

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*62.826.843,14D	*349.733.295,97	*346.410.972,59	*66.149.166,52D
CIRCULANTE - [14]	*32.190.599,63D	*329.188.608,98	*335.771.173,37	*25.608.035,24D
DISPONIVEL - [21]	**1.505.546,80D	*188.148.533,39	*187.712.716,44	**1.941.363,75D
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****248.091,60	*****246.521,60	****352.125,66D
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	248.091,60	246.521,60	1.570,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**1.121.376,71D	*186.008.076,95	*185.932.050,21	**1.197.403,45D
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	480,00	500,01	0,00D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	8.257,32	8.258,32	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	1.809.880,32	1.809.854,61	26,71D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	3.556.042,45	3.556.042,45	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	202.500,00	202.433,35	66,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	0,00D	643.058,33	458.853,49	184.204,84D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	0,00D	2.794,66	2.794,66	0,00D
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.172,36D	21.482,76	23.706,21	1.948,91D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	258.933,69	258.410,80	523,53D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	1.771.202,64	1.771.202,64	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	68,00D	87.795.968,57	87.796.036,57	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	0,00D	1.146.452,13	1.146.452,13	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]	0,00C	2.165.756,19	2.165.756,19	0,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	0,00D	1.129.542,24	1.129.542,24	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]	0,00D	1.037.563,75	1.037.563,75	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	0,00D	4.982.312,20	4.982.312,20	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	0,00D	1.155.040,78	1.155.040,78	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	239,99D	9.497.019,92	9.497.259,91	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	23.144,80D	9.309.565,14	9.103.279,58	229.430,36D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	0,00D	2.492.336,86	2.492.336,86	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	369,93D	28.510.564,71	28.509.666,12	1.268,52D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.084.889,13D	28.108.476,16	28.421.901,21	771.464,08D
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	152,92	152,92	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	0,00D	113,24	113,24	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	370.744,14	370.744,14	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	0,00D	113,41	113,41	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	0,00D	1.410,23	1.410,23	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	0,00D	263,75	263,75	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	0,00D	539,50	539,50	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	0,00D	4.255,75	4.255,75	0,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	0,00D	263,75	263,75	0,00D
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	0,00D	22.055,07	22.055,07	0,00D
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	0,00C	2.934,37	2.934,37	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****33.614,43D	***1.892.364,84	***1.534.144,63	****391.834,64D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.324,59D	2.531,94	3.856,53	0,00D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	769,74D	178.194,16	178.917,55	46,35D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	3.917,63D	1.071.354,68	1.074.213,62	1.058,69D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	0,00D	101.277,46	100.010,65	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	61,99D	78.936,20	78.251,63	746,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	22,46D	118.091,15	98.061,82	20.051,79D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (3) - [27909]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	0,00D	341.479,25	332,83	341.146,42D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.685.052,83D	*141.040.075,59	*148.058.456,93	*23.666.671,49D
CLIENTES - [126]	*12.569.447,91D	**79.778.225,74	**77.412.903,70	*14.934.769,95D
CLIENTES - [13020]	1.257.948,56D	72.652.048,01	71.594.920,44	2.315.076,13D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	11.311.499,35D	6.436.377,73	5.743.302,42	12.004.574,66D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	0,00C	689.800,00	74.680,84	615.119,16D
ESTOQUES - [147]	**5.098.627,89D	**51.362.384,00	**52.291.818,95	**4.169.192,94D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	23.062,60D	2.361,47	3.168,61	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.074.859,03D	48.667.364,21	49.670.629,83	4.071.593,41D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	0,00D	2.692.658,32	2.618.020,51	74.637,81D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.280.133,45D	***3.620.519,46	***3.577.801,40	**2.322.851,51D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.171.062,99D	34.486,88	0,00	1.205.549,87D
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	3.379.654,41	3.379.654,41	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	197.988,41	197.988,41	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]	2.362,06D	902,46	158,58	3.105,94D
