

| Descrição                                                | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                       | <b>*53.566.338,18D</b> | <b>**43.524.098,32</b> | <b>**43.018.741,28</b> | <b>*54.071.695,22D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                 | <b>*25.007.004,27D</b> | <b>**40.331.933,41</b> | <b>**41.116.180,15</b> | <b>*24.222.757,53D</b> |
| <b>DISPONIVEL - [21]</b>                                 | <b>**3.572.099,61C</b> | <b>**20.305.206,58</b> | <b>**21.744.789,17</b> | <b>**5.011.682,20C</b> |
| <b>CAIXA - [28]</b>                                      | <b>****350.555,66D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****350.555,66D</b> |
| CAIXA - [35]                                             | 350.506,95D            | 0,00                   | 0,00                   | 350.506,95D            |
| CAIXA (RH) - [24129]                                     | 48,71D                 | 0,00                   | 0,00                   | 48,71D                 |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]</b>                      | <b>**3.956.109,26C</b> | <b>**20.238.963,74</b> | <b>**21.683.659,71</b> | <b>**5.400.805,23C</b> |
| 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                  | 119.037,90             | 119.037,90             | 1,00D                  |
| BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]               | 0,00D                  | 6.010,00               | 6.009,00               | 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]                             | 1,35D                  | 1.931,74               | 1.640,90               | 292,19D                |
| BANCO PAGBANK - [26369]                                  | 0,64D                  | 19.500,00              | 19.500,00              | 0,64D                  |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]            | 0,00C                  | 190.662,17             | 190.662,17             | 0,00C                  |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]           | 0,00D                  | 13.258.316,22          | 13.258.316,22          | 0,00D                  |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]                 | 2.000.000,00C          | 31.765,81              | 31.765,81              | 2.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]                 | 31.304,75C             | 0,00                   | 968.695,25             | 1.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]                 | 0,00D                  | 0,00                   | 381.149,60             | 381.149,60C            |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]                  | 65,04D                 | 1.432.300,00           | 1.432.253,00           | 112,04D                |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]                  | 94.060,93D             | 147.530,68             | 237.410,43             | 4.181,18D              |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]                  | 2.000.000,00C          | 31.765,64              | 31.765,64              | 2.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]                  | 213,08D                | 2.451.945,67           | 2.451.487,07           | 671,68D                |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]                  | 7.107,32D              | 2.422.203,52           | 2.427.972,33           | 1.338,51D              |
| 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                  | 30,29                  | 30,29                  | 0,00D                  |
| LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]            | 113,24C                | 0,00                   | 0,00                   | 113,24C                |
| LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]           | 0,00D                  | 125.774,20             | 125.774,20             | 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              |
| <b>VALORES MOBILIARIOS - [98]</b>                        | <b>*****33.453,99D</b> | <b>*****66.242,84</b>  | <b>*****61.129,46</b>  | <b>*****38.567,37D</b> |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]     | 1.709,15D              | 0,27                   | 189,75                 | 1.519,67D              |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]      | 1.118,09D              | 22.800,02              | 22.637,59              | 1.280,52D              |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]     | 0,00D                  | 5.904,44               | 0,00                   | 5.904,44D              |
| APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052] | 2.109,80D              | 12.668,16              | 13.590,36              | 1.187,60D              |
| APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955] | 998,93D                | 7.869,95               | 7.711,76               | 1.157,12D              |
| APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]                         | 0,00D                  | 17.000,00              | 17.000,00              | 0,00D                  |
| APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]              | 27.518,02D             | 0,00                   | 0,00                   | 27.518,02D             |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]</b>                  | <b>*28.579.103,88D</b> | <b>**20.026.726,83</b> | <b>**19.371.390,98</b> | <b>*29.234.439,73D</b> |
| <b>CLIENTES - [126]</b>                                  | <b>*17.334.034,22D</b> | <b>**10.121.707,87</b> | <b>**11.802.395,28</b> | <b>*15.653.346,81D</b> |
| CLIENTES - [13020]                                       | 7.876.212,71D          | 9.289.897,36           | 11.320.073,40          | 5.846.036,67D          |

| Descrição                                               | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]                          | 9.045.559,44D          | 831.810,51             | 0,00                   | 9.877.369,95D          |
| LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]                      | 412.262,07D            | 0,00                   | 482.321,88             | 70.059,81C             |
| <b>ESTOQUES - [147]</b>                                 | <b>**4.773.910,07D</b> | <b>***6.859.810,73</b> | <b>***6.980.034,19</b> | <b>**4.653.686,61D</b> |
| ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]                           | 706,26D                | 0,00                   | 0,00                   | 706,26D                |
| ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]            | 23.062,60D             | 0,00                   | 0,00                   | 23.062,60D             |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]           | 4.750.141,21D          | 6.859.810,73           | 6.980.034,19           | 4.629.917,75D          |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]</b>                     | <b>**2.270.444,58D</b> | <b>*****430.958,53</b> | <b>*****427.927,84</b> | <b>**2.273.475,27D</b> |
| COFINS A RECUPERAR - [266]                              | 1.164.425,84D          | 2.489,63               | 0,00                   | 1.166.915,47D          |
