

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*32.576.879,36D	**12.542.867,60	**11.763.725,81	*33.356.021,15D
CIRCULANTE - [14]	*29.525.827,56D	**10.576.710,54	***9.871.726,66	*30.230.811,44D
DISPONIVEL - [21]	**1.627.816,28C	***4.727.697,17	***4.770.311,77	**1.670.430,88C
CAIXA - [28]	****357.181,32D	*****14.509,32	*****2.735,86	****368.954,78D
CAIXA - [35]	353.571,92D	800,00	99,41	354.272,51D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.075,05D	9.609,32	672,83	10.011,54D
CAIXA (RH) - [24129]	2.305,53D	2.500,00	361,47	4.444,06D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	228,82D	1.600,00	1.602,15	226,67D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.013.487,67C	***4.677.486,08	***4.733.296,96	**2.069.298,55C
BANCO ARBI S/A - [26278]	0,00D	48.733,60	48.733,60	0,00D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	686,70	686,70	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	69,74D	532.654,51	534.227,68	1.503,43C
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	2.420,00D	0,00	2.420,00	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	0,00D	0,00	738,98	738,98C
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	2.814.441,17	2.814.441,17	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	573.511,64	573.481,64	30,00D
BANCO SOFISA - [19628]	213,82D	269.960,04	270.069,00	104,86D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1004858 - [26264]	0,00D	0,00	267.080,02	267.080,02C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	4.960,64D	0,00	4.960,04	0,60D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	22.284,57	22.284,57	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	205,71D	94.150,23	94.166,43	189,51D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	9.144,59D	294.193,63	80.061,38	223.276,84D
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]	750,65C	0,00	46,58	797,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	110,00D	1.080,00	110,00	1.080,00D
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]	452,43C	0,00	40,31	492,74C
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
LIQUIDEZCASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	6.041,13C	25.789,99	19.748,86	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****28.490,07D	*****35.701,77	*****34.278,95	*****29.912,89D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	26,95D	0,00	0,00	26,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	210,75D	600,01	86,69	724,07D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	57,96D	4.545,43	4.576,63	26,76D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	676,39D	20.935,73	20.912,85	699,27D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	0,00D	9.620,60	8.702,78	917,82D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*31.153.643,84D	***5.849.013,37	***5.101.414,89	*31.901.242,32D
CLIENTES - [126]	*27.858.624,80D	***3.565.079,16	***2.769.229,66	*28.654.474,30D
CLIENTES - [13020]	25.135.668,48D	3.125.805,61	2.769.229,66	25.492.244,43D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	2.756.936,32D	439.273,55	0,00	3.196.209,87D
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]	****835.563,25D	***2.028.819,13	***2.078.109,20	****786.273,18D
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]	822.238,16D	2.028.819,13	2.078.109,20	772.948,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.214.843,51D	*****235.791,11	*****234.752,06	**2.215.882,56D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.117.433,37D	0,00	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	472,31	0,00	323.623,84D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	234.752,03	234.752,06	0,03C
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	566,77	0,00	382.466,44D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.106,43D	0,00	0,00	3.106,43D
PIS A RECUPERAR - [259]	236.783,83D	0,00	0,00	236.783,83D
ADIANTAMENTOS - [350]	****244.612,28D	*****19.323,97	*****19.323,97	****244.612,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	123.833,61D	19.323,97	19.323,97	123.833,61D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.051.051,80D	***1.966.157,06	***1.891.999,15	**3.125.209,71D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.548.128,12D	***1.966.157,06	***1.882.525,01	**2.631.760,17D
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]	*****85.479,36D	***1.963.646,42	***1.882.525,01	****166.600,77D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	85.479,36D	1.963.646,42	1.882.525,01	166.600,77D
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]	**2.367.170,10D	*****2.510,64	*****0,00	**2.369.680,74D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.367.170,10D	2.510,64	0,00	2.369.680,74D
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]	****501.855,50D	*****0,00	*****9.474,14	****492.381,36D
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]	****927.020,76C	*****0,00	*****9.474,14	****936.494,90C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	256.994,02C	0,00	2.092,77	259.086,79C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	102.410,22C	0,00	1.551,67	103.961,89C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	202.286,07C	0,00	2.146,56	204.432,63C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	141.568,97C	0,00	1.522,08	143.091,05C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	100.908,03C	0,00	953,30	101.861,33C
