

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>*83.004.493,98D</b>	<b>**41.049.892,32</b>	<b>**39.474.066,61</b>	<b>*84.580.319,69D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>*36.855.638,98D</b>	<b>**39.783.714,51</b>	<b>**37.345.499,44</b>	<b>*39.293.854,05D</b>
<b>DISPONIVEL - [21]</b>	<b>**6.702.523,69C</b>	<b>**22.318.049,49</b>	<b>**22.208.967,09</b>	<b>**6.593.441,29C</b>
<b>CAIXA - [28]</b>	<b>****350.555,66D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****350.555,66D</b>
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]</b>	<b>**7.466.219,23C</b>	<b>**21.135.748,52</b>	<b>**21.624.578,04</b>	<b>**7.955.048,75C</b>
BANCO BANESTES - [28637]	610,01D	1.000,03	1.248,12	361,92D
BANCO BANESTES FILIAL - [28665]	74,48D	0,00	0,00	74,48D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1.936,93C	0,00	0,00	1.936,93C
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	22.445,00	22.445,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	241.060,24	241.060,24	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]	3.142,00D	111.495,70	113.608,50	1.029,20D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	729,73D	500.968,44	473.161,14	28.537,03D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	1,53D	0,00	0,00	1,53D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	12,00D	63.404,46	63.402,49	13,97D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	12.137.338,98	12.137.338,98	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	1.999.836,00C	37.366,38	37.366,38	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	999.918,00C	18.682,93	18.682,93	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	18.684,97	18.684,97	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	999.918,00C	18.682,93	18.682,93	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1012028 - [29379]	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	447.077,07C	1.926.120,53	1.496.268,22	17.224,76C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	0,00D	1.103.504,10	1.093.004,10	10.500,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.836,00C	37.366,38	37.366,38	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	331,91D	2.246.901,24	2.246.805,42	427,73D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	3.540,03D	2.650.726,19	2.605.452,24	48.813,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA CONTA: 956190 - [28784]	0,01C	0,02	0,00	0,01D
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
<b>VALORES MOBILIARIOS - [98]</b>	<b>****413.139,88D</b>	<b>***1.182.300,97</b>	<b>*****584.389,05</b>	<b>**1.011.051,80D</b>
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	2.099,95D	0,00	1.144,77	955,18D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	133,59D	15.821,96	15.789,47	166,08D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	1.181,25D	6.971,65	3.972,07	4.180,83D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	436,13D	46.507,36	45.450,76	1.492,73D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	62,85D	752.000,00	157.017,82	595.045,03D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	5,88D	361.000,00	361.014,16	8,28C
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	380.435,40D	0,00	0,00	380.435,40D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]</b>	<b>*43.558.162,67D</b>	<b>**17.465.665,02</b>	<b>**15.136.532,35</b>	<b>*45.887.295,34D</b>
<b>CLIENTES - [126]</b>	<b>*27.152.759,19D</b>	<b>***8.083.492,12</b>	<b>***7.172.403,77</b>	<b>*28.063.847,54D</b>
CLIENTES - [13020]	27.157.967,29D	8.083.492,12	7.102.931,03	28.138.528,38D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	69.472,74	74.680,84C
<b>ESTOQUES - [147]</b>	<b>**5.979.409,57D</b>	<b>***6.469.293,01</b>	<b>***7.235.512,79</b>	<b>**5.213.189,79D</b>
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.878.247,51D	5.812.756,97	6.543.755,65	5.147.248,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	101.162,06D	656.536,04	691.757,14	65.940,96D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]</b>	<b>**2.381.805,16D</b>	<b>*****504.341,98</b>	<b>*****498.577,38</b>	<b>**2.387.569,76D</b>
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.253.722,56D	2.744,46	0,00	1.256.467,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	458.039,69	458.039,69	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	40.466,27	40.466,27	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	2.494,24	71,42	2.422,82D
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]	3.428,35D	1,48	0,00	3.429,83D
PIS A RECUPERAR - [259]	266.372,96D	595,84	0,00	266.968,80D
<b>ADIANTAMENTOS - [350]</b>	<b>**8.044.188,75D</b>	<b>***2.408.537,91</b>	<b>*****230.038,41</b>	<b>*10.222.688,25D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.813,73D	24.941,24	24.941,24	134.813,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	543.839,77D	0,00	193.704,47	350.135,30D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	4.356,00D	0,00	0,00	4.356,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,01D	0,00	0,01	0,00C
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	0,00D	11.251,44	0,00	11.251,44D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	380,93D	1.396,21	0,00	1.777,14D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [29092]	133.953,73D	43.390,00	0,00	177.343,73D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	469.079,90D	1.480.715,79	0,00	5.949.795,69D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	22.146,78D	1.464,72	0,00	23.611,50D
