

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*34.879.856,29D	***7.858.387,88	***8.025.973,12	*34.712.271,05D
CIRCULANTE - [14]	*31.863.968,59D	***6.790.789,43	***7.287.999,64	*31.366.758,38D
DISPONIVEL - [21]	**1.406.985,43C	***3.847.927,34	***3.579.358,50	**1.138.416,59C
CAIXA - [28]	****367.891,00D	*****4.719,90	*****7.562,82	****365.048,08D
CAIXA - [35]	354.272,51D	2.000,00	4.197,23	352.075,28D
CAIXA (NEON) - [25571]	11.451,44D	119,90	539,90	11.031,44D
CAIXA (RH) - [24129]	1.989,87D	0,00	470,69	1.519,18D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	177,18D	2.600,00	2.355,00	422,18D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.295.297,52C	***3.465.772,66	***2.727.376,75	**1.556.901,61C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	158,70	158,70	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	45.365,86	45.365,86	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	0,00D	5.605,92	5.601,50	4,42D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	0,00D	5.595,92	5.595,92	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	738,98C	0,00	0,00	738,98C
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	1.370.691,73	1.370.691,73	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	734.038,95	734.037,95	1,00D
BANCO SOFISA - [19628]	104,86D	3.890,12	3.821,52	173,46D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1004858 - [26264]	290.736,47C	0,00	47.207,13	337.943,60C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	360,60D	0,00	360,60	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	40.551,88	40.551,88	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	30,35D	19.120,38	19.305,73	155,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	20.427,36D	1.066.449,54	280.700,00	806.176,90D
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]	844,59C	0,00	47,92	892,51C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	415,00	0,00	415,00D
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]	533,69C	0,00	41,65	575,34C
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]	0,00C	173.888,66	173.888,66	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****520.421,09D	*****377.434,78	*****844.418,93	*****53.436,94D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	233,45D	0,00	158,69	74,76D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	637,43D	22.500,64	22.865,86	272,21D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	2.513,70D	4.638,69	6.215,63	936,76D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	68,21D	9.577,52	9.196,55	449,18D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	5.450,28D	60.717,93	41.982,20	24.186,01D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	484.000,00D	280.000,00	764.000,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*33.270.954,02D	***2.942.862,09	***3.708.641,14	*32.505.174,97D
CLIENTES - [126]	*29.946.300,35D	***1.645.504,65	***2.273.406,69	*29.318.398,31D
CLIENTES - [13020]	26.517.913,75D	1.532.665,74	2.273.406,69	25.777.172,80D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	3.461.699,44D	112.838,91	0,00	3.574.538,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.667,16D	0,00	0,00	6.667,16D
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C
ESTOQUES - [147]	****859.790,24D	***1.164.137,46	***1.312.246,73	****711.680,97D
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]	846.465,15D	1.164.137,46	1.312.246,73	698.355,88D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.220.251,15D	*****109.577,95	*****104.714,49	**2.225.114,61D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.120.986,20D	3.971,84	0,00	1.124.958,04D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL 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 ES - [19726]	0,05C	104.714,48	104.714,49	0,06C
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]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.106,43D	29,32	0,00	3.135,75D
PIS A RECUPERAR - [259]	237.555,17D	862,31	0,00	238.417,48D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****0,00D	*****6.201,06	*****1.550,26	*****4.650,80D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	0,00D	6.201,06	1.550,26	4.650,80D
ADIANTAMENTOS - [350]	****244.612,28D	*****17.440,97	*****16.722,97	****245.330,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	123.833,61D	17.440,97	16.722,97	124.551,61D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.015.887,70D	***1.067.598,45	*****737.973,48	**3.345.512,67D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.521.865,57D	***1.067.598,45	*****730.592,11	**2.858.871,91D
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]	****54.195,53D	***1.058.771,51	*****730.592,11	****382.374,93D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	54.195,53D	1.058.771,51	730.592,11	382.374,93D
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]	**2.372.191,38D	*****8.826,94	*****0,00	**2.381.018,32D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.372.191,38D	8.826,94	0,00	2.381.018,32D
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]	****492.953,95D	*****0,00	*****7.381,37	****485.572,58D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	****935.922,31C	*****0,00	*****7.381,37	****943.303,68C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	105.513,56C	0,00	1.551,67	107.065,23C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	206.579,19C	0,00	2.146,56	208.725,75C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	144.613,13C	0,00	1.522,08	146.135,21C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	102.814,63C	0,00	953,30	103.767,93C
