

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*54.071.695,22D	**51.047.641,24	**42.292.493,32	*62.826.843,14D
CIRCULANTE - [14]	*24.222.757,53D	**48.206.255,65	**40.238.413,55	*32.190.599,63D
DISPONIVEL - [21]	**5.011.682,20C	**23.592.835,51	**17.075.606,51	**1.505.546,80D
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****21.560,00	*****21.560,00	****350.555,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	0,00D	21.560,00	21.560,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.400.805,23C	**23.513.924,24	**16.991.742,30	**1.121.376,71D
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	2.400,00	2.400,00	20,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	195,70	195,70	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	123.111,38	123.111,38	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	1.988,23	1.988,23	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 LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	2.794,66	0,00	0,00D
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	292,19D	6.216,11	2.335,94	4.172,36D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	15.900,00	15.900,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	148.011,02	148.011,02	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	10.107.056,68	10.106.988,68	68,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]	2.000.000,00C	2.043.798,10	43.798,10	0,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	1.000.000,00C	1.032.655,34	32.655,34	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]	381.149,60C	406.357,48	25.207,88	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	112,04D	634.474,01	634.346,06	239,99D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	4.181,18D	585.509,84	566.546,22	23.144,80D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	2.033.194,50	33.194,50	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	671,68D	2.629.728,72	2.630.030,47	369,93D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.338,51D	3.644.185,18	2.560.634,56	1.084.889,13D
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	30,84	30,84	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	113,24	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	64.367,38	64.367,38	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	113,41	0,00	0,00D
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	1.410,23	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	539,50	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	4.255,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	22.055,07	0,00	0,00D
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	2.934,37	0,00	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****38.567,37D	*****57.351,27	*****62.304,21	*****33.614,43D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.519,67D	0,41	195,49	1.324,59D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	1.280,52D	37.600,04	38.110,82	769,74D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	5.904,44D	1,37	1.988,18	3.917,63D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	1.187,60D	14.184,74	15.310,35	61,99D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	1.157,12D	5.564,71	6.699,37	22,46D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*29.234.439,73D	**24.613.420,14	**23.162.807,04	*30.685.052,83D
CLIENTES - [126]	*15.653.346,81D	***9.357.264,28	**12.441.163,18	*12.569.447,91D
CLIENTES - [13020]	5.846.036,67D	7.853.075,07	12.441.163,18	1.257.948,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	9.877.369,95D	1.434.129,40	0,00	11.311.499,35D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	70.059,81	0,00	0,00C
ESTOQUES - [147]	**4.653.686,61D	***5.913.929,49	***5.468.988,21	**5.098.627,89D
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]	4.629.917,75D	5.913.929,49	5.468.988,21	5.074.859,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.273.475,27D	*****436.384,47	*****429.726,29	**2.280.133,45D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.166.915,47D	4.147,52	0,00	1.171.062,99D
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	429.404,60	429.404,18	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	1.606,96C	1.929,07	322,11	0,00D
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]	2.359,23D	2,83	0,00	2.362,06D
PIS A RECUPERAR - [259]	247.526,66D	900,45	0,00	248.427,11D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****0,00D	*****7.505,45	*****1.876,37	*****5.629,08D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	0,00D	7.505,45	1.876,37	5.629,08D
ADIANTAMENTOS - [350]	**6.653.931,04D	***8.898.336,45	***4.821.052,99	*10.731.214,50D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	17.988,99D	0,00	17.988,99	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	595.858,54D	5.355.237,98	113.410,87	5.837.685,65D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	127.630,23D	15.702,46	15.702,46	127.630,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	1.792,39D	396,08	0,00	2.188,47D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	319.131,65D	0,00	311.924,00	7.207,65D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	15.796,00D	0,00	13.387,00	2.409,00D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	34.503,71D	0,00	23.856,63	10.647,08D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	4.910,01D	0,00	4.910,01	0,00D
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	221.580,00	0,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	301,90D	0,00	301,90	0,00D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	59.762,19D	0,00	59.762,19	0,00D
ADTO A BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [27391]	804.427,29D	0,00	804.427,29	0,00D
