

EXMO (A). SR (A). DR (A). JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS E CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS.

AUTOS: 0800427-29.2015.8.12.0001 – **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

REQUERENTE: SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA.

OBJETO: Apresentar o Relatório Técnico Circunstanciado, indicar data e hora para realização para AGC e prestar outras informações.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em Administração Judicial, devidamente inscrita no CNPJ.: 07.957.255/0001-96, neste ato representada pela Administradora Judicial e representante legal **FERNANDO VAZ GUIMARÃES ABRAHÃO**, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1024, vem perante esse juízo, com reverência e acatamento,

apresentar seu Relatório Técnico Circunstanciado e a seguir **INFORMAR** e **seguidamente REQUERER**:

1) Que em atenção a intimação recebida para manifestar acerca do Despacho de fls.8.143-8.145 onde o Magistrado solicita a esse Administrador Judicial para indicar data, local e hora para continuidade da Assembleia Geral de Credores das **empresas Recuperandas**, conforme disposto no art. 36 da Lei n. ° 11.101/05. Vimos informar que:

- a) Promovemos a reserva das datas dos dias **14 e 15 de dezembro de 2016, às 14:00min** para prosseguimento da AGC nos termos do solicitado pelo juízo, que se realizara no Grand Park Hotel, com sede na Avenida Afonso Pena, 5.282, Chácara Cachoeira em Campo Grande – MS.
- b) Por oportuno, estamos providenciando o pagamento para a reserva do auditório e a expedição da minuta de edital de convocação da Assembleia Geral de Credores que será encaminhada para publicação desse juízo no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
- c) De igual forma, estamos providenciando os tramites para publicação do mesmo em jornal de grande circulação nas localidades em que as devedoras possuem sede e/ou filiais nos termos do que estabelece o artigo 36 da aludida lei.

2) Insta constar que as ora Recuperandas, encaminharam e-mail por meio de seus patronos constituídos, e ainda, consignaram no incidente de impugnação sob número 0832108-17.2015.8.12.0001 que a marcação da AGC deve aguardar o julgamento do referido incidente, pleiteando para que a Assembleia seja designada somente após julgamento desse feito. Conforme consta no relatório ora juntado, este AJ entende que tal pedido não merece abrigo devendo o feito prosseguir conforme determina e orienta o art. 39, § 2º da LRF, não há mais razões objetivas para se prolongar o andamento do feito.

3) Por fim, nos termos do Art. 22 da LRF, inciso II, alínea c, da Lei 11.101/2005, vimos requerer a juntada do Relatório Mensal das Atividades do Devedor, e respectivos anexos, concernente ao mês de outubro de 2016. Servimos do presente, para nos termos do Art. 465, § 2º, inciso III, do N.C.P.C., reiterar nosso endereço eletrônico rj_saobento@realbrasilconsultoria.com.br, para onde poderão ser dirigidas TODAS as INTIMAÇÕES desta Administração Judicial, e ainda, que as principais informações do presente feito encontram-se disponíveis para consulta e download no site www.realbrasilconsultoria.com.br, através do link “espaço do credor”.

Agradecemos a confiança dedicada para o *mister*, despedindo com votos de respeito, agradecimento e admiração e aguardamos o pronunciamento do douto Juízo.

Atenciosamente,

CAMPO GRANDE (MS), 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

Fernando Vaz Guimarães Abrahão

Economista, Auditor, Avaliador

CORECON/MS 1.024 - 20ª Região

ADMINISTRADOR JUDICIAL

PROTOCOLO: 01.0014.2568.19072016-JEMS

SÃO PAULO-SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º Andar
CERQUEIRA CESAR • CEP 01311-930
Fone/FAX +55 (11) 2450.7333

CAMPO GRANDE-MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JD. DOS ESTADOS • CEP 79020-260
Fone/FAX +55 (67) 3026.6567

CUIABÁ-MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SL 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP 78050-000
Fone/FAX +55 (65) 3052.7636

UBERLÂNDIA-MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP 38400-106
Fone/FAX + 55(34) 4102.0200