DEPREC. VEICULOS - [672]	125.268,97C	0,00	1.207,76	126.476,73C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*35.989.420,54C	***1.716.286,55	***1.721.133,89	*35.994.267,88C
CIRCULANTE - [819]	*21.360.821,23C	***1.713.943,73	***1.721.133,89	*21.368.011,39C
CIRCULANTE - [826]	*21.360.821,23C	***1.713.943,73	***1.721.133,89	*21.368.011,39C
FORNECEDORES - [833]	*13.294.982,46C	***1.518.911,94	***1.558.551,10	*13.334.621,62C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C D A S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	60,35D	150,00	0,00	210,35D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	28.973,82C	311.199,50	311.199,18	28.973,50C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	67.172,27D	21.213,91	42.982,84	45.403,34D
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]	1.461,91C	427,54	353,33	1.387,70C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	1.186,08D	350,85	0,00	1.536,93D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	3.104,26D	1.198,09	0,00	4.302,35D
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	12.500,00	12.500,00	5.128,47C
A VANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - [26180]	175.000,00C	0,00	0,00	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]	2.697,95C	0,00	0,00	2.697,95C
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]	168.040,00D	8.400,00	193.740,72	17.300,72C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	185.340,72C	185.340,72	0,00	0,00C
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
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]	14.262,00C	0,00	0,00	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]	104.783,74C	332.448,15	285.872,55	58.208,14C
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	50.000,00	100.224,00	108.224,00C
DROGARIA 4 IRMÃOS LTDA - [26306]	0,00C	0,00	41,78	41,78C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	54.036,19C	0,00	0,00	54.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
EZCONET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [26313]	0,00C	0,00	1,00	1,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	97.299,47C	108.800,00	232,20	11.268,33D
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADME 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]	173.729,50D	0,00	0,00	173.729,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	9.586,45	9.586,45	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	22.140,33D	9.557,00	505,80	31.191,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	219.469,09C	0,00	0,00	219.469,09C
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]	9.282.914,95C	0,00	363.800,00	9.646.714,95C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	810,90	810,90	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]	18.991,99C	3.179,14	0,00	15.812,85C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	91.432,39C	0,00	192,50	91.624,89C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	0,00C	0,00	17,00	17,00C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	291.221,15C	0,00	11.005,04	302.226,19C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,28C	0,00	0,00	17.229,28C
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]	19.200,00C	0,00	0,00	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
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	776.311,96C	123.283,85	0,00	653.028,11C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	33.530,64C	6.136,83	1.676,42	29.070,23C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	98.174,42D	121.766,31	118.559,20	101.381,53D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	25.500,00C	12.000,00	0,00	13.500,00C
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	0,00	0,00	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	177.192,37	0,00	337.332,67C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	921,60C	692,60	30,00	259,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	8.237,82C	7.418,44	1.625,55	2.444,93C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	111.250,00C	0,00	0,00	111.250,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.015,58C	0,00	40,39	2.055,97C
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
SERASA S.A - [13783]	0,00C	4.254,25	4.254,25	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]	117.000,00C	0,00	43.500,00	160.500,00C
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	81.000,00C	0,00	55.800,00	136.800,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.647,32C	0,00	0,00	3.647,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
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
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]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VAL VERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	308.945,70D	11.005,04	0,00	319.950,74D
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]	**1.603.637,45C	*****72.156,68	*****48.800,00	**1.580.280,77C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	691.231,69C	9.356,68	0,00	681.875,01C
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
PARTNERS FIDC - [25865]	448.600,00C	62.800,00	48.800,00	434.600,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	101.901,02C	0,00	0,00	101.901,02C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.964.101,67C	*****71.826,60	*****47.602,21	**5.939.877,28C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.599.778,39C	39.897,97	3.200,40	5.563.080,82C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	163.407,51C	31.928,63	43.344,51	174.823,39C