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]	1.229,56D	0,00	673,20	556,36D
ADTO A ATACADAO SAO PAULO LTDA - [29316]	2,36D	0,00	2,36	0,00D
ADTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [28623]	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	36.721,60D	0,00	0,00	36.721,60D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	6.532,90D	107,53	0,00	6.640,43D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	12.250,66D	300,00	0,00	12.550,66D
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 CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	0,00D	2.545,74	0,00	2.545,74D
ADTO A CELOFARM LTDA - [29260]	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
ADTO A CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	14.217,38D	0,00	0,00	14.217,38D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	6.503,47D	0,00	304,75	6.198,72D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	3.043,32D	0,00	0,00	3.043,32D
ADTO A CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	251,13D	0,00	0,00	251,13D
ADTO A CM HOSPITALAR S.A. - [29022]	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
ADTO A COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [27097]	0,00D	188,00	0,00	188,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	111.859,94D	0,00	0,00	111.859,94D
ADTO A DF FARMA COMERCIO DE PROD. FARMAC - [28805]	7.794,00D	0,00	0,00	7.794,00D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
ADTO A EBAZAR.COM.BR.LTDA - [29127]	1.319,34D	0,00	0,00	1.319,34D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	337,39D	0,00	0,00	337,39D
ADTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - [29323]	4.457,12D	5.212,31	0,00	9.669,43D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - [29344]	0,00D	1.926,60	0,00	1.926,60D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	398.801,97D	33.568,50	0,00	432.370,47D
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]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	23.875,41D	2.360,20	0,00	26.235,61D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28203]	5.865,34D	0,00	0,00	5.865,34D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A INTEGRALMED COM PROD. LTDA - [29351]	0,00D	679.136,78	0,00	679.136,78D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JC PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28896]	47.147,53D	4.224,33	0,00	51.371,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	10.412,38D	0,00	10.412,38	0,00D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	12.304,30D	2.672,26	0,00	14.976,56D
ADTO A LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29267]	85.327,95D	54.754,59	0,00	140.082,54D
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	245,21D	0,00	0,00	245,21D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	67.475,77D	3.714,54	0,00	71.190,31D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A M Z SERVICOS AUXILIARES DE TRANSP AEREOS ME - [29274]	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	22.396,12D	0,00	0,00	22.396,12D
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]	6.817,20D	0,00	0,00	6.817,20D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	14.313,60D	50.134,84	0,00	64.448,44D
ADTO A OSLEC ANASANTE COM LTDA - [29358]	0,00D	1.808,00	0,00	1.808,00D
ADTO A PANTANAL SERV. AUXILIARES DE TRANSP. AEREO - [29330]	579,08D	187,50	0,00	766,58D
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 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [29281]	1.472,20D	0,00	0,00	1.472,20D
ADTO A RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	54.113,48D	0,00	0,00	54.113,48D
ADTO A RETACARGO - [28763]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	29.960,32D	0,00	0,00	29.960,32D
ADTO A RODOMAI TRANSPORTES EIRELI - [29036]	1.546,48D	0,00	0,00	1.546,48D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	88.471,65D	1.408,79	0,00	89.880,44D
ADTO A SINTRAFARMA - [29134]	184,08D	0,00	0,00	184,08D
ADTO A SPECIAL SERVIÇOS - [29043]	33,20D	0,00	0,00	33,20D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	1.758,65D	1.128,00	0,00	2.886,65D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TKS FARMACEUTICA LTDA - [28497]	1.175,22D	0,00	0,00	1.175,22D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,77D	0,00	0,00	7.585,77D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	259.244,00D	0,00	0,00	259.244,00D
ADTO A VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA - [29155]	304,98D	0,00	0,00	304,98D
ADTO A WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMP - [28413]	225,00D	0,00	0,00	225,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	355.111,31D	0,00	0,00	355.111,31D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
<b>NAO CIRCULANTE - [217]</b>	<b>*46.148.855,00D</b>	<b>***1.266.177,81</b>	<b>***2.128.567,17</b>	<b>*45.286.465,64D</b>
<b>NAO CIRCULANTE - [224]</b>	<b>*45.841.775,42D</b>	<b>***1.266.177,81</b>	<b>***2.128.567,17</b>	<b>*44.979.386,06D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]</b>	<b>****100.893,27D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****100.893,27D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	100.893,27D	0,00	0,00	100.893,27D
<b>CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]</b>	<b>*39.008.617,60D</b>	<b>***1.163.142,69</b>	<b>***2.128.567,17</b>	<b>*38.043.193,12D</b>
