

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*66.149.166,52D	**22.956.433,64	**29.667.046,47	*59.438.553,69D
CIRCULANTE - [14]	*25.608.035,24D	**19.728.455,70	**28.773.657,03	*16.562.833,91D
DISPONIVEL - [21]	**1.941.363,75D	**12.333.223,42	**18.018.537,45	**3.743.950,28C
CAIXA - [28]	****352.125,66D	*****28.400,00	*****28.450,00	****352.075,66D
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]	1.570,00D	28.400,00	28.450,00	1.520,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**1.197.403,45D	**12.290.829,96	**17.955.166,75	**4.466.933,34C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	0,00D	0,00	433,96	433,96C
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	26,71D	970,09	961,97	34,83D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	590.021,06	590.021,06	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	66,65D	0,00	66,65	0,00D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	184.204,84D	503.303,04	460.637,70	226.870,18D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	0,00D	0,00	2.794,66	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	1.948,91D	3.220,55	629,10	4.540,36D
BANCO PAGBANK - [26369]	523,53D	17.101,79	16.465,18	1.160,14D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	79.020,22	79.020,22	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.135.776,55	6.135.776,55	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	0,00D	9.140,78	1.009.099,78	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	0,00D	0,00	1.909.246,63	1.909.246,63C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	0,00D	20.905,58	1.020.864,58	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	0,00D	276.142,15	345.930,05	69.787,90C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	229.430,36D	218.941,97	348.059,88	100.312,45D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	0,00D	41.811,37	2.041.729,37	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	1.268,52D	1.979.195,50	1.980.436,84	27,18D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	771.464,08D	2.413.731,31	1.979.495,50	1.205.699,89D
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]	0,00D	0,00	113,24	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	1.548,00	1.548,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	0,00D	0,00	113,41	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	0,00D	0,00	1.410,23	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	0,00D	0,00	539,50	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	0,00D	0,00	4.255,75	4.255,75C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	0,00D	0,00	22.055,07	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	0,00C	0,00	2.934,37	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****391.834,64D	*****13.993,46	*****34.920,70	****370.907,40D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	46,35D	50,17	70,08	26,44D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	1.058,69D	7.817,94	8.525,00	351,63D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	746,56D	2.151,35	2.890,21	7,70D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	20.051,79D	3.974,00	23.435,41	590,38D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	341.146,42D	0,00	0,00	341.146,42D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*23.666.671,49D	***7.395.232,28	**10.755.119,58	*20.306.784,19D
CLIENTES - [126]	*14.934.769,95D	***4.426.263,51	***7.551.992,13	*11.809.041,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES - [13020]	2.315.076,13D	4.184.927,52	6.479.934,15	20.069,50D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	12.004.574,66D	241.335,99	382.257,98	11.863.652,67D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	615.119,16D	0,00	689.800,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.169.192,94D	***2.466.417,35	***2.912.381,84	**3.723.228,45D
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]	4.071.593,41D	2.014.003,97	2.518.207,80	3.567.389,58D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	74.637,81D	452.413,38	394.174,04	132.877,15D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.322.851,51D	*****190.291,68	*****186.217,56	**2.326.925,63D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.205.549,87D	3.347,38	0,00	1.208.897,25D
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	176.393,45	176.393,45	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	9.824,11	9.824,11	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]	3.105,94D	0,01	0,00	3.105,95D
PIS A RECUPERAR - [259]	255.914,41D	726,73	0,00	256.641,14D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.239.857,09D	*****312.259,74	*****104.528,05	**2.447.588,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	80.241,23D	0,00	29.960,23	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	21.793,70	21.793,70	133.316,73D
ADTO A 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [28357]	0,00D	1.357,40	0,00	1.357,40D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	104.735,11D	16.885,43	0,00	121.620,54D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	0,00D	1.722,31	0,00	1.722,31D
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]	203.683,36D	18.000,00	50.390,00	171.293,36D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	4.963,40D	0,00	0,00	4.963,40D
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]	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	11.975,50D	979,63	0,00	12.955,13D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	6.321,27D	0,00	0,00	6.321,27D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	3.105,42D	0,00	221,10	2.884,32D
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]	101.645,31D	25.444,20	0,00	127.089,51D
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]	263.003,61D	29.029,50	0,00	292.033,11D
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]	11.008,88D	482,52	0,00	11.491,40D