PIS A RECUPERAR - [259]	248.427,11D	7.487,30	0,00	255.914,41D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****5.629,08D	*****16.289,41	*****21.918,49	*****0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	5.629,08D	16.289,41	21.918,49	0,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	*10.731.214,50D	***6.262.656,98	**14.754.014,39	**2.239.857,09D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	0,00D	29.854,40	29.854,40	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	5.837.685,65D	551.960,23	6.309.404,65	80.241,23D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	127.630,23D	238.360,16	232.673,66	133.316,73D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	0,00D	4.892,53	4.892,53	0,00D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	2.188,47D	725,01	2.913,48	0,00D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	7.207,65D	1.151.799,36	1.054.271,90	104.735,11D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.409,00D	131.848,91	131.848,98	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,00C	186.468,37	186.468,37	0,00C
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	10.647,08D	591.261,71	601.908,79	0,00D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	0,00D	1.308,00	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]	0,00D	467.713,07	264.029,71	203.683,36D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	451,41D	4.511,99	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]	0,00D	22.999,20	21.769,64	1.229,56D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	0,00D	109.395,00	109.395,00	0,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	0,00D	11.975,50	0,00	11.975,50D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	133.609,38	133.609,38	0,00D
ADTO A BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [27391]	0,00D	29.219,43	29.219,43	0,00D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	0,00D	176,55	96,00	80,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	2.494,21D	3.827,06	0,00	6.321,27D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	0,00D	7.479,43	4.374,01	3.105,42D
ADTO A CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [27916]	0,00D	1.554,86	1.554,86	0,00D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27993]	0,00D	17.514,00	17.514,00	0,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	83.657,31D	86.344,87	68.356,87	101.645,31D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	0,00D	16.333,00	16.000,00	333,00D
ADTO A DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28154]	0,00D	3.635,97	3.635,97	0,00D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	0,00D	25.269,32	25.269,32	0,00D
ADTO A ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [27937]	0,00D	42.287,00	42.287,00	0,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	0,00D	15.739,79	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]	3.504.410,97D	112.685,09	3.616.510,97	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GMED FARMNACEUTICA LTDA - [27727]	0,00D	77.740,00	77.740,00	0,00D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	88.830,61D	174.173,00	0,00	263.003,61D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	0,00D	33.258,31	0,00	33.258,31D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	0,00D	11.008,88	0,00	11.008,88D
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	3.393,02	3.393,02	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	93.952,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	0,00D	263.334,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA ASSESSORIA ECON. FINANCEIRIA LTDA - [27678]	0,00D	123.000,00	123.000,00	0,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	0,00D	5.000,00	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	10.519,71	0,00D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	0,00D	238.712,49	172.563,82	66.148,67D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	0,00D	320,70	0,00	320,70D
ADTO A MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26845]	84.196,60D	0,00	84.196,60	0,00D
ADTO A MERCK S A - [26915]	13.544,27D	0,00	13.544,27	0,00D
ADTO A MUNDO DO ISOPOR LTDA - [28224]	0,00D	1.141,76	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 MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [28168]	0,00D	11.554,74	11.554,74	0,00D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	0,00D	47.376,29	3.734,34	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	115.021,78D	193.166,51	220.666,44	87.521,85D
ADTO A ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	0,00D	76.843,56	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 RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]	430,12D	30,04	460,16	0,00D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	32.593,38D	65.102,25	50.973,26	46.722,37D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	0,00D	20.325,58	0,00	20.325,58D
ADTO A SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [27797]	0,00D	94.020,00	94.020,00	0,00D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.407,80D	230,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	0,00D	92.048,87	4.986,00	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]	0,00D	90,03	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 TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARM - [26838]	31.364,91D	74.680,74	106.045,65	0,00D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	394.275,44D	60.468,07	406.517,80	48.225,71D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	0,00D	21.430,04	13.844,24	7.585,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - [27580]	0,00D	3.125,25	3.125,25	0,00D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	448,20	0,00D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	0,00D	357.795,28	312.779,60	45.015,68D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	54.057,05D	106.666,67	54.057,05	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*30.636.243,51D	**20.544.686,99	**10.639.799,22	*40.541.131,28D
