

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*58.950.468,78D	**26.607.545,55	**26.208.123,46	*59.349.890,87D
CIRCULANTE - [14]	*20.136.585,67D	**23.854.333,16	**24.214.654,52	*19.776.264,31D
DISPONIVEL - [21]	**4.904.268,62C	**13.144.390,86	**13.429.264,66	**5.189.142,42C
CAIXA - [28]	****350.990,66D	*****25.715,00	*****25.950,00	****350.755,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	435,00D	25.715,00	25.950,00	200,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.328.714,86C	**13.111.674,56	**13.351.926,72	**5.568.967,02C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	1.447,09	1.448,09	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	204.311,89	204.307,19	5,70D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	190.677,23	190.677,23	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	0,00D	1.500,00	1.133,35	366,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	0,00D	215.675,33	142.190,99	73.484,34D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.411,77D	0,00	991,88	3.419,89D
BANCO PAGBANK - [26369]	1.899,67D	16.519,80	18.008,46	411,01D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	134.663,23	134.647,42	15,81D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.250.255,00	7.250.182,37	72,63D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	21.006,63	21.006,63	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	1.404.628,71C	23.970,86	386.142,22	1.766.800,07C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	35.965,79	35.965,79	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	57,63D	909.900,00	909.706,67	250,96D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	23.970,86D	740.324,00	683.930,02	80.364,84D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	39.738,70	39.738,70	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	198,87D	1.666.128,47	1.666.181,24	146,10D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	71.646,93D	1.659.590,54	1.665.668,47	65.569,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****73.455,58D	*****7.001,30	*****51.387,94	*****29.068,94D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.447,55D	0,00	1.447,55	0,00D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	1.633,70D	2.076,65	3.585,69	124,66D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	0,00D	4.802,83	4.649,15	153,68D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	39.043,22D	0,00	37.776,41	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	697,24D	121,82	815,97	3,09D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	3.115,85D	0,00	3.113,17	2,68D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*25.040.854,29D	**10.709.942,30	**10.785.389,86	*24.965.406,73D
CLIENTES - [126]	*15.976.050,08D	***5.732.886,78	***5.500.590,28	*16.208.346,58D
CLIENTES - [13020]	374.085,00D	5.349.279,04	3.981.039,21	1.742.324,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	15.676.645,92D	383.607,74	1.519.551,07	14.540.702,59D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.398.643,17D	***4.277.150,28	***4.505.558,91	**4.170.234,54D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	4.316.007,62D	3.919.731,96	4.150.478,04	4.085.261,54D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	59.673,83D	357.418,32	355.080,87	62.011,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.317.449,98D	*****283.388,85	*****281.017,82	**2.319.821,01D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.201.550,99D	1.782,42	0,00	1.203.333,41D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	250.537,91	250.537,91	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	30.479,91	30.479,91	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	2.571,47D	201,64	0,00	2.773,11D
PIS A RECUPERAR - [259]	255.046,23D	386,97	0,00	255.433,20D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.348.711,06D	*****416.516,39	*****498.222,85	**2.267.004,60D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	0,00D	29.854,40	0,00	29.854,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	23.282,29	23.282,29	133.316,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	175.231,21D	81.440,90	0,00	256.672,11D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,00C	47.684,58	0,00	47.684,58D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	53.500,00D	18.890,00	49.000,00	23.390,00D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	4.041,70D	921,70	0,00	4.963,40D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	6.330,60D	0,00	5.101,04	1.229,56D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	11.047,61D	431,55	0,00	11.479,16D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	28.579,27D	58.970,00	0,00	87.549,27D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	176,55D	0,00	0,00	176,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	5.161,29D	0,00	0,00	5.161,29D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	3.701,26D	0,00	24,46	3.676,80D
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]	114.916,07D	0,00	31.658,16	83.257,91D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	16.000,00	0,00	16.333,00D
