.815,18-	3,7-	121.706,42-	3,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.395,38	0,7		17.910,57	0,6
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	766,06	0,2		8.083,52	0,3
TOTAIS CONTA	3.161,44	0,9		25.994,09	0,8
TOTAIS SUBGRUPO		3.161,44	0,9	25.994,09	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		61,19-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	10.661,59-	3,1-		62.253,18-	2,0-
JUROS PASSIVOS	21.124,38-	6,1-		85.345,50-	2,7-
DESCONTOS CONCEDIDOS	629,43-	0,2-		32.968,75-	1,1-
TOTAIS CONTA	32.415,40-	9,4-		180.628,62-	5,8-
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.364,19	0,4		28.271,00	0,9
DESCONTOS OBTIDOS	56,06	0,0		4.880,98	0,2-
TOTAIS CONTA	1.420,25	0,4		33.151,98	1,1
TOTAIS SUBGRUPO		30.995,15-	9,0-	147.476,64-	4,7-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		51.047,82-	14,8-	237.800,62-	7,6-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

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

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		237.800,62-
Ajustes:		
Depreciação		48.746,99-
Subtotal		286.547,61-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		109.189,80
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Aumento nos Outros Créditos		5.328,20-
Aumento nos Estoques		17.803,41-
Aumento nas Despesas antecipadas		1.677,51-
Aumento nos Fornecedores		133.224,20
Aumento no Contas a pagar		4.475,19
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		16.267,16-
Aumento nos Salários		11.209,88
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		42.185,46-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	OPERACIONAI	42.185,46-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa técnica do Ativo Imobilizado		57.477,60
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	INVESTIMENT	57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréstimos		53.315,65-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	FINANCIAMEN	53.315,65-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		38.023,51-
Disponibilidades no final do período		46.393,28
		8.369,77

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

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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	40.804.666,17
DISPONIBILIDADES	390.692,94
CAIXA	11.166,25
CAIXA	11.166,25
BANCOS C/MOVIMENTO	133.950,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	3.633,15
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	121.086,58
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	759,53
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	6.649,43
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	30.369.130,26
CLIENTES	5.237.065,61
DUPLICATAS A RECEBER	5.325.134,03
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	88.068,42-
OUTROS CREDITOS	24.414.637,76
TITULOS A RECEBER	189.788,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.414,22
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS A RECUPERAR	348.664,96
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.474,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612.312,17
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	767.991,99
PIS A RECUPERAR	16.431,51
COFINS A RECUPERAR	47.454,10
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.411.143,21
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.505.367,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	717.426,89
MERCADORIAS A ENTREGAR	717.426,89
ESTOQUES	10.011.451,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.011.451,35
MERCADORIAS EM ESTOQUE	10.011.451,35
DESPESAS ANTECIPADAS	33.391,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.391,62
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.418,30
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	973,32
NAO CIRCULANTE	1.907.880,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.374,10
OUTROS CREDITOS	398.374,10
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.126,96
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.438.013,89
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.288.927,20
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.887,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	527.806,68
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	850.913,31-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	50.566,03-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	287.297,45-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	178.043,58-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	101.336,77-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	233.669,48-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.712.546,65



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.5 - 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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

CIRCULANTE	42.983.728,57
OBRIGACOES	42.983.728,57
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.512.201,82
FORNECEDORES DE A a Z	26.512.201,82
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 COML. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	750.150,25
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.012,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.776.013,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	11.409,64
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	65.993,11
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	282.806,35
CONTAS A PAGAR	64.199,45
FRETES E CARRETOS A PAGAR	177.212,98
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.456,62
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.937,30
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	715.475,05
INSS A RECOLHER	55.847,79
FGTS A RECOLHER	11.154,61
IRRF A RECOLHER	10.769,09
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	305.872,05
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	584,37
PROVISAOES A PAGAR	187.916,28
PROVISAO DE FERIAS	68.155,10

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.5 - 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE 13 SALARIO	87.973,55
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	24.412,11
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.375,52
REMUNERACOES A PAGAR	268.211,72
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.013,88
COMISSOES A PAGAR	145.591,05
HONORARIOS A PAGAR	6.197,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.409,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	13.855.551,44
EMPRESTIMO SAFRA	1.195.293,33
EMPRESTIMO SANTANDER	4.455.019,02
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S/A	125.096,03
EMPRESTIMO SICOOB	1.161.325,43
EMPRESTIMO BANCO SOFISA	1.651.066,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.285.399,08
EMPRESTIMO A PAGAR ATIVA COM DE PRECATOR	838.644,49
EMPRESTIMO A PAGAR GIRATUDO	1.468.702,26
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	558.462,75
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	116.542,77
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.565,91
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	171,41
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.664.814,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.664.814,67
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.664.814,67
FINANCIAMENTOS - FINAME	52.649,52
ARRENDAMENTO MERCANTIL	173.930,73
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	50.648.543,24
PATRIMONIO LIQUIDO	7.935.996,59-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.435.996,59-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	585.923,31-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	42.712.546,65

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.712.546,65
(QUARENTA E DOIS MILHOES E SETECENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CEN
TAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARCELO 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. 026.900.089-85
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.5 - 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			PG.	1
BAIRRO: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250				
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS				
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDAS A VISTA	177.761,42		1.850.286,33	
VENDAS A PRAZO	3.691.076,42		32.736.671,90	
TOTAIS CONTA	3.868.837,84		34.586.958,23	
TOTAIS SUBGRUPO	3.868.837,84		34.586.958,23	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
DEVOLUCOES DE CLIENTES	52.546,59-		405.038,67-	
ICMS S/VENDAS	253.162,37-		2.261.112,53-	
PIS	13.630,00-		109.484,26-	
COFINS	62.780,58-		504.291,04-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	305.872,05-		2.837.620,52-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	2.466,48		23.243,47	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	11.360,77		107.060,98	
TOTAIS CONTA	674.164,34-		5.987.242,57-	
TOTAIS SUBGRUPO	674.164,34-		5.987.242,57-	
RECEITA LIQUIDA.....	3.194.673,50	100,0	28.599.715,66	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	9.098.581,10-	284,8-	90.475.760,34-	316,4-
COMPRAS A VISTA	3.608.158,44-	112,9-	3.959.831,86-	13,8-
COMPRAS A PRAZO	3.323.466,19-	104,0-	17.225.130,29-	60,2-
(-) ICMS S/COMPRAS	598.724,37	18,7	1.859.222,63	6,5
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	168.456,45-	5,3-	1.314.505,15-	4,6-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	13.672,75	0,4	33.785,53	0,1
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	3.608.158,44	112,9	3.959.831,86	13,8
(-) PIS S/ COMPRAS	16.854,42	0,5	81.644,26	0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	77.632,48	2,4	376.058,45	1,3
(-) ESTOQUE FINAL	10.011.451,35	313,4	84.528.040,46	295,6
TOTAIS CONTA	1.872.168,37-	58,6-	22.136.644,45-	77,4-
TOTAIS SUBGRUPO	1.872.168,37-	58,6-	22.136.644,45-	77,4-
LUCRO BRUTO.....	1.322.505,13	41,4	6.463.071,21	22,6
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	189.802,47-	5,9-	1.554.365,92-	5,4-
FERIAS GOZADAS	22.954,90-	0,7-	137.211,57-	0,5-
13º SALARIO	11.361,70-	0,4-	96.503,82-	0,3-
FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,0	21.101,39-	0,1-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	423,39	0,0	36.995,39-	0,1-
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,00-	0,1-	23.999,48-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	27.533,33-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.150,08-	0,0	8.784,91-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	114,00-	0,0	25.778,40-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.551,18	0,0	14.180,70	0,0
HORAS EXTRAS	184,45-	0,0	6.271,44-	0,0
SEGURO DE VIDA	316,85-	0,0	2.321,86-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.134,64-	0,0	6.210,10-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.163,73-	0,0	6.460,03-	0,0
TOTAIS CONTA	232.608,25-	7,3-	1.939.356,94-	6,8-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	10.306,67-	0,0
FGTS	12.909,04-	0,4-	149.969,25-	0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.066,87-	0,1-	17.509,51-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0	146,80-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	40.462,13-	1,3-	335.297,45-	1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	36,70-	0,0
TOTAIS CONTA	56.718,04-	1,8-	513.266,38-	1,8-
DESPESAS C/VENDAS				
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	144.549,45-	4,5-	1.069.236,40-	3,7-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0	400,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.676,98-	1,8-	501.290,57-	1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	26.161,45-	0,8-	148.325,39-	0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	68,09-	0,0	5.978,96-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	19.281,92-	0,6-	165.044,90-	0,6-
FRETES E CARRETOS	116.734,15-	3,7-	1.156.102,50-	4,0-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,0	13.308,70-	0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.778,27-	0,1-	17.011,77-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	11.326,35-	0,4-	107.684,24-	0,4-
PEDAGIOS E BALSAS	97,90-	0,0	619,80-	0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	450,00-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	30.980,00-	1,0-	63.198,15-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	1.439,47-	0,0	6.076,68-	0,0
TOTAIS CONTA	410.244,03-	12,8-	3.254.728,06-	11,4-
TOTAIS SUBGRUPO	699.570,32-	21,9-	5.707.351,38-	20,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	22.921,37-	0,7-	176.264,95-	0,6-
SEGUROS	5.428,14-	0,2-	62.659,66-	0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-	217.800,00-	0,8-
TOTAIS CONTA	55.574,51-	1,7-	456.724,61-	1,6-
TOTAIS SUBGRUPO	55.574,51-	1,7-	456.724,61-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	10.516,46-	0,3-	87.116,80-	0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	566,00-	0,0	4.659,00-	0,0
COPA E COZINHA	2.045,03-	0,1-	13.364,16-	0,0
AGUA E ESGOTO	835,35-	0,0	6.354,25-	0,0
ENERGIA ELETRICA	9.828,47-	0,3-	76.330,14-	0,3-
TELEFONE	9.026,30-	0,3-	79.153,00-	0,3-
DESPESAS POSTAIS	566,70-	0,0	9.376,20-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.755,49-	0,1-	38.202,03-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	243,33-	0,0	6.246,68-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	6.107,63-	0,2-	41.061,85-	0,2-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	240,00-	0,0	1.933,11-	0,0
DESPESAS LEGAIS	3.197,29-	0,1-	13.017,77-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.5 - 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				PG.	2
Bairro: ADRIANO CORREIA, Apucarana - PR CEP: 86813-250					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.175,00-	0,1-	19.373,30-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	3.479,90-	0,1-	52.276,51-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	660,00-	0,0	14.231,80-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.671,07-	0,1-	13.212,76-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	32.241,83-	1,0-	183.851,51-	0,6-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.725,56-	0,1-	13.951,68-	0,0	
DESPESAS CARTORÁRIAS	171,53-	0,0	2.971,49-	0,0	
TOTAIS CONTA	90.052,94-	2,8-	679.830,17-	2,4-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	10.590,94-	0,3-	116.922,03-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	162,02-	0,0	1.296,16-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,0	9.154,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	219,00-	0,0	1.619,00-	0,0	
SERASA S/A	11.242,51-	0,4-	76.738,14-	0,3-	
TOTAIS CONTA	22.214,47-	0,7-	205.730,19-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	3.217,90-	0,1-	23.570,10-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	1.322,25-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.267,09-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	1.124,84-	0,0	11.303,85-	0,0	
PIS S/RECEITAS	220,69-	0,0	2.080,22-	0,0	
TOTAIS CONTA	4.563,43-	0,1-	48.662,77-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	283,00-	0,0	283,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	283,00-	0,0	283,00-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		117.113,84-		934.506,13-	3,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	37.281,56	1,2	328.613,18	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	9.095,73	0,3	58.525,25	0,2	
TOTAIS CONTA	46.377,29	1,5	387.138,43	1,4	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	39,20	0,0	125,35	0,0	
TOTAIS CONTA	39,20	0,0	125,35	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		46.416,49		387.263,78	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	1.185,45-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	45.095,27-	1,4-	342.674,71-	1,2-	
JUROS PASSIVOS	1,95-	0,0	39.983,30-	0,1-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.741,22-	0,1-	5.668,48-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.992,24-	0,6-	119.487,25-	0,4-	
TOTAIS CONTA	64.830,68-	2,0-	508.999,19-	1,8-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	6.555,94	0,2	75.040,24	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	4.209,02	0,1	96.120,27	0,3	
TOTAIS CONTA	10.764,96	0,3	171.160,51	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		54.065,72-		337.838,68-	1,2-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		442.597,23		585.923,31-	2,0-

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	585.923,31-
Ajustes:	
Depreciação	176.102,45
Subtotal	409.820,86-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber	1.120.870,76
Aumento nos Impostos a recuperar	307.511,69-
Aumento nos Outros Créditos	7.674.124,03-
Diminuição nos Estoques	5.992.032,92
Aumento nas Despesas antecipadas	23.828,56-
Diminuição no Realizável a longo prazo	265.973,05
Aumento nos Fornecedores	810.447,88
Aumento no Contas a pagar	92.011,21
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	281.627,99-
Aumento nos Salários	163.409,18
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	252.168,13-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	252.168,13-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de ativo imobilizado	122.709,84-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	122.709,84-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	245.548,09
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	245.548,09
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	129.329,88-
Disponibilidades no início do período	520.022,82
Disponibilidades no final do período	390.692,94

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. 126.6 - 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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.723.494,58
DISPONIBILIDADES	7.551,95
CAIXA	553,50
CAIXA	553,50
BANCOS C/MOVIMENTO	6.998,45
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	12,50
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	377,54
BANCO ITAU S/A/ C/C 15.252-1 GARANTIDA	6.431,61
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
CREDITOS	3.710.398,22
CLIENTES	3.219.896,25
DUPLICATAS A RECEBER	3.220.293,91
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	397,66-
OUTROS CREDITOS	490.501,97
TITULOS A RECEBER	2.099,91
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	121.493,63
ICMS ST A RECUPERAR	239,43
ICMS A RECUPERAR	46.927,51
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	256.646,55
PIS A RECUPERAR	244,99
COPINS A RECUPERAR	1.114,16
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
DESPESAS ANTECIPADAS	3.421,99
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.421,99
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.421,99
NAO CIRCULANTE	3.455.588,66
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	9.431,33
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.715,67-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.715,67-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.179.083,24