NAO CIRCULANTE - [224]	*30.252.307,29D	**20.544.686,99	**10.581.385,08	*40.215.609,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****2.973,32	*****1.010,24	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	2.973,32	1.010,24	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*26.598.039,96D	**18.859.092,74	**10.519.130,39	*34.938.002,31D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	26.598.039,96D	18.859.092,74	10.519.130,39	34.938.002,31D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**1.021.638,73D	***1.633.999,79	*****38.448,06	**2.617.190,46D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	219.982,00D	402.934,42	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	798.506,73D	1.111.065,37	38.448,06	1.871.124,04D
NELSON WILIAN ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.540.299,94D	*****48.621,14	*****22.796,39	**2.566.124,69D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.540.299,94D	48.621,14	22.796,39	2.566.124,69D
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]	***382.868,04D	*****0,00	*****58.414,14	***324.453,90D
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]	***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]	**1.054.020,99C	*****0,00	*****58.414,14	**1.112.435,13C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	130.340,28C	0,00	18.620,04	148.960,32C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	240.924,15C	0,00	16.663,44	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	168.966,41C	0,00	18.264,96	187.231,37C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	118.064,19C	0,00	4.528,03	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.593,13C	0,00	337,67	144.930,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*62.826.843,14C	*103.889.286,20	*107.211.609,58	*66.149.166,52C
CIRCULANTE - [819]	*27.691.016,13C	**80.001.591,50	**96.904.738,51	*44.594.163,14C
CIRCULANTE - [826]	*27.691.016,13C	**80.001.591,50	**96.904.738,51	*44.594.163,14C
FORNECEDORES - [833]	*12.008.709,29C	**66.518.507,33	**77.700.150,15	*23.190.352,11C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	19.200,00	146.537,40	136.440,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	3.200,00C	1.000,00	0,00	2.200,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	725,01	725,01	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	6.519.978,74	6.519.978,74	0,00C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,00C	300.010,38	300.010,38	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	629.132,71	629.132,71	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	2.006.434,90	2.006.434,90	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]	2.209,99C	152.393,80	153.745,41	3.561,60C
ALFALAGOS LTDA - [17626]	0,00C	2.943,14	2.943,14	0,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	550.529,71	550.529,71	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	4.511,99	4.511,99	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.681,40C	249.533,71	243.852,31	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [8407]	0,00C	218.790,00	218.790,00	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	9,90C	12.163,76	12.153,86	0,00C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES - [27531]	0,00C	4.984,50	4.984,50	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,15C	746.328,61	745.228,27	1.030,81C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	185.440,00	160.440,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	17.300,73C	12.457.139,29	16.072.951,74	3.633.113,18C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	0,00C	46.952,28	46.952,28	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	147,00C	611,55	464,55	0,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	7.653,26	7.703,67	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	0,00C	34.255,95	50.995,00	16.739,05C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A - [8239]	0,00C	139,45	139,45	0,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	3.827,06	3.827,06	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	10.769,15C	42.283,62	31.514,47	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	11.262,20C	74.831,33	70.295,78	6.726,65C
CHEMICALTECH FARMACEUTICA LTDA. - [27636]	0,00C	250.000,00	250.000,00	0,00C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	442.894,65	442.894,65	0,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	18.281,10	18.281,10	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	0,00C	1.710,00	2.347,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	318.867,39	318.867,39	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	5.145,46	6.750,10	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	546.607,45C	8.677.795,48	8.933.464,14	802.276,11C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	23,50C	0,00	77,67	101,17C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME - [27972]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
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]	0,00C	0,00	86.320,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	110.444,47C	121.110,24	105.819,68	95.153,91C
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - [27741]	0,00C	166.170,00	166.170,00	0,00C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,00C	64.300,60	64.300,60	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