ADTO A DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28154]	0,00D	3.635,97	0,00	3.635,97D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	225.073,79D	20.001,41	0,00	245.075,20D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	8.740,85D	1.144,13	0,00	9.884,98D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	2.163,02D	0,00	1.230,00	933,02D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	0,00D	10.519,71	0,00	10.519,71D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	172.563,82D	0,00	172.563,82	0,00D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	0,00D	320,70	0,00	320,70D
ADTO A MUNDO DO ISOPOR LTDA - [28224]	1.141,76D	0,00	1.141,76	0,00D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	87.521,85D	55.070,67	0,00	142.592,52D
ADTO A ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	76.843,56D	0,00	76.843,56	0,00D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	43.556,18D	1.799,89	0,00	45.356,07D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	16.917,40D	1.532,81	0,00	18.450,21D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	87.062,87D	0,00	0,00	87.062,87D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	0,00	0,00	90,03D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	137.377,76D	45.015,68	137.377,76	45.015,68D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*38.813.883,11D	***2.753.212,39	***1.993.468,94	*39.573.626,56D
NAO CIRCULANTE - [224]	*38.482.213,53D	***2.753.212,39	***1.990.395,19	*39.245.030,73D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*33.625.921,97D	***2.650.332,57	***1.990.395,19	*34.285.859,35D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	33.625.921,97D	2.650.332,57	1.990.395,19	34.285.859,35D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**2.201.635,43D	*****99.999,67	*****0,00	**2.301.635,10D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	412.742,00D	19.276,00	0,00	432.018,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.785.743,43D	80.723,67	0,00	1.866.467,10D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.560.364,39D	*****2.880,15	*****0,00	**2.563.244,54D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.560.364,39D	2.880,15	0,00	2.563.244,54D
INVESTIMENTOS - [483]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
INVESTIMENTOS - [2597]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]	1.068,18D	0,00	0,00	1.068,18D
IMOBILIZADO - [574]	***330.601,40D	*****0,00	*****3.073,75	***327.527,65D
MOVEIS - [595]	***465.500,00D	*****0,00	*****0,00	***465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****446.278,42D	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	****144.930,80D	*****0,00	*****0,00	****144.930,80D
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	****122.592,22D	*****0,00	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.106.287,63C	*****0,00	*****3.073,75	**1.109.361,38C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	145.856,98C	0,00	1.551,67	147.408,65C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	184.187,21C	0,00	1.522,08	185.709,29C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*63.145.011,17C	***5.020.268,14	***5.931.090,78	*64.055.833,81C
CIRCULANTE - [819]	*36.073.865,77C	***4.904.244,35	***5.931.090,78	*37.100.712,20C
CIRCULANTE - [826]	*36.073.865,77C	***4.904.244,35	***5.931.090,78	*37.100.712,20C
FORNECEDORES - [833]	*20.984.392,49C	***3.693.860,20	***4.560.534,39	*21.851.066,68C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	155.640,45C	9.200,00	0,00	146.440,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	275.598,50	275.598,50	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,02C	102.660,60	102.660,58	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	2.682,61C	10.333,63	11.239,40	3.588,38C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	921,70	921,70	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	15.102,60	15.102,60	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	674,70C	1.106,25	431,55	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	110.688,60	110.688,60	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	0,00	0,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.374.923,04C	807.314,87	2.443.230,00	3.010.838,17C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	3.822,38C	3.850,00	25.150,00	25.122,38C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.094,50	1.094,50	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	8.608,48C	8.101,28	6.219,45	6.726,65C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	5.653,25	5.653,25	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	59.783,60	59.783,60	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	804.383,83C	741.545,53	400.046,75	462.885,05C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	95.153,91C	7.495,38	7.495,38	95.153,91C