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 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]	90.719,08D	0,00	7.061,77	83.657,31D
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]	2.743.208,68D	3.504.410,97	2.743.208,68	3.504.410,97D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	66.241,65D	22.588,96	0,00	88.830,61D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	2.163,02D	0,00	0,00	2.163,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	117.357,71D	0,00	0,00	117.357,71D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MARMORARIA CORTELETI LTDA - [27468]	410,00D	0,00	410,00	0,00D
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]	2.626,61D	0,00	2.626,61	0,00D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	115.021,78D	0,00	0,00	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]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]	699,74D	0,00	269,62	430,12D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	34.363,27D	0,00	1.769,89	32.593,38D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	5.806,26D	0,00	3.398,46	2.407,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	164.466,80D	0,00	164.466,80	0,00D
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]	46.826,13D	0,00	15.461,22	31.364,91D
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]	295.128,60D	0,00	295.128,60	0,00D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	54.057,05D	0,00	0,00	54.057,05D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*29.848.937,69D	***2.841.385,59	***2.054.079,77	*30.636.243,51D
NAO CIRCULANTE - [224]	*29.459.491,50D	***2.839.514,46	***2.046.698,67	*30.252.307,29D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*26.308.319,48D	***2.135.713,15	***1.845.992,67	*26.598.039,96D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	26.308.319,48D	2.135.713,15	1.845.992,67	26.598.039,96D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	***521.054,06D	***701.290,67	***200.706,00	**1.021.638,73D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	0,00D	219.982,00	0,00	219.982,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	517.904,06D	481.308,67	200.706,00	798.506,73D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.537.789,30D	*****2.510,64	*****0,00	**2.540.299,94D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.537.789,30D	2.510,64	0,00	2.540.299,94D
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]	***388.378,01D	*****1.871,13	*****7.381,10	***382.868,04D
MOVEIS - [595]	***465.500,00D	*****0,00	*****0,00	***465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	***444.407,29D	*****1.871,13	*****0,00	***446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	193.274,46D	1.871,13	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	**1.046.639,89C	*****0,00	*****7.381,10	**1.054.020,99C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	128.788,61C	0,00	1.551,67	130.340,28C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	238.777,59C	0,00	2.146,56	240.924,15C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	167.444,33C	0,00	1.522,08	168.966,41C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	117.111,16C	0,00	953,03	118.064,19C
DEPREC. VEICULOS - [672]	143.385,37C	0,00	1.207,76	144.593,13C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*43.980.960,87C	**24.474.237,63	**32.867.716,65	*52.374.439,89C
CIRCULANTE - [819]	*30.173.528,33C	**13.822.913,30	**11.340.401,10	*27.691.016,13C
CIRCULANTE - [826]	*30.173.528,33C	**13.822.913,30	**11.340.401,10	*27.691.016,13C
FORNECEDORES - [833]	*14.481.309,60C	**12.511.879,09	**10.039.278,78	*12.008.709,29C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	1.000,00	3.200,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	396,08	396,08	0,00C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	221.580,00C	221.580,00	0,00	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	432.380,27	432.380,27	0,00C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,00C	13.387,00	13.387,00	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	86.414,66	86.414,66	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	440.663,79	440.663,79	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]	11.740,49C	20.911,09	11.380,59	2.209,99C
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	6.600,00	6.600,00	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [8407]	0,00C	221.580,00	221.580,00	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	311,80C	301,90	0,00	9,90C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	138.009,39	140.140,54	2.131,15C
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	3.387.756,64	3.405.057,37	17.300,73C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	0,00C	39.126,80	39.126,80	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	243,00C	96,00	0,00	147,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	3.796,27C	6.887,91	5.737,58	2.645,94C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	10.605,24C	15.469,97	15.633,88	10.769,15C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	40.824,95C	35.193,75	5.631,00	11.262,20C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	0,00C	0,00	344,03	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	39.984,00	39.984,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	0,00	0,00	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	549.368,89C	264.643,90	261.882,46	546.607,45C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	0,00C	0,00	23,50	23,50C