3

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR

OUTUBRO DE 2016



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROC.: 0800427-29.2015.8.12.0001 - TJMS



Estado do Mato Grosso do Sul - Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de MS - Comarca da Capital
Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falências

23 de novembro de 2016

Excelentíssimo Senhor Doutor *José Henrique Neiva de Carvalho e Silva*,



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_saobento@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fernando Vaz Guimarães Abrahão
Economista – CORECON – 1024-MS

Grupo Buainain
Rua Joaquim Murtinho, n. 4.136
Tira dentes, Campo Grande/MS

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/drogaria-sao-bento/>

Visando o cumprimento do Art. 22 da LRF, principalmente no que concerne ao inciso II, alínea c, o qual estabelece que é preciso “*apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor*”, a Real Brasil Consultoria, na pessoa do seu Diretor Executivo Fernando Vaz Guimarães Abrahão, doravante nomeado Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial do Grupo Buainain sob n. 0800427-29.2015.8.12.0001, vem por meio do presente apresentar seu **Relatório Mensal de Atividades do Devedor**, concernente ao mês de outubro de 2016.

As informações aqui apresentadas baseiam-se sobretudo em documentos Contábeis, Gerenciais e Financeiros fornecidos pela Recuperanda, dados colhidos do processo de Recuperação, suas Objeções e demais incidentes correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora. Ainda, faz-se necessário enfatizar que os documentos não foram submetidos à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ.

A Recuperanda apresentou dados contábeis de setembro de 2016, os quais serão devidamente analisados ao longo do presente relatório, em continuidade aos relatórios apresentados anteriormente. Ainda, buscando reportar adequadamente todos os aspectos importantes a este processo de Recuperação Judicial, serão ofertadas as informações pertinentes registradas dos Autos observadas pelo AJ.

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Do Andamento do Processo	4
3. Da Manutenção e Continuidade das Atividades Econômicas do Grupo	8
4. Dos Indicadores Financeiros das Recuperandas	10
5. Da Transparência aos Credores no Processo de Recuperação	22
6. Encerramento	23



REAL BRASIL
CONSULTORIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: rj_saobento@realbrasilconsultoria.com.br

Administrador Judicial: Fernando Vaz Guimarães Abrahão
Economista – CORECON – 1024-MS

Grupo Buainain
Rua Joaquim Murtinho, n. 4.136
Tira dentes, Campo Grande/MS

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/drogaria-sao-bento/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o mister confiado, da função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pelas Recuperandas e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, discorrendo de forma detalhada das INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, informa a apuração pormenorizada da atual situação econômico e administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório.

2. DO ANDAMENTO DO PROCESSO

Considerando que o objeto deste relatório é oferecer ao Juízo análises e considerações relativas as questões contábeis e financeiras das Recuperandas, e estas devem ser feitas com certa periodicidade, bem como expor as diversas manifestações dos credores e das Recuperandas, neste tópico apresentam-se breves considerações as ocorrências que tem interferido no desempenho das atividades das Recuperandas.

Desta forma, a seguir será apresentada tabela com resumo dos andamentos ocorridos no processo desde a última manifestação desta Administradora Judicial, que fora o Relatório Técnico Circunstanciado apresentado as fls. 7.871/7.968.