DEPREC. VEICULOS - [672]	122.853,45C	0,00	1.207,76	124.061,21C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*33.519.913,26C	***2.251.392,88	***3.181.070,51	*34.449.590,89C
CIRCULANTE - [819]	*18.894.199,09C	***2.243.898,95	***3.168.030,61	*19.818.330,75C
CIRCULANTE - [826]	*18.894.199,09C	***2.243.898,95	***3.168.030,61	*19.818.330,75C
FORNECEDORES - [833]	*10.521.692,92C	***1.416.010,53	***2.753.357,58	*11.859.039,97C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	160.546,18D	669.671,78	542.952,60	287.265,36D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,98D	81.635,29	81.635,29	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]	4.340,35C	2.586,00	683,00	2.437,35C
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	3.594,31	1.906,17D
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]	720,00C	720,00	175.000,00	175.000,00C
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]	8.093,77C	2.697,91	0,00	5.395,86C
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]	77.040,00D	0,00	0,00	77.040,00D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	94.340,72C	0,00	0,00	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	422.640,14	0,00C
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]	5.069,50C	7.700,50	16.893,00	14.262,00C
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]	221.874,56D	227.918,90	557.246,69	107.453,23C
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]	14.500,00C	0,00	0,00	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
ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [26201]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
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	27.000,00	54.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	75.932,90C	0,00	0,00	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	5.931,66	0,00	27.931,66D
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]	85.270,50C	147.000,00	0,00	61.729,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	14.406,15D	9.709,48	1.659,30	22.456,33D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	229.329,50C	18.476,00	18.476,00	229.329,50C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 5

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]	8.451.612,16C	0,00	419.330,00	8.870.942,16C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	607,96	607,96	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]	25.163,46C	3.504,66	0,00	21.658,80C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	90.859,51C	0,00	0,00	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]	133.462,27C	0,00	54.449,42	187.911,69C
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
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	0,00C	0,00	19.200,00	19.200,00C
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]	30.139,89C	3.004,71	5.380,01	32.515,19C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	117.357,10D	163.587,26	139.634,82	141.309,54D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	0,00C	0,00	25.500,00	25.500,00C
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	1.993,81	1.993,81	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	514.525,04C	0,00	0,00	514.525,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	0,00C	0,00	463,60	463,60C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	0,00	2.581,83	2.581,83C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	50.000,00C	0,00	35.000,00	85.000,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.019,53C	0,00	177,58	2.197,11C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	0,00C	370,00	453,00	83,00C
SERASA S.A - [13783]	0,00C	2.622,74	2.622,74	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
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	0,00C	0,00	117.000,00	117.000,00C
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	27.000,00C	0,00	54.000,00	81.000,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.530,32C	0,00	117,00	3.647,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	0,00C	0,00	247,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	50.179,04D	0,00	0,00	50.179,04D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	0,00C	0,00	14.400,00	14.400,00C
VAL VERDE MATDE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	928,42C	822,45	0,00	105,97C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA - [1288]	1.418,48D	0,00	1.418,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	151.186,78D	54.449,42	0,00	205.636,20D
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]	**1.854.307,69C	*****557.984,74	*****238.555,00	**1.534.877,95C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	722.887,45C	31.655,76	0,00	691.231,69C
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]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	0,00C	15.730,00	55.055,00	39.325,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	319.000,00C	0,00	61.000,00	380.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	490.000,00C	510.598,98	122.500,00	101.901,02C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**6.040.934,67C	*****212.901,94	*****101.794,58	**5.929.827,31C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.593.210,48C	1.104,41	3.297,15	5.595.403,22C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	250.936,20C	211.797,53	95.694,38	134.833,05C