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.6 - 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 PG. 2
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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	9.944.671,39
OBRIGACOES	9.944.671,39
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.787.515,36
FORNECEDORES DE A a Z	7.787.515,36
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL E COML LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
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
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	6.445,67
CONTAS A PAGAR	81.449,80
CONTAS A PAGAR	16.116,15
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	524,99
ALUGUEL A PAGAR	48.293,18
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.864,57
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	961.207,35
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	5.345,14
FGTS A RECOLHER	273,20
IRRF A RECOLHER	1.005,38
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	34,15
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	581,25
PROVISORES A PAGAR	9.477,64
PROVISAO DE FERIAS	6.443,00
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.276,64
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	575,92
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	182,08
REMUNERACOES A PAGAR	8.866,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.723,00
COMISSOES A PAGAR	2.593,08
HONORARIOS A PAGAR	3.550,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	959.297,11
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	767.991,99
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.858,05
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	67,61
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\$ 11.065.660,49
PATRIMONIO LIQUIDO	3.886.577,25-
CAPITAL SOCIAL	30.000,00

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.6 - 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 31/08/2018

FL. 3

PG. 3

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

CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.916.577,25-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.252.137,29-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	7.179.083,24

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.179.083,24
(SETE MILHOES E CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.6 - 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.	1
	CNPJ:09.582.534/0001-48				
	NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
	Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6			PG.	1
	BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
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.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	1.998,38-			81.232,98-	
ICMS S/VENDAS	134,58			1.196.316,40-	
PIS	7,58			19.403,43-	
COFINS	34,91			89.373,31-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	239,43			600.868,45-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	252,00			4.078,61	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	1.160,73			18.786,22	
TOTAIS CONTA	169,15-			1.964.329,74-	
TOTAIS SUBGRUPO		169,15-		1.964.329,74-	
RECEITA LIQUIDA.....		169,15-	100,0	5.954.017,84	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,0		26.446.092,83-	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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,0		129.618,35-	2,2-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,0		5.924,77	0,1
(-) BONIFICAÇÕES 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	1254,8-		20.547.158,33	345,1
TOTAIS CONTA	2.122,42	1254,8-		6.877.515,20-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		2.122,42	1254,8-	6.877.515,20-	115,5-
PREJUÍZO BRUTO.....		1.953,27	1154,8-	923.497,36-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	15.685,08-	9272,9		198.646,66-	3,3-
FERIAS GOZADAS	10.168,53	6011,5-		8.187,24-	0,1-
13' SALARIO	10.600,99	6267,2-		3.109,97-	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	1.500,00-	886,8		12.000,59-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.050,00-	1211,9		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	33,48-	0,0		148,89-	0,0
SEGURO DE VIDA	116,25	19,8		275,70-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	153,90-	68,7-		95,77-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	171,24-	91,0		16.546,80-	0,3-
AUXILIO CRECHE	1.292,07	101,2		2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA		763,9-		261.541,39-	4,4-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	710,00-	419,7		6.005,58-	0,1-
FGTS	980,88-	579,9		15.651,38-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	95,62-	56,5		1.585,53-	0,0
FGTS ART 22	404,16-	238,9		404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	425,49	251,5-		46.670,86-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	101,04-	59,7		101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	1.866,21-	1103,3		70.418,55-	1,2-
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	160,00-	94,6		690,00-	0,0
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	460,00-	271,9		7.462,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	0,00	0,0		20.783,59-	0,3-
FRETES E CARRETOS	15.036,99-	8889,7		229.691,49-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	0,00	0,0		915,67-	0,0
PROMOCOES C/VENDAS	656,87-	388,3		14.781,27-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	587,66-	347,4		2.644,47-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO	30.099,98-	7794,8		61.871,51-	1,0-
TOTAIS CONTA	47.001,50-	7786,9		408.980,21-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO		47.575,64-8126,3		740.940,15-	12,4-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL PESSOA FISICA	9.640,80-	5699,6		77.126,40-	1,3-
DEPRECIACOES	235,79-	139,4		11.177,51-	0,2-
SEGUROS	397,44-	235,0		920,94-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0		12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	836,46-	494,5		11.456,34-	0,2-
TOTAIS CONTA	11.110,49-	6568,4		113.246,75-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		11.110,49-6568,4		113.246,75-	1,9-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL	22,95-	13,6		22,95-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	265,00-	156,7		1.277,50-	0,0
COPA E COZINHA	97,77-	57,8		817,73-	0,0
AGUA E ESGOTO	248,82-	147,1		1.480,90-	0,0
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,0		6.318,45-	0,1-
TELEFONE	2.684,25-	1586,9		22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		145,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		4.126,00-	0,1-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	3.792,75-	2242,2		23.309,72-	0,4-
DESPESAS LEGAIS	239,74-	141,7		4.361,66-	0,1-

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.6 - 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					
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	167,40-	99,0	1.008,20-	0,0	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.022,43-	1786,8	20.511,06-	0,3-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.991,66-	1177,5	9.449,98-	0,2-	
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-	
TOTAIS CONTA	12.532,77-	7409,3	106.469,76-	1,8-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	8.221,56-	4860,5	75.294,98-	1,3-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	564,0	7.632,00-	0,1-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	354,30-	209,5	3.849,15-	0,1-	
VIGILANCIA E SEGURANCA	12.625,00-	7463,8	57.625,00-	1,0-	
MONITORAMENTO ELETRONICO	125,00-	73,9	2.669,00-	0,0	
TOTAIS CONTA	22.279,86-	3171,7	147.070,13-	2,5-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	513,64-	303,7	3.535,06-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	391,48-	231,4	5.391,85-	0,1-	
CONTRIBUICAO SINDICAL	629,07-	371,9	869,07-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.146,13-	0,0	
COPINS S/RECEITAS	81,48-	48,2	1.515,88-	0,0	
PIS S/RECEITAS	14,59-	8,6	265,37-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.630,26-	963,8	12.723,36-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,0	173,40-	0,0	
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	173,40-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		36.442,89-1544,7		266.436,65-	4,5-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	15.324,43	9059,7-	67.096,78	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	323,94	191,5-	4.588,22	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0	
TOTAIS CONTA	15.648,37	9251,2-	72.031,30	1,2	
TOTAIS SUBGRUPO		15.648,37 9251,2-		72.031,30	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	354,62-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	2.405,25-	1422,0	40.375,19-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	211.788,64-	3,6-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.124,13-	1847,0	57.475,46-	1,0-	
TOTAIS CONTA	5.529,38-	3268,9	309.993,91-	5,2-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	1.175,75	695,1-	5.853,82	0,1	
DESCONTOS OBTIDOS	245,82	145,3-	16.546,67	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	6.779,06	0,1	
TOTAIS CONTA	1.421,57	840,4-	29.179,55	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		4.107,81-2428,5		280.814,36-	4,7-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		81.635,19-8262,0		2.252.903,97-	37,8-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	6.733,33	3980,7-	107.454,84	1,8	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	6.666,66-	3941,3	106.688,16-	1,8-	
TOTAIS CONTA	66,67	39,4-	766,68	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		66,67 39,4-		766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		81.568,52-8222,6		2.252.137,29-	37,8-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

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

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

2.252.137,29-

Ajustes:

Depreciação

90.160,81-

Subtotal

2.342.298,10-

Aumento nas Duplicatas de clientes a receber

87.788,68-

Diminuição nos Impostos a recuperar

111.004,77

Aumento nos Outros Créditos

215.414,51-

Diminuição nos Estoques

6.072.194,95

Aumento nas Despesas antecipadas

2.898,49-

Aumento no Realizável a longo prazo

111.087,48-

Diminuição nos Fornecedores

955.588,04-

Diminuição no Contas a pagar

20.411,95-

Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher

154.667,91-

Diminuição nos salários

40.437,43-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

2.252.607,13

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

2.252.607,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Vendas de imobilizado

186.976,40

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

186.976,40

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréstimos

2.584.508,14-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

2.584.508,14-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

144.924,61-

Disponibilidades no início do período

152.476,56

Disponibilidades no final do período

7.551,95

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. 126.7 - 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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	8.748,49
CREDITOS	8.748,49
OUTROS CREDITOS	8.748,49
PIS A RECUPERAR	1.568,15
COFINS A RECUPERAR	7.180,34
NAO CIRCULANTE	4.544,57
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.544,57
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.205,43-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.248,43-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	957,00-
TOTAL DO ATIVO R\$	13.293,06



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.7 - 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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 R\$
PATRIMONIO LIQUIDO	222.439,56-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.439,56-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.381,32-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.293,06 R\$

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.293,06
(TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.7 - 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		
	Avenida DAS INDUSTRIAS CRUZEIRO,645 PAVLH G1			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		R\$		R\$	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20			15,90	
(-) RECUPERACAO DE COPSIN	5,54			73,31	
TOTAIS CONTA	6,74			89,21	
TOTAIS SUBGRUPO		6,74			89,21
RECEITA LIQUIDA.....		6,74	100,0	89,21	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	0,00	0,0		310,58-	348,1-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0		532,90	597,4
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		222,32	249,2
ENCARGOS SOCIAIS					
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0		3,12-	3,5-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0		80,40-	90,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		83,52-	93,6-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	138,80	155,6
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	72,83-	1080,6-		964,33-	1081,0-
TOTAIS CONTA	72,83-	1080,6-		964,33-	1081,0-
TOTAIS SUBGRUPO		72,83-1080,6-		964,33-1081,0-	
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TELEFONE	0,00	0,0		1.482,38-	1661,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.482,38-	1661,7-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
TAXAS E LICENCAS	423,08-	6277,2-		1.161,87-	1302,4-
TOTAIS CONTA	423,08-	6277,2-		1.161,87-	1302,4-
TOTAIS SUBGRUPO		423,08-6277,2-		2.644,25-2964,1-	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		489,17-7257,7-		3.380,57-3789,5-	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0		20.800,08	3315,9
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0		20.800,83-	3316,7-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		0,75-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0	0,75-	0,8-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		489,17-7257,7-		3.381,32-3790,3-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

FL. 1

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

PG. 1

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

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

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

3.381,32-

Ajustes:

Depreciação

1.134,83-

Subtotal**4.516,15-**

Aumento nos Impostos a recuperar

89,21-

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

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. 126.8 - 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 31/08/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.353.773,21
DISPONIBILIDADES	30.391,86
CAIXA	7.983,49
CAIXA	7.983,49
BANCOS C/MOVIMENTO	22.408,37
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	20.252,91
BANCO ITAU S/A C/C 12.105-4	407,01
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	1.747,86
CREDITOS	2.771.781,69
CLIENTES	1.778.507,97
DUPLICATAS A RECEBER	1.787.264,74
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	8.756,77-
OUTROS CREDITOS	771.781,28
TITULOS A RECEBER	213.414,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.500,00
ICMS A RECUPERAR	158.624,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	341.028,95
PIS A RECUPERAR	10.050,74
COFINS A RECUPERAR	46.162,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	221.492,44
MERCADORIAS A ENTREGAR	221.492,44
ESTOQUES	2.550.997,63
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.550.997,63
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.550.997,63
DESPESAS ANTECIPADAS	602,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	602,03
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	602,03
NAO CIRCULANTE	1.057.339,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.038.652,93
OUTROS CREDITOS	1.000,00
PRECATORIOS	75.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	171.120,99
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	789.030,21
BLOQUEIO JUDICIAL	3.501,73
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	17.686,27
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	9.420,88-
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.605,50-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.325,67-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.673,05-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	2.816,66-
TOTAL DO ATIVO	RS 6.411.112,41



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.8 - 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 31/08/2018

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	6.610.375,28
OBRIGACOES	6.610.375,28
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.764.316,98
FORNECEDORES DE A A Z	1.764.316,98
FORNECEDORES DIVERSOS	453,25
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA'	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.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
BEIMATE ACESSORIOS PARA CHIMARRAO LTDA	1.491,10
K.ZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.007,67
VINIGAS IND E COM DE COMPO P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
ARIM COMPONENTES S/A	1.807,34
CONTAS A PAGAR	57.472,01
CONTAS A PAGAR	3.075,90
FRETES E CARRETOS A PAGAR	43.580,66
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	770,47
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	44,98
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	968.706,40
INSS A RECOLHER	5.465,41
FGTS A RECOLHER	992,52
IRRF A RECOLHER	2.018,41
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	78,86
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISOES A PAGAR	17.722,86
PROVISAO DE FERIAS	6.770,28
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.133,15
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.220,68
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	598,75
REMUNERACOES A PAGAR	83.191,47
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.838,00
COMISSOES A PAGAR	68.771,28
HONORARIOS A PAGAR	1.914,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.668,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.597.901,07
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.411.143,21
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\$	7.234.865,15
PATRIMONIO LIQUIDO	823.752,74-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	973.752,74-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	5.485,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	6.411.112,41

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.411.112,41
(SEIS MILHOES E QUATROCENTOS E ONZE MIL E CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKI DE PAULA
DIRETOR
C.P.F. 811.201.339-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVHG 2TX2P DMXRM XLY9R

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.8 - 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 31/08/2018

