

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.188.422,44D	**28.257.136,82	**27.569.146,45	*59.876.412,81D
CIRCULANTE - [14]	*23.096.671,09D	**26.153.534,78	**26.948.773,03	*22.301.432,84D
DISPONIVEL - [21]	**3.203.247,39C	**15.393.137,45	**16.858.466,09	**4.668.576,03C
CAIXA - [28]	****352.240,66D	*****18.190,00	*****19.850,00	****350.580,66D
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]	1.685,00D	18.190,00	19.850,00	25,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**3.793.532,79C	**14.835.714,94	**16.216.876,07	**5.174.693,92C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	159,11	159,11	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	37.035,03	37.035,03	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	1.217.464,85	1.217.464,85	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	600,00	666,65	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	2.613,30D	5.120,70	4.633,39	3.100,61D
BANCO PAGBANK - [26369]	717,01D	22.118,44	21.008,08	1.827,37D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	102.024,53	102.024,53	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.489.267,89	6.489.267,89	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	22.356,69	22.356,69	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	9.177,20C	900.000,00	2.053.933,89	1.163.111,09C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	22.356,69	22.356,69	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	134,63D	2.170.070,00	2.170.148,46	56,17D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	172.419,38D	95.938,46	265.676,98	2.680,86D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	77.375,97	77.375,97	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	51,10D	1.867.421,91	1.867.386,88	86,13D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	65.914,22D	1.806.404,67	1.865.380,98	6.937,91D
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 (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]	****238.044,74D	*****539.232,51	*****621.740,02	****155.537,23D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.658,15D	0,69	158,99	1.499,85D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	455,05D	696,05	934,93	216,17D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	107.917,38D	522.427,92	605.747,24	24.598,06D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	100.203,30D	1.074,16	0,00	101.277,46D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	65,66D	9.195,80	9.226,56	34,90D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	227,18D	5.837,89	5.672,30	392,77D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*26.299.918,48D	**10.760.397,33	**10.090.306,94	*26.970.008,87D
CLIENTES - [126]	*16.929.593,69D	***6.209.738,49	***5.737.910,49	*17.401.421,69D
CLIENTES - [13020]	859.374,22D	5.728.370,59	5.628.914,39	958.830,42D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	16.144.900,31D	481.367,90	108.996,10	16.517.272,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.897.627,29D	***3.780.422,97	***3.959.206,36	**4.718.843,90D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	4.848.788,44D	3.278.576,30	3.450.457,65	4.676.907,09D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	25.877,13D	501.846,67	508.748,71	18.975,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.310.592,28D	*****275.301,93	*****272.079,27	**2.313.814,94D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.196.195,47D	2.636,40	0,00	1.198.831,87D
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 02 - [19726]	0,00D	236.959,54	236.959,54	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	35.119,73	35.119,73	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]	2.232,01D	13,88	0,00	2.245,89D
PIS A RECUPERAR - [259]	253.883,51D	572,38	0,00	254.455,89D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.162.105,22D	*****494.933,94	*****121.110,82	**2.535.928,34D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.047,53D	20.954,49	20.685,29	133.316,73D
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]	261.718,81D	20.818,80	0,00	282.537,61D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	0,00D	308.117,23	0,00	308.117,23D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	0,00D	1.308,00	0,00	1.308,00D
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]	108.639,71D	10.890,00	71.484,00	48.045,71D
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]	8.742,47D	759,80	0,00	9.502,27D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	74.639,38D	0,00	15.894,30	58.745,08D
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]	3.911,13D	0,00	0,00	3.911,13D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.354,34D	0,00	255,22	4.099,12D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	106.735,31D	0,00	11.264,00	95.471,31D
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]	177.795,47D	27.270,36	0,00	205.065,83D
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
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	7.315,45D	675,40	0,00	7.990,85D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [28168]	0,00D	11.554,74	0,00	11.554,74D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	38.620,95D	3.171,00	0,00	41.791,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	0,00D	81.650,35	0,00	81.650,35D
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]	89.164,13D	0,00	1.528,01	87.636,12D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	7.896,15D	1.429,62	0,00	9.325,77D
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]	82.076,87D	4.986,00	0,00	87.062,87D
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 TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARM - [26838]	0,00D	1.348,15	0,00	1.348,15D