IRRF A PAGAR - [497]	43.282,35C	0,00	303,54	43.585,89C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	10.932,16C	0,00	1.532,97	12.465,13C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	110.178,02C	0,00	966,54	111.144,56C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	***292.161,47C	*****13.325,42	*****30.798,00	***309.634,05C
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]	1.512,31C	0,00	300,00	1.812,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	49.950,34C	13.325,42	7.357,24	43.982,16C
INSS A PAGAR - [539]	238.186,96C	0,00	23.140,76	261.327,72C
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]	*****25.866,12C	*****21.215,87	*****21.553,41	*****26.203,66C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	6.945,03C	2.294,78	3.224,83	7.875,08C
SALARIOS A PAGAR - [553]	18.921,09C	18.921,09	18.328,58	18.328,58C
PROVISÕES - [8757]	****159.236,22C	*****22.460,45	*****21.972,04	****158.747,81C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	9.392,39C	0,00	1.378,18	10.770,57C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	31.496,58C	417,61	0,00	31.078,97C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	27.185,00C	2.674,31	5.574,68	30.085,37C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	91.162,25C	19.368,53	15.019,18	86.812,90C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.024.160,97C	*****7.493,93	*****13.039,90	*40.029.706,94C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.024.160,97C	*****7.493,93	*****13.039,90	*40.029.706,94C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.110.773,04C	*****7.493,93	*****13.039,90	**2.116.319,01C
CSLL A PAGAR - [1519]	4.282,08C	2.600,88	0,00	1.681,20C
IRPJ A PAGAR - [1484]	31.570,56C	2.644,86	0,00	28.925,70C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	0,00C	2.248,19	13.039,90	10.791,71C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
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
MERZFARMACEUTICA 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
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 BIOCIENTIAS 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 - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*14.132.846,18C	*****549.922,81	***2.377.428,71	*15.960.352,08C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*13.862.129,99C	*****549.922,81	***2.305.913,39	*15.618.120,57C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*13.862.129,99C	*****549.922,81	***2.305.913,39	*15.618.120,57C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*16.974.642,77C	*****0,00	***2.288.149,74	*19.262.792,51C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	16.974.642,77C	0,00	2.288.149,74	19.262.792,51C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.724.353,00D	*****311.873,60	*****17.763,65	**2.018.462,95D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.724.353,00D	311.873,60	17.763,65	2.018.462,95D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.388.159,78D	*****238.049,21	*****0,00	**1.626.208,99D
ICMS - [2002]	1.235.809,65D	234.752,06	0,00	1.470.561,71D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	152.350,13D	3.297,15	0,00	155.647,28D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	***270.716,19C	*****0,00	*****71.515,32	***342.231,51C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	***270.716,19C	*****0,00	*****71.515,32	***342.231,51C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****18,58C	*****0,00	*****0,14	*****18,72C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	18,58C	0,00	0,14	18,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	***270.697,61C	*****0,00	*****71.515,18	***342.212,79C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	239.035,83C	0,00	69.584,45	308.620,28C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	1.389,84C	0,00	811,75	2.201,59C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	30.254,29C	0,00	1.118,98	31.373,27C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	17,65C	0,00	0,00	17,65C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*15.075.880,08D	***1.995.312,64	*****17.270,90	*17.053.921,82D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*11.978.973,31D	***1.554.063,44	*****0,00	*13.533.036,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*11.978.973,31D	***1.554.063,44	*****0,00	*13.533.036,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*11.978.973,31D	***1.554.063,44	*****0,00	*13.533.036,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	11.978.973,31D	1.554.063,44	0,00	13.533.036,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.025.512,16D	*****339.679,49	*****12.042,50	**2.353.149,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.025.512,16D	*****339.679,49	*****12.042,50	**2.353.149,15D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****756.350,66D	*****150.190,60	*****11.226,26	****895.315,00D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	36.259,99D	684,95	5.051,20	31.893,74D
FERIAS - [13097]	190,20D	0,00	0,00	190,20D
