

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*54.953.262,85D	**24.356.393,94	**25.743.318,61	*53.566.338,18D
CIRCULANTE - [14]	*27.574.850,09D	**22.581.517,66	**25.149.363,48	*25.007.004,27D
DISPONIVEL - [21]	**2.960.048,61C	**12.335.865,95	**12.947.916,95	**3.572.099,61C
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****0,00	*****0,00	****350.555,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**3.340.664,84C	**12.244.257,48	**12.859.701,90	**3.956.109,26C
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	0,00	0,00	20,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	189,90	189,90	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	175.312,63	175.312,63	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]	1,35D	0,01	0,01	1,35D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	13.000,00	13.000,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	156.793,25	156.793,25	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.741.228,16	6.741.228,16	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	409,65D	0,00	409,65	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]	1.999.953,64C	29.583,67	29.630,03	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	0,00D	0,00	31.304,75	31.304,75C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	31,39D	364.279,65	364.246,00	65,04D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	271.182,03D	222.028,63	399.149,73	94.060,93D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	9.566,06	9.566,06	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	198,48D	2.492.627,39	2.492.612,79	213,08D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	413.658,35D	2.019.513,97	2.426.065,00	7.107,32D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA - [25438]	0,00D	30,76	30,76	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	20.103,40	20.103,40	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 CFI - [25739]	59,78D	0,00	59,78	0,00D
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]	*****30.060,57D	*****91.608,47	*****88.215,05	*****33.453,99D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.898,65D	0,28	189,78	1.709,15D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	30,31D	44.350,25	43.262,47	1.118,09D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	306,24D	18.143,76	16.340,20	2.109,80D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	307,35D	29.114,18	28.422,60	998,93D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.534.898,70D	**10.245.651,71	**12.201.446,53	*28.579.103,88D
CLIENTES - [126]	*17.680.589,67D	***5.633.400,46	***5.979.955,91	*17.334.034,22D
CLIENTES - [13020]	8.459.493,13D	5.396.675,49	5.979.955,91	7.876.212,71D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	8.808.834,47D	236.724,97	0,00	9.045.559,44D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	412.262,07D	0,00	0,00	412.262,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [147]	**5.933.122,05D	***3.157.048,43	***4.316.260,41	**4.773.910,07D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	18.886,60D	4.176,00	0,00	23.062,60D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.913.529,19D	3.152.872,43	4.316.260,41	4.750.141,21D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.266.609,23D	*****449.844,19	*****446.008,84	**2.270.444,58D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.161.274,68D	3.151,16	0,00	1.164.425,84D
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]	0,42C	446.008,84	446.008,84	0,42C
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	1.606,96C	0,00	0,00	1.606,96C
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]	2.358,62D	0,06	0,00	2.358,68D
PIS A RECUPERAR - [259]	246.302,02D	684,13	0,00	246.986,15D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****69.198,94C	*****6.089,55	*****1.887,62	*****64.997,01C
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	69.198,94C	6.089,55	1.887,62	64.997,01C
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.723.776,69D	*****999.269,08	***1.457.333,75	**4.265.712,02D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	304.914,67D	76.000,00	0,00	380.914,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	126.030,23D	19.683,46	16.122,46	129.591,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	541,71D	591,00	0,00	1.132,71D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	185.324,15D	0,00	41.044,74	144.279,41D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,90D	0,00	0,00	2.408,90D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	130.507,30D	0,00	39.106,05	91.401,25D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	6.018,56D	2.705,42	0,00	8.723,98D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	0,00D	451,41	0,00	451,41D
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 AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	221.580,00D	0,00	0,00	221.580,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	55,86D	0,00	0,00	55,86D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	64.368,79	0,00	64.368,79D
ADTO A BLAU FARMACEUTICA SA - [26796]	1.279.608,36D	0,00	1.279.608,36	0,00D
ADTO A BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [27391]	0,00D	95.287,28	0,00	95.287,28D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	2.494,21D	0,00	0,00	2.494,21D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.110,40D	0,00	2.234,88	1.875,52D
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]	107.586,99D	14.361,43	0,00	121.948,42D