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

R.G. 3.404.833 -9 PR

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.8 - 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				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250		PG.	1	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	37.438,29			207.540,65	
VENDAS A PRAZO	808.086,94			4.916.012,27	
TOTAIS CONTA	845.525,23			5.123.552,92	
TOTAIS SUBGRUPO		845.525,23		5.123.552,92	
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUCOES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	12.887,66-			83.603,64-	
ICMS S/VENDAS	49.773,41-			307.928,12-	
PIS	12.147,01-			73.598,36-	
COFINS	55.949,86-			338.998,56-	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	78,86-			435,21-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	542,45			4.777,89	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2.498,60			22.007,52	
TOTAIS CONTA	127.795,75-			777.778,48-	
TOTAIS SUBGRUPO		127.795,75-		777.778,48-	
RECEITA LIQUIDA.....		717.729,48	100,0	4.345.774,44	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.626.841,61-	366,0-		12.745.234,49-	293,3-
COMPRAS A VISTA	13.489,16-	1,9-		112.604,70-	2,6-
COMPRAS A PRAZO	528.871,89-	73,7-		4.378.143,42-	100,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	58.356,41	8,1		336.687,22	7,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	22.624,33-	3,2-		477.838,35-	11,0-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	378,09	0,1		8.874,36	0,2
(-) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	13.489,16	1,9		112.604,70	2,6
(-) PIS S/ COMPRAS	8.721,12	1,2		72.094,62	1,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	40.169,97	5,6		332.072,11	7,6
(-) ESTOQUE FINAL	2.550.997,63	355,4		13.948.461,66	321,0
TOTAIS CONTA	519.714,61-	72,4-		2.903.026,29-	66,8-
TOTAIS SUBGRUPO		519.714,61-	72,4-	2.903.026,29-	66,8-
LUCRO BRUTO.....		198.014,87	27,6	1.442.748,15	33,2
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	23.390,75-	3,3-		179.980,04-	4,1-
FERIAS GOZADAS	1.376,17-	0,2-		12.704,66-	0,3-
13' SALARIO	1.032,15-	0,1-		8.778,65-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,3-		17.200,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	159,65-	0,0		1.064,23-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		1.320,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		697,14	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	33,48+	0,0		331,20-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	187,15-	0,0		256,91-	0,0
TOTAIS CONTA	28.251,89-	3,9-		220.974,06-	5,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	430,00-	0,1-		3.440,00-	0,1-
FRTS	1.575,06-	0,2-		9.937,56-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	484,80-	0,1-		4.303,47-	0,1-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	3.462,01-	0,5-		30.634,38-	0,7-
TOTAIS CONTA	5.951,87-	0,8-		48.315,41-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	65.401,38-	9,1-		363.436,85-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	1.500,00-	0,2-		2.600,00-	0,1-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	700,00-	0,1-		5.366,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	463,77-	0,1-		1.364,26-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	1.241,34-	0,2-		14.982,11-	0,3-
FRETES E CARRETOS	32.616,01-	4,5-		287.235,48-	6,6-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.367,12-	0,2-		7.530,66-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	1.118,70-	0,2-		6.784,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	104.408,32-	14,5-		689.300,43-	15,9-
TOTAIS SUBGRUPO		138.612,08-	19,3-	958.589,90-	22,1-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,17-	0,0		2.335,75-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		1.806,08-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,3-		72.600,00-	1,7-
TOTAIS CONTA	9.560,93-	1,3-		76.741,83-	1,8-
TOTAIS SUBGRUPO		9.560,93-	1,3-	76.741,83-	1,8-
F.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	950,00-	0,1-		950,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	178,00-	0,0		1.456,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		752,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.101,08-	0,7-		10.077,13-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	625,00-	0,1-		4.250,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	6.854,08-	1,0-		17.485,13-	0,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		76.953,70-	1,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		76.953,70-	1,8-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.695,13-	1,1-		116.210,74-	2,7-
CONSULTORIA	45.639,50-	6,4-		182.558,00-	4,2-
TOTAIS CONTA	53.334,63-	7,4-		298.768,74-	6,9-
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		3.217,76-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	311,59-	0,0		1.639,27-	0,0
PIS S/RECEITAS	57,88-	0,0		312,44-	0,0
TOTAIS CONTA	369,47-	0,1-		9.346,61-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		60.558,18-	8,4-	402.554,18-	9,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.8 - 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.	2		
	CNPJ:10.862.801/0001-10		PG.	2		
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02					
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR	CEP: 86813-250				
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31 DE AGOSTO DE 2018					
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	

RECUPERACAO DE DESPESAS						
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.087,60	0,4		20.243,70	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	1.610,44	0,2		10.531,44	0,2	
TOTAIS CONTA	4.698,04	0,7		30.775,14	0,7	
RENDAS E RECEITAS						
RECEITAS DIVERSAS	136,25	0,0		574,25	0,0	
TOTAIS CONTA	136,25	0,0		574,25	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		4.834,29	0,7		31.349,39	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL						
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0		34,07-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	5.397,71-	0,8-		30.288,27-	0,7-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0		1.315,94-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	371,74-	0,1-		15.606,42-	0,4-	
TOTAIS CONTA	5.769,45-	0,8-		47.244,70-	1,1-	
RECEITAS FINANCEIRAS						
JUROS RECEBIDOS	3.588,10	0,5		12.506,11	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	882,66	0,1		5.372,37	0,1	
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0		2.000,00	0,0	
TOTAIS CONTA	4.470,76	0,6		19.878,48	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		1.298,69-	0,2-		27.366,22-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....		7.180,72-	1,0-	8.845,41	0,2	
K.....PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTR. SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL						
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		1.259,94-	0,0	
IMPOSTO DE RENDA						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		2.099,90-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		3.359,84-	0,1-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		7.180,72-	1,0-	5.485,57	0,1-	

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO KAWSKE 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. 028.900.089-55
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 AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	8.845,41	
Ajustes:		
Depreciação	2.335,75	
Subtotal	11.181,16	
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	772.564,05-	
Aumento nos Impostos a recuperar	79.353,76-	
Aumento nos Outros Créditos	262.388,87-	
Aumento nos Estoques	1.409.439,88-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	1.806,08	
Aumento no Realizável a longo prazo	4.501,73-	
Aumento nos Fornecedores	2.168,90	
Aumento no Contas a pagar	18.475,19	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	18.422,74-	
Aumento nos Salários	62.476,63	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.450.563,07-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.453.922,91-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	2.448.276,69	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.448.276,69	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	5.646,22-	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	30.391,86	

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. 126.9 - 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 PG. 1
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

A T I V O

CIRCULANTE	12.682.431,48
DISPONIBILIDADES	85.239,34
CAIXA	15.026,12
CAIXA	15.026,12
BANCOS C/MOVIMENTO	70.213,22
BANCO SAFRA C/C 534.108-5	2.005,10
BANCO SOFISA C/C 213-7	390,37
BANCO ITAU C/C 18.747-7	1.184,43
BANCO ITAU C/C 18.837-6	66.633,32
CREDITOS	6.314.766,01
CLIENTES	2.678.346,38
DUPLICATAS A RECEBER	2.760.575,25
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	82.228,87-
OUTROS CREDITOS	3.058.447,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.506,78
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	558.462,75
ICMS A RECUPERAR	1.581.775,38
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	894,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	753.759,96
PIS A RECUPERAR	29.582,33
COFINS A RECUPERAR	127.465,35
MERCADORIAS A ENTREGAR	577.972,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	577.972,22
ESTOQUES	6.276.915,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.276.915,27
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.276.915,27
DESPESAS ANTECIPADAS	5.510,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.510,86
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.510,86
NAO CIRCULANTE	730.849,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	587.960,29
IMOBILIZACOES TECNICAS	726.608,67
MOVEIS E UTENSILIOS	21.018,90
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	138.648,38-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.409,81-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	84.005,73-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	31.018,95-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.715,67-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	15.498,22-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.413.281,38



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.9 - 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
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

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

CIRCULANTE	15.257.580,84
OBRIGACOES	15.257.580,84
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.161.283,35
FORNECEDORES DE A a Z	14.161.283,35
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 ROLI	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
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	25.389,27
PONTELAND DISTRIBUICAO S/A	59.680,82
PROCTER & GAMBLE INDL E COML. LTDA	646.275,28
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00
BDF NIVEA LTDA	633.570,27
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	99.186,66
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	5.396,00
MISSNER E MISSNER LTDA	19.116,60
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	56.241,28
CREMER S/A	100.300,52
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.882,33
SAGA 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
PALMINDAVA COSMETICOS LTDA	28.915,01
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	24.419,98
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	208.616,74
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00
ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.352,29
CONTAS A PAGAR	246.283,48
CONTAS A PAGAR	23.827,68
FRETES E CARRETOS A PAGAR	96.878,53
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	1.203,15
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	81,72
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.292,40
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	251.678,04
INSS A RECOLHER	29.531,39
FGTS A RECOLHER	6.180,91
IRRF A RECOLHER	3.237,56
ICMS ST A RECOLHER	212.432,22
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,00
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93
ISS A RECOLHER	8,03
PROVISORES A PAGAR	55.044,51
PROVISAO DE FERIAS	9.903,70
PROVISAO DE 13 SALARIO	33.309,02
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	9.138,70
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	2.693,09
REMUNERACOES A PAGAR	139.317,12
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.249,11
COMISSOES A PAGAR	84.652,69
HONORARIOS A PAGAR	4.622,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.793,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233.181,41
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.792,93
BANCO SAFRA S/A	170.698,00
BANCO DAYCOVAL S/A	94,93
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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.9 - 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
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 31/08/2018

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	15.281.274,26
PATRIMONIO LIQUIDO	1.867.992,88-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.877.992,88-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.550.456,20-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.413.281,38

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.413.281,38
(TREZE MILHOES E QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.9 - 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			PG.	1
	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765				
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE AGOSTO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	71.719,60			824.276,81	
VENDAS A PRAZO	2.729.065,69			22.217.854,36	
TOTAIS CONTA	2.800.785,29			23.042.131,17	
TOTAIS SUBGRUPO		2.800.785,29		23.042.131,17	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	35.552,22-			241.016,09-	
ICMS S/VENDAS	78.621,65-			875.863,97-	
PIS	15.414,90-			95.758,07-	
COFINS	71.001,94-			441.067,40-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	105.411,61-			766.932,98-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.643,37			14.539,93	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	7.569,51			66.972,15	
TOTAIS CONTA	296.789,44-			2.339.126,43-	
TOTAIS SUBGRUPO		296.789,44-		2.339.126,43-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.503.995,85	100,0	20.703.004,74	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	5.604.836,29-	223,8-		54.542.475,84-	263,5-
COMPRAS A VISTA	42.989,14-	1,7-		225.394,19-	1,1-
COMPRAS A PRAZO	2.725.667,71-	108,9-		14.778.600,92-	71,4-
(-) ICMS S/COMPRAS	27.907,82	1,1		244.341,33	1,2
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	152.217,63-	6,1-		898.007,00-	4,3-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.851,94	0,1		38.444,31	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	42.989,14	1,7		225.394,19	1,1
(-) PIS S/ COMPRAS	22.768,54	0,9		79.918,49	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	104.873,26	4,2		368.109,32	1,8
(-) ESTOQUE FINAL	6.276.915,27	250,7		52.038.571,91	251,4
TOTAIS CONTA	2.047.404,80-	81,8-		17.449.698,40-	84,3-
TOTAIS SUBGRUPO		2.047.404,80-	81,8-	17.449.698,40-	84,3-
LUCRO BRUTO.....		456.591,05	18,2	3.253.306,34	15,7
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	69.610,51-	2,8-		580.348,67-	2,8-
FERIAS GOZADAS	6.300,19-	0,3-		51.102,52-	0,2-
13' SALARIO	4.485,23-	0,2-		36.125,77-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.432,00	0,0
HONORARIOS DOS SOCIOS	3.000,04-	0,1-		23.999,81-	0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		17.200,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	313,47-	0,0		3.077,27-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	1.919,76-	0,1-		27.223,05-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.175,22	0,0		9.835,00	0,0
AUXILIO VESTUARIO	50,00-	0,0		400,00-	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		2.293,23-	0,0
SEGURO DE VIDA	73,00-	0,0		481,80-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	550,23-	0,0		22,07	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.636,50-	0,3-		59.070,71-	0,3-
TOTAIS CONTA	93.913,71-	3,8-		790.033,76-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.035,58-	0,0		8.715,09-	0,0
FGTS	7.391,01-	0,3-		54.805,58-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.547,66-	0,1-		7.899,38-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		291,54-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	21.099,49-	0,8-		172.507,10-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		72,89-	0,0
TOTAIS CONTA	31.073,74-	1,2-		244.291,58-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA FISICA	27,91-	0,0		2.374,59-	0,0
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	122.130,21-	4,9-		892.134,74-	4,3-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.202,71-	0,2-		48.607,27-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.133,00-	0,1-		43.697,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		33.484,36-	0,2-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	8.615,83-	0,3-		71.933,17-	0,3-
FRETES E CARRETOS	91.897,64-	3,7-		807.743,44-	3,9-
PROMOÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.585,76-	0,1-		24.107,86-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	4.057,34-	0,2-		33.476,76-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	496,36-	0,0		3.161,56-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0		46.287,27-	0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	0,00	0,0		9.319,05-	0,0
TOTAIS CONTA	239.146,76-	9,6-		2.019.977,26-	9,8-
TOTAIS SUBGRUPO		364.134,21-	14,5-	3.054.302,60-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.617,18-	0,3-		52.866,32-	0,3-
SEGUROS	212,34-	0,0		1.009,16-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,4-		290.400,00-	1,4-
CONDOMINIO	5.985,77-	0,2-		53.029,50-	0,3-
TOTAIS CONTA	49.115,29-	2,0-		397.304,98-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.115,29-	2,0-	397.304,98-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	2.603,99-	0,1-		25.039,69-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	117,56-	0,0		2.590,48-	0,0
COPA E COZINHA	73,94-	0,0		2.100,95-	0,0
ENERGIA ELETRICA	1.083,89-	0,0		20.601,77-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		857,10-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.578,50-	0,1-		36.352,20-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	50,00-	0,0		3.049,99-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	0,00	0,0		280,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		399,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	135,00-	0,0		6.494,65-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.9 - 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 AGOSTO 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.	0,00	0,0	2.236,30-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	2.017,40-	0,1-	17.346,16-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.765,00-	0,1-	12.034,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	11.569,37-	0,5-	131.106,16-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	7.903,67-	0,3-	56.849,82-	0,3-	
CONSULTORIA	91.543,13-	3,7-	1.191.996,50-	5,8-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.440,80-	0,1-	13.108,25-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,6-	320.000,00-	1,5-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	2.709,08-	0,0	
TOTAIS CONTA	141.208,68-	5,6-	1.584.663,65-	7,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	784,95-	0,0	4.128,49-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	3.359,26-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	530,95-	0,0	5.599,96-	0,0	
PIS S/RECEITAS	96,98-	0,0	980,08-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.412,88-	0,1-	32.594,51-	0,2-	
TOTAIS SUBGRUPO		154.190,93-		1.748.364,32-	8,4-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	13.381,26	0,5	102.793,77	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	2.580,45	0,1	16.550,34	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	43.211,52	1,7	318.989,39	1,5	
TOTAIS CONTA	59.173,23	2,4	438.333,50	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		59.173,23		438.686,50	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,02-	0,0	36,61-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	14.162,01-	0,6-	109.129,72-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	7.689,60-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.800,33-	0,3-	33.501,55-	0,2-	
TOTAIS CONTA	21.962,36-	0,9-	150.357,48-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.674,28	0,1	47.364,15	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	4.696,32	0,2	60.516,19	0,3	
TOTAIS CONTA	8.370,60	0,3	107.880,34	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		13.591,76-		42.477,14-	0,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		65.267,91-		1.550.456,20-	7,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