FGTS - [945]	28.375,32D	4.275,65	285,52	32.365,45D
INSS - [952]	103.928,02D	16.541,68	0,00	120.469,70D
MULTA RESCISORIA - [13104]	45.535,69D	12.069,67	0,00	57.605,36D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	334.964,24D	49.284,02	4.105,78	380.142,48D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	8.580,34D	1.378,18	417,61	9.540,91D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	30.614,49D	5.574,68	0,00	36.189,17D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	45.680,21D	16.904,31	0,00	62.584,52D
RESCISOES - [16177]	32.648,22D	11.210,26	0,85	43.857,63D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	59.008,20D	27.619,00	0,00	86.627,20D
VALE TRANSPORTE - [987]	30.475,74D	4.648,20	1.365,30	33.758,64D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****0,00D	*****218,76	*****0,00	*****218,76D
IPVA - [2667]	0,00D	218,76	0,00	218,76D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.269.161,50D	*****189.270,13	*****816,24	**1.457.615,39D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	27.686,46C	0,00	0,00	27.686,46C
(-) CREDITO PIS - [19082]	6.010,88C	0,00	0,00	6.010,88C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	369,41D	99,41	0,00	468,82D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	28.122,70D	11.823,07	0,00	39.945,77D
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]	12.703,58D	2.567,54	0,00	15.271,12D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	24.958,76D	2.430,24	0,00	27.389,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	12.221,18D	6.820,58	0,00	19.041,76D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	56.844,84D	9.474,14	0,00	66.318,98D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	6.395,86D	0,00	0,00	6.395,86D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	19.613,64D	11.302,35	0,00	30.915,99D
DESP C/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - [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]	9.287,68D	34.940,00	0,00	44.227,68D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	209,32D	0,00	0,00	209,32D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	153,00D	64,50	0,00	217,50D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	29.351,79D	5.932,75	0,00	35.284,54D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	19.478,96D	5.136,02	0,00	24.614,98D
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	704,99	0,00	2.414,87D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	3.857,07D	305,40	0,00	4.162,47D
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]	138.886,98D	13.662,14	816,24	151.732,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	5.687,56D	267,86	0,00	5.955,42D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	374,49D	431,40	0,00	805,89D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	10.852,34D	2.266,41	0,00	13.118,75D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	11.819,07D	3.612,67	0,00	15.431,74D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.179,35D	0,00	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]	22.641,74D	7.209,62	0,00	29.851,36D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	21.948,00D	3.659,00	0,00	25.607,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	778.412,17D	63.535,19	0,00	841.947,36D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	22.975,53D	3.024,85	0,00	26.000,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.071.394,61D	*****101.569,71	*****5.228,40	**1.167.735,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.071.394,61D	*****101.569,71	*****5.228,40	**1.167.735,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.071.394,61D	*****101.569,71	*****5.228,40	**1.167.735,92D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	83.106,91D	10.150,56	0,00	93.257,47D
IOF - [1183]	5.700,02D	0,07	0,00	5.700,09D
JUROS - [2345]	293.994,30D	28.621,10	0,00	322.615,40D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	16.803,72D	0,00	0,00	16.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	59.819,92D	1.457,50	0,00	61.277,42D
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]	178.014,12D	13.976,03	5.228,40	186.761,75D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	1.151,09D	4.829,18	0,00	5.980,27D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	138.619,10D	7.880,30	0,00	146.499,40D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	4.681,32D	0,00	0,00	4.681,32D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	128.585,20D	1.897,98	0,00	130.483,18D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	9.343,30	0,00	17.146,95D
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/SOFISA - [25921]	0,00D	22.364,59	0,00	22.364,59D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D
MULTAS - [9359]	0,00D	1.049,10	0,00	1.049,10D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	33.356.021,15D	Passivo ----->	34.449.590,89C	
Despesa ----->	17.053.921,82D	Receita ----->	15.960.352,08C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	* 50.409.942,97D	=====>	* 50.409.942,97C	
Prejuízo =====>	*** 1.093.569,74			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.827.505,90C			
Despesa/Custo ----->	1.978.041,74D			
Prejuízo ----->	150.535,84			

***** (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