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]	781.797,44D	645.019,12	0,00	1.426.816,56D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	38.892,76D	8.608,30	0,00	47.501,06D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	117.357,71D	0,00	0,00	117.357,71D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26845]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
ADTO A MERCK S A - [26915]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
ADTO A MVG TRANSPORTES EIRELI - [27328]	5.050,18D	4.192,72	0,00	9.242,90D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	112.937,44D	21.017,29	0,00	133.954,73D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]	180,65D	445,51	0,00	626,16D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	32.172,03D	1.261,09	0,00	33.433,12D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	3.168,46	0,00	5.806,26D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	141.220,00D	42.107,80	0,00	183.327,80D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
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]	49.754,48D	0,00	9.458,03	40.296,45D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	394.275,44D	0,00	0,00	394.275,44D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	304.716,45D	0,00	69.759,23	234.957,22D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	54.057,05D	0,00	0,00	54.057,05D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*27.378.412,76D	***1.774.876,28	*****593.955,13	*28.559.333,91D
NAO CIRCULANTE - [224]	*26.974.204,37D	***1.774.876,28	*****586.574,03	*28.162.506,62D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*24.262.911,66D	***1.683.968,77	*****586.574,03	*25.360.306,40D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	24.262.911,66D	1.683.968,77	586.574,03	25.360.306,40D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	****143.150,00D	*****33.224,03	*****0,00	****176.374,03D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	140.000,00D	33.224,03	0,00	173.224,03D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.475.814,05D	*****57.683,48	*****0,00	**2.533.497,53D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.475.814,05D	57.683,48	0,00	2.533.497,53D
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]	****403.140,21D	*****0,00	*****7.381,10	****395.759,11D
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]	****444.407,29D	*****0,00	*****0,00	****444.407,29D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	193.274,46D	0,00	0,00	193.274,46D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.031.877,69C	*****0,00	*****7.381,10	**1.039.258,79C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	125.685,27C	0,00	1.551,67	127.236,94C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	234.484,47C	0,00	2.146,56	236.631,03C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	164.400,17C	0,00	1.522,08	165.922,25C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	115.205,10C	0,00	953,03	116.158,13C
DEPREC. VEICULOS - [672]	140.969,85C	0,00	1.207,76	142.177,61C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*45.069.086,53C	***6.031.834,56	***4.765.882,79	*43.803.134,76C
CIRCULANTE - [819]	*30.134.429,84C	***6.002.132,60	***4.765.882,79	*28.898.180,03C
CIRCULANTE - [826]	*30.134.429,84C	***6.002.132,60	***4.765.882,79	*28.898.180,03C
FORNECEDORES - [833]	*16.079.970,72C	***5.744.727,78	***4.128.378,84	*14.463.621,78C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	11.300,00C	2.700,00	0,00	8.600,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	591,00	591,00	0,00C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	221.580,00C	0,00	0,00	221.580,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	551.714,22	551.714,22	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	130.771,04	130.771,04	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	353,74	0,00	14,39C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	0,00C	13.356,10	13.356,10	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	451,41	451,41	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.681,40C	0,00	0,00	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,21C	131.500,00	129.368,79	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	94.000,00	94.000,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.296.909,08C	2.838.270,36	1.541.361,28	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	252,00C	201,00	96,00	147,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	3.796,27C	0,00	0,00	3.796,27C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	8.818,64	8.818,64	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	33.786,20C	4.223,25	5.631,00	35.193,95C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	14.361,43	14.361,43	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	0,00	0,00	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	734.924,19C	307.799,13	266.378,47	693.503,53C
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]	194.660,00C	0,00	0,00	194.660,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	87.958,33C	12.715,10	12.715,10	87.958,33C
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
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	0,00C	130.995,00	135.990,00	4.995,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	751.600,00	751.600,00	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	466.000,00D	0,00	0,00	466.000,00D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	52.760,02	52.760,02	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	8.668,29	8.668,29	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	0,00C	0,00	1.464,00	1.464,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.703.133,18C	32.500,00	27.192,55	9.697.825,73C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	351,12C	0,00	60,57	411,69C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	146.037,03C	0,00	0,00	146.037,03C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	279.312,82C	0,00	0,00	279.312,82C