Tabela 1 - Relação das movimentações recentes ocorridas no processo

FLS	DATA DA JUNTADA	NOME DO INTERESSADO	OBSERVAÇÃO
7871	23/09/2016	REAL BRASIL CONSULTORIA	Relatório Técnico Circunstanciado do AJ
7969	29/09/2016	SÃO BENTO E OUTRAS	Edital de publicação acerca da decisão de fls.7841-7849
7973	03/10/2016	SÃO BENTO E OUTRAS	Manifestação das Recuperandas requerendo a baixa de gravame e linha de crédito junto a dois fornecedores
8068	04/10/2016	SÃO BENTO E OUTRAS	Intimação do AJ para se manifestar sobre o pedido de fls.7.973-7.995
8070	04/10/2016	JUIZ DE DIREITO	Encaminhamento de certidões do juiz do Trabalho para o Juiz da Vara de Falência e Recuperações Judiciais
8090	06/10/2014	SÃO BENTO E OUTRAS	Manifestação do Ministério Público
8095	13/10/2016	HSBC BANK BRASIL	Manifestação do banco HSBC sobre pedido de autorização para oneração de 3 bens imóveis
8097	14/10/2016	FÁBRICA DE ARTEFATOS BLOWTEX	Manifestação do credor fábrica de artefatos de látex sobre pedido de autorização para oneração de 3 bens imóveis
8099	14/10/2016	SÃO BENTO E OUTRAS	Manifestação do AJ sobre pedido de autorização para oneração de 3 bens imóveis
8103	14/10/2016	TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA	Manifestação da credora sobre o pedido de oneração dos imóveis
8104	14/10/2016	TENDÊNCIA INFORMAÇÕES E SISTEMAS	Manifestação da credora sobre o pedido de oneração dos imóveis
8105	17/10/2016	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS	Manifestação da credor sobre petição de fls.7871/7968
8106	17/10/2016	THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA	Manifestação do credor sobre pedido de oneração dos imóveis
8108	17/10/2016	BANCO VOTORANTIM	Manifestação do credor sobre pedido de autorização para oneração de imóveis
8113	17/10/2016	BANCO DO BRASIL	Manifestação do Banco do Brasil sobre pedido de autorização para oneração de imóveis
8115	17/10/2016	DORJA INDUSTRIA E COMERCIO	Manifestação do credor sobre pedido de autorização para oneração de imóveis
8116	18/10/2016	DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ	Manifestação do credor sobre pedido de autorização para oneração de imóveis
8124	20/10/2016	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS	Manifestação do credor requerendo a juntada de seus atos constitutivos e procuração
8128	21/10/2016	WILSON DE JESUS OLIVEIRA NUNES	Manifestação do credor requerendo a juntada de procuração
8131	21/10/2016	THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA	Manifestação da credora requerendo a expedição de certidão de objeto e pé
8136	26/10/2016	THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA	Certidão de objeto e pé
8138	27/10/2016	CREDORES E DEMAIS INTERESSADOS	Edital de intimação da prestação de contas da CPA - Consultores

Conforme visto, diversos credores se manifestaram no processo durante o último mês, sendo que algumas dessas manifestações requerem análise pormenorizadas, a qual acontecerá na sequência deste relatório.

2.1. DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA BAIXA DE GRAVAME DE TRÊS IMÓVEIS PELA RECUPERANDA

As Recuperandas se manifestaram nos autos, as fls. 7.993/7.995, requerendo a concessão de autorização para Baixa de Gravame de 3 (três) imóveis de sua propriedade, para que sejam ofertados em garantia para fins de liberação de linha de crédito junto aos fornecedores Servimed e Drogacenter.

Segundo as Recuperandas a linha de crédito concedida atualmente pelo fornecedor Servimed é de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com prazo de pagamento variável entre 14 (quatorze) a 21 (vinte um) dias, e eventualmente, quando há necessidade de pedidos extras, a Servimed concede linha de crédito de até R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Com a formalização da negociação pretendida aqui, qual seja a entrega de 01 (um) bem em garantia, este fornecedor concederá linha de crédito de R\$1.300.000,00 (um milhão e

trezentos mil reais), com prazo de pagamento de 30 (trinta) dias para ambas as linhas.

Já a relação com a fornecedora Drogacenter, que é a nova fornecedora do Grupo São Bento, as tratativas de negociação caminham no seguinte sentido: com a entrega de 02 (dois) bens em garantia, a Drogacenter fornecerá linha de crédito de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), com prazo de pagamento de 63 (sessenta e três) dias.

Desta forma, conforme razões expostas, as Recuperandas solicitaram a intimação do Administrador Judicial e do Ministério Público, para realizarem pareceres das suas negociações.

