

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.883.707,25D	**31.200.975,14	**31.896.259,95	*59.188.422,44D
CIRCULANTE - [14]	*23.838.401,65D	**29.421.351,03	**30.163.081,59	*23.096.671,09D
DISPONIVEL - [21]	**4.697.863,10C	**19.548.558,18	**18.053.942,47	**3.203.247,39C
CAIXA - [28]	****352.180,66D	*****28.080,00	*****28.020,00	****352.240,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	1.625,00D	28.080,00	28.020,00	1.685,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.092.865,30C	**19.060.721,55	**17.761.389,04	**3.793.532,79C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	212,15	212,15	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	298.509,43	298.509,43	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	524.576,95	524.576,95	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	66,65D	0,00	0,00	66,65D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.172,24D	3.033,75	4.592,69	2.613,30D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	20.430,00	19.713,63	717,01D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	99.245,34	99.245,34	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.327.404,65	7.327.404,65	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	21.016,94	21.016,94	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	2.000.000,00C	2.042.034,44	51.211,64	9.177,20C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	21.016,94	21.016,94	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	69,05D	719.426,58	719.361,00	134,63D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	427.001,70D	2.588.120,44	2.842.702,76	172.419,38D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	42.034,44	42.034,44	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	0,32D	2.899.958,13	2.899.907,35	51,10D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	502.095,98D	2.452.071,37	2.888.253,13	65.914,22D
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 (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	1.630,00	1.630,00	0,00D
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 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]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****42.821,54D	*****459.756,63	*****264.533,43	*****238.044,74D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.869,31D	0,94	212,10	1.658,15D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	451,20D	82.626,64	82.622,79	455,05D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	12.190,65D	263.904,51	168.177,78	107.917,38D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	0,00D	100.203,30	0,00	100.203,30D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	63,68D	9.088,65	9.086,67	65,66D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	728,68D	3.932,59	4.434,09	227,18D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*28.536.264,75D	***9.872.792,85	**12.109.139,12	*26.299.918,48D
CLIENTES - [126]	*17.747.868,80D	***6.027.889,57	***6.846.164,68	*16.929.593,69D
CLIENTES - [13020]	2.361.814,84D	5.343.634,06	6.846.074,68	859.374,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	15.460.734,80D	684.255,51	90,00	16.144.900,31D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**6.365.523,26D	***3.508.732,47	***4.976.628,44	**4.897.627,29D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	23.634,07D	0,00	1.378,61	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	6.317.156,27D	3.047.153,90	4.515.521,73	4.848.788,44D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	24.026,66D	461.578,57	459.728,10	25.877,13D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.306.754,33D	*****232.098,98	*****228.261,03	**2.310.592,28D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.193.044,00D	3.151,47	0,00	1.196.195,47D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSSL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	196.633,49	196.633,49	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	31.627,54	31.627,54	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
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]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	2.229,73D	2,28	0,00	2.232,01D
PIS A RECUPERAR - [259]	253.199,31D	684,20	0,00	253.883,51D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.116.118,36D	*****104.071,83	*****58.084,97	**2.162.105,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.047,53D	18.285,73	18.285,73	133.047,53D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	4.892,53D	0,00	0,00	4.892,53D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	259.874,70D	1.844,11	0,00	261.718,81D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	6.354,99D	0,00	6.354,99	0,00C
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	4.200,36D	0,00	4.200,36	0,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	82.155,71D	26.484,00	0,00	108.639,71D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	4.041,70D	0,00	0,00	4.041,70D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	7.953,06D	789,41	0,00	8.742,47D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	58.408,79D	16.230,59	0,00	74.639,38D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	176,55D	0,00	0,00	176,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	3.384,41D	526,72	0,00	3.911,13D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	2.772,46D	1.581,88	0,00	4.354,34D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27993]	17.514,00D	0,00	17.514,00	0,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	99.423,41D	7.311,90	0,00	106.735,31D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	149.158,54D	28.636,93	0,00	177.795,47D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	7.005,45D	310,00	0,00	7.315,45D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	2.163,02D	0,00	0,00	2.163,02D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	42.355,29D	0,00	3.734,34	38.620,95D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	92.173,68D	0,00	3.009,55	89.164,13D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	5.825,59D	2.070,56	0,00	7.896,15D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	87.062,87D	0,00	4.986,00	82.076,87D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	0,00	0,00	90,03D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	137.377,76D	0,00	0,00	137.377,76D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*36.045.305,60D	***1.779.624,11	***1.733.178,36	*36.091.751,35D