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	39.008.617,60D	1.163.142,69	2.128.567,17	38.043.193,12D
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]</b>	<b>**4.090.575,14D</b>	<b>*****102.861,19</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**4.193.436,33D</b>
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27358]	344.508,72D	102.861,19	0,00	3.447.369,91D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]</b>	<b>**2.641.689,41D</b>	<b>*****173,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**2.641.863,34D</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.641.689,41D	173,93	0,00	2.641.863,34D
<b>INVESTIMENTOS - [483]</b>	<b>*****1.068,18D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.068,18D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [2597]</b>	<b>*****1.068,18D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.068,18D</b>
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]	1.068,18D	0,00	0,00	1.068,18D
<b>IMOBILIZADO - [574]</b>	<b>***306.011,40D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***306.011,40D</b>
<b>MOVEIS - [595]</b>	<b>***465.500,00D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***465.500,00D</b>
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]</b>	<b>***446.278,42D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***446.278,42D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]</b>	<b>****257.587,59D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****257.587,59D</b>
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
<b>VEICULOS - [651]</b>	<b>****144.930,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****144.930,80D</b>
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [665]</b>	<b>****122.592,22D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****122.592,22D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]</b>	<b>**1.130.877,63C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.130.877,63C</b>
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	159.822,01C	0,00	0,00	159.822,01C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	194.812,18C	0,00	0,00	194.812,18C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [812]</b>	<b>*89.494.690,20C</b>	<b>***9.702.797,20</b>	<b>**11.758.145,95</b>	<b>*91.550.038,95C</b>
<b>CIRCULANTE - [819]</b>	<b>*56.288.566,96C</b>	<b>***9.590.395,66</b>	<b>**11.758.145,95</b>	<b>*58.456.317,25C</b>
<b>CIRCULANTE - [826]</b>	<b>*56.288.566,96C</b>	<b>***9.590.395,66</b>	<b>**11.758.145,95</b>	<b>*58.456.317,25C</b>
<b>FORNECEDORES - [833]</b>	<b>*21.424.811,69C</b>	<b>***7.726.528,73</b>	<b>***7.435.892,14</b>	<b>*21.134.175,10C</b>
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	107.240,45C	0,00	0,00	107.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	36.721,60C	0,00	0,00	36.721,60C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	690.160,58	690.160,58	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	47.780,01	47.780,01	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	14.576,97	14.576,97	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]	0,00C	9.328,30	9.328,30	0,00C
ALOG BRASIL LTDA ME - [28966]	1.739,97C	1.730,34	690,37	700,00C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	0,00C	43.390,00	43.390,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.464,72	1.464,72	0,00
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	0,00C	1.032,35	1.032,35	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	5.117,65	5.117,65	0,00C
ATACADO SAO PAULO LTDA - [25277]	0,00C	616,34	646,97	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	107,53	107,53	0,00C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	480,00C	350,00	0,00	130,00C
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA - [28651]	149,90C	0,00	0,00	149,90C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	99.068,44C	0,00	0,00	99.068,44C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	2.671.941,50C	2.176.327,05	2.479.572,29	2.975.186,74C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.979.730,64C	0,00	0,00	1.979.730,64C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	21.657,69C	0,00	0,00	21.657,69C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS - [29071]	0,00C	682,16	682,16	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	104,53C	0,00	0,00	104,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.238,71C	0,00	0,00	2.238,71C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	37.175,54C	39.721,28	2.545,74	0,00C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.018,35	1.018,35	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,22C	6.506,17	6.506,17	19.595,22C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	2.257,85C	1.800,81	987,29	1.444,33C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	825,00	188,00	0,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.721.740,26C	669.277,08	636.089,85	1.688.553,03C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	30.493,06C	0,00	0,00	30.493,06C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	88.777,53C	0,00	0,00	88.777,53C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	111.028,99C	7.937,56	7.937,56	111.028,99C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,16C	0,00	0,00	0,16C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	25.837,50	26.461,50C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - [28371]	3.638,23C	10.914,72	14.552,95	7.276,46C
DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - [29008]	110,44C	0,00	0,00	110,44C
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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - [14266]	0,00C	5.212,31	5.212,31	0,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	1.101,00C	0,00	652,00	1.753,00C
FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - [27720]	0,00C	1.926,60	1.926,60	0,00C
FRIGELAR COM E IND LTDA - [29120]	790,93C	0,00	0,00	790,93C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.376.613,78C	0,00	0,00	4.376.613,78C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	33.840,00	33.840,00	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
H J V COMERCIO DIGITAL LTDA - [29211]	290,00C	210,00	210,00	290,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	2.360,20	2.360,20	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	38.173,98C	0,00	0,00	38.173,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	2.407.722,12C	1.306.900,00	767.362,50	1.868.184,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	4.154,89C	0,00	254,47	4.409,36C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	0,00D	4.224,33	4.224,33	0,00D
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 QUIM FARM BERGAMO - [364]	155.648,55C	0,00	41.035,01	196.683,56C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	411.029,44C	539.983,90	128.954,46	0,00C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [29302]	0,00C	10.412,38	10.974,76	562,38C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	0,00C	32.724,56	32.724,56	0,00C
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29078]	0,00C	54.754,59	54.754,59	0,00C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	0,00C	3.714,54	3.714,54	0,00C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LM RAMOS CIA LTDA EPP - [28735]	374,59C	0,00	0,00	374,59C
LMH LOGISTICS LTDA - [29288]	0,00C	0,00	139,38	139,38C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI - EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	94,27C	341,54	341,54	94,27C
MERCOVIT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28980]	476,00C	0,00	0,00	476,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	7.269,43C	8.276,55	8.276,55	7.269,43C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	19.506,91C	11.414,87	17.710,97	25.803,01C
NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. E HOSP. - [28952]	172.113,32C	162.700,01	78.872,00	88.285,31C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	50.134,84	50.134,84	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	75.404,46C	25.004,50	49.265,00	99.664,96C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
OSLEC ANASANTE COM LTDA - [23772]	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
PANTANAL SERV. AUXILIARES DE TRANSP. AEREO LTDA - [29141]	0,00C	187,50	187,50	0,00C
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 INTEGREDADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	14.285,13	14.285,13	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	5.986,26	5.986,26	7.860,14C
QUALIMOBILE DESIGN DE MOVEIS LTDA - [29225]	1.875,91C	0,00	0,00	1.875,91C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	25.000,00	0,00	2.522.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	7.359,70C	6.338,52	3.078,01	4.099,19C
REALPACK PACKAGING DO BRASIL S A - [29239]	2.572,74C	0,00	0,00	2.572,74C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP S.A. - [28728]	682,10C	0,00	0,00	682,10C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	4.953,09C	4.697,07	2.292,70	2.548,72C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	12.738,44C	0,00	0,00	12.738,44C
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
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	1.408,79	1.408,79	0,00C
SERASA S.A - [13783]	2.142,86C	0,00	0,00	2.142,86C
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
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	39.122,23C	0,00	0,00	39.122,23C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	84.291,78C	20.646,73	0,00	63.645,05C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	0,00C	1.128,00	1.128,00	0,00C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
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]	183.702,80C	85.378,21	39.379,93	137.704,52C
TRUCKS COMERCIO E TEC DE RASTREADOR - [25879]	8.233,02C	0,00	0,00	8.233,02C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	2.768.080,40C	1.396.884,50	1.542.900,00	2.914.095,90C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	780,08C	0,00	0,00	780,08C
VIACAO AGUIA BRANCA S A - [28833]	154,06C	0,00	0,00	154,06C
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIATRIS FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [29162]	6.817,20C	0,00	0,00	6.817,20C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	263.211,25C	0,00	0,00	263.211,25C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	537,69C	0,00	0,00	537,69C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	177.679,33	539.983,90	362.304,57C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]</b>	<b>*23.111.842,88C</b>	<b>*****956.667,24</b>	<b>***3.111.053,65</b>	<b>*25.266.229,29C</b>
