

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.876.412,81D	**23.464.818,45	**24.390.762,48	*58.950.468,78D
CIRCULANTE - [14]	*22.301.432,84D	**21.218.768,63	**23.383.615,80	*20.136.585,67D
DISPONIVEL - [21]	**4.668.576,03C	**11.971.319,08	**12.207.011,67	**4.904.268,62C
CAIXA - [28]	****350.580,66D	*****26.490,00	*****26.080,00	****350.990,66D
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]	25,00D	26.490,00	26.080,00	435,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.174.693,92C	**11.836.750,44	**11.990.771,38	**5.328.714,86C
BANCO ARBI S/A - [26278]	0,00D	480,00	480,00	0,00D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	53,03	53,03	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	91.149,78	91.149,78	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	397.628,00	397.628,00	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 LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	3.100,61D	5.141,26	3.830,10	4.411,77D
BANCO PAGBANK - [26369]	1.827,37D	15.982,11	15.909,81	1.899,67D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	86.392,59	86.392,59	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.631.551,67	6.631.551,67	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	21.046,11	21.046,11	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	1.163.111,09C	0,00	241.517,62	1.404.628,71C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	21.046,11	21.046,11	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	56,17D	612.950,00	612.948,54	57,63D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	2.680,86D	474.490,00	453.200,00	23.970,86D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	12.662,76	12.662,76	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	86,13D	1.699.414,00	1.699.301,26	198,87D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	6.937,91D	1.763.159,02	1.698.450,00	71.646,93D
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	3.604,00	3.604,00	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]	****155.537,23D	*****108.078,64	*****190.160,29	*****73.455,58D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.499,85D	0,67	52,97	1.447,55D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	216,17D	1.633,67	216,14	1.633,70D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	24.598,06D	91.254,05	115.852,11	0,00D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	101.277,46D	0,00	62.234,24	39.043,22D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	34,90D	1.706,93	1.044,59	697,24D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	392,77D	13.483,32	10.760,24	3.115,85D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*26.970.008,87D	***9.247.449,55	**11.176.604,13	*25.040.854,29D
CLIENTES - [126]	*17.401.421,69D	***4.798.627,78	***6.223.999,39	*15.976.050,08D
CLIENTES - [13020]	958.830,42D	4.455.240,55	5.039.985,97	374.085,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	16.517.272,11D	343.387,23	1.184.013,42	15.676.645,92D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.718.843,90D	***3.553.060,25	***3.873.260,98	**4.398.643,17D
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]	4.676.907,09D	3.287.012,94	3.647.912,41	4.316.007,62D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	18.975,09D	266.047,31	225.348,57	59.673,83D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.313.814,94D	*****284.179,18	*****280.544,14	**2.317.449,98D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.198.831,87D	2.719,12	0,00	1.201.550,99D
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	253.607,39	253.607,39	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	26.936,75	26.936,75	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]	2.245,89D	325,58	0,00	2.571,47D
PIS A RECUPERAR - [259]	254.455,89D	590,34	0,00	255.046,23D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.535.928,34D	*****611.582,34	*****798.799,62	**2.348.711,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	22.003,29	22.003,29	133.316,73D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	4.892,53D	0,00	4.892,53	0,00D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	282.537,61D	0,00	107.306,40	175.231,21D
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]	308.117,23D	0,00	308.117,23	0,00D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	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]	48.045,71D	49.000,00	43.545,71	53.500,00D
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 ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	0,00D	6.330,60	0,00	6.330,60D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	9.502,27D	1.545,34	0,00	11.047,61D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	58.745,08D	0,00	30.165,81	28.579,27D
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	1.250,16	0,00	5.161,29D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.099,12D	0,00	397,86	3.701,26D
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]	95.471,31D	19.444,76	0,00	114.916,07D
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]	205.065,83D	20.007,96	0,00	225.073,79D
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]	7.990,85D	750,00	0,00	8.740,85D
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 LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	0,00D	172.563,82	0,00	172.563,82D
ADTO A MUNDO DO ISOPOR LTDA - [28224]	0,00D	1.141,76	0,00	1.141,76D
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]	11.554,74D	0,00	11.554,74	0,00D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	41.791,95D	1.850,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	81.650,35D	5.871,50	0,00	87.521,85D
ADTO A ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	0,00D	76.843,56	0,00	76.843,56D