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]	*36.091.751,35D	***2.103.602,04	*****620.373,42	*37.574.979,97D
NAO CIRCULANTE - [224]	*35.753.934,27D	***2.103.602,04	*****617.299,67	*37.240.236,64D
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]	*31.146.095,04D	***2.000.722,22	*****617.299,67	*32.529.517,59D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	31.146.095,04D	2.000.722,22	617.299,67	32.529.517,59D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**1.964.017,42D	*****99.999,67	*****0,00	**2.064.017,09D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	374.190,00D	19.276,00	0,00	393.466,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.586.677,42D	80.723,67	0,00	1.667.401,09D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.549.530,07D	*****2.880,15	*****0,00	**2.552.410,22D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.549.530,07D	2.880,15	0,00	2.552.410,22D
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]	***336.748,90D	*****0,00	*****3.073,75	***333.675,15D
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]	**1.100.140,13C	*****0,00	*****3.073,75	**1.103.213,88C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	142.753,64C	0,00	1.551,67	144.305,31C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	181.143,05C	0,00	1.522,08	182.665,13C
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]	*61.994.450,52C	***5.475.485,04	***6.425.600,81	*62.944.566,29C
CIRCULANTE - [819]	*34.815.886,09C	***5.424.374,97	***6.425.600,81	*35.817.111,93C
CIRCULANTE - [826]	*34.815.886,09C	***5.424.374,97	***6.425.600,81	*35.817.111,93C
FORNECEDORES - [833]	*20.532.230,36C	***3.842.270,50	***4.187.541,93	*20.877.501,79C
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	573.179,14	573.179,14	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	23.200,00	23.200,00	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,78C	308.118,01	308.117,23	0,00C
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]	5.127,85C	13.159,66	14.625,35	6.593,54C
ALFALAGOS LTDA - [17626]	0,00C	2.943,14	2.943,14	0,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	86.655,51C	39.984,00	8.484,20	55.155,71C
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	32.640,07	29.790,06	2.831,39C
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	759,80	759,80	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	64.866,60	81.129,00	16.262,40C
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]	590.958,47C	759.531,21	1.403.347,50	1.234.774,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.831,24C	185,30	0,00	2.645,94C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	9.052,58C	9.072,50	7.700,00	7.680,08C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.353,20	1.353,20	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	7.053,62C	3.109,73	6.219,45	10.163,34C
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	38.808,00	38.808,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	815.580,51C	399.863,12	400.756,95	816.474,34C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	69,32C	0,00	31,85	101,17C
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	14.990,76	14.990,76	95.153,91C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,00C	5.669,51	5.669,51	0,00C
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]	269,00C	0,00	0,00	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]	442,00C	0,00	0,00	442,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	3.749.603,03C	468.800,00	301.000,00	3.581.803,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	29.741,86	29.741,86	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	675,40	675,40	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	0,00C	4.121,20	4.264,86	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.699.650,74C	22.902,65	20.837,37	9.697.585,46C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.567,22C	0,00	116,36	1.683,58C

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]	148.224,19C	1.474,60	45.050,00	191.799,59C
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 WHUTEHALL LTDA - [14798]	151.759,68C	231.373,87	231.374,42	151.760,23C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	50.899,66	50.899,66	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,45C	0,00	0,00	1.594,45C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	11.004,44C	11.004,44	0,00	0,00C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	2.838,02C	0,00	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]	427,97C	0,00	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	4.856,08	4.856,08	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	2.283,35C	5.088,92	5.671,28	2.865,71C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,00C	11.554,74	11.554,74	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	3.171,00	3.171,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	27.345,94C	333.426,25	306.080,31	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 INTEGREDADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	3.690,46C	0,00	4.169,69	7.860,15C
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	50.000,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	796,40C	134,45	1.372,90	2.034,85C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	5.662,86	55.662,86	50.000,00C
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	1.429,62	1.429,62	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.952,38C	453,82	449,87	1.948,43C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	8.993,48C	4.694,88	8.069,24	12.367,84C