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - [27741]	0,00C	52.800,00	52.800,00	0,00C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,00C	42.875,51	42.875,51	0,00C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	442,00C	0,00	183,00	625,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	4.490.503,03C	63.600,00	33.300,00	4.460.203,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	21.887,39	21.887,39	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	1.144,13	1.144,13	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	0,00	0,00	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.711.524,26C	0,00	13.697,95	9.725.222,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.799,62C	0,00	131,71	1.931,33C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	172.311,51C	30.037,12	47.500,00	189.774,39C
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]	258.081,40C	450.919,49	192.838,09	0,00C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	1,26C	85.724,75	85.723,49	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,45C	9.357,09	9.357,06	1.594,42C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL SA - [28056]	0,00C	18.024,00	18.024,00	0,00C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	108,00C	0,00	0,00	108,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	308,40C	629,10	320,70	0,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	380,29C	0,00	0,00	380,29C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	0,00C	3.966,08	5.558,08	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	1.871,92C	4.524,17	6.944,47	4.292,22C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	233.780,87	233.780,87	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	43.750,00	43.750,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	0,00C	147.442,46	152.016,25	4.573,79C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,15C	0,00	0,00	7.860,15C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.704,98C	1.737,19	1.805,66	1.773,45C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	3.777,03	3.777,03	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	1.532,81	1.532,81	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.031,28C	90,75	0,00	1.940,53C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	7.110,35C	8.083,42	9.978,21	9.005,14C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	1.348,01C	0,00	1.881,83	3.229,84C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	0,00C	0,00	45,00	45,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	114.955,21C	74.184,28	0,00	40.770,93C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	34.043,87C	39.959,94	64.135,29	58.219,22C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	128.073,89C	115.313,60	0,00	12.760,29C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	838,55C	533,23	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	31.505,50C	27.505,50	0,00	4.000,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.637.241,22C	*****599.333,32	*****486.290,00	**1.524.197,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	870.470,73C	599.333,32	486.290,00	757.427,41C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*13.105.330,23C	*****545.292,59	*****796.947,11	*13.356.984,75C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	12.461.465,17C	1.168,22	359.736,54	12.820.033,49C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	290.638,01C	499.763,64	388.727,81	179.602,18C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	5.207,69C	44.360,73	44.874,40	5.721,36C
IRRF A PAGAR - [497]	78.902,01C	0,00	219,20	79.121,21C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	18.209,94C	0,00	2.709,63	20.919,57C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	0,00	0,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	217.536,32C	0,00	679,53	218.215,85C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****31.124,85C	*****30.508,26	*****33.530,74	*****34.147,33C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	375,00C	165,00	165,00	375,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	5.236,39C	5.236,39	7.734,48	7.734,48C
INSS A PAGAR - [539]	25.106,87C	25.106,87	25.631,26	25.631,26C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****33.068,98C	*****33.069,98	*****33.147,47	*****33.146,47C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	29.476,41C	29.477,41	29.554,90	29.553,90C
PROVISÕES - [8757]	****173.871,78C	*****2.180,00	*****20.641,07	****192.332,85C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	17.530,52C	0,00	2.070,13	19.600,65C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	28.289,44C	0,00	2.791,02	31.080,46C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	48.994,93C	0,00	5.791,62	54.786,55C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	79.056,89C	2.180,00	9.988,30	86.865,19C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C	*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*43.101.829,82C	*****40.253,15	*****0,00	*43.061.576,67C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.101.829,82C	*****40.253,15	*****0,00	*43.061.576,67C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.380.524,43C	*****40.253,15	*****0,00	**5.340.271,28C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	989.589,11C	0,00	0,00	989.589,11C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	54.519,37C	0,00	0,00	54.519,37C