ADRIANO MIRANZA 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 AGOSTO - MÉTODO INDIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL

1.550.456,20-

Ajustes:

Depreciação

52.866,32

Subtotal

1.497.589,88-

Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber

1.155.117,13

Diminuição nos Impostos a recuperar

615.788,26

Aumento nos Outros Créditos

1.162.724,91-

Diminuição nos Estoques

2.400.695,36

Aumento nas Despesas antecipadas

4.714,04-

Aumento no Realizável a longo prazo

142.889,61-

Diminuição nos Fornecedores

1.482.036,38-

Diminuição no Contas a pagar

60.103,36-

Aumento nas Obrigações fiscais a recolher

114.632,46

Aumento nos Salários

49.902,57

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES

13.922,40-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAI

13.922,40-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

1.279,00-

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENT

1.279,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de empréimos

84.052,46-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMEN

84.052,46-

AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

99.253,86-

Disponibilidades no início do período

184.493,20

Disponibilidades no final do período

85.239,34

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. 126.10 - 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 30/09/2018

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	4.471,75
INVESTIMENTOS	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00
CAPITAL SICOOB	1.000,00
IMOBILIZADO	3.471,75
IMOBILIZACOES TECNICAS	7.750,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.760,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	990,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4.278,25-
(-)DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.304,75-
(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERI	973,50-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.226,97



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.10 - 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 30/09/2018

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	222.505,65-
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.505,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.505,65-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.505,65-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	239.058,24-
RESULTADO DO EXERCICIO	3.447,41-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.226,97

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.226,97 (TREZE MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.10 - 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 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018				FL. 1
				PG. 1
NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
		%		%
B.....DEDUCOES DA RECEITA OPER. BRUTA				
DEDUCOES				
(-) RECUPERACAO DE PIS	1,20		17,10	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	5,53		78,84	
TOTAIS CONTA	6,73		95,94	
TOTAIS SUBGRUPO		6,73		95,94
RECEITA LIQUIDA.....	6,73	100,0	95,94	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	0,00	0,0	310,58-	323,7-
FERIAS GOZADAS	0,00	0,0	532,90	555,5
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	222,32	231,7
ENCARGOS SOCIAIS				
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	0,00	0,0	3,12-	3,3-
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	0,00	0,0	80,40-	83,8-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	83,52-	87,1-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		138,80 144,7
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
DEPRECIACOES	72,82-	1082,0-	1.037,15-	1081,0-
TOTAIS CONTA	72,82-	1082,0-	1.037,15-	1081,0-
TOTAIS SUBGRUPO		72,82-1082,0-		1.037,15-1081,0-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TELEFONE	0,00	0,0	1.482,38-	1545,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.482,38-	1545,1-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS E LICENCAS	0,00	0,0	1.161,87-	1211,0-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	1.161,87-	1211,0-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		2.644,25-2756,1-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		66,09- 982,0-		3.446,66-3592,5-
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	20.800,08	1680,3
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	20.800,83-	1681,1-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	0,75-	0,8-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		0,75- 0,8-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		66,09- 982,0-		3.447,41-3593,3-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAMOSKI DE PAULA
SÓCIO-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. 026.900.989-55
R.G. 5.954.508 -6 PR

DISTRIBUIDORA VISION RS LTDA

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

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

Cachoeirinha - RS CEP: 94930-230

FL. 1

PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	3.447,41-	
Ajustes:		
Depreciação	1.062,01-	
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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.11 - 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	5.815.180,63
DISPONIBILIDADES	29.652,99
CAIXA	7.635,43
CAIXA	7.635,43
BANCOS C/MOVIMENTO	22.017,56
BANCO BRADESCO 1.151-7	0,59
BANCO ITAU S/A C/C 12.288-8 GARANTIDA	8.716,13
BANCO SICOOB S/A C/C 14.230-1	13.300,84
CREDITOS	3.209.958,61
CLIENTES	1.932.241,04
DUPLICATAS A RECEBER	1.945.157,07
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	12.916,03-
OUTROS CREDITOS	1.060.880,51
TITULOS A RECEBER	210.714,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.500,00
ICMS A RECUPERAR	140.335,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	665.576,51
PIS A RECUPERAR	7.119,06
COFINS A RECUPERAR	32.634,77
MERCADORIAS A ENTREGAR	216.837,06
MERCADORIAS A ENTREGAR	216.837,06
ESTOQUES	2.575.192,76
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.575.192,76
MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.575.192,76
DESPESAS ANTECIPADAS	376,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	376,27
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	376,27
NAO CIRCULANTE	1.055.593,79
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	17.426,09
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	9.681,06-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.655,05-
(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.431,40-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	1.756,70-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIPER	2.837,91-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.870.774,42



SMAR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ:10.862.801/0001-10 NIRE:41300090301 - 27/05/2009
Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018

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	7.127.105,38
OBRIGACOES	7.127.105,38
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.762.509,64
FORNECEDORES DE A a Z	1.762.509,64
FORNECEDORES DIVERSOS	453,25
TRAMONTINA S/A	51.222,06
MADEFER INOX LTDA	2.380,76
PLASTICOS M B LTDA	72.951,28
METALURGICA MOR S/A	13.653,98
BETTANIN INDUSTRIA S/A.	156.481,77
BOCA KENTE & CIA LTDA ME	5.192,56
TOP LINE UD COM IMP E EXP LTDA	68.785,91
FORMPLAST IND. COM. PLASTICOS	113.807,06
OWENS-ILLINOIS BRASIL IND E COM S/A	107.848,83
YANGZI BRASIL COMPARATION S.A	33.549,08
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO SA	685.278,26
PLASUTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	8.530,28
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA.	2.527,30
PARAMOUNT INDUSTRIA E COMERCIOS DE PLAST	30.852,14
M.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 P/ GAS LTDA	1.862,31
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	70.550,31
CRISTALERIA VENTURELLI RUVOLO LTDA	39.527,08
PMI SOUTH AMERICA S/A	116.318,85
PAVAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.655,53
LUBRARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.676,24
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	22.462,23
GRILAZER IND COM UTILIDADES DOMESTICAS	36.323,12
MARINHO & CIA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	74.770,12
CONTAS A PAGAR	52.803,66
CONTAS A PAGAR	917,40
FRETES E CARRETOS A PAGAR	41.345,32
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	540,94
ALUGUEL A PAGAR	10.000,00
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	970.612,14
INSS A RECOLHER	6.780,06
FGTS A RECOLHER	1.184,54
IRRF A RECOLHER	2.446,11
PIS A RECOLHER	171.120,99
ICMS ST A RECOLHER	50,23
COFINS A RECOLHER	789.030,21
PROVISÕES A PAGAR	19.775,47
PROVISAO DE FERIAS	8.145,60
PROVISAO DE 13 SALARIO	8.518,66
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.481,61
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	629,60
REMUNERACOES A PAGAR	87.399,34
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.493,00
COMISSOES A PAGAR	69.320,09
HONORARIOS A PAGAR	3.636,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	1.950,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.099.183,34
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	186.757,86
EMPRESTIMO A PAGAR VISION PR DIST	3.912.425,48
EMPRESTIMOS BANCARIOS	134.821,79
BANCO ITAU S/A	13.757,30
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\$ 7.751.595,25
PATRIMONIO LIQUIDO	880.820,83-
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.820,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.820,83-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.820,83-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	979.238,31-
RESULTADO DO EXERCICIO	51.582,52-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 6.870.774,42

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****6.870.774,42 (SEIS MILHOES E OITOCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS***).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.11 - 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				
	Avenida MINAS GERAIS,4400 BARRACAO 02				
	BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250			PG. 1	
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCÍCIO	%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	40.988,41			248.529,06	
VENDAS A PRAZO	823.903,09			5.739.915,36	
TOTAIS CONTA	864.891,50			5.988.444,42	
TOTAIS SUBGRUPO		864.891,50		5.988.444,42	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	16.986,79-			100.590,43-	
ICMS S/VENDAS	54.282,79-			362.210,91-	
PIS	12.380,47-			85.978,83-	
COFINS	57.025,19-			396.023,75-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	50,23-			485,44-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	766,98			5.544,87	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	3.532,80			25.540,32	
TOTAIS CONTA	136.425,69-			914.204,17-	
TOTAIS SUBGRUPO		136.425,69-		914.204,17-	
RECEITA LIQUIDA.....		728.465,81	100,0	5.074.240,25	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	2.550.997,63-	350,2-		15.296.232,12-	301,4-
COMPRAS A VISTA	47.561,69-	6,5-		160.166,39-	3,2-
COMPRAS A PRAZO	520.025,68-	71,4-		4.898.169,10-	96,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	35.993,64	4,9		372.680,86	7,3
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	60.121,66-	8,3-		537.960,01-	10,6-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	683,18	0,1		9.557,54	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	47.561,69	6,5		160.166,39	3,2
(-) PIS S/ COMPRAS	8.570,84	1,2		80.665,46	1,6
(-) COFINS S/ COMPRAS	39.477,84	5,4		371.549,95	7,3
(-) ESTOQUE FINAL	2.575.192,76	353,5		16.523.654,42	325,6
TOTAIS CONTA	471.226,71-	64,7-		3.374.253,00-	66,5-
TOTAIS SUBGRUPO		471.226,71-	64,7-	3.374.253,00-	66,5-
LUCRO BRUTO.....		257.239,10	35,3	1.699.987,25	33,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	26.279,29-	3,6-		206.259,33-	4,1-
FERIAS GOZADAS	1.375,32-	0,2-		14.079,98-	0,3-
13º SALARIO	1.031,51-	0,1-		9.810,16-	0,2-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	4.200,00-	0,6-		21.400,00-	0,4-
ADICIONAL NOTURNO	164,37-	0,0		1.228,60-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	120,00-	0,0		1.440,00-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	77,46	0,0		774,60	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		35,51-	0,0
SEGURO DE VIDA	33,48-	0,0		364,68-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	229,55	0,0		27,36-	0,0
TOTAIS CONTA	32.896,96-	4,5-		253.871,02-	5,0-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	840,00-	0,1-		4.280,00-	0,1-
FGTS	1.715,40-	0,2-		11.652,96-	0,2-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	553,37-	0,1-		4.856,84-	0,1-
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	3.914,55-	0,5-		34.548,93-	0,7-
TOTAIS CONTA	7.023,32-	1,0-		55.338,73-	1,1-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSÕES - PESSOA JURIDICA	64.608,37-	8,9-		428.045,22-	8,4-
AJUDA DE CUSTO	2.850,00-	0,4-		5.450,00-	0,1-
CONSERV. E MANUT.DE VEICULOS	1.190,00-	0,2-		6.556,67-	0,1-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		1.364,26*	0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	992,05-	0,1-		15.974,16-	0,3-
FRETES E CARRETOS	46.223,77-	6,3-		333.459,25-	6,6-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	1.251,57-	0,2-		8.782,23-	0,2-
PROMOCOES C/VENDAS	600,73-	0,1-		7.385,13-	0,1-
TOTAIS CONTA	117.716,49-	16,2-		807.016,92-	15,9-
TOTAIS SUBGRUPO		157.636,77-	21,6-	1.116.226,67-	22,0-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	260,18-	0,0		2.595,93-	0,1-
SEGUROS	225,76-	0,0		2.031,84-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	9.075,00-	1,2-		81.675,00-	1,6-
TOTAIS CONTA	9.560,94-	1,3-		86.302,77-	1,7-
TOTAIS SUBGRUPO		9.560,94-	1,3-	86.302,77-	1,7-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0		950,00-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	178,00-	0,0		1.634,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	211,00-	0,0		963,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	1.007,30-	0,1-		11.084,43-	0,2-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	625,00-	0,1-		4.875,00-	0,1-
TOTAIS CONTA	2.021,30-	0,3-		19.506,43-	0,4-
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS					
PERDAS RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	0,0		76.953,70-	1,5-
TOTAIS CONTA	0,00	0,0		76.953,70-	1,5-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.313,59-	1,3-		125.524,33-	2,5-
CONSULTORIA	137.182,63-	18,8-		319.740,63-	6,3-
TOTAIS CONTA	146.496,22-	20,1-		445.264,96-	8,8-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.554,89-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		622,25-	0,0
TAXAS E LICENCAS	234,50-	0,0		3.452,26-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	272,95-	0,0		1.912,22-	0,0
PIS S/RECEITAS	54,03-	0,0		366,47-	0,0
TOTAIS CONTA	561,48-	0,1-		9.908,09-	0,2-
TOTAIS SUBGRUPO		149.079,00-	20,5-	551.633,18-	10,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.11 - 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
BAIRRO: ADRIANO CORREA, Apucarana - PR CEP: 86813-250 PG. 2
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	3.905,77	0,5	24.149,47	0,5
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	2.335,17	0,3	12.866,61	0,3
TOTAIS CONTA	6.240,94	0,9	37.016,08	0,7
RENDAS E RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	574,25	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	574,25	0,0
TOTAIS SUBGRUPO	6.240,94	0,9	37.590,33	0,7
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	34,07-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	6.334,48-	0,9-	36.622,75-	0,7-
JUROS PASSIVOS	0,00	0,0	1.315,94-	0,0
DESCONTOS CONCEDIDOS	323,17-	0,0	15.929,59-	0,3-
TOTAIS CONTA	6.657,65-	0,9-	53.902,35-	1,1-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	1.843,19	0,3	14.349,30	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	543,04	0,1	5.915,41	0,1
VERBAS PROMOCIONAIS	0,00	0,0	2.000,00	0,0
TOTAIS CONTA	2.386,23	0,3	22.264,71	0,4
TOTAIS SUBGRUPO	4.271,42-	0,6-	31.637,64-	0,6-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS.....	57.068,09-	7,8-	48.222,68-	1,0-
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.....	57.068,09-	7,8-	51.582,52-	1,0-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Avenida MINAS GERAIS, 4400 BARRACAO 02 Bairro: ADRIANO CORREA