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]	87.636,12D	0,00	44.079,94	43.556,18D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	9.325,77D	7.591,63	0,00	16.917,40D
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	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]	1.348,15D	49.986,12	51.334,27	0,00D
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	175.401,84	175.401,84	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]	*37.574.979,97D	***2.246.049,82	***1.007.146,68	*38.813.883,11D
NAO CIRCULANTE - [224]	*37.240.236,64D	***2.246.049,82	***1.004.072,93	*38.482.213,53D
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]	*32.529.517,59D	***2.100.477,31	***1.004.072,93	*33.625.921,97D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	32.529.517,59D	2.100.477,31	1.004.072,93	33.625.921,97D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**2.064.017,09D	*****137.618,34	*****0,00	**2.201.635,43D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	393.466,00D	19.276,00	0,00	412.742,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.667.401,09D	118.342,34	0,00	1.785.743,43D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.552.410,22D	*****7.954,17	*****0,00	**2.560.364,39D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.552.410,22D	7.954,17	0,00	2.560.364,39D
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]	****333.675,15D	*****0,00	*****3.073,75	****330.601,40D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	**1.103.213,88C	*****0,00	*****3.073,75	**1.106.287,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	144.305,31C	0,00	1.551,67	145.856,98C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	182.665,13C	0,00	1.522,08	184.187,21C
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]	*62.944.566,29C	***6.493.326,61	***6.693.771,49	*63.145.011,17C
CIRCULANTE - [819]	*35.817.111,93C	***6.408.022,38	***6.664.776,22	*36.073.865,77C
CIRCULANTE - [826]	*35.817.111,93C	***6.408.022,38	***6.664.776,22	*36.073.865,77C
FORNECEDORES - [833]	*20.877.501,79C	***5.124.643,84	***5.231.534,54	*20.984.392,49C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	146.537,40	155.640,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	680.291,05	680.291,05	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	6.476,00	6.476,02	0,02C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	247.988,63	247.988,63	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]	6.593,54C	14.244,56	10.333,63	2.682,61C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	55.155,71C	61.545,71	6.390,00	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	2.831,39C	31.163,39	28.332,00	0,00C
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	1.545,34	2.220,04	674,70C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	16.262,40C	60.540,41	44.278,01	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]	1.234.774,76C	825.089,32	965.237,60	1.374.923,04C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	2.467,00	2.517,41	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	7.680,08C	3.857,70	0,00	3.822,38C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	1.250,16	1.250,16	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.643,52	1.643,52	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	10.163,34C	7.774,31	6.219,45	8.608,48C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	27.925,00	27.925,00	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	31.580,36	31.580,36	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	2.572,73	2.572,73	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	816.474,34C	777.495,84	765.405,33	804.383,83C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	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	7.495,38	7.495,38	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]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	920.700,00C	920.700,00	0,00	0,00C
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]	3.581.803,03C	31.000,00	939.700,00	4.490.503,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	23.309,93	23.309,93	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	17.892,00	17.892,00	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.697.585,46C	0,00	13.938,80	9.711.524,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.683,58C	0,00	116,04	1.799,62C
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]	191.799,59C	19.488,08	0,00	172.311,51C
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]	151.760,23C	327.162,07	433.483,24	258.081,40C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	70.649,57	70.650,83	1,26C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,45C	7.029,01	7.029,01	1.594,45C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	2.838,02C	175.401,84	172.563,82	0,00C
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	47,68	0,00	380,29C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	5.672,04	4.080,04	0,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	2.865,71C	5.095,78	4.101,99	1.871,92C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	11.554,74	11.554,74	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	76.807,59	76.807,59	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	0,00C	192.008,85	192.008,85	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 INTEGRADA 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]	7.860,15C	6.938,69	6.938,69	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]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	2.034,85C	1.915,84	1.585,97	1.704,98C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	50.000,00C	51.442,46	1.442,46	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	2.699,10	2.699,10	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.948,43C	729,17	812,02	2.031,28C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	12.367,84C	11.806,22	6.548,73	7.110,35C