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]	175.946,16C	0,00	0,00	175.946,16C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	0,00	0,00	17.229,26C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	0,00C	0,00	108,00	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]	97,00C	0,00	0,00	97,00C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MERGH & FORTUNA SOC DE ADVOGADOS - [23576]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [26502]	306.600,00C	0,00	0,00	306.600,00C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	387.348,11C	30.000,00	0,00	357.348,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	5.872,00	5.872,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	0,00C	10.967,61	10.967,61	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	0,00	0,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	73.255,12	115.289,70	42.034,58C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	21.713,80C	0,00	0,00	21.713,80C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	2.369,18	2.369,18	7.860,16C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	55.888,89C	0,00	0,00	55.888,89C
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]	1.122.528,48C	0,00	0,00	1.122.528,48C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	0,00C	850,05	850,05	0,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	2.620,83	2.620,83	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
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	51,61C	0,00	0,00	51,61C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.983,98C	54,13	168,58	2.098,43C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	0,00C	0,00	4.093,85	4.093,85C
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
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	0,00C	3.168,46	3.168,46	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	42.107,80	42.107,80	0,00C
SERASA S.A - [13783]	1.188,26C	2.636,03	2.636,03	1.188,26C
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
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - [27286]	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00C
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	250,00	500,00	3.663,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	760.301,49C	288.750,00	0,00	471.551,49C
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]	0,00C	21.963,09	21.963,09	0,00C
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
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	136.313,75	136.313,75	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.273.907,90C	*****0,00	*****0,00	**1.273.907,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	0,00	507.137,41C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**9.350.780,76C	*****220.790,85	*****580.974,85	**9.710.964,76C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	8.912.538,10C	1.277,27	347.040,60	9.258.301,43C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	142.330,58C	219.038,63	231.795,50	155.087,45C
IRRF A PAGAR - [497]	66.869,27C	0,00	335,35	67.204,62C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.984,84C	474,95	683,81	16.193,70C
ISS A PAGAR - [3052]	447,32C	0,00	80,00	527,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	179.715,12C	0,00	1.039,59	180.754,71C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****81.486,74C	*****17.672,92	*****18.722,86	*****82.536,68C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.874,58C	0,00	180,00	5.054,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	6.223,73C	2.843,85	3.308,59	6.688,47C
INSS A PAGAR - [539]	70.093,84C	14.829,07	15.178,27	70.443,04C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	56,00	118,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****14.670,07C	*****18.354,37	*****26.794,46	*****23.110,16C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	24.673,13C	3.273,78	3.273,78	24.673,13C
SALARIOS A PAGAR - [553]	14.160,20C	13.204,23	16.651,79	17.607,76C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	24.163,26D	1.876,36	6.868,89	19.170,73D
PROVISÕES - [8757]	*****89.016,18C	*****0,00	*****11.011,78	*****100.027,96C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	8.545,53C	0,00	1.246,19	9.791,72C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	14.802,69C	0,00	1.655,32	16.458,01C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	24.325,18C	0,00	3.480,98	27.806,16C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	41.342,78C	0,00	4.629,29	45.972,07C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****862.040,50C	*****0,00	*****0,00	****862.040,50C
PROV. P/ CSLL - [567]	862.040,50C	0,00	0,00	862.040,50C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	**2.382.556,97C	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97C
PROV. P/ IRPJ - [581]	2.382.556,97C	0,00	0,00	2.382.556,97C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [19747]	*****0,00C	*****586,68	*****0,00	*****586,68D
VIACAO RIO DOCE LTDA - [20335]	0,00C	586,68	0,00	586,68D