IRPJ A PAGAR - [1484]	13.604,43C	440,81	0,00	13.163,62C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	116.687,42C	0,00	0,00	116.687,42C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.802.250,36C	35.338,23	0,00	1.766.912,13C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	27.012,51C	0,00	0,00	27.012,51C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	494.044,75C	4.474,11	0,00	489.570,64C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.091.108,76C	*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*16.030.684,42D	*****75.770,64	*****0,00	*16.106.455,06D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	***200.000,00C	*****0,00	*****0,00	***200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	***200.000,00C	*****0,00	*****0,00	***200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*16.230.684,42D	*****75.770,64	*****0,00	*16.306.455,06D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.230.684,42D	*****75.770,64	*****0,00	*16.306.455,06D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.230.684,42D	75.770,64	0,00	16.306.455,06D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*42.041.267,63C	***1.368.831,07	***5.570.814,47	*46.243.251,03C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*39.747.092,40C	***1.368.831,07	***5.317.709,63	*43.695.970,96C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*39.747.092,40C	***1.368.831,07	***5.317.709,63	*43.695.970,96C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*52.005.510,48C	*****0,00	***5.291.414,66	*57.296.925,14C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	49.667.984,90C	0,00	4.848.576,35	54.516.561,25C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	2.337.525,58C	0,00	442.838,31	2.780.363,89C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**4.825.975,19D	*****575.492,32	*****26.294,97	**5.375.172,54D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	4.825.975,19D	575.492,32	26.294,97	5.375.172,54D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**7.432.442,89D	*****793.338,75	*****0,00	**8.225.781,64D
ICMS - [2002]	4.878.048,14D	433.602,21	0,00	5.311.650,35D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.464.947,33D	359.736,54	0,00	2.824.683,87D
ICMS - ST - [23702]	1.498,94D	0,00	0,00	1.498,94D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	87.948,48D	0,00	0,00	87.948,48D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**2.294.175,23C	*****0,00	*****253.104,84	**2.547.280,07C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**2.294.175,23C	*****0,00	*****253.104,84	**2.547.280,07C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****3.042,23C	*****0,00	*****896,72	*****3.938,95C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	3.042,23C	0,00	896,72	3.938,95C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**2.291.133,00C	*****0,00	*****252.208,12	**2.543.341,12C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	942.656,39C	0,00	75.851,64	1.018.508,03C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	74.772,12D	0,00	75.770,64	998,52C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	886.417,73C	0,00	100.585,84	987.003,57C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	536.831,00C	0,00	0,00	536.831,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*46.235.810,02D	***4.733.053,14	*****19.669,19	*50.949.193,97D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*38.658.098,27D	***4.043.173,17	*****0,00	*42.701.271,44D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*38.658.032,57D	***4.043.173,17	*****0,00	*42.701.205,74D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*38.658.032,57D	***4.043.173,17	*****0,00	*42.701.205,74D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	38.658.032,57D	4.043.173,17	0,00	42.701.205,74D
ATIVIDADES IMOBILIARIAS - [2219]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
CUSTOS DAS UNIDADES IMOB. VENDIDAS - [2226]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
DIVERSOS CUSTOS DE OBRAS - [2240]	65,70D	0,00	0,00	65,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**5.535.954,34D	*****460.904,92	*****19.669,19	**5.977.190,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**5.535.954,34D	*****460.904,92	*****19.669,19	**5.977.190,07D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.246.230,40D	*****165.298,01	*****13.691,41	**1.397.837,00D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	96.271,07D	16.513,74	5.030,00	107.754,81D
FGTS - [945]	45.551,41D	7.734,48	0,20	53.285,69D
INSS - [952]	198.149,02D	25.631,26	6.860,80	216.919,48D
MULTA RESCISORIA - [13104]	16.708,70D	0,00	0,00	16.708,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	541.875,61D	68.725,43	411,24	610.189,80D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	18.049,93D	4.861,15	0,00	22.911,08D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	50.886,48D	5.791,62	0,00	56.678,10D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	72.233,28D	9.988,30	0,00	82.221,58D
RESCISOES - [16177]	5.412,15D	0,00	0,00	5.412,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	177.634,99D	25.947,53	0,00	203.582,52D