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	0,00C	77.525,32	77.525,32	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [26201]	0,00C	42.287,00	42.287,00	0,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	4.995,00C	189.369,58	184.374,58	0,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	0,00C	0,00	269,00	269,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	9.091.510,00	9.091.510,00	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	0,00C	0,00	625,00	625,00C
FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - [27720]	0,00C	356,25	356,25	0,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	466.000,00D	8.704.378,31	13.618.781,34	4.448.403,03C
GADIEL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - [27517]	0,00C	68.400,00	68.400,00	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	90.854,07	90.854,07	26.920,28C
GMED FARMNACEUTICA LTDA. - [27629]	0,00C	77.740,00	77.740,00	0,00C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	202.747,22	202.747,22	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	1.464,00C	6.180,28	4.716,28	0,00C
GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26593]	0,00C	33.258,31	33.258,31	0,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	0,00C	0,00	705,56	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	8.095,40	8.095,40	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	0,00C	172.538,02	172.538,02	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	0,00C	0,00	387,99	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	0,00C	22.013,20	22.156,86	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.696.961,33C	142.463,24	171.923,02	9.726.421,11C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	650,86C	0,00	1.474,58	2.125,44C
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
JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26404]	0,00C	263.334,00	263.334,00	0,00C
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	93.101,02	104.756,20	157.692,21C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	326.312,82C	879.812,82	553.500,00	0,00C
JM LIMA DIGITAL LTDA. - [27811]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	0,00C	3.235.238,53	3.363.621,93	128.383,40C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	279.215,58	279.215,58	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	25.457,64	25.457,60	1.594,42C
LABORATÓRIO PFIZER LTDA. - [26390]	0,00C	66.148,67	66.148,67	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	0,00C	17.028,14	66.226,87	49.198,73C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL SA - [28056]	0,00C	18.024,00	18.024,00	0,00C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	189.793,08	172.563,82	0,00C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	108,00C	0,00	176,00	284,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	145,00C	0,00	234,50	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]	0,00C	239,49	572,10	332,61C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	48.593,37	48.593,37	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	6.282,84C	111.766,39	113.600,08	8.116,53C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,00C	11.554,74	11.554,74	0,00C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	11.554,74	11.554,74	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	65.897,29	65.897,29	0,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	2.006.147,96	2.006.147,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	280.000,00	280.000,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	0,00C	257.098,11	297.980,93	40.882,82C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	0,00C	192.008,85	192.008,85	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,60C	11.200,21	11.200,00	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]	0,00C	0,00	173,98	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	32.077,50	32.077,49	7.860,15C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	65.333,33C	11.979,84	23.126,40	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]	290.120,09C	1.188.986,40	3.446.687,20	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	0,00C	15.380,35	17.254,79	1.874,44C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	171.206,11	171.206,11	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	15.433,05	15.433,05	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	179,73C	0,00	50,94	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.972,13C	3.424,80	3.393,20	1.940,53C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	10.369,18C	83.591,75	84.327,79	11.105,22C
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
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [14441]	0,00C	407.730,00	407.730,00	0,00C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	32.500,00C	171.027,64	138.527,64	0,00C
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	18.534,03	18.534,03	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
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - [27286]	0,00C	41.400,00	41.400,00	0,00C
SONACIONAIS TRANSPORTES LTDA - [28287]	0,00C	0,00	8.250,00	8.250,00C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	0,00C	0,00	30.291,78	30.291,78C
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	153,03	90,03	0,00C
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]	285.263,78C	943.067,85	914.125,00	256.320,93C
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - [28049]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