| 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                  | 427.927,84             | 427.927,84             | 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]                                | 2.358,68D              | 0,55                   | 0,00                   | 2.359,23D              |
| PIS A RECUPERAR - [259]                                 | 246.986,15D            | 540,51                 | 0,00                   | 247.526,66D            |
| <b>DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]</b>              | <b>*****64.997,01C</b> | <b>*****64.997,01</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00D</b>      |
| DESPESAS C/ SEGUROS - [329]                             | 64.997,01C             | 64.997,01              | 0,00                   | 0,00D                  |
| <b>ADIANTAMENTOS - [350]</b>                            | <b>**4.265.712,02D</b> | <b>***2.549.252,69</b> | <b>*****161.033,67</b> | <b>**6.653.931,04D</b> |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]                      | 2.000,00D              | 15.988,99              | 0,00                   | 17.988,99D             |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]                      | 380.914,67D            | 214.943,87             | 0,00                   | 595.858,54D            |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]                       | 129.591,23D            | 16.239,46              | 18.200,46              | 127.630,23D            |
| ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]       | 1.132,71D              | 659,68                 | 0,00                   | 1.792,39D              |
| ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]     | 144.279,41D            | 174.852,24             | 0,00                   | 319.131,65D            |
| ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]      | 2.408,90D              | 13.387,10              | 0,00                   | 15.796,00D             |
| ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]              | 91.401,25D             | 0,00                   | 56.897,54              | 34.503,71D             |
| ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]            | 8.723,98D              | 0,00                   | 3.813,97               | 4.910,01D              |
| 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]            | 451,41D                | 0,00                   | 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                 | 246,04                 | 0,00                   | 301,90D                |
| ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]         | 64.368,79D             | 0,00                   | 4.606,60               | 59.762,19D             |
| ADTO A BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [27391]        | 95.287,28D             | 709.140,01             | 0,00                   | 804.427,29D            |
| 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]           | 1.875,52D              | 0,00                   | 1.875,52               | 0,00D                  |
| 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]          | 121.948,42D            | 0,00                   | 31.229,34              | 90.719,08D             |
| 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]    | 1.426.816,56D          | 1.316.392,12           | 0,00                   | 2.743.208,68D          |
| ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]        | 75,50D                 | 0,00                   | 0,00                   | 75,50D                 |
| ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]                      | 47.501,06D             | 18.740,59              | 0,00                   | 66.241,65D             |
| 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             |

| Descrição                                                   | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]  | 2.163,02D              | 0,00                   | 0,00                   | 2.163,02D              |
| ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]                            | 1.304,16D              | 0,00                   | 0,00                   | 1.304,16D              |
| ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]                   | 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 MARMORARIA CORTELETI LTDA - [27468]                  | 0,00D                  | 410,00                 | 0,00                   | 410,00D                |
| 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]                     | 9.242,90D              | 0,00                   | 6.616,29               | 2.626,61D              |
| ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]           | 5.948,04D              | 0,00                   | 0,00                   | 5.948,04D              |
| ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]                     | 133.954,73D            | 0,00                   | 18.932,95              | 115.021,78D            |
| 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]     | 0,00D                  | 547,80                 | 0,00                   | 547,80D                |
| ADTO A RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]        | 626,16D                | 73,58                  | 0,00                   | 699,74D                |
| ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]    | 33.433,12D             | 930,15                 | 0,00                   | 34.363,27D             |
| ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]     | 5.806,26D              | 0,00                   | 0,00                   | 5.806,26D              |
| ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]            | 183.327,80D            | 0,00                   | 18.861,00              | 164.466,80D            |
| 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]        | 40.296,45D             | 6.529,68               | 0,00                   | 46.826,13D             |
| 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]          | 234.957,22D            | 60.171,38              | 0,00                   | 295.128,60D            |
| 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             |
| <b>NAO CIRCULANTE - [217]</b>                               | <b>*28.559.333,91D</b> | <b>***3.192.164,91</b> | <b>***1.902.561,13</b> | <b>*29.848.937,69D</b> |
| <b>NAO CIRCULANTE - [224]</b>                               | <b>*28.162.506,62D</b> | <b>***3.192.164,91</b> | <b>***1.895.180,03</b> | <b>*29.459.491,50D</b> |
| <b>DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]</b>                          | <b>*****92.328,66D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>*****92.328,66D</b> |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]                                 | 92.328,66D             | 0,00                   | 0,00                   | 92.328,66D             |
| <b>CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]</b>                   | <b>*25.360.306,40D</b> | <b>***2.843.193,11</b> | <b>***1.895.180,03</b> | <b>*26.308.319,48D</b> |
| INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]              | 25.360.306,40D         | 2.843.193,11           | 1.895.180,03           | 26.308.319,48D         |
| <b>CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]</b>                   | <b>****176.374,03D</b> | <b>*****344.680,03</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>****521.054,06D</b> |
| CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]                                 | 3.150,00D              | 0,00                   | 0,00                   | 3.150,00D              |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356] | 173.224,03D            | 344.680,03             | 0,00                   | 517.904,06D            |
| <b>OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]</b>                       | <b>**2.533.497,53D</b> | <b>*****4.291,77</b>   | <b>*****0,00</b>       | <b>**2.537.789,30D</b> |
| OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]                              | 2.533.497,53D          | 4.291,77               | 0,00                   | 2.537.789,30D          |
| <b>INVESTIMENTOS - [483]</b>                                | <b>*****1.068,18D</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>*****1.068,18D</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS - [2597]</b>                               | <b>*****1.068,18D</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>*****1.068,18D</b>  |
| TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]              | 1.068,18D              | 0,00                   | 0,00                   | 1.068,18D              |
| <b>IMOBILIZADO - [574]</b>                                  | <b>****395.759,11D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****7.381,10</b>   | <b>****388.378,01D</b> |
| <b>MOVEIS - [595]</b>                                       | <b>****465.500,00D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****465.500,00D</b> |
| MOVEIS - [5516]                                             | 465.500,00D            | 0,00                   | 0,00                   | 465.500,00D            |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]</b>                      | <b>****444.407,29D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****444.407,29D</b> |
| 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            |
| <b>INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]</b>                       | <b>****257.587,59D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****257.587,59D</b> |
| INSTALACOES COMERCIAIS - [644]                              | 257.587,59D            | 0,00                   | 0,00                   | 257.587,59D            |
| <b>VEICULOS - [651]</b>                                     | <b>****144.930,80D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****144.930,80D</b> |

| Descrição                                  | Saldo Anterior         | Débito           | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| VEICULOS - [371]                           | 144.930,80D            | 0,00             | 0,00                 | 144.930,80D            |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS - [665]</b>         | <b>****122.592,22D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b>     | <b>****122.592,22D</b> |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [385]                | 122.592,22D            | 0,00             | 0,00                 | 122.592,22D            |
| <b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]</b> | <b>**1.039.258,79C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****7.381,10</b> | <b>**1.046.639,89C</b> |
| DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]       | 251.132,83C            | 0,00             | 0,00                 | 251.132,83C            |
| DEPREC. IMOVEIS - [9177]                   | 127.236,94C            | 0,00             | 1.551,67             | 128.788,61C            |
| DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]     | 236.631,03C            | 0,00             | 2.146,56             | 238.777,59C            |
| DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]    | 165.922,25C            | 0,00             | 1.522,08             | 167.444,33C            |
| DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]        | 116.158,13C            | 0,00             | 953,03               | 117.111,16C            |
| DEPREC. VEICULOS - [672]                   | 142.177,61C            | 0,00             | 1.207,76             | 143.385,37C            |
| ***** ( XXXXX )*****                       |                        |                  |                      |                        |

| Descrição                                                  | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO - [812]</b>                                     | <b>*43.803.134,76C</b> | <b>**11.858.305,02</b> | <b>**12.036.131,13</b> | <b>*43.980.960,87C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [819]</b>                                  | <b>*28.898.180,03C</b> | <b>**10.733.240,69</b> | <b>**12.008.588,99</b> | <b>*30.173.528,33C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [826]</b>                                  | <b>*28.898.180,03C</b> | <b>**10.733.240,69</b> | <b>**12.008.588,99</b> | <b>*30.173.528,33C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [833]</b>                                | <b>*14.463.621,78C</b> | <b>***9.494.945,91</b> | <b>***9.512.633,73</b> | <b>*14.481.309,60C</b> |
| 2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]                 | 9.103,05C              | 0,00                   | 0,00                   | 9.103,05C              |
| 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]                        | 8.600,00C              | 6.400,00               | 0,00                   | 2.200,00C              |
| A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]                 | 0,00C                  | 659,68                 | 659,68                 | 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                  | 494.895,00             | 494.895,00             | 0,00C                  |
| ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]                | 0,00C                  | 13.387,10              | 13.387,10              | 0,00C                  |
| ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]                          | 0,00C                  | 210.382,05             | 210.382,05             | 0,00C                  |
| ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]                               | 11.487,69C             | 0,00                   | 0,00                   | 11.487,69C             |
| AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]                     | 14,39C                 | 0,00                   | 353,74                 | 368,13C                |
| ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]                      | 0,00C                  | 15.844,54              | 27.585,03              | 11.740,49C             |
| 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              | 2.925,00               | 2.925,00               | 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                |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]              | 0,00C                  | 246,04                 | 557,84                 | 311,80C                |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]                    | 0,00C                  | 74.663,40              | 74.663,40              | 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]                    | 0,00C                  | 6.121.103,61           | 6.121.103,61           | 0,00C                  |