NAO CIRCULANTE - [224]	*35.702.777,25D	***1.779.624,11	***1.728.467,09	*35.753.934,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*31.740.197,85D	***1.134.364,28	***1.728.467,09	*31.146.095,04D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	31.740.197,85D	1.134.364,28	1.728.467,09	31.146.095,04D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**1.321.637,74D	*****642.379,68	*****0,00	**1.964.017,42D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	277.810,00D	96.380,00	0,00	374.190,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.040.677,74D	545.999,68	0,00	1.586.677,42D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.546.649,92D	*****2.880,15	*****0,00	**2.549.530,07D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.546.649,92D	2.880,15	0,00	2.549.530,07D
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]	****341.460,17D	*****0,00	*****4.711,27	****336.748,90D
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****446.278,42D	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [651]	***144.930,80D	*****0,00	*****0,00	***144.930,80D
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]	**1.095.428,86C	*****0,00	*****4.711,27	**1.100.140,13C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	141.201,97C	0,00	1.551,67	142.753,64C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	255.950,07C	0,00	1.637,52	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	179.620,97C	0,00	1.522,08	181.143,05C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*62.256.662,60C	***4.955.712,78	***4.693.500,70	*61.994.450,52C
CIRCULANTE - [819]	*34.992.074,86C	***4.869.689,47	***4.693.500,70	*34.815.886,09C
CIRCULANTE - [826]	*34.992.074,86C	***4.869.689,47	***4.693.500,70	*34.815.886,09C
FORNECEDORES - [833]	*21.001.055,79C	***4.309.387,64	***3.840.562,21	*20.532.230,36C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	211.045,46	211.045,46	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	109.010,99	109.010,99	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	4.201,07C	189.419,61	185.219,32	0,78C
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]	8.112,81C	16.825,09	13.840,13	5.127,85C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	0,00	86.655,51	86.655,51C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.681,40C	0,00	0,00	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	789,41	789,41	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	60.508,60	60.508,60	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	0,00	0,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.248.783,73C	891.304,06	233.478,80	590.958,47C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	1.190,79	1.376,09	2.831,24C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	18.145,00C	9.092,42	0,00	9.052,58C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	526,72	526,72	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	2.315,76	2.315,76	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	507,20C	1.554,86	8.101,28	7.053,62C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	28.413,60	28.413,60	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	24.811,90	24.811,90	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	799.493,03C	1.397.005,34	1.413.092,82	815.580,51C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	69,32C	0,00	0,00	69,32C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME - [27972]	12.900,00C	12.900,00	0,00	0,00C
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
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	95.153,91C	0,00	0,00	95.153,91C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	195,50C	0,00	73,50	269,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	920.700,00C	0,00	0,00	920.700,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	310,00C	0,00	132,00	442,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	3.575.903,03C	396.800,00	570.500,00	3.749.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	30.959,44	30.959,44	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.713.078,82C	27.500,00	14.071,92	9.699.650,74C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.502,71C	0,00	64,51	1.567,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	146.017,99C	0,00	2.206,20	148.224,19C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	137.370,51C	458.100,57	472.489,74	151.759,68C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	2.305,66	2.305,65	1.594,45C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	0,00C	0,00	11.004,44	11.004,44C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	14.391,24	0,00	2.838,02C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	108,00C	0,00	0,00	108,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	308,40C	0,00	0,00	308,40C
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 VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	475,65C	47,68	0,00	427,97C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	2.909,44	2.909,44	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	4.763,59C	7.769,22	5.288,98	2.283,35C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	11.021,00	11.021,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	2.664,98C	140.053,40	164.734,36	27.345,94C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	43.750,00	43.750,00	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
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
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGREDATA LTDA - [27545]	38,98C	0,00	135,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	4.169,70	0,00	3.690,46C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.597.820,89C	0,00	0,00	2.597.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	2.336,75C	2.802,03	1.261,68	796,40C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	5.821,69	5.821,69	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	2.070,56	2.070,56	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.952,38C	0,00	0,00	1.952,38C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	12.398,24C	12.798,90	9.394,14	8.993,48C
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
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	10.478,77	10.478,77	0,00C
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	1.881,83	0,00	1.348,01C
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]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	294.955,21C	0,00	0,00	294.955,21C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	23.863,76C	64.979,09	91.542,13	50.426,80C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	303.838,36C	111.752,81	8.520,01	200.605,56C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	212,66	517,98C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	5.188,00C	0,00	0,00	5.188,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	0,00C	0,00	118,00	118,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.273.907,90C	*****0,00	*****0,00	**1.273.907,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	0,00	507.137,41C