Apucarana - PR CEP: 86813-250

FL. 1

PG. 1

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

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	48.222,68-	
Ajustes:		
Depreciação	2.595,93	
Subtotal	45.626,75-	
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber	926.297,12-	
Aumento nos Impostos a recuperar	44.605,43-	
Aumento nos Outros Créditos	586.236,43-	
Aumento nos Estoques	1.428.979,63-	
Diminuição nas Despesas antecipadas	2.031,84	
Aumento no Realizável a longo prazo	3.016,50-	
Aumento nos Fornecedores	361,56	
Aumento no Contas a pagar	13.806,84	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	16.517,00-	
Aumento nos Salários	68.737,11	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	2.966.341,51-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	3.359,84-	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	2.969.701,35-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	0,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	2.963.316,26	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	2.963.316,26	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	6.385,09-	
Disponibilidades no início do período	36.038,08	
Disponibilidades no final do período	29.652,99	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RAWSKI DE PAULA
DIRETOR

C.P.F. 811.201.339-04

R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
Contador

C.R.C. PR-047062/O

C.P.F. 026.900.089-55

R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.12 - 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 30/09/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	1.710.128,05
DISPONIBILIDADES	25.109,16
CAIXA	325,24
CAIXA	325,24
BANCOS C/MOVIMENTO	24.783,92
BANCO SANTANDER C/C 13.001.822-1	229,00
BANCO SAFRA C/C 24.558-4	4,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.340-6	17.044,48
CEF - AG 3144 VIA PARK	7.505,83
CREDITOS	1.062.920,41
CLIENTES	687.119,63
DUPLICATAS A RECEBER	745.968,16
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	58.848,53-
OUTROS CREDITOS	303.299,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.192,00
EL FARO INDUSTRIA	11.182,72
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR	24.447,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.052,45
ICMS A RESTITUIR	140.424,27
MERCADORIAS A ENTREGAR	72.501,38
MERCADORIAS A ENTREGAR	72.501,38
ESTOQUES	619.913,91
ESTOQUES DE MERCADORIAS	619.913,91
ESTOQUE DE MERCADORIAS	619.913,91
DESPESAS ANTECIPADAS	2.184,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.184,57
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.184,57
NAO CIRCULANTE	420.907,26
IMOBILIZADO	420.907,26
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	69.150,60-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.359,84-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.649,26-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	180,83-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFONICAS	2.086,77-
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	40.702,53-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	6.237,71-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	10.933,66-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.131.035,31



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.12 - 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 PG. 2
Rua ARICA,125
BAIRRO: VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE - MS CEP: 79080-330
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018

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	3.832.336,41
OBRIGACOES	3.832.336,41
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.732.047,01
FORNECEDORES DE A a Z	1.732.047,01
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	99.212,12
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	2.934,44
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22.965,74
NATULAB LABORATORIO FARMAC LTDA	12.314,68
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	401.914,98
LABORATORIO GLOBO LTDA	92.453,23
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	691.479,82
VISION PR DIST. DE PROD. E MED.S/A	302.633,25
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.153,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	42.325,39
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	60.660,36
CONTAS A PAGAR	15.163,04
CONTAS A PAGAR	2.937,76
FRETES E CARRETOS A PAGAR	10.780,25
UNIMED - APUCARANA SOCIED COOP DE MEDICO	176,58
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.268,45
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	133.733,06
ICMS A RECOLHER	7.397,80
INSS A RECOLHER	33.812,35
FGTS A RECOLHER	1.448,42
IRRF A RECOLHER	433,64
PIS A RECOLHER	572,79
IRPJ A RECOLHER	17.108,11
ICMS ST A RECOLHER	61.145,01
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.127,09
COFINS A RECOLHER	2.687,85
PROVISOES A PAGAR	12.880,61
PROVISAO DE FERIAS	5.593,20
PROVISAO DE 13 SALARIO	5.306,88
PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO	1.542,05
PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO	438,48
REMUNERACOES A PAGAR	32.026,13
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.462,00
COMISSOES A PAGAR	22.974,56
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	589,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.128.720,06
EMPRESTIMO A PAGAR SANTANDER	128.498,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	255.105,10
EMPRESTIMO CEF - AG 3144 VIA PARK	553.735,37
EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	941.381,48
EMPRESTIMO MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS	250.000,00
PARCELAMENTOS CIRCULANTE	43.371,63
INSS PARCELADO	23.657,05
ICMS ST PARCELADO	19.714,58
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	294.942,83-
(-) CEF - AG 3144 VIA PA	294.942,83-
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	4.012.336,41
PATRIMONIO LIQUIDO	1.881.301,10-
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.481.301,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.481.301,10-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.481.301,10-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.221.617,47-
RESULTADO DO EXERCICIO	259.683,63-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	2.131.035,31

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****2.131.035,31 (DOIS MILHOES E CENTO E TRINTA E UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM 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. 126.12 - 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
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	11.669,40			195.750,18	
VENDAS A PRAZO	425.582,36			3.619.425,95	
TOTAIS CONTA	437.251,76			3.815.176,13	
TOTAIS SUBGRUPO		437.251,76		3.815.176,13	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUCOES DE CLIENTES	7.523,17-			61.397,71-	
ICMS S/VENDAS	11.613,21-			91.090,41-	
PIS	3.965,55-			27.991,63-	
COFINS	18.265,56-			128.931,14-	
(-) RECUPERACAO DE PIS	206,13			2.333,75	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	949,42			10.749,17	
TOTAIS CONTA	40.211,94-			296.327,97-	
TOTAIS SUBGRUPO		40.211,94-		296.327,97-	
RECEITA LIQUIDA.....		397.039,82	100,0	3.518.848,16	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	620.865,34-	156,4-		5.342.891,75-	151,8-
COMPRAS A PRAZO	292.432,53-	73,7-		2.489.442,75-	70,7-
(-) ICMS S/COMPRAS	4.215,41	1,1		26.105,96	0,7
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	63.697,59-	16,0-		672.150,27-	19,1-
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	4.050,69	1,0		48.822,18	1,4
(-) PIS S/ COMPRAS	3.227,65	0,8		23.120,99	0,7
(-) COFINS S/ COMPRAS	14.866,75	3,7		106.496,67	3,0
(-) ESTOQUE FINAL	619.913,91	156,1		5.325.343,73	151,3
TOTAIS CONTA	330.721,05-	83,3-		2.974.595,24-	84,5-
TOTAIS SUBGRUPO		330.721,05-	83,3-	2.974.595,24-	84,5-
LUCRO BRUTO.....		66.318,77	16,7	544.252,92	15,5
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	15.820,37-	4,0-		125.209,39-	3,6-
FERIAS GOZADAS	1.212,93-	0,3-		9.502,35-	0,3-
13º SALARIO	909,71-	0,2-		6.894,22-	0,2-
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		565,97-	0,0
ADICIONAL NOTURNO	13,59-	0,0		80,24-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	0,00	0,0		1.398,60-	0,0
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	67,80	0,0		610,20	0,0
HORAS EXTRAS	0,00	0,0		735,47-	0,0
SEGURO DE VIDA	132,87-	0,0		280,39-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,02	0,0		8,91-	0,0
TOTAIS CONTA	18.021,65-	4,5-		144.065,34-	4,1-
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	1.521,17-	0,4-		11.121,64-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	531,06-	0,1-		2.764,91-	0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0		120,03-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	4.901,27-	1,2-		35.849,53-	1,0-
TOTAIS CONTA	6.953,50-	1,8-		49.856,11-	1,4-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	18.519,03-	4,7-		121.241,30-	3,4-
AJUDA DE CUSTO	1.166,00-	0,3-		9.608,80-	0,3-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	1.143,33-	0,3-		11.293,33-	0,3-
DESPESAS DE VIAGEM	1.403,00-	0,4-		2.909,28-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	4.536,72-	1,1-		49.353,05-	1,4-
FRETES E CARRETOS	11.580,14-	2,9-		134.529,83-	3,8-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	356,80-	0,1-		2.592,50-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	203,23-	0,1-		1.428,55-	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	38.908,25-	9,8-		339.368,43-	9,6-
TOTAIS SUBGRUPO		63.883,40-	16,1-	533.289,88-	15,2-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	438,27-	0,1-		2.718,19-	0,1-
SEGUROS	211,41-	0,1-		1.070,81-	0,0
TOTAIS CONTA	649,68-	0,2-		3.789,00-	0,1-
TOTAIS SUBGRUPO		649,68-	0,2-	3.789,00-	0,1-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
COPA E COZINHA	0,00	0,0		403,94-	0,0
AGUA E ESGOTO	52,55-	0,0		1.801,85-	0,1-
ENERGIA ELETRICA	473,89-	0,1-		4.188,25-	0,1-
TELEFONE	196,24-	0,0		1.744,74-	0,0
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,0		30,00-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0		960,00-	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	0,00	0,0		3.473,48-	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	722,68-	0,2-		21.230,48-	0,6-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.792,79-	2,5-		78.270,29-	2,2-
ASSOCIACAO DE CLASSE	191,00-	0,0		1.528,00-	0,0
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	430,15-	0,1-		3.750,70-	0,1-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	210,00-	0,1-		2.463,78-	0,1-
TOTAIS CONTA	10.623,94-	2,7-		86.012,77-	2,4-
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	634,07-	0,2-		4.438,50-	0,1-
MULTAS E CORRECOES	0,00	0,0		3.740,33-	0,1-
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0		1.081,75-	0,0
TAXAS E LICENCAS	99,07-	0,0		3.341,54-	0,1-
COFINS S/RECEITAS	238,46-	0,1-		2.178,90-	0,1-
PIS S/RECEITAS	41,02-	0,0		389,94-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.12 - 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 - 30 DE SETEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
TOTAIS CONTA	1.012,62-	0,3-	15.170,96-	0,4-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
TRANSITORIA - CGRANDE	91,00-	0,0	11.742,45-	0,3-	
TOTAIS CONTA	91,00-	0,0	11.742,45-	0,3-	
TOTAIS SUBGRUPO		12.450,24-		134.156,66-	3,8-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	2.368,57	0,6	20.279,14	0,6	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	545,20	0,1	8.628,72	0,2	
TOTAIS CONTA	2.913,77	0,7	28.907,86	0,8	
TOTAIS SUBGRUPO		2.913,77		28.907,86	0,8
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	0,00	0,0	61,19-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	8.927,60-	2,2-	71.180,78-	2,0-	
JUROS PASSIVOS	9.766,32-	2,5-	95.111,82-	2,7-	
DESCONTOS CONCEDIDOS	363,84-	0,1-	33.332,59-	0,9-	
TOTAIS CONTA	19.057,76-	4,8-	199.686,38-	5,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	2.570,92	0,6	30.841,92	0,9	
DESCONTOS OBTIDOS	2.354,61	0,6	7.235,59	0,2	
TOTAIS CONTA	4.925,53	1,2	38.077,51	1,1	
TOTAIS SUBGRUPO		14.132,23-		161.608,87-	4,6-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		21.883,01-	5,5-	259.683,63-	7,4-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



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

FL. 1
PG. 1

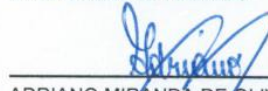
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2018		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		259.683,63-
Ajustes:		
Depreciação		48.308,72-
Subtotal		307.992,35-
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber		99.265,45
Diminuição nos Impostos a recuperar		27.339,36
Aumento nos Outros Créditos		2.768,89-
Aumento nos Estoques		7.015,81-
Aumento nas Despesas antecipadas		1.466,10-
Aumento nos Fornecedores		130.033,30
Aumento no Contas a pagar		831,60
Aumento nas Obrigações fiscais a recolher		18.744,25
Aumento nos Salários		19.193,66
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		23.835,53-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		23.835,53-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa técnica do Ativo Imobilizado		57.477,60
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		57.477,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréstimos		54.926,19-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		54.926,19-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
Disponibilidades no início do período		21.284,12-
Disponibilidades no final do período		46.393,28
		25.109,16

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


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

RESPONSÁVEL TÉCNICO


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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.13 - 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 30/09/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	40.940.436,25
DISPONIBILIDADES	408.066,35
CAIXA	7.583,35
CAIXA	7.583,35
BANCOS C/MOVIMENTO	154.907,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.924-1	4.027,81
BANCO SICOOB C/C 3.420-7	142.663,78
BANCO SAFRA C/C 528.273-9	0,01
BANCO ITAU S/A C/C 10.295-5	694,25
BANCO ITAU S/A C/C 14.465-0 GARANTIDA	5.699,16
BANCO SOFISA C/C 71-1	1.821,99
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
APLICACOES FINANCEIRAS	245.576,00
CREDITOS	30.728.873,92
CLIENTES	5.417.939,88
DUPLICATAS A RECEBER	5.499.417,07
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	81.477,19-
OUTROS CREDITOS	24.570.301,20
TITULOS A RECEBER	199.488,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.848,69
DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	4.060,00
ICMS A RECUPERAR	220.714,87
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	3.484,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	380.187,66
EMPRESTIMO A REC VISION RS DISTR S/A	786.836,92
PIS A RECUPERAR	15.523,13
COFINS A RECUPERAR	43.128,85
INSS A RECUPERAR	154,00
ADIANTAMENTO DE COMISSAO	62.717,82
EMPRESTIMO A REC CONQUISTA COM E INV EIR	1.037.879,00
EMPRESTIMO A REC SUPERMARCAS DISTR S/A	3.912.425,48
EMPRESTIMO A REC DISTRIBUIDORA VISION RS	6.574,61
EMPRESTIMO REC BRODA SERVIÇOS	16.504.067,66
OUTROS CREDITOS	1.377.209,73
MERCADORIAS A ENTREGAR	740.632,84
MERCADORIAS A ENTREGAR	740.632,84
ESTOQUES	9.775.995,73
ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.775.995,73
MERCADORIAS EM ESTOQUE	9.775.995,73
DESPESAS ANTECIPADAS	27.500,25
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.500,25
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.770,26
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	729,99
NAO CIRCULANTE	1.875.582,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.374,10
OUTROS CREDITOS	398.374,10
PRECATORIOS	60.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PIS	54.683,60
DEPOSITOS JUDICIAIS - COFINS	276.563,54
BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIOS	7.126,96
INVESTIMENTOS	71.492,49
INVESTIMENTOS	71.492,49
TITULO DE CAPITALIZACAO	45.000,00
CONSORCIOS	26.492,49
IMOBILIZADO	1.405.715,60
IMOBILIZACOES TECNICAS	2.279.227,20
MOVEIS E UTENSILIOS	154.863,92
INSTALACOES	811.257,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.887,18
SOFTWARE	313.112,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	518.106,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	873.511,60-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	51.856,55-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	294.057,97-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	182.059,33-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	105.714,44-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	239.823,31-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 42.816.018,44