IRRF A PAGAR - [497]	43.585,89C	0,00	76,38	43.662,27C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	13.789,86C	0,00	769,73	14.559,59C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	111.144,56C	0,00	211,19	111.355,75C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****332.625,65C	*****4.643,38	*****22.812,55	****350.794,82C
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]	447,31C	0,00	0,00	447,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	47.641,43C	4.643,38	3.575,89	46.573,94C
INSS A PAGAR - [539]	282.025,05C	0,00	19.236,66	301.261,71C
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]	*****8.807,13C	*****24.639,67	*****42.840,14	*****27.007,60C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	8.805,13C	0,00	3.224,83	12.029,96C
SALARIOS A PAGAR - [553]	2,00C	17.245,26	33.414,25	16.170,99C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	0,00C	7.394,41	6.201,06	1.193,35D
PROVISÕES - [8757]	****156.666,87C	*****21.765,46	*****527,89	****135.429,30C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	12.309,53C	423,98	0,00	11.885,55C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	28.991,52C	5.174,82	0,00	23.816,70C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	34.384,30C	1.712,32	527,89	33.199,87C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	80.981,52C	14.454,34	0,00	66.527,18C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.027.046,11C	*****2.342,82	*****0,00	*40.024.703,29C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.027.046,11C	*****2.342,82	*****0,00	*40.024.703,29C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.113.658,18C	*****2.342,82	*****0,00	**2.111.315,36C
CSLL A PAGAR - [1519]	1.681,20C	0,00	0,00	1.681,20C
IRPJ A PAGAR - [1484]	28.925,70C	0,00	0,00	28.925,70C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	8.631,44C	2.342,82	0,00	6.288,62C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	355.108,80C	0,00	0,00	355.108,80C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTTLAB 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
INSTBIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INSTBIOCHIMICO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
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 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*18.325.658,74C	*****408.723,17	***1.305.942,09	*19.222.877,66C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*17.969.123,60C	*****408.723,17	***1.273.162,66	*18.833.563,09C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*17.969.123,60C	*****408.723,17	***1.273.162,66	*18.833.563,09C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*21.952.989,36C	*****0,00	***1.264.709,82	*23.217.699,18C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	21.952.989,36C	0,00	1.264.709,82	23.217.699,18C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.138.786,73D	*****300.808,28	*****8.452,84	**2.431.142,17D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.138.786,73D	300.808,28	8.452,84	2.431.142,17D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.845.079,03D	*****107.914,89	*****0,00	**1.952.993,92D
ICMS - [2002]	1.682.521,72D	104.714,49	0,00	1.787.236,21D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	162.557,31D	3.200,40	0,00	165.757,71D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	***356.535,14C	*****0,00	*****32.779,43	***389.314,57C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	***356.535,14C	*****0,00	*****32.779,43	***389.314,57C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****18,89C	*****0,00	*****139,38	*****158,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	18,89C	0,00	139,38	158,27C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	***356.516,25C	*****0,00	*****32.640,05	***389.156,30C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	319.914,73C	0,00	31.928,63	351.843,36C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	2.201,59C	0,00	0,00	2.201,59C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	33.640,38C	0,00	711,42	34.351,80C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	759,55C	0,00	0,00	759,55C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*19.435.222,99D	***1.098.596,05	*****28.944,55	*20.504.874,49D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*15.680.004,61D	*****804.701,70	*****0,00	*16.484.706,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*15.680.004,61D	*****804.701,70	*****0,00	*16.484.706,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*15.680.004,61D	*****804.701,70	*****0,00	*16.484.706,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	15.680.004,61D	804.701,70	0,00	16.484.706,31D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.513.003,64D	*****209.532,30	*****28.944,55	**2.693.591,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.513.003,64D	*****209.532,30	*****28.944,55	**2.693.591,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****982.234,35D	*****94.357,58	*****23.591,35	**1.053.000,58D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	48.365,29D	9.733,77	4.484,40	53.614,66D
FERIAS - [13097]	190,20D	0,00	0,00	190,20D
FGTS - [945]	36.766,75D	3.575,89	0,00	40.342,64D
INSS - [952]	135.945,86D	14.725,51	0,00	150.671,37D
MULTA RESCISORIA - [13104]	57.605,36D	2.144,04	0,00	59.749,40D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	408.592,80D	60.512,23	432,76	468.672,27D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	8.992,42D	0,00	5.598,80	3.393,62D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	40.488,10D	527,89	0,00	41.015,99D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	62.615,17D	0,00	12.297,94	50.317,23D