2.2. DA MANIFESTAÇÃO DO AJ E DO MP E DEMAIS CREDORES AO PEDIDO DAS RECUPERANDAS

Tendo em vista o pedido das Recuperandas o Ministério Público se manifestou informando ser desnecessária sua intervenção no feito. Em seguida houve a manifestação do AJ posicionando-se favorável à concessão da medida por este Juízo, desde de que comprovado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda, para tal requisitou

informações complementares para um posicionamento adequado, entendendo ser necessária a apresentação para análise as seguintes informações técnicas pelas Recuperandas:

- *Esclarecer e demonstrar a este AJ, de forma técnica e justificada, por meio de documentação hábil e suficientes (notas fiscais de compra e extrato de compras de outros fornecedores), como a operação ora pretendida efetivamente trará vantagens ao ambiente de negócios da companhia, desenhando cenários de curto, médio e longo prazo;*
- *Especifique de forma detalhada, cada uma das vantagens ofertadas em contrapartida ao crédito, como prazo, política de preços, apoio de marketing entre outros, em detrimento da alienação dos 3 (três) dos bens indicados;*
- *Demonstre a este Administrador, caso essa medida seja concedida, qual seria a nova política de preço adotada por estes fornecedores em relação a política atual, demonstrando o cenário antes da concessão do benefício e o cenário pós concessão.*

Nesse sentido, requereu o AJ, manifestação das Recuperandas em até 5 (cinco) dias para dar parecer definitivo sobre o pleito, situação que até o momento não foi atendida pelas Recuperandas.

Todavia, alguns credores também se manifestaram no feito, informando não se oporem a oneração dos imóveis pertencentes ao ativo das Recuperandas, desde que estas prestem contas periodicamente acerca das obrigações assumidas nos termos da manifestação do AJ. Houveram ainda, posicionamentos contrários a concessão do pedido, os quais aduziram que as Recuperandas, com tal prática, violam o disposto no art.22, inciso I e II, dos arts. 66 e 142 da Lei 11.101/2005, por eventualmente estarem se desfazendo do patrimônio sem a fiscalização do Juízo ou Comitê de Credores, situação que, por hora, inexistente nos presentes Autos.

2.3.DA DATA, HORA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE AGC

Considerando a determinação do Juízo e em razão da urgência externada pelo mesmo às fls. 7.730 e seguintes dos Autos e tendo em vista a ausência de manifestação da Recuperanda sugerindo a data/hora e local para realização da AGC, este Administrador, diligente ao teor da decisão supra referenciada, entendeu por bem notificar as empresas Recuperandas na pessoa de seus patronos e representantes legais, para que estes promovessem a indicação para este AJ do local para realização da Assembleia Geral de Credores.

Tal pedido foi encaminhado na data do dia 24/10/2016, com prazo para confirmação do pedido para 03/11/16. Tendo em via a ausência de resposta e buscando efetivar a marcação da assembleia, este AJ reiterou o pedido e cobrou posicionamento das Recuperandas por contato telefônico dirigido aos seus patronos, obtendo no dia 10/11/2016, resposta formal sobre o pedido.

Em resposta à notificação, nos foi relatado que há nos autos pendente de julgamento um incidente processual apenso a Recuperação Judicial, o qual poderá alterar totalmente o resultado assemblear.

Em suas exposições a Recuperanda consignou que, no seu entendimento, a marcação da AGC deve aguardar o julgamento do referido incidente para então designar a continuação da Assembleia Geral de Credores.

Nesse particular, salvo melhor juízo, não merece abrigo o pedido formulado pelas Recuperandas, entendendo esse AJ que o processo deve prosseguir conforme determina e orienta o art. 39, § 2º da LRF.

Ademais, cumpre destacar que em decisão de fls. 8.145, juntada aos autos na data do dia 08/11/2016, este Juízo reiterou ao

AJ para indicar data, hora e local para continuidade da AGC, nos termos do despacho de fl. 7.730/7.731, devendo ser a ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES designada com urgência, no prazo máximo de 30 dias, visto que não há mais razão para se prolongar o andamento do feito.