NAO CIRCULANTE - [1267]	*41.421.539,69C	*****29.701,96	*****0,00	*41.391.837,73C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.421.539,69C	*****29.701,96	*****0,00	*41.391.837,73C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.526.940,18C	*****29.701,96	*****0,00	**3.497.238,22C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	94.992,09C	0,00	0,00	94.992,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRPJ A PAGAR - [1484]	19.775,77C	440,81	0,00	19.334,96C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	424.332,43C	29.261,15	0,00	395.071,28C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 1046/2021 - [27307]	8.331,90C	0,00	0,00	8.331,90C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	70,45C	0,00	0,00	70,45C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	1.096.621,06C	0,00	0,00	1.096.621,06C
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]	*27.264.402,88C	*****0,00	*****0,00	*27.264.402,88C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
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 - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
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]	*26.486.883,00D	*****0,00	*****0,00	*26.486.883,00D
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]	*26.686.883,00D	*****0,00	*****0,00	*26.686.883,00D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*26.686.883,00D	*****0,00	*****0,00	*26.686.883,00D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	26.686.883,00D	0,00	0,00	26.686.883,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*65.315.496,25C	***1.285.106,20	***5.847.036,26	*69.877.426,31C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*62.980.165,27C	***1.285.106,20	***5.412.320,57	*67.107.379,64C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*62.980.165,27C	***1.285.106,20	***5.412.320,57	*67.107.379,64C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*75.063.553,68C	*****0,00	***5.380.925,49	*80.444.479,17C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	75.063.553,68C	0,00	5.380.925,49	80.444.479,17C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.597.777,99D	****492.056,76	*****31.395,08	**4.058.439,67D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.597.777,99D	492.056,76	31.395,08	4.058.439,67D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**8.485.610,42D	****793.049,44	*****0,00	**9.278.659,86D
ICMS - [2002]	5.074.275,96D	446.008,84	0,00	5.520.284,80D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	3.287.705,69D	347.040,60	0,00	3.634.746,29D
ICMS - ST - [23702]	5.043,56D	0,00	0,00	5.043,56D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	118.585,21D	0,00	0,00	118.585,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**2.335.330,98C	*****0,00	****434.715,69	**2.770.046,67C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**2.335.330,98C	*****0,00	****434.715,69	**2.770.046,67C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.940,54C	*****0,00	*****2,16	*****1.942,70C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.940,54C	0,00	2,16	1.942,70C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**2.333.390,44C	*****0,00	****434.713,53	**2.768.103,97C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	799.187,06C	0,00	94.804,34	893.991,40C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	16.182,90C	0,00	36,00	16.218,90C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	590,01C	0,00	0,00	590,01C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	1.327.290,47C	0,00	339.873,19	1.667.163,66C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	190.140,00C	0,00	0,00	190.140,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*55.431.319,93D	***4.695.286,01	*****12.383,05	*60.114.222,89D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*45.019.575,18D	***4.132.965,41	*****0,00	*49.152.540,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*45.019.575,18D	***4.132.965,41	*****0,00	*49.152.540,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*45.019.575,18D	***4.132.965,41	*****0,00	*49.152.540,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	45.019.575,18D	4.132.965,41	0,00	49.152.540,59D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**5.950.558,14D	*****455.579,34	*****12.368,05	**6.393.769,43D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**5.950.558,14D	*****455.579,34	*****12.368,05	**6.393.769,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	***886.131,36D	*****93.401,78	*****3.817,83	***975.715,31D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	64.707,29D	12.423,48	3.096,70	74.034,07D
FGTS - [945]	26.255,61D	3.308,59	0,00	29.564,20D
INSS - [952]	113.083,76D	11.083,80	0,00	124.167,56D
MULTA RESCISORIA - [13104]	80.741,08D	0,00	0,00	80.741,08D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	288.138,98D	41.110,14	6,59	329.242,53D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	20.539,52D	1.655,32	0,00	22.194,84D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	33.857,17D	3.480,98	0,00	37.338,15D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	108.872,18D	4.629,29	0,00	113.501,47D
RESCISOES - [16177]	34.916,02D	0,00	0,00	34.916,02D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	98.431,75D	13.182,18	0,00	111.613,93D
VALE TRANSPORTE - [987]	16.588,00D	2.528,00	714,54	18.401,46D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****237,96D	*****0,00	*****0,00	*****237,96D
ICMS - [6832]	237,97D	0,00	0,00	237,97D
TAXAS - [1008]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]	*****12.800,00D	*****0,00	*****0,00	*****12.800,00D
ALUGUEL - [3059]	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****1.461,89D	*****0,00	*****0,00	*****1.461,89D
IPVA - [2667]	1.461,89D	0,00	0,00	1.461,89D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**5.049.926,93D	*****362.177,56	*****8.550,22	**5.403.554,27D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	34.601,47C	0,00	3.151,16	37.752,63C