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]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*12.388.697,58C	*****509.871,35	*****789.594,87	*12.668.421,10C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	11.783.211,63C	1.822,94	266.370,48	12.047.759,17C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	258.017,98C	444.957,42	454.362,93	267.423,49C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	3.186,89C	61.218,21	66.566,16	8.534,84C
IRRF A PAGAR - [497]	78.192,01C	0,00	129,48	78.321,49C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.382,67C	1.872,78	1.764,43	17.274,32C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	0,00	0,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	215.335,31C	0,00	401,39	215.736,70C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****69.772,46C	*****24.536,56	*****26.533,14	*****71.769,04C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	210,00C	0,00	165,00	375,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.505,37C	4.505,37	4.532,44	4.532,44C
INSS A PAGAR - [539]	64.650,50C	20.031,19	21.835,70	66.455,01C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****25.892,92C	*****25.893,92	*****26.967,47	*****26.966,47C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	22.300,35C	22.301,35	23.374,90	23.373,90C
PROVISÕES - [8757]	****123.911,99C	*****0,00	*****9.843,01	****133.755,00C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	11.070,55C	0,00	1.671,22	12.741,77C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	21.595,49C	0,00	918,51	22.514,00C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	30.923,27C	0,00	4.676,59	35.599,86C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	60.322,68C	0,00	2.576,69	62.899,37C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ IRPJ - [3696]	****78.438,40C	*****0,00	*****0,00	****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*43.295.272,16C	*****86.023,31	*****0,00	*43.209.248,85C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.295.272,16C	*****86.023,31	*****0,00	*43.209.248,85C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.573.966,77C	*****86.023,31	*****0,00	**5.487.943,46C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.032.097,80C	14.020,07	0,00	1.018.077,73C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	58.067,61C	1.170,27	0,00	56.897,34C
IRPJ A PAGAR - [1484]	14.926,86C	440,81	0,00	14.486,05C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	195.052,23C	25.823,62	0,00	169.228,61C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.872.926,82C	35.338,23	0,00	1.837.588,59C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	518.078,97C	9.230,31	0,00	508.848,66C
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]	*27.091.108,76C	*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C
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]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
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 - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
J L 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]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
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]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
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
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 BIOCENCIAS 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
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
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]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
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]	*16.030.684,42D	*****0,00	*****0,00	*16.030.684,42D
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]	*16.230.684,42D	*****0,00	*****0,00	*16.230.684,42D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.230.684,42D	*****0,00	*****0,00	*16.230.684,42D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.230.684,42D	0,00	0,00	16.230.684,42D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*30.650.049,98C	***1.045.134,05	***5.599.644,22	*35.204.560,15C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*28.913.859,98C	***1.045.134,04	***5.349.460,10	*33.218.186,04C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*28.913.859,98C	***1.045.134,04	***5.349.460,10	*33.218.186,04C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*37.336.947,28C	*****0,00	***5.334.960,06	*42.671.907,34C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	36.527.520,16C	0,00	4.748.066,10	41.275.586,26C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	809.427,12C	0,00	586.893,96	1.396.321,08C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.087.276,22D	*****258.000,26	*****14.500,04	**3.330.776,44D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.087.276,22D	258.000,26	14.500,04	3.330.776,44D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**5.335.811,08D	*****787.133,78	*****0,00	**6.122.944,86D
ICMS - [2002]	3.497.461,17D	520.763,30	0,00	4.018.224,47D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.749.824,20D	266.370,48	0,00	2.016.194,68D
ICMS - ST - [23702]	1.498,94D	0,00	0,00	1.498,94D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	87.026,77D	0,00	0,00	87.026,77D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.736.190,00C	*****0,01	*****250.184,12	**1.986.374,11C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.736.190,00C	*****0,01	*****250.184,12	**1.986.374,11C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****142,55C	*****0,01	*****245,18	*****387,72C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	142,55C	0,01	245,18	387,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.736.047,45C	*****0,00	*****249.938,94	**1.985.986,39C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	617.325,95C	0,00	154.945,24	772.271,19C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	856,75C	0,00	53,27	910,02C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	601.014,75C	0,00	94.940,43	695.955,18C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	516.850,00C	0,00	0,00	516.850,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*33.023.005,33D	***5.008.928,96	*****21.346,06	*38.010.588,23D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*27.659.241,78D	***4.331.666,20	*****0,00	*31.990.907,98D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*27.659.176,08D	***4.331.666,20	*****0,00	*31.990.842,28D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*27.659.176,08D	***4.331.666,20	*****0,00	*31.990.842,28D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	27.659.176,08D	4.331.666,20	0,00	31.990.842,28D