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	2.163,02	0,00D
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 LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	0,00D	37.891,60	0,00	37.891,60D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	0,00D	34.595,36	0,00	34.595,36D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	0,00	66.148,67D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	0,00D	1.093,92	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	320,70D	1.563,10	0,00	1.883,80D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [26831]	87.521,85D	71.097,97	0,00	158.619,82D
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]	46.722,37D	802,23	0,00	47.524,60D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	20.325,58D	836,20	0,00	21.161,78D
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 UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	48.225,71D	46.435,70	0,00	94.661,41D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,80D	2.248,97	0,00	9.834,77D
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]	45.015,68D	0,00	0,00	45.015,68D
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]	*40.541.131,28D	***3.227.977,94	*****893.389,44	*42.875.719,78D
NAO CIRCULANTE - [224]	*40.215.609,20D	***3.227.977,94	*****890.315,69	*42.553.271,45D
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]	*34.938.002,31D	***2.493.192,79	*****890.315,69	*36.540.879,41D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	34.938.002,31D	2.493.192,79	890.315,69	36.540.879,41D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**2.617.190,46D	*****731.905,00	*****0,00	**3.349.095,46D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.871.124,04D	731.905,00	0,00	2.603.029,04D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.566.124,69D	*****2.880,15	*****0,00	**2.569.004,84D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.566.124,69D	2.880,15	0,00	2.569.004,84D
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]	***324.453,90D	*****0,00	*****3.073,75	***321.380,15D
MOVEIS - [595]	***465.500,00D	*****0,00	*****0,00	***465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	**1.112.435,13C	*****0,00	*****3.073,75	**1.115.508,88C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	148.960,32C	0,00	1.551,67	150.511,99C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	187.231,37C	0,00	1.522,08	188.753,45C
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]	*66.149.166,52C	**10.006.908,89	***3.683.195,61	*59.825.453,24C
CIRCULANTE - [819]	*44.594.163,14C	**10.005.549,90	***3.683.195,61	*38.271.808,85C
CIRCULANTE - [826]	*44.594.163,14C	**10.005.549,90	***3.683.195,61	*38.271.808,85C
FORNECEDORES - [833]	*23.190.352,11C	***3.462.097,06	***2.787.925,23	*22.516.180,28C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	136.440,45C	0,00	0,00	136.440,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	1.357,40	3.557,40C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	252.485,23	252.485,23	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]	3.561,60C	10.780,84	7.219,24	0,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	159.390,00	152.390,00	7.000,00D
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	13.880,41	13.880,41	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	979,63	979,63	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	1.030,81C	28.630,00	28.630,00	1.030,81C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	3.633.113,18C	1.522.289,23	22.280,00	2.133.103,95C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	0,00C	0,00	888,00	888,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	16.739,05C	8.450,41	0,00	8.288,64C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.048,06	1.048,06	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	6.726,65C	6.219,45	6.219,45	6.726,65C
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	42.944,20	42.944,20	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	802.276,11C	563.189,09	1.308.828,88	1.547.915,90C
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	0,00	0,00	95.153,91C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,00C	9.694,93	9.695,72	0,79C
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
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	4.448.403,03C	11.000,00	13.500,00	4.450.903,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	30.404,99	30.404,99	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	482,52	482,52	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	0,00C	2.163,02	41.800,00	39.636,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	0,00	0,00	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.726.421,11C	0,00	27.601,53	9.754.022,64C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.125,44C	0,00	59,23	2.184,67C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	157.692,21C	15.835,23	76.000,00	217.856,98C
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]	128.383,40C	60.047,19	60.046,91	128.383,12C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	37.891,60	37.891,60	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,42C	36.189,78	34.595,36	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	49.198,73C	13.254,16	0,00	35.944,57C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	284,00C	0,00	0,00	284,00C
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
LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO - [23744]	0,00C	1.093,92	1.093,92	0,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	0,00C	1.563,10	1.563,10	0,00C
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 VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	332,61C	47,68	0,00	284,93C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	611,10	611,10	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	8.116,53C	10.758,12	3.935,35	1.293,76C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	0,00C	71.097,97	71.097,97	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	43.750,00	43.750,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	40.882,82C	255.299,77	305.781,61	91.364,66C