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	194.660,00	0,00	0,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	87.958,33C	7.495,38	29.981,52	110.444,47C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	4.995,00C	0,00	0,00	4.995,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	3.580.628,68	3.580.628,68	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	466.000,00D	0,00	0,00	466.000,00D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	179.942,68	179.942,68	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	320,35C	22.982,24	22.661,89	0,00C
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	1.000,00	135,60	9.696.961,33C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	511,61C	0,00	139,25	650,86C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	0,00C	0,00	1.871,13	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	326.312,82C	0,00	0,00	326.312,82C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	287.571,03C	589.338,11	301.767,08	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	7.918,47	7.918,47	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]	145,00C	0,00	0,00	145,00C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	0,00C	0,00	308,40	308,40C
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	3.000,00	0,00	0,00
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [26502]	306.600,00C	306.600,00	0,00	0,00C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	357.348,11C	415.408,00	58.059,89	0,00C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	3.482,00	4.074,00	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	13.159,53C	16.444,84	9.568,15	6.282,84C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	0,20	0,00	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	109.152,00	0,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	67.172,10	67.172,10	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	21.713,80C	10.483,20	0,00	11.230,60C
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	5.330,38	5.330,38	7.860,16C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	55.888,89C	55.555,56	65.000,00	65.333,33C
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	982.408,39	150.000,00	290.120,09C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	600,58C	947,42	346,84	0,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	1.752,17C	12.687,76	10.935,59	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	179,73C	0,00	0,00	179,73C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.976,08C	412,54	408,59	1.972,13C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	8.019,97C	3.912,26	6.261,47	10.369,18C
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]	3.168,46C	3.398,46	230,00	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	194.660,00	227.160,00	32.500,00C
SERASA S.A - [13783]	1.188,26C	3.237,46	5.279,04	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
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	471.551,49C	288.750,00	102.462,29	285.263,78C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	0,00C	37.519,81	37.519,81	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	784,38	1.089,70C
VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27482]	0,00C	558,00	558,00	0,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.273.907,90C	*****0,00	*****29.960,23	**1.303.868,13C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	0,00	507.137,41C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	29.960,23	0,00C
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]	*10.333.904,79C	*****643.616,95	***1.016.721,25	*10.707.009,09C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	9.758.206,17C	175,68	303.220,15	10.061.250,64C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	271.296,06C	642.681,58	709.601,57	338.216,05C
IRRF A PAGAR - [497]	68.851,16C	0,00	653,57	69.504,73C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	16.269,58C	759,69	1.219,88	16.729,77C
ISS A PAGAR - [3052]	527,32C	0,00	0,00	527,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	185.858,97C	0,00	2.026,08	187.885,05C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****687.423,58C	*****590.049,01	*****91.055,59	****188.430,16C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	5.234,58C	180,00	180,00	5.234,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	8.431,43C	4.981,10	4.891,70	8.342,03C
INSS A PAGAR - [539]	673.406,98C	584.887,91	85.983,89	174.502,96C
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
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****42.613,90C	*****36.342,00	*****42.228,16	*****48.500,06C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,00C	14.206,54	14.206,54	0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	24.673,62C	3.273,78	3.273,78	24.673,62C
SALARIOS A PAGAR - [553]	17.940,28C	16.985,31	17.242,39	18.197,36C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	0,00C	1.876,37	7.505,45	5.629,08C
PROVISOES - [8757]	****109.771,09C	*****41.026,25	*****12.320,87	*****81.065,71C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	11.007,10C	0,00	1.279,96	12.287,06C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	17.811,11C	0,00	320,51	18.131,62C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	31.201,22C	34.769,47	3.568,25	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	49.751,66C	6.256,78	7.152,15	50.647,03C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****862.040,50C	*****0,00	*****30.397,82	****892.438,32C
PROV. P/ CSLL - [567]	862.040,50C	0,00	30.397,82	892.438,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ IRPJ - [3696]	**2.382.556,97C	*****0,00	*****78.438,40	**2.460.995,37C