Em atendimento a determinação, este Administrador Judicial promoveu consulta junto ao Hotel Grand Park, local onde a Assembleia foi inicialmente instalada, o qual informou haver disponibilidade de local nas seguintes datas e horários:

 - 09 do mês de dezembro de 2016 – 09:00hs;

 - 12 e 13 do mês de dezembro 2016 – 09:00hs;

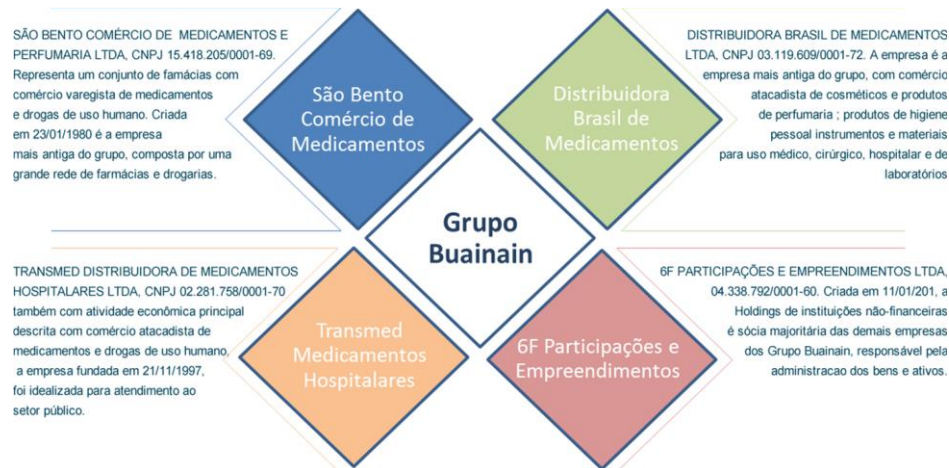
 - 14 e 15 do mês de dezembro 2016 – 14:00hs.

Nesse sentido, este Administrador Judicial está verificando a **viabilidade das datas disponibilizadas conforme agenda do AJ**, e ainda, consultando outros locais com capacidade de acomodar com suficiência o número de credores listados e habilitados a participar da AGC, situação que será tão logo informado a este Juízo.

3. DA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO GRUPO

Entre os princípios basilares que circundam o ambiente de recuperação judicial está a manutenção das fontes produtoras, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, como meio hábil a promover a preservação da empresa, da função social que ela representa e do próprio estímulo à atividade econômica.

Quando do pedido de Recuperação Judicial, o Grupo Buainain era composto por 04 (quatro) empresas com atividades econômicas ativas, sendo que uma destas possuía 85 filiais distribuídas nos Estados de MS e MT (fls.39/49), empresas que são:



No curso da recuperação, ainda sobre a administração do Administrador Judicial anteriormente nomeado, 2 (duas) dessas empresas tiveram suas atividades comerciais parcialmente encerradas (atividades operacionais), que são a Transmed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA e a Distribuidora Brasil de Medicamentos LTDA, permanecendo ativas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.119.609/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/1972	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA BRASIL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAQUIM MURTINHO	NÚMERO 4136	COMPLEMENTO TERREO PARTE	
CEP 79.041-060	BAIRRO/DISTRITO TIRADENTES	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO controladoria@dbmms.com.br		TELEFONE (67) 3316-5100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.281.758/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/1997	
NOME EMPRESARIAL TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSMED			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAQUIM MURTINHO	NÚMERO 4136	COMPLEMENTO TERREO PARTE	
CEP 79.041-060	BAIRRO/DISTRITO TIRADENTES	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO controladoria@dbmms.com.br		TELEFONE (67) 3316-5100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Já a empresa São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 15.418.205/0001-69, detentora da rede de farmácias que antes detinha 85 (oitenta e cinco) filiais, hoje opera apenas com 50 (cinquenta) unidades, tendo encerrado as atividades em 35 unidades no curso dos últimos 27 meses.

Do que se extrai das diligências realizadas por este AJ, até o presente momento, o processo de encerramento de unidades

produtoras das devedoras está estancado, informações completares que são apresentadas no próximo tópico.

