

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*31.777.133,63D	***8.887.134,86	***8.087.389,13	*32.576.879,36D
CIRCULANTE - [14]	*28.521.765,85D	***7.977.061,90	***6.973.000,19	*29.525.827,56D
DISPONIVEL - [21]	**2.002.273,58C	***4.231.771,23	***3.857.313,93	**1.627.816,28C
CAIXA - [28]	****355.859,40D	*****3.601,00	*****2.279,08	****357.181,32D
CAIXA - [35]	353.810,17D	0,00	238,25	353.571,92D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.075,05D	0,00	0,00	1.075,05D
CAIXA (RH) - [24129]	766,71D	2.001,00	462,18	2.305,53D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	207,47D	1.600,00	1.578,65	228,82D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.477.705,96C	***4.059.875,89	***3.595.657,60	**2.013.487,67C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	641,57	641,57	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	99.992,09C	529.770,90	429.709,07	69,74D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	29.465,00D	9.100,00	36.145,00	2.420,00D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	416.819,14C	420.907,11	4.087,97	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	696,92D	0,00	696,92	0,00D
BANCO SANTANDER - [6727]	50,21D	1.747.359,19	1.747.409,40	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	10,00D	435.446,34	435.456,34	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	6,18C	220,00	0,00	213,82D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	20,00D	5.260,64	320,00	4.960,64D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	19.191,87	19.191,87	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	26,65C	366.189,50	365.957,14	205,71D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	38.436,92D	516.317,04	545.609,37	9.144,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA - [25438]	704,70C	0,00	45,95	750,65C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	46,79D	3.270,00	3.206,79	110,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	412,80C	0,00	39,63	452,43C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	5.102,28C	6.201,73	7.140,58	6.041,13C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****119.572,98D	*****168.294,34	*****259.377,25	*****28.490,07D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	26,95D	0,00	0,00	26,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	852,28D	0,00	641,53	210,75D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	57,46D	4.387,84	4.387,34	57,96D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	118,27D	3.704,77	3.146,65	676,39D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	0,00D	201,73	201,73	0,00D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	91.000,00D	160.000,00	251.000,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.524.039,43D	***3.745.290,67	***3.115.686,26	*31.153.643,84D
CLIENTES - [126]	*27.309.265,12D	***2.104.792,90	***1.555.433,22	*27.858.624,80D
CLIENTES - [13020]	24.816.801,28D	1.874.300,42	1.555.433,22	25.135.668,48D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	2.526.443,84D	230.492,48	0,00	2.756.936,32D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C
ESTOQUES - [147]	****759.735,80D	***1.503.697,32	***1.427.869,87	****835.563,25D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	12.618,83D	0,00	0,00	12.618,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	746.410,71D	1.503.697,32	1.427.869,87	822.238,16D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.211.048,17D	*****115.267,54	*****111.472,20	**2.214.843,51D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.114.316,05D	3.117,32	0,00	1.117.433,37D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.151,53D	0,00	0,00	323.151,53D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	111.472,20	111.472,20	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	322,11D	0,00	0,00	322,11D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	381.899,67D	0,00	0,00	381.899,67D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,20D	1,23	0,00	3.106,43D
PIS A RECUPERAR - [259]	236.107,04D	676,79	0,00	236.783,83D
ADIANTAMENTOS - [350]	****243.990,34D	*****21.532,91	*****20.910,97	****244.612,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	123.211,67D	21.532,91	20.910,97	123.833,61D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.255.367,78D	*****910.072,96	***1.114.388,94	**3.051.051,80D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.742.969,96D	*****910.072,96	***1.104.914,80	**2.548.128,12D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	****282.831,84D	****907.562,32	***1.104.914,80	****85.479,36D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	282.831,84D	907.562,32	1.104.914,80	85.479,36D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****0,00	*****0,00	*****3.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.364.659,46D	*****2.510,64	*****0,00	**2.367.170,10D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.364.659,46D	2.510,64	0,00	2.367.170,10D
INVESTIMENTOS - [483]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
INVESTIMENTOS - [2597]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]	1.068,18D	0,00	0,00	1.068,18D
IMOBILIZADO - [574]	****511.329,64D	*****0,00	*****9.474,14	****501.855,50D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
IMOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	****144.930,80D	*****0,00	*****0,00	****144.930,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	****122.592,22D	*****0,00	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	****917.546,62C	*****0,00	*****9.474,14	****927.020,76C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	254.901,25C	0,00	2.092,77	256.994,02C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	100.858,55C	0,00	1.551,67	102.410,22C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	200.139,51C	0,00	2.146,56	202.286,07C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	140.046,89C	0,00	1.522,08	141.568,97C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	99.954,73C	0,00	953,30	100.908,03C
DEPREC. VEICULOS - [672]	121.645,69C	0,00	1.207,76	122.853,45C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*32.749.720,19C	***1.480.482,93	***2.250.676,00	*33.519.913,26C
CIRCULANTE - [819]	*18.124.006,02C	***1.480.482,93	***2.250.676,00	*18.894.199,09C
CIRCULANTE - [826]	*18.124.006,02C	***1.480.482,93	***2.250.676,00	*18.894.199,09C
FORNECEDORES - [833]	*10.302.061,77C	***1.371.164,66	***1.590.795,81	*10.521.692,92C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	130.734,08D	486.000,00	456.187,90	160.546,18D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	50.805,86D	0,00	17.405,88	33.399,98D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	3.579,96C	272,74	1.033,13	4.340,35C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.128,47C	0,00	0,00	5.128,47C
A VANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - [26180]	1.440,00C	720,00	0,00	720,00C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	189,65C	0,00	0,00	189,65C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	2.131,22C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	0,00C	2.697,91	10.791,68	8.093,77C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	1.497.497,01C	0,00	0,00	1.497.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	32.240,00D	44.800,00	0,00	77.040,00D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	36.200,72C	0,00	58.140,00	94.340,72C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	318,77C	0,00	0,00	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	422.640,14D	0,00	0,00	422.640,14D
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA - [26187]	820,00C	0,00	0,00	820,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	273,60D	0,00	0,00	273,60D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	3.000,00C	9.192,50	11.262,00	5.069,50C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	71.431,42D	0,00	0,00	71.431,42D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	30.916,64D	335.314,51	144.356,59	221.874,56D
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.384,99C	0,00	0,00	34.384,99C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR - [25984]	0,00C	0,00	14.500,00	14.500,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	27.036,19C	0,00	0,00	27.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	69.552,90C	0,00	6.380,00	75.932,90C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	25.791,83C	0,00	0,00	25.791,83C
FARMACONN LTDA - [14616]	101.500,00C	0,00	0,00	101.500,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	205.270,50C	120.000,00	0,00	85.270,50C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	5.991,50	5.991,50	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	14.937,50D	0,00	531,35	14.406,15D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	166.329,50C	19.000,00	82.000,00	229.329,50C
HOTEL SERRA GRANDE LTDA EPP - [23695]	7,00C	7,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	8.037.295,16C	82.000,00	496.317,00	8.451.612,16C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	0,00	0,00	158,42D
JL G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	28.993,21C	4.728,72	898,97	25.163,46C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	55.909,51C	0,00	34.950,00	90.859,51C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	36.820,68C	0,00	96.641,59	133.462,27C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,29C	0,00	0,00	17.229,29C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	115.833,60D	0,00	0,00	115.833,60D
LIQUIDEZCASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - [17927]	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	28.038,62C	644,81	2.746,08	30.139,89C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	96.814,19D	149.927,43	129.384,52	117.357,10D
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
RAMBAXY FARMACEUTICA LTDA - [25256]	3.006,50D	0,00	3.006,50	0,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	517.531,54C	3.006,50	0,00	514.525,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.019,53C	0,00	0,00	2.019,53C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	381,96D	0,00	3.647,20	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	0,00C	1.573,98	1.573,98	0,00C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SETADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.530,32C	0,00	0,00	3.530,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	50.179,54D	7.226,99	7.227,49	50.179,04D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	822,45	928,42C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA - [1288]	0,00C	1.418,48	0,00	1.418,48D
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	54.545,19D	96.641,59	0,00	151.186,78D
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	54.057,05D	0,00	0,00	54.057,05D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.322.436,56C	*****35.128,87	*****567.000,00	**1.854.307,69C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	733.016,32C	10.128,87	0,00	722.887,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	115.000,00C	25.000,00	0,00	90.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	242.000,00C	0,00	77.000,00	319.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	0,00C	0,00	490.000,00	490.000,00C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**6.012.574,69C	*****14.499,48	*****42.859,46	**6.040.934,67C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.586.273,26C	528,08	7.465,30	5.593.210,48C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	231.429,02C	13.971,40	33.478,58	250.936,20C