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	21.276.104,85C	956.667,24	3.111.053,65	23.430.491,26C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	906.740,61C	0,00	0,00	906.740,61C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	1.278,51D	0,00	0,00	1.278,51D
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
<b>IMPOSTOS A PAGAR - [868]</b>	<b>*11.435.115,24C</b>	<b>*****840.337,98</b>	<b>***1.131.584,03</b>	<b>*11.726.361,29C</b>
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	10.733.178,59C	2.311,49	276.057,30	11.006.924,40C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	315.546,33C	756.014,71	765.061,53	324.593,15C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	6.834,96C	79.322,94	85.661,32	13.173,34C
IRRF A PAGAR - [497]	66.498,63C	2.366,49	475,67	64.607,81C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	43.244,93C	0,00	2.803,71	46.048,64C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	0,00	0,00	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	235.982,91C	322,35	1.524,50	237.185,06C
<b>TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]</b>	<b>****159.939,00C</b>	<b>*****31.244,00</b>	<b>*****37.969,30</b>	<b>****166.664,30C</b>
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	1.182,00C	0,00	174,00	1.356,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	330,00D	0,00	330,00	0,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	2.696,46C	6.654,00	6.334,55	2.377,01C
INSS A PAGAR - [539]	155.983,95C	24.590,00	31.130,75	162.524,70C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
<b>CONTAS A PAGAR - [2629]</b>	<b>*****32.414,21C</b>	<b>*****32.414,21</b>	<b>*****34.457,79</b>	<b>*****34.457,79C</b>
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.203,07C	4.203,07	4.203,07	4.203,07C
SALARIOS A PAGAR - [553]	28.211,14C	28.211,14	30.254,72	30.254,72C
<b>PROVISOES - [8757]</b>	<b>*****15.607,72C</b>	<b>*****3.203,50</b>	<b>*****7.189,04</b>	<b>*****19.593,26C</b>
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.132,61C	0,00	18,44	2.151,05C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	2.888,99C	0,00	0,92	2.889,91C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	6.262,24C	14,15	0,00	6.248,09C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	4.323,88C	3.189,35	7.169,68	8.304,21C
<b>PROV. P/ CSLL - [3073]</b>	<b>*****30.397,82C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****30.397,82C</b>
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
<b>PROV. P/ IRPJ - [3696]</b>	<b>*****78.438,40C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****78.438,40C</b>
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
<b>NAO CIRCULANTE - [1267]</b>	<b>*55.614.278,99C</b>	<b>*****112.401,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*55.501.877,45C</b>
<b>NAO CIRCULANTE - [1463]</b>	<b>*55.614.278,99C</b>	<b>*****112.401,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*55.501.877,45C</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]</b>	<b>*12.058.271,22C</b>	<b>*****112.401,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*11.945.869,68C</b>
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	28.103,43C	1.430,78	0,00	26.672,65C
ICMS CONS. FINAL REFIS 2024 - [29372]	37.115,31C	501,46	0,00	36.613,85C
ICMS REFIS 2024 - [29365]	7.502.827,42C	91.497,79	0,00	7.411.329,63C
IRPJ A PAGAR - [1484]	3.602,80C	0,00	0,00	3.602,80C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.405.923,04C	0,00	0,00	1.405.923,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	18.129,92C	1.120,22	0,00	17.009,70C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	18.401,45C	1.052,81	0,00	17.348,64C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	271.230,70C	16.798,48	0,00	254.432,22C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	154.293,50C	0,00	0,00	154.293,50C
<b>OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]</b>	<b>****465.500,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****465.500,00C</b>
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
<b>FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]</b>	<b>*27.091.108,76C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*27.091.108,76C</b>
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [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
ELOSOFIT 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]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BIOCIENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
<b>FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]</b>	<b>*10.164.696,63C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*10.164.696,63C</b>
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS - [1274]</b>	<b>**5.834.702,38C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**5.834.702,38C</b>
OUTRAS CONTAS - [28861]	5.834.702,38C	0,00	0,00	5.834.702,38C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]</b>	<b>*22.408.155,75D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*22.408.155,75D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [6881]</b>	<b>****200.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****200.000,00C</b>
<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]</b>	<b>****200.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****200.000,00C</b>