PROV. P/ IRPJ - [581]	2.382.556,97C	0,00	78.438,40	2.460.995,37C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.294.315,54C	*****198.921,08	**11.074.912,30	*51.170.306,76C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.294.315,54C	*****198.921,08	**11.074.912,30	*51.170.306,76C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.399.716,03C	*****198.921,08	*****484.196,19	**2.684.991,14C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	94.992,09C	92.836,50	72.684,44	74.840,03C
IRPJ A PAGAR - [1484]	18.453,34C	440,81	0,00	18.012,53C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	365.810,13C	23.433,01	0,00	342.377,12C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 1046/2021 - [27307]	457,97D	0,00	457,97	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	38.101,96C	82.210,76	411.053,78	366.944,98C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1218]	*****0,00C	*****0,00	***5.509.298,36	**5.509.298,36C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1225]	0,00C	0,00	5.509.298,36	5.509.298,36C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.264.402,88C	*****0,00	*****0,00	*27.264.402,88C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	***5.081.417,75	*15.246.114,38C
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	3.516.724,01	0,00C
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	1.564.693,74	0,00C
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*26.486.883,00D	**10.452.403,25	**10.452.403,25	*26.486.883,00D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*26.686.883,00D	*****0,00	**10.452.403,25	*16.234.479,75D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*26.686.883,00D	*****0,00	**10.452.403,25	*16.234.479,75D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	26.686.883,00D	0,00	10.452.403,25	16.234.479,75D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [12943]	*****0,00C	**10.452.403,25	*****0,00	*10.452.403,25D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [1498]	*****0,00C	**10.452.403,25	*****0,00	*10.452.403,25D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO LUCRO - [2058]	0,00C	10.452.403,25	0,00	10.452.403,25D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*77.371.764,49C	***2.048.793,62	***7.913.499,33	*83.236.470,20C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*74.052.276,61C	***2.048.793,62	***7.396.268,35	*79.399.751,34C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*74.052.276,61C	***2.048.793,62	***7.396.268,35	*79.399.751,34C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*89.675.704,61C	*****0,00	***7.325.136,71	*97.000.841,32C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	89.675.704,61C	0,00	7.325.136,71	97.000.841,32C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**5.012.473,91D	***1.037.078,70	*****71.131,64	**5.978.420,97D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	5.012.473,91D	1.037.078,70	71.131,64	5.978.420,97D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*10.610.954,09D	***1.011.714,92	*****0,00	*11.622.669,01D
ICMS - [2002]	6.330.185,74D	708.494,77	0,00	7.038.680,51D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	4.157.139,58D	303.220,15	0,00	4.460.359,73D
ICMS - ST - [23702]	5.043,56D	0,00	0,00	5.043,56D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	118.585,21D	0,00	0,00	118.585,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**3.319.487,88C	*****0,00	*****517.230,98	**3.836.718,86C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**3.319.487,88C	*****0,00	*****517.230,98	**3.836.718,86C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.946,94C	*****0,00	*****17,86	*****1.964,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.946,94C	0,00	17,86	1.964,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**3.317.540,94C	*****0,00	*****517.213,12	**3.834.754,06C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	1.087.982,22C	0,00	146.889,83	1.234.872,05C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	16.374,90C	0,00	1.790,27	18.165,17C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	590,01C	0,00	0,00	590,01C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	2.022.453,81C	0,00	368.533,02	2.390.986,83C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	190.140,00C	0,00	0,00	190.140,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*67.281.030,14D	***5.570.930,25	*****67.893,44	*72.784.066,95D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*55.760.102,18D	***4.588.395,19	*****0,00	*60.348.497,37D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*55.760.102,18D	***4.588.395,19	*****0,00	*60.348.497,37D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*55.760.102,18D	***4.588.395,19	*****0,00	*60.348.497,37D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	55.760.102,18D	4.588.395,19	0,00	60.348.497,37D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**6.834.708,40D	*****623.949,39	*****62.517,76	**7.396.140,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**6.834.708,40D	*****623.949,39	*****62.517,76	**7.396.140,03D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.067.963,96D	*****101.451,01	*****6.038,44	**1.163.376,53D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	83.380,57D	11.408,26	3.394,70	91.394,13D
FGTS - [945]	34.235,26D	5.349,67	0,00	39.584,93D
INSS - [952]	135.263,68D	11.944,41	0,00	147.208,09D
MULTA RESCISORIA - [13104]	80.741,08D	0,00	0,00	80.741,08D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	370.796,96D	41.083,02	1.939,05	409.940,93D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	24.763,32D	1.600,47	0,00	26.363,79D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	40.733,21D	3.568,25	0,00	44.301,46D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	117.281,06D	7.152,15	0,00	124.433,21D