IRRF A PAGAR - [497]	43.068,81C	0,00	213,54	43.282,35C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	9.866,52C	0,00	1.065,64	10.932,16C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	109.541,62C	0,00	636,40	110.178,02C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****265.842,52C	*****0,00	*****26.318,95	****292.161,47C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	2.207,27C	0,00	0,00	2.207,27C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	1.197,31C	0,00	315,00	1.512,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	45.592,39C	0,00	4.357,95	49.950,34C
INSS A PAGAR - [539]	216.540,96C	0,00	21.646,00	238.186,96C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****25.613,25C	*****21.893,05	*****22.145,92	*****25.866,12C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	6.014,98C	2.294,78	3.224,83	6.945,03C
SALARIOS A PAGAR - [553]	19.598,27C	19.598,27	18.921,09	18.921,09C
PROVISÕES - [8757]	****195.477,23C	*****37.796,87	*****1.555,86	****159.236,22C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	8.050,96C	0,00	1.341,43	9.392,39C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	31.282,15C	0,00	214,43	31.496,58C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	33.738,92C	6.553,92	0,00	27.185,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	122.405,20C	31.242,95	0,00	91.162,25C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.024.160,97C	*****0,00	*****0,00	*40.024.160,97C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.024.160,97C	*****0,00	*****0,00	*40.024.160,97C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.110.773,04C	*****0,00	*****0,00	**2.110.773,04C
CSLL A PAGAR - [1519]	4.282,08C	0,00	0,00	4.282,08C
IRPJ A PAGAR - [1484]	31.570,56C	0,00	0,00	31.570,56C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	355.609,36C	0,00	0,00	355.609,36C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
JL G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*25.398.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.398.446,80D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	25.598.446,80D	0,00	0,00	25.598.446,80D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*12.525.109,06C	*****227.752,70	***1.835.489,82	*14.132.846,18C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*12.272.442,87C	*****227.752,70	***1.817.439,82	*13.862.129,99C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*12.272.442,87C	*****227.752,70	***1.817.439,82	*13.862.129,99C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*15.164.353,09C	*****0,00	***1.810.289,68	*16.974.642,77C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	15.164.353,09C	0,00	1.810.289,68	16.974.642,77C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.622.687,94D	*****108.815,20	*****7.150,14	**1.724.353,00D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.622.687,94D	108.815,20	7.150,14	1.724.353,00D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.269.222,28D	*****118.937,50	*****0,00	**1.388.159,78D
ICMS - [2002]	1.124.337,45D	111.472,20	0,00	1.235.809,65D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	144.884,83D	7.465,30	0,00	152.350,13D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****252.666,19C	*****0,00	*****18.050,00	****270.716,19C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****252.666,19C	*****0,00	*****18.050,00	****270.716,19C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1,62C	*****0,00	*****16,96	*****18,58C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1,62C	0,00	16,96	18,58C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****252.664,57C	*****0,00	*****18.033,04	****270.697,61C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	225.064,43C	0,00	13.971,40	239.035,83C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	1.147,57C	0,00	242,27	1.389,84C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	26.452,57C	0,00	3.801,72	30.254,29C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	0,00	17,65	17,65C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*13.497.695,62D	***1.626.835,17	*****48.650,71	*15.075.880,08D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*10.690.346,80D	***1.288.626,51	*****0,00	*11.978.973,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*10.690.346,80D	***1.288.626,51	*****0,00	*11.978.973,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*10.690.346,80D	***1.288.626,51	*****0,00	*11.978.973,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	10.690.346,80D	1.288.626,51	0,00	11.978.973,31D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.833.961,11D	****240.201,76	*****48.650,71	**2.025.512,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.833.961,11D	****240.201,76	*****48.650,71	**2.025.512,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****694.786,37D	****105.465,96	*****43.901,67	****756.350,66D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	29.096,32D	11.725,17	4.561,50	36.259,99D
FERIAS - [13097]	0,00D	190,20	0,00	190,20D
FGTS - [945]	24.017,37D	4.357,95	0,00	28.375,32D
INSS - [952]	87.452,45D	16.475,57	0,00	103.928,02D