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	689.249,70	743.680,40	54.430,70C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	0,00C	822.830,10	822.830,10	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	101.850,93	101.850,93	0,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. - [27510]	0,00C	6.881,22	6.881,22	0,00C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	0,00C	0,00	1.830,08	1.830,08C
VGMED COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - [26719]	0,00C	74.000,00	74.000,00	0,00C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	1.089,70C	2.144,97	1.360,59	305,32C
VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27482]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	0,00C	0,00	370,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	122.577,00	127.477,00	8.900,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	0,00C	0,00	243,55	243,55C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	137.377,76	137.377,76	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
GMED FARMACEUTICA LTDA - [27762]	0,00C	77.740,00	77.740,00	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL SA - [27902]	0,00C	6.023,70	6.023,70	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.303.868,13C	***2.784.334,17	***2.990.292,78	**1.509.826,74C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	2.754.373,94	2.960.332,55	713.096,02C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	0,00C	29.960,23	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]	*10.707.009,09C	***6.247.901,14	***9.195.302,84	*13.654.410,79C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	10.061.250,64C	67.165,95	3.203.626,14	13.197.710,83C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	338.216,05C	5.795.363,78	5.556.487,33	99.339,60C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	0,00C	356.444,08	361.506,97	5.062,89C
IRRF A PAGAR - [497]	69.504,73C	1.828,59	11.798,21	79.474,35C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	16.729,77C	21.108,13	24.519,81	20.141,45C
ISS A PAGAR - [3052]	527,32C	322,11	270,35	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	187.885,05C	5.668,50	37.094,03	219.310,58C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****188.430,16C	*****648.056,28	*****493.090,08	*****33.463,96C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	5.234,58C	7.679,58	2.850,00	405,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	8.342,03C	61.627,92	60.933,93	7.648,04C
INSS A PAGAR - [539]	174.502,96C	578.748,78	429.250,15	25.004,33C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	118,15C	0,00	56,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****48.500,06C	*****398.697,98	*****378.752,04	*****28.554,12C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,00C	23.082,42	23.082,42	0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	24.673,62C	64.191,89	43.110,84	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	18.197,36C	289.505,18	296.269,37	24.961,55C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	5.629,08C	21.918,49	16.289,41	0,00C
PROVISÕES - [8757]	*****81.065,71C	*****159.497,13	*****211.931,07	****133.499,65C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	12.287,06C	12.737,47	21.543,57	21.093,16C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	18.131,62C	11.341,44	23.208,23	29.998,41C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	0,00C	66.568,72	66.568,72	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	50.647,03C	68.849,50	100.610,55	82.408,08C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****892.438,32C	*****862.040,50	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	892.438,32C	862.040,50	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	**2.460.995,37C	***2.382.556,97	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	2.460.995,37C	2.382.556,97	0,00	78.438,40C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [6706]	*****0,00C	*****0,00	***5.935.219,55	**5.935.219,55C
OUTRAS CONTAS - [9128]	0,00C	0,00	5.935.219,55	5.935.219,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NAO CIRCULANTE - [1267]	*51.170.306,76C	**13.052.116,10	***4.793.499,15	*42.911.689,81C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*51.170.306,76C	**13.052.116,10	***4.793.499,15	*42.911.689,81C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.684.991,14C	***1.103.845,17	***3.609.238,45	**5.190.384,42C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	0,00C	134.236,46	1.109.242,60	975.006,14C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	74.840,03C	103.245,63	80.490,45	52.084,85C
IRPJ A PAGAR - [1484]	18.012,53C	4.848,91	0,00	13.163,62C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	342.377,12C	280.153,10	0,00	62.224,02C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	0,00C	414.678,05	2.120.294,43	1.705.616,38C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	0,00C	1.982,76	29.528,27	27.545,51C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	366.944,98C	164.700,26	269.682,70	471.927,42C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1218]	**5.509.298,36C	***5.509.298,36	*****0,00	*****0,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1225]	5.509.298,36C	5.509.298,36	0,00	0,00C
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	***1.357.554,82	***1.184.260,70	*27.091.108,76C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
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 - [24374]	7.920,00C	7.920,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	101.872,00	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]	601.190,00C	84.196,60	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 - [24521]	4.979,74C	4.979,74	0,00	0,00C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	13.544,27	4.979,74	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