RESCISOES - [16177]	34.916,02D	0,00	0,00	34.916,02D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	125.287,67D	10.535,00	0,00	135.822,67D
VALE TRANSPORTE - [987]	20.565,13D	8.809,78	704,69	28.670,22D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****413,64D	*****1.106,81	*****0,00	*****1.520,45D
ICMS - [6832]	413,65D	1.106,80	0,00	1.520,45D
TAXAS - [1008]	0,01C	0,01	0,00	0,00D
DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]	*****12.800,00D	*****0,00	*****12.800,00	*****0,00D
ALUGUEL - [3059]	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****1.461,89D	*****0,00	*****0,00	*****1.461,89D
IPVA - [2667]	1.461,89D	0,00	0,00	1.461,89D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**5.752.068,91D	*****521.391,57	*****43.679,32	**6.229.781,16D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	40.242,26C	0,00	4.147,52	44.389,78C
(-) CREDITO PIS - [19082]	8.736,81C	0,00	900,45	9.637,26C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	680,81D	135,26	0,00	816,07D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	241.240,46D	29.956,50	0,00	271.196,96D
CONDOMINIO - [1148]	5.305,10D	635,77	0,00	5.940,87D
CONSERVACAO - [5166]	235.118,71D	14.371,13	0,00	249.489,84D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	9.990,59D	488,14	0,00	10.478,73D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	33.373,83D	8.878,52	0,00	42.252,35D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	81.192,10D	7.381,10	0,00	88.573,20D
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]	706,00D	0,00	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	2.109,62	0,00	6.642,40D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.220,00D	12.000,00	0,00	21.220,00D
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]	136.316,11D	7.245,37	0,00	143.561,48D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	117.171,56D	2.015,08	0,00	119.186,64D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	14.122,92D	2.205,98	0,00	16.328,90D
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]	7.669,42D	1.033,44	0,00	8.702,86D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.892,19D	0,00	0,00	3.892,19D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	2.242,33D	0,00	0,00	2.242,33D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	4.118,92D	50,00	0,00	4.168,92D
FRETES E CARRETOS - [1645]	936.501,77D	57.913,17	5.019,50	989.395,44D
FRETES PAGBANK - [26551]	144.866,01D	15.900,00	0,00	160.766,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	31.754,71D	0,00	0,00	31.754,71D
IPTU - [6825]	729,00D	0,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	4.110,60D	400,00	0,00	4.510,60D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	15.154,30D	3.617,22	0,00	18.771,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	146.220,42D	16.409,54	0,00	162.629,96D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	6.280,08D	470,00	0,00	6.750,08D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	0,00D	1.291,86	0,00	1.291,86D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	106,70D	1.318,90	0,00	1.425,60D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	433.482,48D	7.986,56	0,00	441.469,04D
MULTAS - [1071]	38.531,98D	24.806,35	1.049,10	62.289,23D
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]	40.854,00D	3.714,00	0,00	44.568,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	2.005.984,28D	295.396,59	32.562,75	2.268.818,12D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	30.614,29D	3.661,47	0,00	34.275,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.441.622,09D	*****249.749,45	*****5.375,68	**1.685.995,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.441.622,09D	*****249.749,45	*****5.375,68	**1.685.995,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.441.622,09D	*****249.749,45	*****5.375,68	**1.685.995,86D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	138.909,06D	18.073,19	0,00	156.982,25D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	63.436,98D	10.425,59	0,00	73.862,57D
JUROS - [2345]	344.169,54D	50.519,57	5.375,68	389.313,43D
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	15.748,67	0,00	50.208,66D
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	47.102,90	0,00	106.474,24D
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]	508.515,37D	106.830,43	0,00	615.345,80D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	1.049,10	0,00	0,00D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3255]	****862.040,50D	*****30.397,82	*****0,00	****892.438,32D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3262]	****862.040,50D	*****30.397,82	*****0,00	****892.438,32D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3269]	****862.040,50D	*****30.397,82	*****0,00	****892.438,32D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO - [1239]	862.040,50D	30.397,82	0,00	892.438,32D
IMPOSTO DE RENDA - [3297]	**2.382.556,97D	*****78.438,40	*****0,00	**2.460.995,37D
IMPOSTO DE RENDA - [3304]	**2.382.556,97D	*****78.438,40	*****0,00	**2.460.995,37D
IMPOSTO DE RENDA - [3311]	**2.382.556,97D	*****78.438,40	*****0,00	**2.460.995,37D
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO - [8869]	2.382.556,97D	78.438,40	0,00	2.460.995,37D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	62.826.843,14D	Passivo ----->	52.374.439,89C	
Despesa ----->	72.784.066,95D	Receita ----->	83.236.470,20C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	135.610.910,09D	=====>	135.610.910,09C	
Lucro =====>	**10.452.403,25			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	5.864.705,71C			
Despesa/Custo ----->	5.503.036,81D			
Lucro ----->	361.668,90			

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

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