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	4.986,00	4.986,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	1.348,01C	1.396,19	1.396,19	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	80.000,00	0,00	214.955,21C
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - [28049]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	50.426,80C	105.467,57	55.040,77	0,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	200.605,56C	87.555,72	88.814,00	201.863,84C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPOJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	4.752,31	4.752,31	0,00C
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]	517,98C	212,66	0,00	305,32C
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]	118,00C	0,00	0,00	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	***1.061.308,74	***1.449.250,64	**1.661.849,80C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	1.061.308,74	1.449.250,64	895.079,31C
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]	*12.668.421,10C	*****420.404,46	*****714.189,86	*12.962.206,50C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	12.047.759,17C	1.150,80	245.854,13	12.292.462,50C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	267.423,49C	346.327,79	393.820,41	314.916,11C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	8.534,84C	71.161,44	71.092,46	8.465,86C
IRRF A PAGAR - [497]	78.321,49C	0,00	361,32	78.682,81C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.274,32C	1.764,43	1.941,45	17.451,34C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	0,00	0,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	215.736,70C	0,00	1.120,09	216.856,79C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****71.769,04C	*****71.323,80	*****27.419,81	*****27.865,05C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	375,00C	330,00	165,00	210,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.532,44C	4.538,79	4.694,05	4.687,70C
INSS A PAGAR - [539]	66.455,01C	66.455,01	22.560,76	22.560,76C
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]	*****26.966,47C	*****26.967,47	*****28.902,32	*****28.901,32C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	23.373,90C	23.374,90	25.309,75	25.308,75C
PROVISÕES - [8757]	****133.755,00C	*****2.100,00	*****18.296,25	****149.951,25C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	12.741,77C	0,00	2.181,71	14.923,48C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	22.514,00C	0,00	2.082,91	24.596,91C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	35.599,86C	0,00	6.102,33	41.702,19C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	62.899,37C	2.100,00	7.929,30	68.728,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*43.209.248,85C	*****51.110,07	*****0,00	*43.158.138,78C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.209.248,85C	*****51.110,07	*****0,00	*43.158.138,78C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.487.943,46C	*****51.110,07	*****0,00	**5.436.833,39C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.018.077,73C	14.173,94	0,00	1.003.903,79C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	56.897,34C	1.183,11	0,00	55.714,23C
IRPJ A PAGAR - [1484]	14.486,05C	440,81	0,00	14.045,24C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	169.228,61C	26.081,90	0,00	143.146,71C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.837.588,59C	0,00	0,00	1.837.588,59C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	508.848,66C	9.230,31	0,00	499.618,35C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*35.204.560,15C	***1.517.993,79	***5.164.418,67	*38.850.985,03C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*33.218.186,04C	***1.517.905,29	***4.948.164,24	*36.648.444,99C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*33.218.186,04C	***1.517.905,29	***4.948.164,24	*36.648.444,99C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*42.671.907,34C	*****0,00	***4.907.281,09	*47.579.188,43C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	41.275.586,26C	0,00	4.223.898,84	45.499.485,10C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	1.396.321,08C	0,00	683.382,25	2.079.703,33C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.330.776,44D	*****807.138,29	*****40.883,15	**4.097.031,58D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.330.776,44D	807.138,29	40.883,15	4.097.031,58D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**6.122.944,86D	*****710.767,00	*****0,00	**6.833.711,86D
ICMS - [2002]	4.018.224,47D	464.912,87	0,00	4.483.137,34D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.016.194,68D	245.854,13	0,00	2.262.048,81D
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]	**1.986.374,11C	*****88,50	*****216.254,43	**2.202.540,04C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.986.374,11C	*****88,50	*****216.254,43	**2.202.540,04C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****387,72C	*****0,00	*****1.189,25	*****1.576,97C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	387,72C	0,00	1.189,25	1.576,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.985.986,39C	*****88,50	*****215.065,18	**2.200.963,07C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	772.271,19C	0,00	120.125,72	892.396,91C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	910,02C	88,50	177,00	998,52C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	695.955,18C	0,00	93.153,46	789.108,64C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	516.850,00C	0,00	1.609,00	518.459,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*38.010.588,23D	***3.940.330,29	*****31.780,01	*41.919.138,51D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*31.990.907,98D	***3.139.935,42	*****0,00	*35.130.843,40D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*31.990.842,28D	***3.139.935,42	*****0,00	*35.130.777,70D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*31.990.842,28D	***3.139.935,42	*****0,00	*35.130.777,70D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	31.990.842,28D	3.139.935,42	0,00	35.130.777,70D