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	0,00	0,00	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]	1.874,44C	2.850,86	2.440,52	1.464,10C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	3.054,71	3.054,71	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	836,20	836,20	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.940,53C	0,00	0,00	1.940,53C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	11.105,22C	10.969,15	8.385,25	8.521,32C
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]	3.229,84C	0,00	0,00	3.229,84C
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
SONACIONAIS TRANSPORTES LTDA - [28287]	8.250,00C	8.250,00	0,00	0,00C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	30.291,78C	0,00	0,00	30.291,78C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	45,00C	0,00	312,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	256.320,93C	150.000,00	43.500,00	149.820,93C
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]	54.430,70C	25.979,84	72.836,47	101.287,33C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	0,00C	46.435,70	55.249,70	8.814,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJHON BRASIL IMPORTADORA - [28245]	0,00C	2.248,97	2.248,97	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]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.509.826,74C	*****286.315,04	*****274.373,31	**1.497.885,01C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	713.096,02C	256.354,81	274.373,31	731.114,52C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	0,00C	29.960,23	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]	*13.654.410,79C	*****259.442,98	*****549.761,17	*13.944.728,98C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	13.197.710,83C	1.299,30	239.542,76	13.435.954,29C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	99.339,60C	230.208,26	286.812,73	155.944,07C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	5.062,89C	23.303,86	20.837,77	2.596,80C
IRRF A PAGAR - [497]	79.474,35C	0,00	99,40	79.573,75C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	20.141,45C	4.631,56	2.160,36	17.670,25C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	0,00	0,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	219.310,58C	0,00	308,15	219.618,73C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****33.463,96C	*****7.663,66	*****30.112,45	*****55.912,75C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	405,00C	0,00	195,00	600,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	7.648,04C	7.663,66	5.169,40	5.153,78C
INSS A PAGAR - [539]	25.004,33C	0,00	24.748,05	49.752,38C
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]	*****28.554,12C	*****28.555,12	*****28.804,43	*****28.803,43C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.848,73	3.848,73C
SALARIOS A PAGAR - [553]	24.961,55C	24.962,55	24.955,70	24.954,70C
PROVISOES - [8757]	****133.499,65C	*****26.256,49	*****12.219,02	****119.462,18C
PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO - [8190]	21.093,16C	19.208,33	0,00	1.884,83C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	29.998,41C	4.921,72	0,00	25.076,69C
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [1022]	0,00C	0,00	5.273,90	5.273,90C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	82.408,08C	2.126,44	6.945,12	87.226,76C

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
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [6706]	**5.935.219,55C	***5.935.219,55	*****0,00	*****0,00C
OUTRAS CONTAS - [9128]	5.935.219,55C	5.935.219,55	0,00	0,00C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*42.911.689,81C	*****1.358,99	*****0,00	*42.910.330,82C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.911.689,81C	*****1.358,99	*****0,00	*42.910.330,82C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.190.384,42C	*****1.358,99	*****0,00	**5.189.025,43C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	975.006,14C	0,00	0,00	975.006,14C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	52.084,85C	0,00	0,00	52.084,85C
IRPJ A PAGAR - [1484]	13.163,62C	440,81	0,00	12.722,81C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	62.224,02C	0,00	0,00	62.224,02C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.705.616,38C	0,00	0,00	1.705.616,38C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	27.545,51C	918,18	0,00	26.627,33C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	471.927,42C	0,00	0,00	471.927,42C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
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]	*21.356.686,43D	*****0,00	*****0,00	*21.356.686,43D
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
RESERVAS - [6902]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	0,00	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.686.109,04D	*****0,00	*****0,00	*21.686.109,04D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.686.109,04D	*****0,00	*****0,00	*21.686.109,04D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.686.109,04D	0,00	0,00	21.686.109,04D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*****0,00C	***1.633.118,63	***4.389.682,58	**2.756.563,95C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*****0,00C	***1.633.118,63	***4.222.941,16	**2.589.822,53C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*****0,00C	***1.633.118,63	***4.222.941,16	**2.589.822,53C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*****0,00C	*****0,00	***4.177.947,52	**4.177.947,52C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	0,00C	0,00	3.689.649,60	3.689.649,60C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	0,00C	0,00	488.297,92	488.297,92C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****0,00C	***1.101.191,46	*****44.993,64	**1.056.197,82D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	0,00C	1.101.191,46	44.993,64	1.056.197,82D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*****0,00D	*****531.927,17	*****0,00	****531.927,17D