MULTA RESCISORIA - [13104]	41.191,38D	4.344,31	0,00	45.535,69D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	282.923,10D	52.053,76	12,62	334.964,24D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	7.024,48D	1.555,86	0,00	8.580,34D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	37.168,41D	0,00	6.553,92	30.614,49D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	76.923,16D	0,00	31.242,95	45.680,21D
RESCISOES - [16177]	32.648,22D	0,00	0,00	32.648,22D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	47.598,56D	11.409,64	0,00	59.008,20D
VALE TRANSPORTE - [987]	28.652,92D	3.353,50	1.530,68	30.475,74D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.139.174,74D	****134.735,80	*****4.749,04	**1.269.161,50D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	24.569,14C	0,00	3.117,32	27.686,46C
(-) CREDITO PIS - [19082]	5.334,09C	0,00	676,79	6.010,88C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	281,16D	88,25	0,00	369,41D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	28.122,70D	0,00	0,00	28.122,70D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	129,90D	0,00	0,00	129,90D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERVACAO - [5166]	11.023,58D	1.680,00	0,00	12.703,58D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	21.696,74D	3.262,02	0,00	24.958,76D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	12.221,18D	0,00	0,00	12.221,18D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	47.370,70D	9.474,14	0,00	56.844,84D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	5.939,06D	456,80	0,00	6.395,86D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	19.613,64D	0,00	0,00	19.613,64D
DESP C/ MANUTEQUIPAMENTOS - [9268]	88,71D	0,00	0,00	88,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	4.288,98D	0,00	0,00	4.288,98D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	1.643,68D	7.644,00	0,00	9.287,68D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	0,00D	209,32	0,00	209,32D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	137,00D	16,00	0,00	153,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	23.370,72D	5.981,07	0,00	29.351,79D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	16.047,82D	3.431,14	0,00	19.478,96D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	962,30D	0,00	0,00	962,30D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	3.262,40D	0,00	0,00	3.262,40D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	1.709,88D	0,00	0,00	1.709,88D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.568,46D	1.288,61	0,00	3.857,07D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.868,81D	0,00	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	8.117,55D	0,00	0,00	8.117,55D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	127.741,25D	11.827,06	681,33	138.886,98D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	5.660,77D	26,79	0,00	5.687,56D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	374,49D	0,00	0,00	374,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	9.109,77D	2.016,17	273,60	10.852,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	11.545,47D	273,60	0,00	11.819,07D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.034,35D	145,00	0,00	2.179,35D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	34.480,12D	0,00	0,00	34.480,12D
MULTAS - [1071]	22.428,94D	212,80	0,00	22.641,74D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	18.289,00D	3.659,00	0,00	21.948,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	701.131,44D	77.280,73	0,00	778.412,17D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	17.212,23D	5.763,30	0,00	22.975,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****973.387,71D	*****98.006,90	*****0,00	**1.071.394,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****973.387,71D	*****98.006,90	*****0,00	**1.071.394,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****973.387,71D	*****98.006,90	*****0,00	**1.071.394,61D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	70.378,92D	12.727,99	0,00	83.106,91D
IOF - [1183]	5.649,19D	50,83	0,00	5.700,02D
JUROS - [2345]	234.168,03D	59.826,27	0,00	293.994,30D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	16.803,72D	0,00	0,00	16.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	58.972,95D	846,97	0,00	59.819,92D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	107.791,89D	0,00	0,00	107.791,89D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	27.315,51D	0,00	0,00	27.315,51D
JUROS S/FIBRA - [25942]	167.529,20D	10.484,92	0,00	178.014,12D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	1.151,09D	0,00	0,00	1.151,09D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	127.382,35D	11.236,75	0,00	138.619,10D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	3.947,81D	733,51	0,00	4.681,32D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	126.485,54D	2.099,66	0,00	128.585,20D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	0,00	0,00	7.803,65D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	13.289,30D	0,00	0,00	13.289,30D
JUROS S/SIFRA STAR - [25669]	2.613,44D	0,00	0,00	2.613,44D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	32.576.879,36D	Passivo ----->	33.519.913,26C	
Despesa ----->	15.075.880,08D	Receita ----->	14.132.846,18C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*47.652.759,44D	=====>	*47.652.759,44C	
Prejuízo =====>	*****943.033,90			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.607.737,12C			
Despesa/Custo ----->	1.578.184,46D			
Lucro ----->	29.552,66			

***** (XXXXX)*****

BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO
CONTADOR
CPF:090.656.057-89 CRC: 092210/O-1

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA
Administrador
CPF: 790.624.746-91