(-) CREDITO PIS - [19082]	7.512,17C	0,00	684,13	8.196,30C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	634,41D	46,40	0,00	680,81D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	172.621,90D	36.605,92	0,00	209.227,82D
CONDOMINIO - [1148]	5.305,10D	0,00	0,00	5.305,10D
CONSERVACAO - [5166]	122.215,09D	112.680,00	0,00	234.895,09D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	9.120,03D	535,76	0,00	9.655,79D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	23.835,36D	6.175,72	0,00	30.011,08D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	66.429,90D	7.381,10	0,00	73.811,00D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	13.974,61D	0,00	0,00	13.974,61D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	0,00D	460,41	0,00	460,41D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	4.532,78D	0,00	0,00	4.532,78D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	2.043,72D	0,00	0,00	2.043,72D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	644,00D	0,00	0,00	644,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	166.844,19D	8.035,96	0,00	174.880,15D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	108.465,96D	4.659,28	0,00	113.125,24D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	4.122,92D	0,00	0,00	4.122,92D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	2.148,79D	0,00	0,00	2.148,79D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	505,00D	0,00	0,00	505,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	5.645,67D	852,54	0,00	6.498,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.892,19D	0,00	0,00	3.892,19D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	1.498,42D	0,00	0,00	1.498,42D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	2.204,06D	0,00	0,00	2.204,06D
FRETES E CARRETOS - [1645]	798.150,95D	43.941,22	3.699,26	838.392,91D
FRETES PAGBANK - [26551]	112.366,01D	13.000,00	0,00	125.366,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	30.108,49D	162,25	0,00	30.270,74D
IPTU - [6825]	729,00D	0,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.148,80D	574,60	0,00	3.723,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	9.534,59D	430,10	1.015,67	8.949,02D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	116.452,57D	18.579,09	0,00	135.031,66D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	3.588,49D	2.282,81	0,00	5.871,30D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	0,00D	106,70	0,00	106,70D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	406.385,88D	13.548,30	0,00	419.934,18D
MULTAS - [1071]	29.634,67D	5.824,99	0,00	35.459,66D
PERDAS COM FACTORING - [26635]	571.468,40D	0,00	0,00	571.468,40D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	451.040,67D	0,00	0,00	451.040,67D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	0,00D	1.246,19	0,00	1.246,19D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	33.426,00D	3.714,00	0,00	37.140,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.759.414,00D	78.568,68	0,00	1.837.982,68D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	25.256,21D	2.765,54	0,00	28.021,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.216.589,14D	*****106.741,26	*****15,00	**1.323.315,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.216.589,14D	*****106.741,26	*****15,00	**1.323.315,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.216.589,14D	*****106.741,26	*****15,00	**1.323.315,40D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	113.253,67D	13.243,91	15,00	126.482,58D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	52.537,70D	3.888,91	0,00	56.426,61D
JUROS - [2345]	301.395,46D	14.070,84	0,00	315.466,30D
JUROS S/ATHENA - [26376]	63.010,50D	0,00	0,00	63.010,50D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	5.121,17D	0,00	0,00	5.121,17D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	34.459,99D	0,00	0,00	34.459,99D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	35.768,02D	4.796,61	0,00	40.564,63D
JUROS S/FIBRA - [25942]	1,26D	0,00	0,00	1,26D
JUROS S/IOSAN - [25949]	2.032,24D	0,00	0,00	2.032,24D
JUROS S/MCP CONDOR FIDC - [26446]	11.239,57D	0,00	0,00	11.239,57D
JUROS S/ML BANK - [26579]	53.243,64D	6.127,70	0,00	59.371,34D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	130.304,42D	0,00	0,00	130.304,42D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	30.254,12D	0,00	0,00	30.254,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	373.735,48D	64.613,29	0,00	438.348,77D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	0,00	0,00	1.049,10C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3255]	***862.040,50D	*****0,00	*****0,00	***862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3262]	***862.040,50D	*****0,00	*****0,00	***862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3269]	***862.040,50D	*****0,00	*****0,00	***862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO - [1239]	862.040,50D	0,00	0,00	862.040,50D
IMPOSTO DE RENDA - [3297]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA - [3304]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA - [3311]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO - [8869]	2.382.556,97D	0,00	0,00	2.382.556,97D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	53.566.338,18D	Passivo ----->	43.803.134,76C	
Despesa ----->	60.114.222,89D	Receita ----->	69.877.426,31C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	113.680.561,07D	=====>	113.680.561,07C	
Lucro =====>	***9.763.203,42			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.561.930,06C			
Despesa/Custo ----->	4.682.902,96D			
Prejuízo ----->	120.972,90			

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

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