ATIVIDADES IMOBILIARIAS - [2219]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
CUSTOS DAS UNIDADES IMOB. VENDIDAS - [2226]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
DIVERSOS CUSTOS DE OBRAS - [2240]	65,70D	0,00	0,00	65,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**4.035.941,68D	*****505.104,15	*****21.345,89	**4.519.699,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.035.941,68D	*****505.104,15	*****21.345,89	**4.519.699,94D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****843.025,48D	*****129.933,79	*****9.531,11	****963.428,16D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	65.985,64D	14.172,26	3.065,70	77.092,20D
FGTS - [945]	31.088,73D	4.532,44	0,00	35.621,17D
INSS - [952]	146.387,08D	21.835,70	5.321,86	162.900,92D
MULTA RESCISORIA - [13104]	16.708,70D	0,00	0,00	16.708,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	365.880,13D	52.621,59	7,57	418.494,15D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	4.896,01D	2.589,73	0,00	7.485,74D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	32.814,82D	4.676,59	0,00	37.491,41D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	51.399,07D	2.576,69	0,00	53.975,76D
RESCISOES - [16177]	5.412,15D	0,00	0,00	5.412,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	109.566,92D	18.302,29	0,00	127.869,21D
VALE TRANSPORTE - [987]	12.886,23D	8.626,50	1.135,98	20.376,75D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****4.503,66D	*****165,79	*****0,00	*****4.669,45D
ICMS - [6832]	4.503,66D	165,79	0,00	4.669,45D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****1.580,91D	*****0,00	*****0,00	*****1.580,91D
IPVA - [2667]	1.580,91D	0,00	0,00	1.580,91D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**3.186.831,63D	*****375.004,57	*****11.814,78	**3.550.021,42D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	21.981,01C	0,00	3.151,47	25.132,48C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.772,20C	0,00	684,20	5.456,40C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	504,22D	122,16	0,00	626,38D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	124.873,52D	16.064,77	0,00	140.938,29D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	2.255,99D	0,00	0,00	2.255,99D
CONSERVACAO - [5166]	126.683,36D	19.685,90	0,00	146.369,26D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	623,43D	0,00	0,00	623,43D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	46.414,07D	7.229,64	0,00	53.643,71D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	41.407,87D	4.711,27	0,00	46.119,14D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	280,00D	2.546,08	0,00	2.826,08D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	0,00	0,00	717,62D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	52.404,03D	5.369,00	0,00	57.773,03D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	30.254,26D	5.449,06	3.126,58	32.576,74D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	12.526,99D	8.161,92	0,00	20.688,91D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	678,90D	0,00	0,00	678,90D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.709,86D	0,00	0,00	4.709,86D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.540,43D	0,00	0,00	2.540,43D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	891,66D	0,00	0,00	891,66D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	4.992,91D	6.253,76	0,00	11.246,67D
FRETES E CARRETOS - [1645]	390.308,38D	65.208,37	4.325,81	451.190,94D
FRETES PAGBANK - [26551]	120.490,00D	7.505,00	0,00	127.995,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.363,96D	0,00	0,00	1.363,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.350,50D	576,00	0,00	3.926,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	20.186,39D	5.412,16	526,72	25.071,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	45.227,71D	1.376,09	0,00	46.603,80D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	325,39D	1.177,19	0,00	1.502,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	1.672,39D	0,00	0,00	1.672,39D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	982,39D	173,34	0,00	1.155,73D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	47.919,36D	0,00	0,00	47.919,36D
MULTAS - [1071]	131.753,25D	22.019,09	0,00	153.772,34D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	71.230,46D	0,00	0,00	71.230,46D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	2.648,65C	0,00	0,00	2.648,65C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	28.645,05D	4.092,15	0,00	32.737,20D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.880.831,90D	191.311,91	0,00	2.072.143,81D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	18.085,24D	559,71	0,00	18.644,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.327.821,87D	*****172.158,61	*****0,17	**1.499.980,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.327.821,87D	*****172.158,61	*****0,17	**1.499.980,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.327.821,87D	*****172.158,61	*****0,17	**1.499.980,31D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	117.151,64D	12.850,40	0,00	130.002,04D
IOF - [1183]	66.787,35D	7.647,71	0,17	74.434,89D
JUROS - [2345]	166.855,14D	24.007,16	0,00	190.862,30D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	1.786,30D	0,00	0,00	1.786,30D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	6.181,00D	0,00	0,00	6.181,00D
JUROS S/IOSAN - [25949]	8.159,38D	0,00	0,00	8.159,38D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	15.583,56D	0,00	0,00	15.583,56D
JUROS S/ML BANK - [26579]	178.692,78D	0,00	0,00	178.692,78D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	25.174,32D	0,00	0,00	25.174,32D
JUROS S/SOFISA - [25921]	741.450,40D	127.653,34	0,00	869.103,74D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.188.422,44D	Passivo ----->	61.994.450,52C	
Despesa ----->	38.010.588,23D	Receita ----->	35.204.560,15C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*97.199.010,67D	=====>	*97.199.010,67C	
Prejuízo =====>	***2.806.028,08			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.554.510,17C			
Despesa/Custo ----->	4.987.582,90D			
Prejuízo ----->	433.072,73			

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

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