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]	**4.519.699,94D	*****465.653,61	*****31.780,01	**4.953.573,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.519.699,94D	*****465.653,61	*****31.780,01	**4.953.573,54D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****963.428,16D	*****146.180,50	*****10.752,86	**1.098.855,80D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	77.092,20D	14.245,87	3.597,50	87.740,57D
FGTS - [945]	35.621,17D	4.694,05	0,00	40.315,22D
INSS - [952]	162.900,92D	22.560,76	5.878,37	179.583,31D
MULTA RESCISORIA - [13104]	16.708,70D	0,00	0,00	16.708,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	418.494,15D	58.267,28	7,23	476.754,20D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	7.485,74D	4.264,62	0,00	11.750,36D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	37.491,41D	6.102,33	0,00	43.593,74D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	53.975,76D	7.929,30	0,00	61.905,06D
RESCISOES - [16177]	5.412,15D	0,00	0,00	5.412,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	127.869,21D	25.182,29	0,00	153.051,50D
VALE TRANSPORTE - [987]	20.376,75D	2.934,00	1.269,76	22.040,99D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****4.669,45D	*****0,00	*****0,00	*****4.669,45D
ICMS - [6832]	4.669,45D	0,00	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]	**3.550.021,42D	*****319.473,11	*****21.027,15	**3.848.467,38D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	25.132,48C	0,00	2.636,40	27.768,88C
(-) CREDITO PIS - [19082]	5.456,40C	0,00	572,38	6.028,78C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	626,38D	124,47	0,00	750,85D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	140.938,29D	16.948,17	0,00	157.886,46D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	2.255,99D	0,00	0,00	2.255,99D
CONSERVACAO - [5166]	146.369,26D	14.000,00	0,00	160.369,26D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	623,43D	0,00	0,00	623,43D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	53.643,71D	5.505,36	0,00	59.149,07D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	46.119,14D	3.073,75	0,00	49.192,89D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.826,08D	2.272,53	0,00	5.098,61D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	0,00	0,00	717,62D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	57.773,03D	5.835,83	0,00	63.608,86D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	32.576,74D	2.719,30	0,00	35.296,04D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	20.688,91D	51.687,59	0,00	72.376,50D
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	948,72	0,00	5.658,58D
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]	11.246,67D	9.242,63	0,00	20.489,30D
FRETES E CARRETOS - [1645]	451.190,94D	49.323,67	4.318,37	496.196,24D
FRETES PAGBANK - [26551]	127.995,00D	0,00	0,00	127.995,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.363,96D	469,21	0,00	1.833,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.926,50D	632,00	0,00	4.558,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	25.071,83D	5.899,07	0,00	30.970,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	46.603,80D	6.448,35	0,00	53.052,15D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	1.502,58D	312,46	0,00	1.815,04D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	1.672,39D	0,00	0,00	1.672,39D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	1.155,73D	0,00	0,00	1.155,73D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	47.919,36D	15.973,12	0,00	63.892,48D
MULTAS - [1071]	153.772,34D	10.389,20	0,00	164.161,54D
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]	32.737,20D	4.092,15	0,00	36.829,35D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	2.072.143,81D	110.014,14	13.500,00	2.168.657,95D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	18.644,95D	3.561,39	0,00	22.206,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.499.980,31D	*****334.741,26	*****0,00	**1.834.721,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.499.980,31D	*****334.741,26	*****0,00	**1.834.721,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.499.980,31D	*****334.741,26	*****0,00	**1.834.721,57D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	130.002,04D	16.082,94	0,00	146.084,98D
IOF - [1183]	74.434,89D	7.638,31	0,00	82.073,20D
JUROS - [2345]	190.862,30D	22.639,18	0,00	213.501,48D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	0,00D	86.285,79	0,00	86.285,79D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	1.786,30D	7.072,98	0,00	8.859,28D
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	54.704,52	0,00	233.397,30D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	25.174,32D	2.654,74	0,00	27.829,06D
JUROS S/SOFISA - [25921]	869.103,74D	137.662,80	0,00	1.006.766,54D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.876.412,81D	Passivo ----->	62.944.566,29C	
Despesa ----->	41.919.138,51D	Receita ----->	38.850.985,03C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	101.795.551,32D	=====>	101.795.551,32C	
Prejuízo =====>	***3.068.153,48			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.646.424,88C			
Despesa/Custo ----->	3.908.550,28D			
Prejuízo ----->	262.125,40			

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

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