| BOEHRINGER INGELHEIM - [896]                               | 0,00C                  | 44.135,14              | 44.135,14              | 0,00C                  |
| CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]                             | 147,00C                | 0,00                   | 96,00                  | 243,00C                |
| 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                  | 11.402,94              | 22.008,18              | 10.605,24C             |
| CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]                     | 35.193,95C             | 5.631,00               | 11.262,00              | 40.824,95C             |
| CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]                      | 0,00C                  | 42.546,50              | 42.546,50              | 0,00C                  |
| CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]                              | 1.392,80C              | 0,00                   | 0,00                   | 1.392,80C              |
| CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]          | 693.503,53C            | 364.289,65             | 220.155,01             | 549.368,89C            |
| 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                |
| EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - [27426]          | 0,00C                  | 520,00                 | 520,00                 | 0,00C                  |
| EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321] | 4.995,00C              | 53.288,00              | 53.288,00              | 4.995,00C              |
| F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]           | 0,00C                  | 1.511.500,00           | 1.511.500,00           | 0,00C                  |
| FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]                            | 1.730,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 1.730,00C              |
| FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]                 | 0,00                   | 1.756,80               | 1.756,80               | 0,00                   |
| FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]               | 466.000,00D            | 0,00                   | 0,00                   | 466.000,00D            |
| GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]                      | 26.920,28C             | 60.318,96              | 60.318,96              | 26.920,28C             |
| GOL LINHAS AEREAS - [25207]                                | 0,00C                  | 18.740,59              | 19.060,94              | 320,35C                |
| GRAFITUSA S/A - [27216]                                    | 9.969,84C              | 0,00                   | 0,00                   | 9.969,84C              |
| GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]                       | 1.464,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 1.464,00C              |
| INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]                       | 9.697.825,73C          | 0,00                   | 0,00                   | 9.697.825,73C          |
| ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]                         | 411,69C                | 0,00                   | 99,92                  | 511,61C                |
| 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            | 30.000,00              | 77.000,00              | 326.312,82C            |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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       | 111.624,87 | 287.571,03C   |
| LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]                             | 1.594,46C      | 0,00       | 0,00       | 1.594,46C     |
| LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]                           | 17.229,26C     | 0,00       | 0,00       | 17.229,26C    |
| 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]              | 97,00C         | 0,00       | 48,00      | 145,00C       |
| 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       |
| MARMORARIA CORTELETI LTDA. - [27454]                         | 0,00C          | 410,00     | 410,00     | 0,00C         |
| 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]                 | 357.348,11C    | 0,00       | 0,00       | 357.348,11C   |
| MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]                               | 1.000,00C      | 3.451,00   | 3.451,00   | 1.000,00C     |
| MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]                             | 0,00C          | 12.186,70  | 25.346,23  | 13.159,53C    |
| 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]                             | 42.034,58C     | 235.939,18 | 193.904,60 | 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      | 0,00       | 0,00       | 7.860,16C     |
| PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27419]             | 0,00C          | 3.351,84   | 3.351,84   | 0,00C         |
| 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          | 404,54     | 1.005,12   | 600,58C       |
| REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]            | 0,00C          | 2.577,94   | 4.330,11   | 1.752,17C     |
| 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       | 128,12     | 179,73C       |
| RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]             | 2.098,43C      | 172,53     | 50,18      | 1.976,08C     |
| RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]                          | 4.093,85C      | 7.509,80   | 11.435,92  | 8.019,97C     |
| SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]                  | 3.265,24C      | 0,00       | 0,00       | 3.265,24C     |
| SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]            | 2.012,55C      | 0,00       | 0,00       | 2.012,55C     |
| SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]             | 0,00C          | 0,00       | 3.168,46   | 3.168,46C     |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]                    | 0,00C          | 30.193,20  | 30.193,20  | 0,00C         |
| SERASA S.A - [13783]                                         | 1.188,26C      | 2.041,58   | 2.041,58   | 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     |
| SUELLEN RODRIGUES SANTANA - CASA ELETROH - [27412]           | 0,00C          | 2.509,00   | 2.509,00   | 0,00C         |
| T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]                          | 2.976,96C      | 0,00       | 0,00       | 2.976,96C     |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]                             | 0,00C          | 0,00       | 63,00      | 63,00C        |
| THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]                     | 3.663,32C      | 500,00     | 250,00     | 3.413,32C     |
| TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]                               | 471.551,49C    | 0,00       | 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          | 35.589,44  | 35.589,44  | 0,00C         |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]             | 6.040,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.040,00C     |