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]	1.348,01C	0,00	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]	214.955,21C	135.000,00	35.000,00	114.955,21C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	0,00C	136.863,32	170.907,19	34.043,87C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	201.863,84C	82.603,95	8.814,00	128.073,89C
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	533,23	838,55C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	5.188,00C	13.759,50	40.077,00	31.505,50C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	118,00C	0,00	125,55	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.661.849,80C	*****767.941,88	*****743.333,30	**1.637.241,22C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	895.079,31C	767.941,88	743.333,30	870.470,73C
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]	*12.962.206,50C	*****459.286,08	*****602.409,81	*13.105.330,23C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	12.292.462,50C	33.895,85	202.898,52	12.461.465,17C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	314.916,11C	387.966,17	363.688,07	290.638,01C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	8.465,86C	35.402,61	32.144,44	5.207,69C
IRRF A PAGAR - [497]	78.682,81C	0,00	219,20	78.902,01C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.451,34C	1.941,45	2.700,05	18.209,94C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	80,00	80,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	216.856,79C	0,00	679,53	217.536,32C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****27.865,05C	*****27.248,26	*****30.508,06	*****31.124,85C
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]	4.687,70C	4.687,50	5.236,19	5.236,39C
INSS A PAGAR - [539]	22.560,76C	22.560,76	25.106,87	25.106,87C
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]	*****28.901,32C	*****28.902,32	*****33.069,98	*****33.068,98C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	25.308,75C	25.309,75	29.477,41	29.476,41C
PROVISÕES - [8757]	****149.951,25C	*****0,00	*****23.920,53	****173.871,78C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	14.923,48C	0,00	2.607,04	17.530,52C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	24.596,91C	0,00	3.692,53	28.289,44C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	41.702,19C	0,00	7.292,74	48.994,93C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	68.728,67C	0,00	10.328,22	79.056,89C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*43.158.138,78C	*****85.304,23	*****28.995,27	*43.101.829,82C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.158.138,78C	*****85.304,23	*****28.995,27	*43.101.829,82C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.436.833,39C	*****85.304,23	*****28.995,27	**5.380.524,43C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.003.903,79C	14.314,68	0,00	989.589,11C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	55.714,23C	1.194,86	0,00	54.519,37C
IRPJ A PAGAR - [1484]	14.045,24C	440,81	0,00	13.604,43C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	143.146,71C	26.459,29	0,00	116.687,42C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.837.588,59C	35.338,23	0,00	1.802.250,36C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	0,00C	1.982,76	28.995,27	27.012,51C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	499.618,35C	5.573,60	0,00	494.044,75C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST BIOCHIMICO 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
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*38.850.985,03C	***1.468.710,43	***4.658.993,03	*42.041.267,63C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*36.648.444,99C	***1.392.939,79	***4.491.587,20	*39.747.092,40C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*36.648.444,99C	***1.392.939,79	***4.491.587,20	*39.747.092,40C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*47.579.188,43C	*****0,00	***4.426.322,05	*52.005.510,48C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	45.499.485,10C	0,00	4.168.499,80	49.667.984,90C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	2.079.703,33C	0,00	257.822,25	2.337.525,58C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**4.097.031,58D	*****794.208,76	*****65.265,15	**4.825.975,19D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	4.097.031,58D	794.208,76	65.265,15	4.825.975,19D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**6.833.711,86D	*****598.731,03	*****0,00	**7.432.442,89D
ICMS - [2002]	4.483.137,34D	394.910,80	0,00	4.878.048,14D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.262.048,81D	202.898,52	0,00	2.464.947,33D
ICMS - ST - [23702]	1.498,94D	0,00	0,00	1.498,94D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	87.026,77D	921,71	0,00	87.948,48D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**2.202.540,04C	*****75.770,64	*****167.405,83	**2.294.175,23C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**2.202.540,04C	*****75.770,64	*****167.405,83	**2.294.175,23C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.576,97C	*****0,00	*****1.465,26	*****3.042,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.576,97C	0,00	1.465,26	3.042,23C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**2.200.963,07C	*****75.770,64	*****165.940,57	**2.291.133,00C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	892.396,91C	0,00	50.259,48	942.656,39C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	998,52C	75.770,64	0,00	74.772,12D