ICMS - [2002]	0,00C	292.384,41	0,00	292.384,41D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	0,00D	239.542,76	0,00	239.542,76D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****0,00C	*****0,00	*****166.741,42	****166.741,42C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****0,00C	*****0,00	*****166.741,42	****166.741,42C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,00C	*****0,00	*****2,62	*****2,62C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,00C	0,00	2,62	2,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****0,00C	*****0,00	*****166.738,80	****166.738,80C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	0,00C	0,00	62.231,67	62.231,67C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,00C	0,00	0,79	0,79C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	0,00	104.506,34	104.506,34C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*****0,00D	***3.188.010,26	*****44.546,76	***3.143.463,50D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*****0,00D	***2.537.893,97	*****0,00	***2.537.893,97D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*****0,00D	***2.537.893,97	*****0,00	***2.537.893,97D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*****0,00D	***2.537.893,97	*****0,00	***2.537.893,97D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	0,00D	2.537.893,97	0,00	2.537.893,97D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	*****0,00D	*****433.379,35	*****44.546,76	***388.832,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	*****0,00D	*****433.379,35	*****44.546,76	***388.832,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****0,00D	*****146.536,99	*****32.855,02	***113.681,97D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	0,00D	14.877,35	5.988,10	8.889,25D
FGTS - [945]	0,00D	5.169,40	0,00	5.169,40D
INSS - [952]	0,00D	24.748,05	6.091,82	18.656,23D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	0,00D	62.204,16	10,09	62.194,07D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	0,00D	0,00	19.208,33	19.208,33C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	0,00D	5.273,90	0,00	5.273,90D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	0,00D	6.945,12	0,00	6.945,12D
UNIFORMES - [2968]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D	24.153,41	0,00	24.153,41D
VALE TRANSPORTE - [987]	0,00D	2.665,60	1.556,68	1.108,92D
DESPESAS GERAIS - [2772]	*****0,00D	*****286.842,36	*****11.691,74	***275.150,62D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	0,00C	0,00	3.347,38	3.347,38C
(-) CREDITO PIS - [19082]	0,00C	0,00	726,73	726,73C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	0,00D	50,32	0,00	50,32D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	0,00D	19.980,99	0,00	19.980,99D
CONSERVACAO - [5166]	0,00D	12.190,00	0,00	12.190,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	0,00D	74,76	0,00	74,76D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	0,00D	5.495,33	0,00	5.495,33D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	0,00D	3.073,75	0,00	3.073,75D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	0,00D	4.292,99	0,00	4.292,99D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	0,00D	5.369,00	0,00	5.369,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	0,00D	5.102,95	0,00	5.102,95D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	0,00D	3.752,79	0,00	3.752,79D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	0,00D	793,10	0,00	793,10D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	0,00D	23,73	0,00	23,73D
FRETES E CARRETOS - [1645]	0,00D	62.051,83	2.695,91	59.355,92D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	0,00D	660,00	0,00	660,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	0,00D	2.042,98	0,00	2.042,98D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	0,00D	268,00	0,00	268,00D
MULTAS - [1071]	0,00D	135,81	0,00	135,81D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	0,00D	0,00	4.921,72	4.921,72C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	0,00D	4.396,02	0,00	4.396,02D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	0,00D	155.270,83	0,00	155.270,83D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	0,00D	1.817,18	0,00	1.817,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	*****0,00D	*****216.736,94	*****0,00	***216.736,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	*****0,00D	*****216.736,94	*****0,00	***216.736,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	*****0,00D	*****216.736,94	*****0,00	***216.736,94D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D	15.080,05	0,00	15.080,05D
IOF - [1183]	0,00D	7.144,62	0,00	7.144,62D
JUROS - [2345]	0,00D	7.232,18	0,00	7.232,18D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	0,00D	17.500,28	0,00	17.500,28D
JUROS S/ML BANK - [26579]	0,00D	19.970,81	0,00	19.970,81D
JUROS S/SOFISA - [25921]	0,00D	119.055,96	0,00	119.055,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	0,00D	30.753,04	0,00	30.753,04D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.438.553,69D	Passivo ----->	59.825.453,24C	
Despesa ----->	3.143.463,50D	Receita ----->	2.756.563,95C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*62.582.017,19D	=====>	*62.582.017,19C	
Prejuízo =====>	*****386.899,55			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.756.563,95C			
Despesa/Custo ----->	3.143.463,50D			
Prejuízo ----->	386.899,55			
=====				
***** (XXXXX) *****				

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