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.13 - 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 30/09/2018

FL. 2

PG. 2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	43.189.263,59
OBRIGACOES	43.189.263,59
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	26.512.377,86
FORNECEDORES DE A a Z	26.512.377,86
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 COML. LTDA	493.020,85
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	841.782,86
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (MATRIZ)	6.602.012,16
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO SA (FILIAL)	17.637,27
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	69.562,26
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.928,00
BDF NIVEA LTDA	548.016,14
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	154.216,35
DOARBELEZA PROD DE BELEZA LTDA	457.138,64
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	14.343,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 11)	19.628,48
IFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.542,67
MERHEJE BRASIL IND. MET DE PRECISAO LTDA	60.438,98
AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.214,76
LABORATORIO ACLIMACAO LTDA	3.887,80
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	212.024,21
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	11.948,04
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	28.788,48
LABORATORIO GLOBO LTDA	226.863,93
VISION RS DISTR DE PROD E MED S/A	2.761.413,08
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	546,18
SAGA DISTRIBUICAO DE COSMETICOS (MATRIZ)	60.101,01
MISSNER E MISSNER LTDA	20.227,68
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	96.153,97
CREMER S/A	247.610,47
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	710.620,02
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	875.227,95
IMEC - IND DE MEDICAMENTOS CUTODIA LTDA	14.230,80
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	12.455,83
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.009,09
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA	360.287,69
FLEXICOTTON IND COMER DE PROD HIG S/A	2.472,60
MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA	29.233,72
LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	10.330,83
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA VALE	39.932,76
PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	21.755,50
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	136.420,26
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA	17.447,74
CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCART LTDA	953.901,04
FW IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	37.256,71
REGIAMAR PRODUTOS DE BELEZA LTDA	23.262,78
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76.755,85
COTY BRASIL COMERCIO LTDA.	2.023.038,71
SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTD	2.605,50
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	7.711,76
SINTER FUTURA LTDA	121.544,29
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	11.738,14
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	1.250.170,11
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	49.707,34
NS - INDUSTRIADE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.661,93
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	12.848,53
BRCOSMETICS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	6.532,40
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.131.347,85
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	16.560,00
CONTAS A PAGAR	257.257,76
CONTAS A PAGAR	56.080,74
FRETES E CARRETOS A PAGAR	161.294,15
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	5.924,67
ALUGUEL A PAGAR	30.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.958,20
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	692.004,98
INSS A RECOLHER	54.830,70
FGTS A RECOLHER	11.605,66
IRRF A RECOLHER	11.062,63
PIS A RECOLHER	54.683,60
ICMS ST A RECOLHER	282.700,49
COFINS A RECOLHER	276.563,54
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	557,31
ISS A RECOLHER	1,05
PROVISORES A PAGAR	196.899,15
PROVISAO DE FERIAS	63.543,57



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.13 - 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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018

FL. 3

PG. 3

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

PROVISAO DE 13 SALARIO	97.864,36
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	27.324,67
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	8.166,55
REMUNERACOES A PAGAR	249.531,79
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.355,59
COMISSOES A PAGAR	119.766,38
HONORARIOS A PAGAR	6.186,00
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	3.223,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.119.596,96
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
EMPRESTIMO A PAGAR VISION DITR COSMÉTICO	914.978,08
EMPRESTIMO A PAGA VISION MS DISTR LTDA	24.447,96
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.161.595,09
BANCO SICREDI	20.048,89
BANCO BRADESCO	0,11
BANCO SAFRA S/A	1.141.140,95
BANCO DAYCOVAL S/A	200,59
BANCO SANTANDER	199,55
BANCO DO BRASIL S/A	5,00
NAO CIRCULANTE	7.657.761,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.657.761,35
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.657.761,35
FINANCIAMENTOS - FINAME	48.756,71
ARRENDAMENTO MERCANTIL	170.770,22
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	R\$ 50.847.024,94
PATRIMONIO LIQUIDO	8.031.006,50-
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.531.006,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.531.006,50-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.531.006,50-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.850.073,28-
RESULTADO DO EXERCICIO	680.933,22-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	R\$ 42.816.018,44

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****42.816.018,44 (QUARENTA E DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.13 - 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
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	€	VALORES DO EXERCÍCIO	€	
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	225.248,85		2.075.535,18		
VENDAS A PRAZO	3.825.157,25		36.561.829,15		
TOTAIS CONTA	4.050.406,10		38.637.364,33		
TOTAIS SUBGRUPO		4.050.406,10		38.637.364,33	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	587.812,12-		992.850,79-		
ICMS S/VENDAS	231.992,31-		2.493.104,84-		
PIS	13.473,79-		122.958,05-		
COFINS	62.061,08-		566.352,12-		
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	282.700,49-		3.120.321,01-		
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	2.772,81		26.016,28		
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	12.771,75		119.832,73		
TOTAIS CONTA	1.162.495,23-		7.149.737,80-		
TOTAIS SUBGRUPO		1.162.495,23-		7.149.737,80-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.887.910,87		31.487.626,53	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	10.011.451,35-	346,7-	100.487.211,69-		319,1-
COMPRAS A VISTA	116.084,18-	4,0-	4.075.916,04-		12,9-
COMPRAS A PRAZO	1.923.753,31-	66,6-	19.148.883,60-		60,8-
(-) ICMS S/COMPRAS	102.052,22	3,5	1.961.274,85		6,2
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	146.293,41-	5,1-	1.460.798,56-		4,6-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	156,65	0,0	33.942,18		0,1
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	116.084,18	4,0	4.075.916,04		12,9
(-) PIS S/ COMPRAS	9.519,92	0,3	91.164,18		0,3
(-) COFINS S/ COMPRAS	43.849,35	1,5	419.907,80		1,3
(-) ESTOQUE FINAL	9.775.995,73-	338,5	94.304.036,19		299,5
TOTAIS CONTA	2.149.924,20-	74,4-	24.286.568,65-		77,1-
TOTAIS SUBGRUPO		2.149.924,20-		24.286.568,65-	77,1-
LUCRO BRUTO.....		737.986,67		7.201.057,88	22,9
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	184.300,96-	6,4-	1.738.666,88-		5,5-
FERIAS GOZADAS	16.290,53-	0,6-	153.502,10-		0,5-
13º SALARIO	11.513,81-	0,4-	108.017,63-		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-	26.999,48-		0,1-
HONORARIOS TECN-PROFISSIONAL	3.400,00-	0,1-	30.933,33-		0,1-
ADICIONAL NOTURNO	1.141,19-	0,0	9.926,10-		0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	2.310,00-	0,1-	28.088,40-		0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	1.482,30	0,1	15.663,00		0,0
HORAS EXTRAS	480,04-	0,0	6.751,48-		0,0
SEGURO DE VIDA	316,85-	0,0	2.638,71-		0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.266,65-	0,0	7.476,75-		0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.527,50-	0,1-	7.987,53-		0,0
TOTAIS CONTA	224.065,23-	7,8-	2.163.422,17-		6,9-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROFIS	1.280,00-	0,0	11.586,67-		0,0
FGTS	13.385,95-	0,5-	163.355,20-		0,5-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	2.016,72-	0,1-	19.526,23-		0,1-
FGTS ART 22	0,00	0,0	146,80-		0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	40.044,25-	1,4-	375.341,70-		1,2-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	36,70-		0,0
TOTAIS CONTA	56.726,92-	2,0-	569.993,30-		1,8-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSOES - PESSOA JURIDICA	125.478,82-	4,3-	1.194.715,22-		3,8-
AJUDA DE CUSTO	120,00-	0,0	520,00-		0,0
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75.124,81-	2,6-	576.415,38-		1,8-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	12.521,90-	0,4-	160.847,29-		0,5-
DESPESAS DE VIAGEM	837,09-	0,0	6.816,05-		0,0
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	30.266,47-	1,0-	195.311,37-		0,6-
PRETOS E CARRETOS	135.634,46-	4,7-	1.291.736,96-		4,1-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	902,50-	0,0	14.211,20-		0,0
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	2.024,72-	0,1-	19.036,49-		0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	13.818,95-	0,5-	121.503,19-		0,4-
PEDAGOGOS E BALSAS	0,00	0,0	619,80-		0,0
CURSOS E TREINAMENTO	150,00-	0,0	600,00-		0,0
PROMOCOES E EVENTOS	6.700,00-	0,2-	69.898,15-		0,2-
INDENIZACOES E DISTRATOS REP COMERCIAL	14.758,04-	0,5-	20.834,72-		0,1-
TOTAIS CONTA	418.337,76-	14,5-	3.673.065,82-		11,7-
TOTAIS SUBGRUPO		699.129,91-		6.406.481,29-	20,3-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	22.598,29-	0,8-	198.863,24-		0,6-
SEGUROS	5.648,04-	0,2-	68.307,70-		0,2-
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	27.225,00-	0,9-	245.025,00-		0,8-
TOTAIS CONTA	55.471,33-	1,9-	512.195,94-		1,6-
TOTAIS SUBGRUPO		55.471,33-		512.195,94-	1,6-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	8.055,82-	0,3-	95.172,62-		0,3-
ASSISTENCIA MEDICA	562,00-	0,0	5.221,00-		0,0
COPA E COZINHA	1.500,54-	0,1-	14.864,70-		0,0
AGUA E ESGOTO	738,15-	0,0	7.092,40-		0,0
ENERGIA ELETRICA	9.816,61-	0,3-	86.146,75-		0,3-
TELEFONE	11.773,85-	0,4-	90.926,85-		0,3-
DESPESAS POSTAIS	722,60-	0,0	10.098,80-		0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.117,25-	0,3-	47.319,28-		0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	348,33-	0,0	6.595,01-		0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	100,50-	0,0	41.162,35-		0,1-
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	300,00-	0,0	2.233,11-		0,0
DESPESAS LEGAIS	1.002,80-	0,0	14.020,57-		0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.13 - 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 - 30 DE SETEMBRO DE 2018					
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	19.373,30-	0,1-	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	1.584,90-	0,1-	53.861,41-	0,2-	
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	130,00-	0,0	14.361,80-	0,0	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,0	624,13-	0,0	
DESPESAS COM PROGRAMACAO	1.874,77-	0,1-	15.087,53-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	14.200,65-	0,5-	198.052,16-	0,6-	
SEMOVENTES E RAÇOES	0,00	0,0	2.522,00-	0,0	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.475,56-	0,1-	15.427,24-	0,0	
DESPESAS CARTORARIAS	284,58-	0,0	3.256,07-	0,0	
TOTAIS CONTA	63.588,91-	2,2-	743.419,08-	2,4-	
DESPESAS C/SERV.TERCARIOS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	14.005,55-	0,5-	130.927,58-	0,4-	
ASSOCIACAO DE CLASSE	62,02-	0,0	1.358,18-	0,0	
VIGILANCIA E SEGURANCA	800,00-	0,0	9.954,86-	0,0	
MONITORAMENTO ELETRONICO	219,00-	0,0	1.838,00-	0,0	
SERASA S/A	10.660,64-	0,4-	87.398,78-	0,3-	
TOTAIS CONTA	25.747,21-	0,9-	231.477,40-	0,7-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPTU	0,00	0,0	7.119,26-	0,0	
MULTAS E CORRECOES	683,48-	0,0	24.253,58-	0,1-	
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	1.165,27-	0,0	12.469,12-	0,0	
PIS S/RECEITAS	222,32-	0,0	2.302,54-	0,0	
TOTAIS CONTA	2.071,07-	0,1-	50.733,84-	0,2-	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS					
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	56,01-	0,0	339,01-	0,0	
TOTAIS CONTA	56,01-	0,0	339,01-	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		91.463,20-		1.025.969,33-	3,3-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	32.524,38	1,1	361.137,56	1,1	
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	7.936,32	0,3	66.461,57	0,2	
TOTAIS CONTA	40.460,70	1,4	427.599,13	1,4	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	10,00	0,0	135,35	0,0	
TOTAIS CONTA	10,00	0,0	135,35	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		40.470,70		427.734,48	1,4
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	1,70-	0,0	1.187,15-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	35.722,64-	1,2-	378.397,35-	1,2-	
JUROS PASSIVOS	4,00-	0,0	39.987,30-	0,1-	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	1.747,85-	0,1-	7.416,33-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.960,20-	0,1-	123.447,45-	0,4-	
TOTAIS CONTA	41.436,39-	1,4-	550.435,58-	1,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	4.973,27	0,2	80.013,51	0,3	
DESCONTOS OBTIDOS	7.617,78	0,3	103.738,05	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	1.442,50	0,0	1.442,50	0,0	
TOTAIS CONTA	14.033,55	0,5	185.194,06	0,6	
TOTAIS SUBGRUPO		27.402,84-		365.241,52-	1,2-
G.....RESULTADO NAO OPERACIONAL					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL					
RECEITA DA VENDA DE BENS	0,00	0,0	250,00	0,0	
(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	0,0	87,50-	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	162,50	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		162,50	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		95.009,91-	3,3-	680.933,22-	2,2-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MAURICIO RANSKI DE PAULI
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. 026.900.089-95
R.G. 5.954.508 -6 PR