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>RESERVAS - [6902]</b>	<b>**1.047.866,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.047.866,65C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS - [1428]</b>	<b>**1.047.866,65C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.047.866,65C</b>
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	1.047.866,65C	0,00	0,00	1.047.866,65C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]</b>	<b>*23.656.022,40D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*23.656.022,40D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]</b>	<b>*23.656.022,40D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*23.656.022,40D</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	23.656.022,40D	0,00	0,00	23.656.022,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CREDITOS - [3787]</b>	<b>*42.942.240,36C</b>	<b>***1.435.514,74</b>	<b>***8.183.531,83</b>	<b>*49.690.257,45C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA - [5677]</b>	<b>*41.223.412,82C</b>	<b>***1.435.514,74</b>	<b>***7.831.781,95</b>	<b>*47.619.680,03C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA - [5614]</b>	<b>*41.223.412,82C</b>	<b>***1.435.514,74</b>	<b>***7.831.781,95</b>	<b>*47.619.680,03C</b>
<b>RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]</b>	<b>*53.199.068,06C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***7.818.428,00</b>	<b>*61.017.496,06C</b>
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	47.520.500,64C	0,00	7.021.051,05	54.541.551,69C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	5.678.567,42C	0,00	797.376,95	6.475.944,37C
<b>( - ) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]</b>	<b>**4.679.441,29D</b>	<b>*****348.074,80</b>	<b>*****13.353,95</b>	<b>**5.014.162,14D</b>
VENDAS CANCELADAS - [2366]	4.679.441,29D	348.074,80	13.353,95	5.014.162,14D
<b>DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]</b>	<b>**7.296.213,95D</b>	<b>***1.087.439,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**8.383.653,89D</b>
ICMS - [2002]	4.580.207,18D	808.944,65	0,00	5.389.151,83D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.706.452,42D	276.057,30	0,00	2.982.509,72D
ICMS - ST - [23702]	9.554,35D	2.437,99	0,00	11.992,34D
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]</b>	<b>**1.718.827,54C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****351.749,88</b>	<b>**2.070.577,42C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]</b>	<b>**1.718.827,54C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****351.749,88</b>	<b>**2.070.577,42C</b>
<b>RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]</b>	<b>*****1.265,87C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1,20</b>	<b>*****1.267,07C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.265,87C	0,00	1,20	1.267,07C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]</b>	<b>**1.717.561,67C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****351.748,68</b>	<b>**2.069.310,35C</b>
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	902.659,32C	0,00	234.773,89	1.137.433,21C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.678,94C	0,00	300,00	9.978,94C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	803.473,41C	0,00	116.674,79	920.148,20C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DEBITOS - [6783]</b>	<b>*49.432.436,58D</b>	<b>***7.250.865,15</b>	<b>*****23.325,02</b>	<b>*56.659.976,71D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]</b>	<b>*39.264.782,17D</b>	<b>***6.228.289,25</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*45.493.071,42D</b>
<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]</b>	<b>*39.264.782,17D</b>	<b>***6.228.289,25</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*45.493.071,42D</b>
<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]</b>	<b>*39.264.782,17D</b>	<b>***6.228.289,25</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*45.493.071,42D</b>
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	39.264.782,17D	6.228.289,25	0,00	45.493.071,42D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]</b>	<b>**5.351.300,46D</b>	<b>*****630.322,10</b>	<b>*****23.325,02</b>	<b>**5.958.297,54D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]</b>	<b>**5.351.300,46D</b>	<b>*****630.322,10</b>	<b>*****23.325,02</b>	<b>**5.958.297,54D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [2296]</b>	<b>****838.374,55D</b>	<b>****145.895,27</b>	<b>*****16.536,69</b>	<b>****967.733,13D</b>
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	1.277,71D	113,14	6.725,56	5.334,71C
FGTS - [945]	43.009,49D	6.334,55	0,00	49.344,04D
INSS - [952]	148.481,00D	29.747,49	7.540,51	170.687,98D
MULTA RESCISORIA - [13104]	10.907,21D	0,00	0,00	10.907,21D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	474.099,82D	72.389,02	631,80	545.857,04D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	29.525,51C	19,36	0,00	29.506,15C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	8.183,74D	0,00	14,15	8.169,59D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	23.758,51C	7.169,68	0,00	16.588,83C
RESCISOES - [16177]	20.416,51D	2.300,49	0,00	22.717,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	167.893,23D	23.246,44	0,00	191.139,67D
VALE TRANSPORTE - [987]	17.389,86D	4.575,10	1.624,67	20.340,29D
<b>IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]</b>	<b>****26.046,36D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****26.046,36D</b>
TAXAS - [1008]	26.046,36D	0,00	0,00	26.046,36D