| Descrição                                                   | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 RIODOCE LTDA - [8085]                                | 305,32C                | 586,68                 | 586,68                 | 305,32C                |
| VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]        | 4.000,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 4.000,00C              |
| WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]                 | 0,00C                  | 60.171,38              | 60.171,38              | 0,00C                  |
| AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552] | 22.125,00C             | 0,00                   | 0,00                   | 22.125,00C             |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]</b>                 | <b>**1.273.907,90C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>**1.273.907,90C</b> |
| 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              |
| <b>IMPOSTOS A PAGAR - [868]</b>                             | <b>**9.710.964,76C</b> | <b>*****717.040,37</b> | <b>***1.339.980,40</b> | <b>*10.333.904,79C</b> |
| ICMS A PAGAR - [1939]                                       | 32.895,53C             | 0,00                   | 0,00                   | 32.895,53C             |
| ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]                              | 9.258.301,43C          | 22.488,55              | 522.393,29             | 9.758.206,17C          |
| ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]                          | 155.087,45C            | 693.868,01             | 810.076,62             | 271.296,06C            |
| IRRF A PAGAR - [497]                                        | 67.204,62C             | 0,00                   | 1.646,54               | 68.851,16C             |
| IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]                           | 16.193,70C             | 683,81                 | 759,69                 | 16.269,58C             |
| ISS A PAGAR - [3052]                                        | 527,32C                | 0,00                   | 0,00                   | 527,32C                |
| RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]                     | 180.754,71C            | 0,00                   | 5.104,26               | 185.858,97C            |
| <b>TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]</b>                  | <b>*****82.536,68C</b> | <b>*****501.327,84</b> | <b>***1.106.214,74</b> | <b>****687.423,58C</b> |
| COFINS A PAGAR - [519]                                      | 207,34C                | 0,00                   | 0,00                   | 207,34C                |
| CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]                              | 5.054,58C              | 0,00                   | 180,00                 | 5.234,58C              |
| FGTS A PAGAR - [2674]                                       | 6.688,47C              | 2.998,55               | 4.741,51               | 8.431,43C              |
| INSS A PAGAR - [539]                                        | 70.443,04C             | 498.329,29             | 1.101.293,23           | 673.406,98C            |
| INSS RETIDO A PAGAR - [9107]                                | 118,15C                | 0,00                   | 0,00                   | 118,15C                |
| PIS A PAGAR - [504]                                         | 25,10C                 | 0,00                   | 0,00                   | 25,10C                 |
| <b>CONTAS A PAGAR - [2629]</b>                              | <b>*****23.110,16C</b> | <b>*****19.926,57</b>  | <b>*****39.430,31</b>  | <b>*****42.613,90C</b> |
| PRO-LABORE A PAGAR - [602]                                  | 24.673,13C             | 3.273,78               | 3.274,27               | 24.673,62C             |
| SALARIOS A PAGAR - [553]                                    | 17.607,76C             | 16.652,79              | 16.985,31              | 17.940,28C             |
| SEGUROS A PAGAR - [15050]                                   | 19.170,73D             | 0,00                   | 19.170,73              | 0,00C                  |
| <b>PROVISÕES - [8757]</b>                                   | <b>****100.027,96C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****9.743,13</b>   | <b>****109.771,09C</b> |
| PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]                      | 9.791,72C              | 0,00                   | 1.215,38               | 11.007,10C             |
| PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]                           | 16.458,01C             | 0,00                   | 1.353,10               | 17.811,11C             |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]                          | 27.806,16C             | 0,00                   | 3.395,06               | 31.201,22C             |
| PROVISAO PARA FERIAS - [1015]                               | 45.972,07C             | 0,00                   | 3.779,59               | 49.751,66C             |
| <b>PROV. P/ CSLL - [3073]</b>                               | <b>****862.040,50C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>****862.040,50C</b> |
| PROV. P/ CSLL - [567]                                       | 862.040,50C            | 0,00                   | 0,00                   | 862.040,50C            |
| <b>PROV. P/ IRPJ - [3696]</b>                               | <b>**2.382.556,97C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>**2.382.556,97C</b> |
| PROV. P/ IRPJ - [581]                                       | 2.382.556,97C          | 0,00                   | 0,00                   | 2.382.556,97C          |
| <b>FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [19747]</b>       | <b>*****586,68D</b>    | <b>*****0,00</b>       | <b>*****586,68</b>     | <b>*****0,00C</b>      |

| Descrição                                             | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito               | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| VIACAO RIO DOCE LTDA - [20335]                        | 586,68D                | 0,00                   | 586,68                | 0,00C                  |
| <b>NAO CIRCULANTE - [1267]</b>                        | <b>*41.391.837,73C</b> | <b>***1.125.064,33</b> | <b>*****27.542,14</b> | <b>*40.294.315,54C</b> |
| <b>NAO CIRCULANTE - [1463]</b>                        | <b>*41.391.837,73C</b> | <b>***1.125.064,33</b> | <b>*****27.542,14</b> | <b>*40.294.315,54C</b> |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]</b>                 | <b>**3.497.238,22C</b> | <b>***1.125.064,33</b> | <b>*****27.542,14</b> | <b>**2.399.716,03C</b> |
| DIVIDA ATIVA INSS - [6986]                            | 94.992,09C             | 0,00                   | 0,00                  | 94.992,09C             |
| IRPJ A PAGAR - [1484]                                 | 19.334,96C             | 881,62                 | 0,00                  | 18.453,34C             |
| NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]                     | 395.071,28C            | 29.261,15              | 0,00                  | 365.810,13C            |
| PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]               | 163.505,44C            | 0,00                   | 0,00                  | 163.505,44C            |