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

FL. 1
PG. 1

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

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		680.933,22-
Ajustes:		
Depreciação		198.700,74
Subtotal		482.232,48-
Diminuição nas Duplicadas de clientes a receber		939.996,49
Aumento nos Impostos a recuperar		172.337,97-
Aumento nos Outros Créditos		7.964.961,19-
Diminuição nos Estoques		6.204.282,59
Aumento nas Despesas antecipadas		17.937,19-
Diminuição no Realizável a longo prazo		265.973,05
Aumento nos Fornecedores		810.623,92
Aumento no Contas a pagar		66.462,62
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		305.098,06-
Aumento nos Salários		153.712,12
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		501.516,10-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		501.516,10-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado		113.009,84-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		113.009,84-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		502.569,47
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		502.569,47
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		111.956,47-
Disponibilidades no início do período		520.022,82
Disponibilidades no final do período		408.066,35

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. 126.14 - 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 30/09/2018

FL. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	3.677.884,25
DISPONIBILIDADES	1.549,08
CAIXA	313,50
CAIXA	313,50
BANCOS C/MOVIMENTO	1.235,58
BANCO BANRISUL C/C 60.266.590-4	424,81
BANCO ITAU S/A C/C 12.106-2	633,97
BANCO BRADESCO C/C 1.143-6	176,80
CREDITOS	3.674.212,75
CLIENTES	3.183.661,65
DUPLICATAS A RECEBER	3.183.910,90
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	249,25-
OUTROS CREDITOS	490.551,10
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	256.646,55
PIS A RECUPERAR	253,82
COFINS A RECUPERAR	1.154,46
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	3.455.352,88
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	9.195,55
IMOBILIZACOES TECNICAS	14.147,00
SOFTWARE	14.147,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.951,45-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.951,45-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.133.237,13



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.14 - 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 30/09/2018

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	9.938.537,43
OBRIGACOES	9.938.537,43
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.787.515,36
FORNECEDORES DE A A Z	7.787.515,36
COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	139.706,03
MULTILAB IND E COM PROD FARMAC LTDA	144.674,60
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (MATRIZ)	2.304.829,79
SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA (F 10)	104.762,89
PHARMASCIENCE LABOR LTDA	86.153,16
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	26.227,64
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA	4.245,26
PHISALIA PRODUTOS BELEZA LTDA	3.827,97
QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A- DEPI ROLL	5.221,10
MUNDIAL DISTRIB DE PROD DE CONSUMO LTDA	6.549,74
SANFARMA IND COM LTDA	21.952,27
LBS LABORASA IND FARMACEUTICA LTDA	6.678,38
CONDOR S/A	4.897,37
HYPERMARCAS S/A	439.495,22
EVER GREEN IND E COM LTDA	4.706,50
BUTERFLY IND DE COSMETICOS LTDA	3.609,14
PROCTER & GAMBLE INDL. E COML. LTDA	521.517,70
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	652.781,70
LABOTATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	519.097,85
BDF NIVEA LTDA	114.573,08
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	50.184,88
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	64.575,53
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	14.905,26
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	8.198,73
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	38.949,43
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	3.196,51
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	356.873,71
LABORATORIO GLOBO LTDA	59.400,63
MISSNER E MISSNER LTDA	2.104,80
CRIA SIM PROF DE HIG PESSOAL LTDA	14.826,29
CREMER S/A	18.972,66
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	16.677,24
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	15.319,68
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
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	6.445,67
CONTAS A PAGAR	62.467,61
CONTAS A PAGAR	10.273,65
FRETES E CARRETOS A PAGAR	13.650,91
UNIMED -SOCIED COOP DE MEDICOS	459,71
ALUGUEL A PAGAR	38.083,34
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	955.939,11
ICMS A RECOLHER	796.959,33
INSS A RECOLHER	1.590,87
FGTS A RECOLHER	273,20
IRRF A RECOLHER	72,66
PIS A RECOLHER	25.525,51
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	34,15
COFINS A RECOLHER	131.483,39
PROVISOES A PAGAR	10.236,41
PROVISAO DE FERIAS	6.822,44
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.561,22
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	647,91
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	204,84
REMUNERACOES A PAGAR	7.371,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.278,00
COMISSOES A PAGAR	2.593,08
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	978.142,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	191.245,20
EMPRESTIMOS VISION PR	786.836,92
EMPRESTIMOS CONQUISTA COM E INV	59,92
EMPRESTIMOS BANCARIOS	136.865,82
BANCO SICREDI	50.240,52
BANCO DAYCOVAL S/A	75,38
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\$ 11.059.526,53
PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.289,40
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.14 - 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 30/09/2018

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

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.956.289,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.956.289,40-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.956.289,40-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.664.439,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	2.291.849,44-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	7.133.237,13

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****7.133.237,13
(SETE MILHOES E CENTO E TRINTA E TRES MIL E DUEZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAIREZIO SANGRI DA 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-047062/8
C.P.F. 026.900.089-55
R.G. 5.954.508 -6 PR



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.14 - 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.	1	
CNFJ:09.582.534/0001-48 NIRE:43300057267 - 14/05/2008				
Avenida JOAO ELUSTONDO FILHO,532 ANEXO N 536 PAV 5 6				
BAIRRO: SARANDI, Porto Alegre - RS CEP: 91140-450		PG.	1	
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO 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	13,41		4.092,02	
(-) RECUPERACAO DE COFINS	61,76		18.847,98	
TOTAIS CONTA	75,17		1.964.254,57-	
TOTAIS SUBGRUPO		75,17		1.964.254,57-
RECEITA LIQUIDA.....	75,17	100,0	5.954.093,01	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIASVENDIDAS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	2.122,42-	2823,5-	26.448.215,25-	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	2823,5	20.549.280,75	345,1
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	6.877.515,20-	115,5-
TOTAIS SUBGRUPO		0,00		6.877.515,20-
PREJUIZO BRUTO.....	75,17	100,0	923.422,19-	15,5-
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	6.276,40-	8349,6-	204.923,06-	3,4-
FERIAS GOZADAS	593,02-	788,9-	8.780,26-	0,1-
13º SALARIO	284,58-	378,6-	3.394,55-	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	1.500,00-	1995,5-	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-	14,8-	286,86-	0,0
PLANO DE SAUDE - UNIMED	70,97-	94,4-	166,74-	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	154,75-	205,9-	16.701,55-	0,3-
AUXILIO CRECHE	0,00	0,0	2.977,68-	0,1-
TOTAIS CONTA	8.890,88-	1827,7-	270.432,27-	4,5-
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	300,00-	399,1-	6.305,58-	0,1-
FGTS	1.221,43-	1624,9-	16.872,81-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	34,15-	45,4-	1.619,68-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0	404,16-	0,0
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	953,06-	1267,9-	47.623,92-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0	101,04-	0,0
TOTAIS CONTA	2.508,64-	3337,3-	72.927,19-	1,2-
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	250,00-	332,6-	7.712,58-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	654,75-	871,0-	21.438,34-	0,4-
FRETES E CARRETOS	0,00	0,0	229.691,49-	3,9-
PROMOÇÃO 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	92,34-	122,8-	2.736,81-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,0	4.350,00-	0,1-
DISTRATO DE REPRESENTACIAI	0,00	0,0	61.871,51-	1,0-
TOTAIS CONTA	997,09-	1326,4-	409.977,30-	6,9-
TOTAIS SUBGRUPO		12.396,61-6491,4-		753.336,76- 12,7-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL PESSOA FISICA	1.285,44-	1710,0-	78.411,84-	1,3-
DEPRECIACOES	235,78-	313,7-	11.413,29-	0,2-
SEGUROS	557,42-	741,5-	1.478,36-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	0,00	0,0	12.565,56-	0,2-
CONDOMINIO	110,06-	146,4-	11.566,40-	0,2-
TOTAIS CONTA	2.188,70-	2911,7-	115.435,45-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		2.188,70-2911,7-		115.435,45- 1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	0,00	0,0	22,95-	0,0
ASSISTENCIA MEDICA	2.967,00-	3947,1-	4.244,50-	0,1-
COPA E COZINHA	17,88-	23,8-	835,61-	0,0
AGUA E ESGOTO	46,80-	62,3-	1.527,70-	0,0
ENERGIA ELETRICA	576,80-	767,3-	6.895,25-	0,1-
TELEFONE	0,00	0,0	22.586,79-	0,4-
DESPESAS POSTAIS	69,00-	91,8-	214,50-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,00-	184,9-	4.265,00-	0,1-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0	1.358,74-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	11.677,59-	5534,9-	34.987,31-	0,6-
CONSERV. E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	300,00-	399,1-	300,00-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.14 - 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	
	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018			
NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS LEGAIS	280,00-	372,5-	4.641,66-	0,1-
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0	37,75-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS-CPD	31,90-	42,4-	1.040,10-	0,0
CONSERV.REPARO DE MAQ/EQUIP.	0,00	0,0	150,00-	0,0
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	5.029,73-	6691,1-	25.540,79-	0,4-
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.391,66-	1851,4-	10.841,64-	0,2-
DESPESA C/INSINERACAO	0,00	0,0	9.506,83-	0,2-
TOTAIS CONTA	22.527,36-	9968,6-	128.997,12-	2,2-
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS				
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	775,00-	1031,0-	76.069,98-	1,3-
ASSOCIACAO DE CLASSE	954,00-	1269,1-	8.586,00-	0,1-
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	0,00	0,0	2.669,00-	0,0
TOTAIS CONTA	1.729,00-	2300,1-	148.799,13-	2,5-
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU	68,49-	91,1-	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	200,00-	266,1-	1.346,13-	0,0
COPINS S/RECEITAS	21,46-	28,5-	1.537,34-	0,0
PIS S/RECEITAS	4,58-	6,1-	269,95-	0,0
TOTAIS CONTA	294,53-	391,8-	13.017,89-	0,2-
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
OUTRAS DESPESAS N/DEDUTIVEIS	0,00	0,0	173,40-	0,0
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	173,40-	0,0
TOTAIS SUBGRUPO		24.550,89-2660,5-	290.987,54-	4,9-
F.....OUTRAS RECEITAS				
RECUPERACAO DE DESPESAS				
RECUP DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,0	67.096,78	1,1
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROTESTO	262,32	349,0	4.850,54	0,1
RESSARCIMENTO ICMS-ST	0,00	0,0	346,30	0,0
TOTAIS CONTA	262,32	349,0	72.293,62	1,2
TOTAIS SUBGRUPO		262,32 349,0	72.293,62	1,2
F.....RESULTADO OPERACIONAL				
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	3,02-	4,0-	357,64-	0,0
DESPESAS BANCARIAS	894,24-	1189,6-	41.269,43-	0,7-
JUROS PASSIVOS	11,62-	15,5-	211.800,26-	3,6-
DESCONTOS CONCEDIDOS	42,44-	56,5-	57.517,90-	1,0-
TOTAIS CONTA	951,32-	1265,6-	310.945,23-	5,2-
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	37,88	50,4	5.891,70	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	37,88	50,4	29.217,43	0,5
TOTAIS SUBGRUPO		913,44-1215,2-	281.727,80-	4,7-
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		39.712,15-2829,8-	2.292.616,12-	38,5-
H.....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	766,68	0,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		39.712,15-2829,8-	2.291.849,44-	38,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MAURICIO PAULI DE PAULA
Diretor
C.P.F. 811.201.339-04
R.G. 3.404.833 -9 PR

RESPONSAVEL TECNICO

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

VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A

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

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

Porto Alegre - RS CEP: 91140-450

FL. 1

PG. 1

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

		2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL		2.291.849,44-
Ajustes:		
Depreciação		89.925,03-
Subtotal		2.381.774,47-
Aumento nas Duplicatas de clientes a receber		51.554,08-
Diminuição nos Impostos a recuperar		110.955,64
Aumento nos Outros Créditos		215.414,51-
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		955.588,04-
Diminuição no Contas a pagar		39.394,14-
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher		159.936,15-
Diminuição nos salários		41.173,66-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES		2.227.751,56
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI		2.227.751,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Vendas de imobilizado		186.976,40
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT		186.976,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empréstimos		2.565.655,44-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN		2.565.655,44-
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		150.927,48-
Disponibilidades no início do período		152.476,56
Disponibilidades no final do período		1.549,08

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. 126.15 - 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 30/09/2018

A T I V O

CIRCULANTE	12.592.135,46
DISPONIBILIDADES	131.000,01
CAIXA	16.109,57
CAIXA	16.109,57
BANCOS C/MOVIMENTO	114.890,44
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	932,20
BANCO ITAU C/C 18.837-6	111.562,77
CREDITOS	7.027.573,53
CLIENTES	2.890.247,25
DUPLICATAS A RECEBER	3.014.667,48
(-) DEPOSITOS DE CLIENTES	124.420,23-
OUTROS CREDITOS	3.569.544,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.403,39
EMPRESTIMO A RECEBER VISION PR DISTR S/A	914.978,08
ICMS A RECUPERAR	1.565.581,87
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	860,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	936.109,67
PIS A RECUPERAR	27.573,89
COFINS A RECUPERAR	118.036,19
MERCADORIAS A ENTREGAR	567.782,22
MERCADORIAS A ENTREGAR	567.782,22
ESTOQUES	5.428.369,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.428.369,34
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.428.369,34
DESPESAS ANTECIPADAS	5.192,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.192,58
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.192,58
NAO CIRCULANTE	724.232,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.889,61
OUTROS CREDITOS	142.889,61
BLOQUEIO JUDICIAL	142.889,61
IMOBILIZADO	581.343,13
IMOBILIZACOES TECNICAS	726.608,67
MOVEIS E UTENSILIOS	21.018,90
INSTALAÇÕES	468.944,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.194,29
SOFTWARE	14.147,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.304,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	145.265,54-
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.584,95-
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	87.913,60-
(-) DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	32.428,90-
(-) DEPRECIACAO SOFTWARE	4.951,45-
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFER	16.386,64-
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.316.368,20