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	789.108,64C	0,00	97.309,09	886.417,73C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	518.459,00C	0,00	18.372,00	536.831,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*41.919.138,51D	***4.336.464,65	*****19.793,14	*46.235.810,02D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*35.130.843,40D	***3.527.254,87	*****0,00	*38.658.098,27D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*35.130.777,70D	***3.527.254,87	*****0,00	*38.658.032,57D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*35.130.777,70D	***3.527.254,87	*****0,00	*38.658.032,57D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	35.130.777,70D	3.527.254,87	0,00	38.658.032,57D
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]	**4.953.573,54D	*****602.173,94	*****19.793,14	**5.535.954,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.953.573,54D	*****602.173,94	*****19.793,14	**5.535.954,34D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.098.855,80D	*****159.591,84	*****12.217,24	**1.246.230,40D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	87.740,57D	12.128,00	3.597,50	96.271,07D
FGTS - [945]	40.315,22D	5.236,19	0,00	45.551,41D
INSS - [952]	179.583,31D	25.106,87	6.541,16	198.149,02D
MULTA RESCISORIA - [13104]	16.708,70D	0,00	0,00	16.708,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	476.754,20D	65.863,41	742,00	541.875,61D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	11.750,36D	6.299,57	0,00	18.049,93D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	43.593,74D	7.292,74	0,00	50.886,48D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	61.905,06D	10.328,22	0,00	72.233,28D
RESCISOES - [16177]	5.412,15D	0,00	0,00	5.412,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	153.051,50D	24.583,49	0,00	177.634,99D
VALE TRANSPORTE - [987]	22.040,99D	2.753,35	1.336,58	23.457,76D
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]	**3.848.467,38D	*****442.582,10	*****7.575,90	**4.283.473,58D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	27.768,88C	0,00	2.719,12	30.488,00C
(-) CREDITO PIS - [19082]	6.028,78C	0,00	590,34	6.619,12C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	750,85D	49,98	0,00	800,83D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	157.886,46D	15.608,20	0,00	173.494,66D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	2.255,99D	0,00	0,00	2.255,99D
CONSERVACAO - [5166]	160.369,26D	10.500,00	0,00	170.869,26D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	623,43D	73,17	0,00	696,60D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	59.149,07D	6.862,56	0,00	66.011,63D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	49.192,89D	3.073,75	0,00	52.266,64D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	5.098,61D	2.606,78	0,00	7.705,39D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	1.061,68	0,00	1.779,30D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	63.608,86D	5.369,00	0,00	68.977,86D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	35.296,04D	17.790,46	0,00	53.086,50D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	72.376,50D	2.913,37	0,00	75.289,87D
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]	5.658,58D	873,91	0,00	6.532,49D
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]	20.489,30D	0,00	0,00	20.489,30D
FRETES E CARRETOS - [1645]	496.196,24D	60.916,07	3.016,28	554.096,03D
FRETES PAGBANK - [26551]	127.995,00D	0,00	0,00	127.995,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.833,17D	1.085,85	0,00	2.919,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [6608]	4.558,50D	567,00	0,00	5.125,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	30.970,90D	6.443,59	1.250,16	36.164,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	53.052,15D	12.529,52	0,00	65.581,67D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	1.815,04D	656,69	0,00	2.471,73D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	1.672,39D	272,82	0,00	1.945,21D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	1.155,73D	0,00	0,00	1.155,73D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	63.892,48D	7.986,56	0,00	71.879,04D
MULTAS - [1071]	164.161,54D	20.260,69	0,00	184.422,23D
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]	36.829,35D	4.092,15	0,00	40.921,50D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	2.168.657,95D	259.928,62	0,00	2.428.586,57D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	22.206,34D	1.059,68	0,00	23.266,02D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.834.721,57D	*****207.035,84	*****0,00	**2.041.757,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.834.721,57D	*****207.035,84	*****0,00	**2.041.757,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.834.721,57D	*****207.035,84	*****0,00	**2.041.757,41D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	146.084,98D	18.893,43	0,00	164.978,41D
IOF - [1183]	82.073,20D	8.035,43	0,00	90.108,63D
JUROS - [2345]	213.501,48D	34.096,30	0,00	247.597,78D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	86.285,79D	52.097,04	0,00	138.382,83D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	8.859,28D	0,00	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]	233.397,30D	22.464,54	0,00	255.861,84D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	27.829,06D	0,00	0,00	27.829,06D
JUROS S/SOFISA - [25921]	1.006.766,54D	71.449,10	0,00	1.078.215,64D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	58.950.468,78D	Passivo ----->	63.145.011,17C	
Despesa ----->	46.235.810,02D	Receita ----->	42.041.267,63C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	105.186.278,80D	=====>	105.186.278,80C	
Prejuízo =====>	***4.194.542,39			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.190.282,60C			
Despesa/Custo ----->	4.316.671,51D			
Prejuízo ----->	1.126.388,91			
=====				

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

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