| PARCELAMENTO FGTS MP 1046/2021 - [27307]              | 8.331,90C              | 8.789,87               | 0,00                  | 457,97D                |
| PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]               | 70,45C                 | 70,45                  | 0,00                  | 0,00C                  |
| PARCELAMENTO ICMS - [19236]                           | 1.719.311,04C          | 0,00                   | 0,00                  | 1.719.311,04C          |
| PARCELAMENTO INSS - [19117]                           | 1.096.621,06C          | 1.086.061,24           | 27.542,14             | 38.101,96C             |
| <b>OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]</b>     | <b>****465.500,00C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****465.500,00C</b> |
| CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]           | 465.500,00C            | 0,00                   | 0,00                  | 465.500,00C            |
| <b>FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]</b> | <b>*27.264.402,88C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*27.264.402,88C</b> |
| 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             |

| Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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]                | 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 |

| Descrição                                               | Saldo Anterior         | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| UNITED MEDICAL LTDA - [24794]                           | 3.919.937,31C          | 0,00             | 0,00             | 3.919.937,31C          |
| VEICULOS TREVO LTDA - [24801]                           | 2.565,14C              | 0,00             | 0,00             | 2.565,14C              |
| VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]                          | 8.160,84C              | 0,00             | 0,00             | 8.160,84C              |
| VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]                     | 34.231,80C             | 0,00             | 0,00             | 34.231,80C             |
| WASSER FARMA LTDA - [24822]                             | 292.500,00C            | 0,00             | 0,00             | 292.500,00C            |
| WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]                     | 976,62C                | 0,00             | 0,00             | 976,62C                |
| ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]                          | 323.155,33C            | 0,00             | 0,00             | 323.155,33C            |
| ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]                 | 174.369,97C            | 0,00             | 0,00             | 174.369,97C            |
| ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]                | 13.608,94C             | 0,00             | 0,00             | 13.608,94C             |
| ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]                | 223.401,07C            | 0,00             | 0,00             | 223.401,07C            |
| <b>FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]</b> | <b>*10.164.696,63C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*10.164.696,63C</b> |
| 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            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]</b>                      | <b>*26.486.883,00D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*26.486.883,00D</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [6881]</b>                       | <b>****200.000,00C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>****200.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]</b>            | <b>****200.000,00C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>****200.000,00C</b> |
| CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]                    | 200.000,00C            | 0,00             | 0,00             | 200.000,00C            |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]</b>          | <b>*26.686.883,00D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*26.686.883,00D</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]</b>         | <b>*26.686.883,00D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*26.686.883,00D</b> |
| PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]                           | 26.686.883,00D         | 0,00             | 0,00             | 26.686.883,00D         |
| ***** ( XXXXX ) *****                                   |                        |                  |                  |                        |

| Descrição                                                 | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CREDITOS - [3787]</b>                                  | <b>*69.877.426,31C</b> | <b>***2.335.484,43</b> | <b>***9.829.822,61</b> | <b>*77.371.764,49C</b> |
| <b>RECEITA LIQUIDA - [5677]</b>                           | <b>*67.107.379,64C</b> | <b>***2.335.484,43</b> | <b>***9.280.381,40</b> | <b>*74.052.276,61C</b> |
| <b>RECEITA LIQUIDA - [5614]</b>                           | <b>*67.107.379,64C</b> | <b>***2.335.484,43</b> | <b>***9.280.381,40</b> | <b>*74.052.276,61C</b> |
| <b>RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]</b>          | <b>*80.444.479,17C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>***9.231.225,44</b> | <b>*89.675.704,61C</b> |
| RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]    | 80.444.479,17C         | 0,00                   | 9.231.225,44           | 89.675.704,61C         |
| <b>( - ) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]</b> | <b>**4.058.439,67D</b> | <b>***1.003.190,20</b> | <b>*****49.155,96</b>  | <b>**5.012.473,91D</b> |
| VENDAS CANCELADAS - [2366]                                | 4.058.439,67D          | 1.003.190,20           | 49.155,96              | 5.012.473,91D          |
| <b>DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]</b>            | <b>**9.278.659,86D</b> | <b>***1.332.294,23</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*10.610.954,09D</b> |
| ICMS - [2002]                                             | 5.520.284,80D          | 809.900,94             | 0,00                   | 6.330.185,74D          |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]                  | 3.634.746,29D          | 522.393,29             | 0,00                   | 4.157.139,58D          |
| 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            |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]</b>                     | <b>**2.770.046,67C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****549.441,21</b> | <b>**3.319.487,88C</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]</b>                     | <b>**2.770.046,67C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****549.441,21</b> | <b>**3.319.487,88C</b> |
| <b>RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]</b>            | <b>*****1.942,70C</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****4,24</b>       | <b>*****1.946,94C</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]                             | 1.942,70C              | 0,00                   | 4,24                   | 1.946,94C              |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]</b>              | <b>**2.768.103,97C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****549.436,97</b> | <b>**3.317.540,94C</b> |
| BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]                      | 893.991,40C            | 0,00                   | 193.990,82             | 1.087.982,22C          |
| DESCONTOS OBTIDOS - [1925]                                | 16.218,90C             | 0,00                   | 156,00                 | 16.374,90C             |
| OUTRAS RECEITAS - [1932]                                  | 590,01C                | 0,00                   | 0,00                   | 590,01C                |
| RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]                        | 1.667.163,66C          | 0,00                   | 355.290,15             | 2.022.453,81C          |
| RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]                            | 190.140,00C            | 0,00                   | 0,00                   | 190.140,00C            |
| ***** ( XXXXX ) *****                                     |                        |                        |                        |                        |

| Descrição                                           | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito               | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DEBITOS - [6783]</b>                             | <b>*60.114.222,89D</b> | <b>***7.248.239,77</b> | <b>*****81.432,52</b> | <b>*67.281.030,14D</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]</b>      | <b>*49.152.540,59D</b> | <b>***6.607.561,59</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>*55.760.102,18D</b> |
| <b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]</b>      | <b>*49.152.540,59D</b> | <b>***6.607.561,59</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>*55.760.102,18D</b> |
| <b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]</b>      | <b>*49.152.540,59D</b> | <b>***6.607.561,59</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>*55.760.102,18D</b> |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]             | 49.152.540,59D         | 6.607.561,59           | 0,00                  | 55.760.102,18D         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]</b>               | <b>**6.393.769,43D</b> | <b>*****522.341,49</b> | <b>*****81.402,52</b> | <b>**6.834.708,40D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]</b>            | <b>**6.393.769,43D</b> | <b>*****522.341,49</b> | <b>*****81.402,52</b> | <b>**6.834.708,40D</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [2296]</b>                | <b>***975.715,31D</b>  | <b>*****95.948,34</b>  | <b>*****3.699,69</b>  | <b>**1.067.963,96D</b> |
| DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]                   | 74.034,07D             | 12.443,20              | 3.096,70              | 83.380,57D             |
| FGTS - [945]                                        | 29.564,20D             | 4.671,06               | 0,00                  | 34.235,26D             |
| INSS - [952]                                        | 124.167,56D            | 11.096,12              | 0,00                  | 135.263,68D            |
| MULTA RESCISORIA - [13104]                          | 80.741,08D             | 0,00                   | 0,00                  | 80.741,08D             |
| ORDENADOS E SALARIOS - [889]                        | 329.242,53D            | 41.560,29              | 5,86                  | 370.796,96D            |
| PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]                  | 22.194,84D             | 2.568,48               | 0,00                  | 24.763,32D             |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]                  | 37.338,15D             | 3.395,06               | 0,00                  | 40.733,21D             |
| PROVISAO PARA FERIAS - [9254]                       | 113.501,47D            | 3.779,59               | 0,00                  | 117.281,06D            |
| RESCISOES - [16177]                                 | 34.916,02D             | 0,00                   | 0,00                  | 34.916,02D             |
| VALE ALIMENTACAO - [1827]                           | 111.613,93D            | 13.673,74              | 0,00                  | 125.287,67D            |
| VALE TRANSPORTE - [987]                             | 18.401,46D             | 2.760,80               | 597,13                | 20.565,13D             |
| <b>IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]</b> | <b>*****237,96D</b>    | <b>*****175,68</b>     | <b>*****0,00</b>      | <b>*****413,64D</b>    |
| ICMS - [6832]                                       | 237,97D                | 175,68                 | 0,00                  | 413,65D                |
| TAXAS - [1008]                                      | 0,01C                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,01C                  |
| <b>DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]</b>                | <b>*****12.800,00D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*****12.800,00D</b> |
| ALUGUEL - [3059]                                    | 12.800,00D             | 0,00                   | 0,00                  | 12.800,00D             |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]</b>      | <b>*****1.461,89D</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*****1.461,89D</b>  |
| IPVA - [2667]                                       | 1.461,89D              | 0,00                   | 0,00                  | 1.461,89D              |
| <b>DESPESAS GERAIS - [2772]</b>                     | <b>**5.403.554,27D</b> | <b>*****426.217,47</b> | <b>*****77.702,83</b> | <b>**5.752.068,91D</b> |
| (-) CREDITO COFINS - [19089]                        | 37.752,63C             | 0,00                   | 2.489,63              | 40.242,26C             |
| (-) CREDITO PIS - [19082]                           | 8.196,30C              | 0,00                   | 540,51                | 8.736,81C              |
| AGUAS E ESGOTOS - [6839]                            | 680,81D                | 0,00                   | 0,00                  | 680,81D                |
| ALUGUEIS E TAXAS - [7679]                           | 209.227,82D            | 32.012,64              | 0,00                  | 241.240,46D            |
| CONDOMINIO - [1148]                                 | 5.305,10D              | 0,00                   | 0,00                  | 5.305,10D              |
| CONSERVACAO - [5166]                                | 234.895,09D            | 223,62                 | 0,00                  | 235.118,71D            |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]                | 9.655,79D              | 334,80                 | 0,00                  | 9.990,59D              |
| CONT ASSOCIATIVAS - [3654]                          | 1.485,00D              | 0,00                   | 0,00                  | 1.485,00D              |
| CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]                      | 30.011,08D             | 3.362,75               | 0,00                  | 33.373,83D             |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]                | 73.811,00D             | 7.381,10               | 0,00                  | 81.192,10D             |