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.15 - 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 CNPJ:19.051.175/0001-56 NIRE:42205097019 - 10/10/2013 Rua JUDITE MELO DOS SANTOS,251 GALPAO 17 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, São José - SC CEP: 88104-765 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018	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	15.286.157,58	
OBRIGACOES	15.286.157,58	
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.330.035,49	
FORNECEDORES DE A a Z	14.330.035,49	
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 COM. LTDA	646.275,28	
P&G COMMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	820.714,53	
LABOTARORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	560.493,09	
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.604,00	
BDF NIVEA LTDA	633.570,27	
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	132.038,39	
DOARBELLEZA PROD DE BELEZA LTDA	313.134,18	
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S/A	49.758,46	
MELHORAMENTOS CMPC LTDA (FILIAL 20)	37.469,62	
MERHEJE BRASIL IND. MET.DE PRECISAO LTDA	38.767,80	
BIC AMAZONIA SA (MATRIZ)	140.533,40	
BIC AMAZONIA SA (FILIAL 05)	7.161,88	
NORTE SUL DISTR DE COSMETICOS LTDA	9.716,40	
GIRATUDO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	150.160,86	
LABORATORIO GLOBO LTDA	68.256,13	
SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA S/A	117.972,97	
VISION FR DIST. DE PROD. E MED.S/A	156.594,28	
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	208.616,74	
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98.471,86	
COTY BRASIL COMERCIO LTDA	2.180.504,11	
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI-EPP-DAMA	28.150,32	
SINTER FUTURA LTDA	77.207,04	
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	29.991,57	
KIMBERLY CLARK BR I E C PROD HIG (F 023)	859.947,12	
GDS MARCAS DISTR DE COSMETICOS LTDA	61.060,81	
EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	6.106,06	
L'OREAL BRASIL COM. COSM. LTDA	1.293.710,85	
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.520,00	
CONTAS A PAGAR	237.174,45	
CONTAS A PAGAR	20.588,72	
FRETES E CARRETOS A PAGAR	92.902,77	
UNIMED - CURITIBA SOCIED COOP DE MEDICOS	706,86	
ALUGUEL A PAGAR	120.000,00	
NOTAS DE CREDITO DE CLIENTES A PAGAR	114,50	
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.861,60	
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	116.570,27	
INSS A RECOLHER	29.249,74	
FGTS A RECOLHER	5.965,17	
IRRF A RECOLHER	3.233,31	
ICMS ST A RECOLHER	77.910,09	
CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	189,00	
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	14,93	
ISS A RECOLHER	8,03	
PROVISOES A PAGAR	61.679,33	
PROVISAO DE FERIAS	11.025,47	
PROVISAO DE 13 SALARIO	37.445,02	
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	10.185,01	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.023,83	
REMUNERACOES A PAGAR	136.713,98	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.239,46	
COMISSOES A PAGAR	76.668,08	
HONORARIOS A PAGAR	4.859,00	
PREMIAÇÃO A REPRES COM A PAGAR	5.947,44	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233.181,41	
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO BRADESCO	92.611,31	
EMPRESTIMOS A PAGAR BANCO SANTANDER	140.570,10	
EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.802,65	
BANCO SAFRA S/A	170.698,00	
BANCO DAYCOVAL S/A	104,65	
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	

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.15 - 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
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 30/09/2018

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	15.309.851,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.993.482,80-
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.003.482,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.003.482,80-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.003.482,80-
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	327.536,68-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.675.946,12-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	13.316.368,20

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO
NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****13.316.368,20
(TREZE MILHOES E TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS*****).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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



PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.15 - 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
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 30 DE SETEMBRO DE 2018				
NOMENCLATURA		VALORES DO MES		VALORES DO EXERCÍCIO	
			%		%
A.....RECEITAS OPERACIONAIS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
VENDAS A VISTA	79.129,19			903.406,00	
VENDAS A PRAZO	2.508.321,83			24.726.176,19	
TOTAIS CONTA	2.587.451,02			25.629.582,19	
TOTAIS SUBGRUPO		2.587.451,02		25.629.582,19	
B.....DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA					
DEDUÇÕES					
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	16.408,72-			257.424,81-	
ICMS S/VENDAS	64.475,22-			940.339,19-	
PIS	13.257,55-			109.015,62-	
COFINS	61.065,08-			502.132,48-	
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	70.023,55-			836.956,53-	
(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	1.589,18			16.129,11	
(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	7.319,87			74.292,02	
TOTAIS CONTA	216.321,07-			2.555.447,50-	
TOTAIS SUBGRUPO		216.321,07-		2.555.447,50-	
RECEITA LIQUIDA.....		2.371.129,95	100,0	23.074.134,69	100,0
C.....CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL	6.276.915,27-	264,7-		60.819.391,11-	263,6-
COMPRAS A VISTA	30.750,00-	1,3-		256.144,19-	1,1-
COMPRAS A PRAZO	1.269.313,62-	53,5-		16.047.914,54-	69,5-
(-) ICMS S/COMPRAS	48.247,82	2,0		292.589,15	1,3
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	53.561,82-	2,3-		951.568,82-	4,1-
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	351,58	0,0		38.795,89	0,2
(-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	30.750,00	1,3		256.144,19	1,1
(-) PIS S/ COMPRAS	9.144,41	0,4		89.062,90	0,4
(-) COFINS S/ COMPRAS	42.119,75	1,8		410.229,07	1,8
(-) ESTOQUE FINAL	5.428.369,34	228,9		57.466.941,25	249,1
TOTAIS CONTA	2.071.557,81-	87,4-		19.521.256,21-	84,6-
TOTAIS SUBGRUPO		2.071.557,81-	87,4-	19.521.256,21-	84,6-
LUCRO BRUTO.....		299.572,14	12,6	3.552.878,48	15,4
D.....DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM PESSOAL					
ORDENADOS	75.157,53-	3,2-		655.506,20-	2,8-
FÉRIAS GOZADAS	5.834,55-	0,2-		56.937,07-	0,2-
13º SALÁRIO	4.136,00-	0,2-		40.261,77-	0,2-
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	0,0		1.432,00	0,0
HONORÁRIOS DOS SOCIOS	3.000,04-	0,1-		26.999,85-	0,1-
HONORÁRIOS TECN-PROFISSIONAL	2.150,00-	0,1-		19.350,00-	0,1-
ADICIONAL NOTURNO	589,36-	0,0		3.666,63-	0,0
VALE TRANSPORTE-EMPRESA	110,90-	0,0		27.333,95-	0,1-
(-) VALE TRANSPORTE - EMPREGADO	895,20	0,0		10.730,20	0,0
AUXÍLIO VESTUÁRIO	50,00-	0,0		450,00-	0,0
HORAS EXTRAS	80,02-	0,0		2.373,25-	0,0
SEGURO DE VIDA	87,60-	0,0		569,40-	0,0
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	496,29	0,0		518,36	0,0
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.526,31-	0,3-		66.597,02-	0,3-
TOTAIS CONTA	97.330,82-	4,1-		887.364,58-	3,8-
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS S/HONOR SOCIOS E PROPIS	1.030,00-	0,0		9.745,09-	0,0
FGTS	7.845,19-	0,3-		62.650,77-	0,3-
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	1.525,54-	0,1-		9.424,92-	0,0
FGTS ART 22	0,00	0,0		291,54	0,0
CONTRIBUIÇÕES AO I.N.S.S.	20.725,75-	0,9-		193.232,85-	0,8-
FGTS ART. 22 - CONTR SOCIAL	0,00	0,0		72,89	0,0
TOTAIS CONTA	31.126,48-	1,3-		275.418,06-	1,2-
DESPESAS C/VENDAS					
COMISSÕES - PESSOA FISICA	0,00	0,0		2.374,59-	0,0
COMISSÕES - PESSOA JURIDICA	114.152,37-	4,8-		1.006.287,11-	4,4-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0		3.650,00-	0,0
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.436,40-	0,2-		54.043,67-	0,2-
CONSERV.E MANUT.DE VEICULOS	2.210,00-	0,1-		45.907,19-	0,2-
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,0		33.484,36-	0,1-
DESPESAS DE VIAGENS SUPERVISORES	11.846,18-	0,5-		83.779,35-	0,4-
FRETES E CARRETOS	87.233,22-	3,7-		894.976,66-	3,9-
PREMIAÇÃO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	3.425,19-	0,1-		27.533,05-	0,1-
PROMOCOES C/VENDAS	5.540,22-	0,2-		39.016,98-	0,2-
CURSOS E TREINAMENTO	496,36-	0,0		3.657,92-	0,0
PROMOCOES E EVENTOS	530,00-	0,0		46.817,27-	0,2-
INDENIZAÇÕES E DISTRATOS REP COMERCIAL	5.591,58-	0,2-		14.910,63-	0,1-
TOTAIS CONTA	236.461,52-	10,0-		2.256.438,78-	9,8-
TOTAIS SUBGRUPO		364.918,82-	15,4-	3.419.221,42-	14,8-
E.....DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS GERAIS					
DEPRECIACOES	6.617,16-	0,3-		59.483,48-	0,3-
SEGUROS	318,28-	0,0		1.327,44-	0,0
ALUGUEL PESSOA JURIDICA	36.300,00-	1,5-		326.700,00-	1,4-
CONDOMINIO	6.019,69-	0,3-		59.049,19-	0,3-
TOTAIS CONTA	49.255,13-	2,1-		446.560,11-	1,9-
TOTAIS SUBGRUPO		49.255,13-	2,1-	446.560,11-	1,9-
E.....DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REFEICOES,LANCHES E AGUA MINERAL	665,94-	0,0		25.705,63-	0,1-
ASSISTENCIA MEDICA	192,56-	0,0		2.783,04-	0,0
COPA E COZINHA	118,90-	0,0		2.219,85-	0,0
ENERGIA ELETRICA	2.463,70-	0,1-		23.065,47-	0,1-
TELEFONE	144,09-	0,0		1.001,19-	0,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.103,85-	0,1-		38.456,05-	0,2-
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,0		650,00-	0,0
CONSERV.E REPARO DE PREDIOS	1.149,53-	0,0		4.199,52-	0,0
CONSERV.E REPARO MOV/UTENS.	700,00-	0,0		980,00-	0,0
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,0		798,13-	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0		399,74-	0,0
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS=CPD	0,00	0,0		6.494,65-	0,0

PROJUDI - Processo: 0003704-38.2018.8.16.0044 - Ref. mov. 126.15 - 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 - 30 DE SETEMBRO 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.	1.675,78-	0,1-	3.912,08-	0,0	
DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVO	3.301,46-	0,1-	20.647,62-	0,1-	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.965,00-	0,1-	14.999,00-	0,1-	
TOTAIS CONTA	15.480,81-	0,7-	146.586,97-	0,6-	
DESPESAS C/SERV.TERCEIROS					
SERVICOS TERC PESS JURIDICA	9.803,04-	0,4-	66.652,86-	0,3-	
CONSULTORIA	0,00	0,0	1.191.996,50-	5,2-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.441,95-	0,1-	14.550,20-	0,1-	
ADMINISTRADOR JUDICIAL	40.000,00-	1,7-	360.000,00-	1,6-	
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	321,08-	0,0	3.030,16-	0,0	
TOTAIS CONTA	51.566,07-	2,2-	1.636.229,72-	7,1-	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IPU	0,00	0,0	18.311,69-	0,1-	
MULTAS E CORRECOES	784,07-	0,0	4.912,56-	0,0	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,0	215,03-	0,0	
TAXAS E LICENCAS	186,15-	0,0	3.545,41-	0,0	
COFINS S/RECEITAS	843,70-	0,0	6.443,66-	0,0	
PIS S/RECEITAS	144,48-	0,0	1.124,56-	0,0	
TOTAIS CONTA	1.958,40-	0,1-	34.552,91-	0,1-	
TOTAIS SUBGRUPO		69.005,28-		1.817.369,60-	7,9-
F.....OUTRAS RECEITAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS					
RECUP DESPESAS BANCARIAS	11.028,21	0,5	113.821,98	0,5	
RECUPERACAO DE DESPESA COM PROTESTO	1.781,58	0,1	18.331,92	0,1	
RESSARCIMENTO ICMS-ST	42.982,55	1,8	361.971,94	1,6	
TOTAIS CONTA	55.792,34	2,4	494.125,84	2,1	
RENDAS E RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS CONTA	0,00	0,0	353,00	0,0	
TOTAIS SUBGRUPO		55.792,34		494.478,84	2,1
F.....RESULTADO OPERACIONAL					
DESPESAS FINANCEIRAS					
IOF-IMP S/OPER FINANCEIRAS	1,22-	0,0	37,83-	0,0	
DESPESAS BANCARIAS	12.173,22-	0,5-	121.302,94-	0,5-	
JUROS PASSIVOS	8,16-	0,0	7.697,76-	0,0	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.200,11-	0,1-	36.701,66-	0,2-	
TOTAIS CONTA	15.382,71-	0,6-	165.740,19-	0,7-	
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS RECEBIDOS	3.542,53	0,1	50.906,68	0,2	
DESCONTOS OBTIDOS	13.466,07	0,6	73.982,26	0,3	
VERBAS PROMOCIONAIS	698,94	0,0	698,94	0,0	
TOTAIS CONTA	17.707,54	0,7	125.587,88	0,5	
TOTAIS SUBGRUPO		2.324,83		40.152,31-	0,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		125.489,92-	5,3-	1.675.946,12-	7,3-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

MANUELO LANSKA DE PAULA
SÓCIO-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 30 DE SETEMBRO - MÉTODO INDIRETO

	2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido antes do I.R e CSLL	1.675.946,12-	
Ajustes:		
Depreciação	59.483,48	
Subtotal	1.616.462,64-	
Diminuição nas Duplicatas de clientes a receber	943.216,26	
Diminuição nos Impostos a recuperar	643.453,26	
Aumento nos Outros Créditos	1.701.486,56-	
Diminuição nos Estoques	3.259.431,29	
Aumento nas Despesas antecipadas	4.395,76-	
Aumento no Realizável a longo prazo	142.889,61-	
Diminuição nos Fornecedores	1.313.284,24-	
Diminuição no Contas a pagar	69.212,39-	
Diminuição nas Obrigações fiscais a recolher	20.475,31-	
Aumento nos Salários	53.934,25	
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	31.828,55	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAI	31.828,55	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	1.279,00-	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	1.279,00-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de empenhos	84.042,74-	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	84.042,74-	
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	53.493,19-	
Disponibilidades no início do período	184.493,20	
Disponibilidades no final do período	131.000,01	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