RESCISOES - [16177]	43.857,63D	2.967,93	0,97	46.824,59D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	100.865,64D	170,32	0,00	101.035,96D
VALE TRANSPORTE - [987]	37.859,13D	0,00	776,48	37.082,65D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****218,76D	*****0,00	*****0,00	*****218,76D
IPVA - [2667]	218,76D	0,00	0,00	218,76D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.530.550,53D	*****115.174,72	*****5.353,20	**1.640.372,05D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	31.239,29C	0,00	3.971,84	35.211,13C
(-) CREDITO PIS - [19082]	6.782,22C	0,00	862,31	7.644,53C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	468,82D	47,23	0,00	516,05D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	40.479,10D	1.200,00	0,00	41.679,10D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	129,90D	0,00	0,00	129,90D
CONDOMINIO - [1148]	1.133,33D	0,00	0,00	1.133,33D
CONSERVACAO - [5166]	16.964,12D	6.025,00	0,00	22.989,12D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	27.389,00D	71,82	0,00	27.460,82D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	0,00D	0,00	255,00	255,00C
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	20.997,00D	1.065,24	0,00	22.062,24D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	65.746,39D	7.381,37	0,00	73.127,76D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	6.395,86D	0,00	0,00	6.395,86D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	32.482,20D	0,00	0,00	32.482,20D
DESP C/ MANUT 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]	44.227,68D	15.329,58	0,00	59.557,26D
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]	217,50D	164,00	0,00	381,50D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	35.284,54D	1.550,26	0,00	36.834,80D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	30.540,69D	127,71	0,00	30.668,40D
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]	2.559,87D	145,00	0,00	2.704,87D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.735,91D	749,00	0,00	5.484,91D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.868,81D	0,00	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	10.503,36D	0,00	0,00	10.503,36D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	105,00D	0,00	0,00	105,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRETES E CARRETOS - [1645]	168.402,82D	14.997,53	264,05	183.136,30D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	5.955,42D	2.904,18	0,00	8.859,60D
IPTU - [6825]	73,13D	0,00	0,00	73,13D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.806,40D	790,01	0,00	2.596,41D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	13.729,94D	1.012,37	0,00	14.742,31D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	15.431,74D	811,90	0,00	16.243,64D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.437,65D	0,00	0,00	2.437,65D
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]	30.196,83D	4.157,44	0,00	34.354,27D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	29.266,00D	3.659,00	0,00	32.925,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	880.482,99D	49.289,96	0,00	929.772,95D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	27.768,04D	3.696,12	0,00	31.464,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.242.214,74D	*****84.362,05	*****0,00	**1.326.576,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.242.214,74D	*****84.362,05	*****0,00	**1.326.576,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.242.214,74D	*****84.362,05	*****0,00	**1.326.576,79D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	105.066,23D	10.408,04	0,00	115.474,27D
IOF - [1183]	5.700,13D	7,99	0,00	5.708,12D
JUROS - [2345]	353.842,47D	8.658,40	0,00	362.500,87D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	16.803,72D	0,00	0,00	16.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	72.239,57D	11.471,26	0,00	83.710,83D
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]	187.173,31D	0,02	0,00	187.173,33D
JUROS S/FIDC DIP FINANCING 11 NP - [26292]	376,88D	5.586,68	0,00	5.963,56D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	390,22D	361,60	0,00	751,82D
JUROS S/MULTIPLIKE SECURITIZADORA - [26299]	2.021,52D	0,00	0,00	2.021,52D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	5.980,27D	0,00	0,00	5.980,27D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	156.385,56D	7.016,16	0,00	163.401,72D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	4.681,32D	0,00	0,00	4.681,32D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	136.746,65D	0,00	0,00	136.746,65D
JUROS S/RED - [25956]	17.146,95D	0,00	0,00	17.146,95D
JUROS S/SALVADOR SECURITIZADORA - [26320]	0,00D	1.065,48	0,00	1.065,48D
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]	23.495,58D	39.786,42	0,00	63.282,00D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D
MULTAS - [9359]	1.049,10D	0,00	0,00	1.049,10D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	34.712.271,05D	Passivo ----->	35.994.267,88C	
Despesa ----->	20.504.874,49D	Receita ----->	19.222.877,66C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*55.217.145,54D	=====>	*55.217.145,54C	
Prejuízo =====>	***1.281.996,83			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	897.218,92C			
Despesa/Custo ----->	1.069.651,50D			
Prejuízo ----->	172.432,58			

***** (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