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	1.178.800,02	1.063.800,02	0,00C
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	448,20	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 - [24850]	13.608,94C	13.608,94	0,00	0,00C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	54.057,05	13.608,94	182.952,96C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*15.246.114,38C	***5.081.417,75	*****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]	0,00C	3.516.724,01	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]	0,00C	1.564.693,74	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]	*16.034.479,75D	**10.835.578,60	***5.513.371,92	*21.356.686,43D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
RESERVAS - [6902]	*****0,00C	*****0,00	****129.422,61	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	*****0,00C	*****0,00	****129.422,61	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	0,00C	0,00	129.422,61	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*16.234.479,75D	***5.455.924,62	*****4.295,33	*21.686.109,04D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.234.479,75D	***5.455.924,62	*****4.295,33	*21.686.109,04D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.234.479,75D	5.455.924,62	4.295,33	21.686.109,04D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [12943]	*****0,00C	***5.379.653,98	***5.379.653,98	*****0,00C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [1498]	*****0,00C	***5.379.653,98	***5.379.653,98	*****0,00C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO PREJUIZO - [3395]	0,00D	5.379.653,98	5.379.653,98	0,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*****0,00C	**81.936.349,13	**81.936.349,13	*****0,00C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*****0,00C	**79.079.748,37	**79.079.748,37	*****0,00C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*****0,00C	**79.079.748,37	**79.079.748,37	*****0,00C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*****0,00C	**63.079.062,18	**63.079.062,18	*****0,00C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	0,00C	59.726.240,12	59.726.240,12	0,00C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	0,00C	3.352.822,06	3.352.822,06	0,00C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****0,00C	***6.883.735,20	***6.883.735,20	*****0,00C
VENDAS CANCELADAS - [2366]	0,00C	6.883.735,20	6.883.735,20	0,00C
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*****0,00D	***9.116.950,99	***9.116.950,99	*****0,00D
ICMS - [2002]	0,00C	5.823.877,43	5.823.877,43	0,00C
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	0,00D	3.203.626,14	3.203.626,14	0,00D
ICMS - ST - [23702]	0,00D	1.498,94	1.498,94	0,00D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	0,00D	87.948,48	87.948,48	0,00D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****0,00C	***2.856.600,76	***2.856.600,76	*****0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****0,00C	***2.856.600,76	***2.856.600,76	*****0,00C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,00C	*****5.422,07	*****5.422,07	*****0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,00C	5.422,07	5.422,07	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****0,00C	***2.851.178,69	***2.851.178,69	*****0,00C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	0,00C	1.147.930,64	1.147.930,64	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,00C	76.857,66	76.857,66	0,00C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	1.089.559,39	1.089.559,39	0,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	536.831,00	536.831,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*****0,00D	**56.074.416,91	**56.074.416,91	*****0,00D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*****0,00D	**46.514.349,74	**46.514.349,74	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*****0,00D	**46.514.284,04	**46.514.284,04	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*****0,00D	**46.514.284,04	**46.514.284,04	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	0,00D	46.514.284,04	46.514.284,04	0,00D
ATIVIDADES IMOBILIARIAS - [2219]	*****0,00D	*****65,70	*****65,70	*****0,00D
CUSTOS DAS UNIDADES IMOB. VENDIDAS - [2226]	*****0,00D	*****65,70	*****65,70	*****0,00D
DIVERSOS CUSTOS DE OBRAS - [2240]	0,00D	65,70	65,70	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	*****0,00D	***6.973.354,75	***6.973.354,75	*****0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	*****0,00D	***6.973.354,75	***6.973.354,75	*****0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****0,00D	***1.733.314,96	***1.733.314,96	*****0,00D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	0,00D	164.504,13	164.504,13	0,00D
FGTS - [945]	0,00D	60.933,93	60.933,93	0,00D
INSS - [952]	0,00D	327.281,19	327.281,19	0,00D
MULTA RESCISORIA - [13104]	0,00D	16.708,70	16.708,70	0,00D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	0,00D	671.168,35	671.168,35	0,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	0,00D	44.751,80	44.751,80	0,00D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	0,00D	66.568,72	66.568,72	0,00D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	0,00D	100.610,55	100.610,55	0,00D
RESCISOES - [16177]	0,00D	8.160,86	8.160,86	0,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D	229.204,81	229.204,81	0,00D