<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]</b>	<b>*****4.990,00D</b>	<b>*****998,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.988,00D</b>
ALUGUEL - [3059]	4.990,00D	998,00	0,00	5.988,00D
<b>DESPESAS GERAIS - [2772]</b>	<b>**4.481.889,55D</b>	<b>****483.428,83</b>	<b>*****6.788,33</b>	<b>**4.958.530,05D</b>
(-) CREDITO COFINS - [19089]	21.351,43C	0,00	2.744,46	24.095,89C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.635,51C	0,00	595,84	5.231,35C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	279,79D	0,00	0,00	279,79D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	84.532,39D	0,00	0,00	84.532,39D
CONSERVACAO - [5166]	16.349,57D	0,00	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	29.451,39D	0,00	0,00	29.451,39D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	1.459,72D	0,00	0,00	1.459,72D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.966,12D	0,00	0,00	2.966,12D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	4.412,14D	0,00	0,00	4.412,14D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	64.213,94D	0,00	0,00	64.213,94D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	156.951,25D	43.006,14	0,00	199.957,39D
DESPESAS C/ TRANSPORTES - [6916]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	2.832,95D	0,00	0,00	2.832,95D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	8.726,80D	9,19	0,00	8.735,99D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	198.696,75D	35.950,40	0,00	234.647,15D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	882,95D	0,00	0,00	882,95D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.504,69D	432,77	0,00	6.937,46D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [3514]	1.819.328,81D	0,00	0,00	1.819.328,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	710,88D	0,00	0,00	710,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	409.515,73D	52.223,28	3.448,03	458.290,98D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	9.920,32D	1.895,42	0,00	11.815,74D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.910,84D	966,00	0,00	4.876,84D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	118.501,37D	16.026,25	0,00	134.527,62D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	60.208,72D	10.127,98	0,00	70.336,70D
MULTAS - [1071]	79.341,27D	17.712,20	0,00	97.053,47D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	105.602,78D	20.970,22	0,00	126.573,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	33.589,85D	4.767,32	0,00	38.357,17D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.262.281,60D	275.505,67	0,00	1.537.787,27D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	15.212,52D	2.735,99	0,00	17.948,51D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]</b>	<b>**4.816.353,95D</b>	<b>****392.253,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**5.208.607,75D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]</b>	<b>**4.816.353,95D</b>	<b>****392.253,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**5.208.607,75D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]</b>	<b>**4.816.353,95D</b>	<b>****392.253,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**5.208.607,75D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	320.186,80D	18.392,41	0,00	338.579,21D
IOF - [1183]	70.236,60D	10.148,87	0,00	80.385,47D
JUROS - [2345]	2.318.723,04D	36.430,27	0,00	2.355.153,31D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	53.452,76D	0,00	0,00	53.452,76D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	12.011,48D	0,00	0,00	12.011,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	42.521,59D	0,00	0,00	42.521,59D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	68.994,12D	0,00	0,00	68.994,12D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	44.342,23D	5.523,28	0,00	49.865,51D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	132.631,43D	0,00	0,00	132.631,43D
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	72.903,86D	9.815,54	0,00	82.719,40D
JUROS S/NOVA SECURITIZADORA - [29183]	2.646,17D	0,00	0,00	2.646,17D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	81.127,85D	42.496,87	0,00	123.624,72D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	37.693,37D	0,00	0,00	37.693,37D
JUROS S/ML BANK - [26579]	345.207,36D	57.304,34	0,00	402.511,70D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	9.858,52D	3.941,25	0,00	13.799,77D
JUROS S/TREVISIO FIDC - [29176]	5.677,56D	6.538,93	0,00	12.216,49D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	9.752,53D	1.628,07	0,00	11.380,60D
JUROS SOFISA - [25725]	1.184.767,68D	200.033,97	0,00	1.384.801,65D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	84.580.319,69D	Passivo ----->	91.550.038,95C	
Despesa ----->	56.659.976,71D	Receita ----->	49.690.257,45C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	141.240.296,40D	=====>	141.240.296,40C	
Prejuízo =====>	***6.969.719,26			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	6.748.017,09C			
Despesa/Custo ----->	7.227.540,13D			
Prejuízo ----->	479.523,04			

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA  
Administrador  
CPF:790.624.746-91  
RG:M-6.370.388 Data de expedição:  
SOCIA

ACR CONTABILIDADE  
CRC:RJ4645105 CNPJ:08733516000157  
BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO  
CONTADOR  
CPF:090.656.057-89 CRC:092210/O-1  
RG:09221001 Data de expedição:20/09/2009