VALE TRANSPORTE - [987]	23.457,76D	104,50	1.389,17	22.173,09D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****4.669,45D	*****0,00	*****0,00	*****4.669,45D
ICMS - [6832]	4.669,45D	0,00	0,00	4.669,45D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****1.580,91D	*****0,00	*****0,00	*****1.580,91D
IPVA - [2667]	1.580,91D	0,00	0,00	1.580,91D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**4.283.473,58D	*****295.606,91	*****5.977,78	**4.573.102,71D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	30.488,00C	0,00	1.782,42	32.270,42C
(-) CREDITO PIS - [19082]	6.619,12C	0,00	386,97	7.006,09C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	800,83D	49,98	0,00	850,81D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	173.494,66D	16.352,97	0,00	189.847,63D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	2.255,99D	0,00	0,00	2.255,99D
CONSERVACAO - [5166]	170.869,26D	17.540,00	0,00	188.409,26D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	696,60D	72,77	0,00	769,37D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	66.011,63D	5.039,07	0,00	71.050,70D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	52.266,64D	3.073,75	0,00	55.340,39D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	7.705,39D	5.184,04	0,00	12.889,43D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	0,00D	144,00	0,00	144,00D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	1.779,30D	0,00	0,00	1.779,30D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	68.977,86D	5.369,00	0,00	74.346,86D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	53.086,50D	519,45	0,00	53.605,95D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	75.289,87D	1.868,57	0,00	77.158,44D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	678,90D	0,00	0,00	678,90D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.532,49D	820,61	0,00	7.353,10D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.540,43D	0,00	0,00	2.540,43D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	891,66D	0,00	0,00	891,66D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	20.489,30D	5.493,87	0,00	25.983,17D
FRETES E CARRETOS - [1645]	554.096,03D	65.222,11	3.808,39	615.509,75D
FRETES PAGBANK - [26551]	127.995,00D	0,00	0,00	127.995,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	2.919,02D	0,00	0,00	2.919,02D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	5.125,50D	560,00	0,00	5.685,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	36.164,33D	6.185,79	0,00	42.350,12D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	65.581,67D	75,34	0,00	65.657,01D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.471,73D	287,44	0,00	2.759,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	1.945,21D	0,00	0,00	1.945,21D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	1.155,73D	0,00	0,00	1.155,73D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	71.879,04D	7.986,56	0,00	79.865,60D
MULTAS - [1071]	184.422,23D	16.326,76	0,00	200.748,99D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	71.230,46D	0,00	0,00	71.230,46D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	2.648,65C	0,00	0,00	2.648,65C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	40.921,50D	4.092,15	0,00	45.013,65D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	2.428.586,57D	131.762,47	0,00	2.560.349,04D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	23.266,02D	1.580,21	0,00	24.846,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**2.041.757,41D	*****228.975,05	*****0,00	**2.270.732,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**2.041.757,41D	*****228.975,05	*****0,00	**2.270.732,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**2.041.757,41D	*****228.975,05	*****0,00	**2.270.732,46D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	164.978,41D	16.430,38	0,00	181.408,79D
IOF - [1183]	90.108,63D	8.611,64	0,00	98.720,27D
JUROS - [2345]	247.597,78D	21.727,09	0,00	269.324,87D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	138.382,83D	37.247,19	0,00	175.630,02D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	8.859,28D	0,00	0,00	8.859,28D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	6.181,00D	0,00	0,00	6.181,00D
JUROS S/IOSAN - [25949]	8.159,38D	0,00	0,00	8.159,38D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	15.583,56D	0,00	0,00	15.583,56D
JUROS S/ML BANK - [26579]	255.861,84D	19.666,05	0,00	275.527,89D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	27.829,06D	0,00	0,00	27.829,06D
JUROS S/SOFISA - [25921]	1.078.215,64D	125.292,70	0,00	1.203.508,34D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.349.890,87D	Passivo ----->	64.055.833,81C	
Despesa ----->	50.949.193,97D	Receita ----->	46.243.251,03C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	110.299.084,84D	=====>	110.299.084,84C	
Prejuízo =====>	***4.705.942,94			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.201.983,40C			
Despesa/Custo ----->	4.713.383,95D			
Prejuízo ----->	511.400,55			
=====				
***** (XXXXX) *****				

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