VALE TRANSPORTE - [987]	0,00D	43.421,92	43.421,92	0,00D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****4.669,45	*****4.669,45	*****0,00D
ICMS - [6832]	0,00D	4.669,45	4.669,45	0,00D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****0,00D	*****1.580,91	*****1.580,91	*****0,00D
IPVA - [2667]	0,00D	1.580,91	1.580,91	0,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	*****0,00D	***5.233.789,43	***5.233.789,43	*****0,00D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	0,00C	34.486,88	34.486,88	0,00C
(-) CREDITO PIS - [19082]	0,00C	7.487,30	7.487,30	0,00C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	0,00D	901,78	901,78	0,00D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	0,00D	206.420,40	206.420,40	0,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	0,00D	2.255,99	2.255,99	0,00D
CONSERVACAO - [5166]	0,00D	218.135,96	218.135,96	0,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	0,00D	843,43	843,43	0,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	0,00D	71.555,59	71.555,59	0,00D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	0,00D	58.414,14	58.414,14	0,00D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	0,00D	15.826,46	15.826,46	0,00D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	0,00D	1.012,75	1.012,75	0,00D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	0,00D	1.779,30	1.779,30	0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	0,00D	83.592,23	83.592,23	0,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	0,00D	997,00	997,00	0,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	0,00D	57.096,10	57.096,10	0,00D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	0,00D	81.199,60	81.199,60	0,00D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	0,00D	105,00	105,00	0,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	0,00D	678,90	678,90	0,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	0,00D	8.314,49	8.314,49	0,00D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	0,00D	2.540,43	2.540,43	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	0,00D	891,66	891,66	0,00D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	0,00D	26.051,40	26.051,40	0,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	0,00D	740.545,70	740.545,70	0,00D
FRETES PAGBANK - [26551]	0,00D	127.995,00	127.995,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	0,00D	6.713,60	6.713,60	0,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	0,00D	6.250,50	6.250,50	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	0,00D	59.714,26	59.714,26	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	0,00D	66.230,93	66.230,93	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	0,00D	3.347,40	3.347,40	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	0,00D	1.945,21	1.945,21	0,00D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	0,00D	1.155,73	1.155,73	0,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	0,00D	96.781,04	96.781,04	0,00D
MULTAS - [1071]	0,00D	224.750,10	224.750,10	0,00D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	0,00D	108.053,19	108.053,19	0,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	0,00D	2.648,65	2.648,65	0,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	0,00D	49.105,80	49.105,80	0,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	0,00D	2.830.565,83	2.830.565,83	0,00D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	0,00D	27.399,70	27.399,70	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	*****0,00D	***2.586.712,42	***2.586.712,42	*****0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	*****0,00D	***2.586.712,42	***2.586.712,42	*****0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	*****0,00D	***2.586.712,42	***2.586.712,42	*****0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D	204.370,54	204.370,54	0,00D
IOF - [1183]	0,00D	106.843,01	106.843,01	0,00D
JUROS - [2345]	0,00D	331.049,29	331.049,29	0,00D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	0,00D	212.343,41	212.343,41	0,00D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	0,00D	8.859,28	8.859,28	0,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	0,00D	6.181,00	6.181,00	0,00D
JUROS S/IOSAN - [25949]	0,00D	8.159,38	8.159,38	0,00D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	0,00D	35.722,00	35.722,00	0,00D
JUROS S/ML BANK - [26579]	0,00D	275.527,89	275.527,89	0,00D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	0,00D	26.332,81	26.332,81	0,00D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	0,00D	27.829,06	27.829,06	0,00D
JUROS S/SOFISA - [25921]	0,00D	1.314.191,92	1.314.191,92	0,00D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	0,00D	29.302,83	29.302,83	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCICIO - [23786]	*****0,00	**71.154.657,99	**71.154.657,99	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23793]	*****0,00	**71.154.657,99	**71.154.657,99	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23800]	*****0,00	**71.154.657,99	**71.154.657,99	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23807]	*****0,00	**71.154.657,99	**71.154.657,99	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23814]	0,00	71.154.657,99	71.154.657,99	0,00
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	66.149.166,52D	Passivo ----->	66.149.166,52C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*66.149.166,52D	=====>	*66.149.166,52C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	50.162.334,58C			
Despesa/Custo ----->	55.541.988,56D			
Prejuízo ----->	5.379.653,98			
=====				
***** (XXXXX) *****				

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