| 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/ INSTALACOES - [9282]                        | 0,00D                  | 706,00                 | 0,00                  | 706,00D                |
| DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]                 | 460,41D                | 0,00                   | 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]                        | 174.880,15D            | 26.432,97              | 64.997,01             | 136.316,11D            |
| DESPESAS C/CARTORIO - [1799]                        | 113.125,24D            | 4.046,32               | 0,00                  | 117.171,56D            |
| DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]                | 4.122,92D              | 10.000,00              | 0,00                  | 14.122,92D             |
| 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                |

| Descrição                             | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual            |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]          | 6.498,21D              | 1.171,21               | 0,00              | 7.669,42D              |
| DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]      | 3.892,19D              | 0,00                   | 0,00              | 3.892,19D              |
| DESPESAS DIVERSAS - [12488]           | 1.498,42D              | 743,91                 | 0,00              | 2.242,33D              |
| DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]        | 2.204,06D              | 1.914,86               | 0,00              | 4.118,92D              |
| FRETES E CARRETOS - [1645]            | 838.392,91D            | 104.718,54             | 6.609,68          | 936.501,77D            |
| FRETES PAGBANK - [26551]              | 125.366,01D            | 19.500,00              | 0,00              | 144.866,01D            |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]    | 30.270,74D             | 1.483,97               | 0,00              | 31.754,71D             |
| IPTU - [6825]                         | 729,00D                | 0,00                   | 0,00              | 729,00D                |
| LANCHES E REFEICOES - [6608]          | 3.723,40D              | 387,20                 | 0,00              | 4.110,60D              |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1141]          | 8.949,02D              | 6.205,28               | 0,00              | 15.154,30D             |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]       | 135.031,66D            | 11.188,76              | 0,00              | 146.220,42D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]      | 5.871,30D              | 408,78                 | 0,00              | 6.280,08D              |
| MATERIAL ELETRICO - [9331]            | 106,70D                | 0,00                   | 0,00              | 106,70D                |
| MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]       | 419.934,18D            | 13.548,30              | 0,00              | 433.482,48D            |
| MULTAS - [1071]                       | 35.459,66D             | 3.072,32               | 0,00              | 38.531,98D             |
| 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]    | 1.246,19D              | 0,00                   | 0,00              | 1.246,19D              |
| RETIRADA PRO LABORE - [875]           | 37.140,00D             | 3.714,00               | 0,00              | 40.854,00D             |
| SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]   | 1.837.982,68D          | 171.067,60             | 3.066,00          | 2.005.984,28D          |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134] | 28.021,75D             | 2.592,54               | 0,00              | 30.614,29D             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]</b>  | <b>**1.323.315,40D</b> | <b>*****118.336,69</b> | <b>*****30,00</b> | <b>**1.441.622,09D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]</b>  | <b>**1.323.315,40D</b> | <b>*****118.336,69</b> | <b>*****30,00</b> | <b>**1.441.622,09D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]</b>  | <b>**1.323.315,40D</b> | <b>*****118.336,69</b> | <b>*****30,00</b> | <b>**1.441.622,09D</b> |
| DESPESAS BANCARIAS - [1197]           | 126.482,58D            | 12.456,48              | 30,00             | 138.909,06D            |
| DESPESAS C/ CARTOES - [6377]          | 11.281,00D             | 0,00                   | 0,00              | 11.281,00D             |
| IOF - [1183]                          | 56.426,61D             | 7.010,37               | 0,00              | 63.436,98D             |
| JUROS - [2345]                        | 315.466,30D            | 28.703,24              | 0,00              | 344.169,54D            |
| 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]         | 40.564,63D             | 0,00                   | 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]             | 59.371,34D             | 0,00                   | 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]              | 438.348,77D            | 70.166,60              | 0,00              | 508.515,37D            |
| MULTAS - [9359]                       | 1.049,10C              | 0,00                   | 0,00              | 1.049,10C              |
| <b>CONTRIBUICAO SOCIAL - [3255]</b>   | <b>****862.040,50D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>****862.040,50D</b> |
| <b>CONTRIBUICAO SOCIAL - [3262]</b>   | <b>****862.040,50D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>****862.040,50D</b> |
| <b>CONTRIBUICAO SOCIAL - [3269]</b>   | <b>****862.040,50D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>****862.040,50D</b> |
| CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO - [1239]  | 862.040,50D            | 0,00                   | 0,00              | 862.040,50D            |
| <b>IMPOSTO DE RENDA - [3297]</b>      | <b>**2.382.556,97D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>**2.382.556,97D</b> |
| <b>IMPOSTO DE RENDA - [3304]</b>      | <b>**2.382.556,97D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>**2.382.556,97D</b> |
| <b>IMPOSTO DE RENDA - [3311]</b>      | <b>**2.382.556,97D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>  | <b>**2.382.556,97D</b> |
| 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 ----->               | 54.071.695,22D  | Passivo -----> | 43.980.960,87C  |             |
| Despesa ----->             | 67.281.030,14D  | Receita -----> | 77.371.764,49C  |             |
| Contas de Encerramento-->  | 0,00D           |                |                 |             |
| =====>                     | 121.352.725,36D | =====>         | 121.352.725,36C |             |
| Lucro =====>               | **10.090.734,35 |                |                 |             |
| =====                      |                 |                |                 |             |
| Valores do Período =====   |                 |                |                 |             |
| Receita ----->             | 7.494.338,18C   |                |                 |             |
| Despesa/Custo ----->       | 7.166.807,25D   |                |                 |             |
| Lucro ----->               | 327.530,93      |                |                 |             |

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

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