3.1. ENCERRAMENTO PARCIAL DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

Conforme Relatório de Gestão apresentado pelos dirigentes do Grupo a este AJ e reunião com técnica com os mesmos, foi estratégico para a empresa adotar tais medidas. Segundo estes o motivo do encerramento das atividades nestas 2 (duas) empresas do Grupo, se deu no sentido de estancar prejuízo decorrentes da ausência de receita e acúmulo de despesas e custos operacionais.

Ainda, segundo os dirigentes, com a medida, diversos colaboradores anteriormente alocados nestas empresas foram incorporados nas unidades São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. Este administrador judicial, cumprindo fielmente seu encargo está providenciando a verificação destes fatos para identificação e constatação do todo apresentado.

Já com relação ao fechamento das filiais, a recuperando informou que se tratavam de unidades com baixa performance ou deficitárias, o que em tese se mostra prudente, desde que aja justificativa comprovada para tais operações.

Nesse passo, o encerramento mostrou-se a melhor medida, pois o déficit operacional destas unidades vinha onerando excessivamente as demais empresas do Grupo, uma vez que apresentavam prejuízos recorrentes e acúmulo para os últimos meses.

Conforme o ora relatado, todos estes eventos ocorreram sob o crivo e fiscalização do administrador anteriormente nomeado, entretanto, cumpre reportar que não há nos autos ou nos relatórios mensais por este apresentados menção ou tratamento técnicos a tais fatos, ou ainda, a devida verificação, apuração ou levantamento quanto ao tratamento físico/contábil e legal adotado pelas Recuperandas quanto ao estoque, bens, ativos e trabalhadores alocados nestas unidades.

De igual forma, buscando dar transparência e publicidade aos trabalhos ora realizados, este Administrador Judicial, está providenciando a verificação e apuração dos referidos fatos para posterior apresentação dos mesmos nos próximos relatórios mensais.

Nesse sentido, já oficiamos as Recuperandas por meio de diligência específica ao setor de contabilidade, para que estas

apresentem panorama completa da situação em que se encerraram as atividades destas unidades produtivas e respectivo tratamento físico/contábil adotado, informações estas que por hora, foram parcialmente atendidos.

4. DOS INDICADORES FINANCEIROS DAS RECUPERANDAS

Vencidas as questões de ordem técnico processual, relacionadas ao andamento do processo de Recuperação Judicial, procedimentos e necessidades de adequações documentais, passou-se à verificação das demonstrações contábeis das empresas do Grupo Buainain.

As informações a seguir prestadas, tomam por base a progressão financeira das companhias do Grupo São Bento, após o período caracterizado no Relatório Circunstanciado apresentado na ocasião de nossa nomeação.

As informações aqui apresentadas baseiam-se sobretudo em dados e elementos técnicos apresentados pelas Recuperandas, especificamente em documentos Contábeis, e foram apresentadas em períodos mensais, de janeiro até setembro de 2016, empresas que são:

- 6F Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF sob o n. 04.338.792/0001-60.
- Distribuidora Brasil de Medicamentos Ltda.
CNPJ/MF sob o n. 03.119.609/0001-72;
- São Bento Com. de Medicamentos e Perf.
Ltda., CNPJ/MF sob o n. 15.418.205/0001-69;
- Transmed Dist. de Medicamentos Hosp. Ltda.,
CNPJ /MF sob o n. 02.281.758/0001-70;

Entretanto as, mesmas não foram submetidas à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ.

Desta forma, com o intuito de facilitar a compreensão dos dados e análises realizadas nos documentos contábeis das empresas procederemos as verificações das devedoras separadamente. Nesta senda, para análise ora indicada aplicouse a seguinte metodologia científica na construção dos indicadores financeiros:

➤ **Níveis de Endividamento** – Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

ELP - ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO - O Endividamento de Longo Prazo, é a participação dos recursos de terceiros de longo prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ELP = \frac{\text{Passivo Exigível de Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

ECP - ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO - O Endividamento de Curto Prazo, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo total}} \times 100$$

EG - ENDIVIDAMENTO GERAL - O Endividamento Geral, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros, tanto de curto e quanto longo prazo, no financiamento das aplicações totais realizadas pela empresa (Ativo Total).

$$EG = \frac{\text{Passivo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Ainda, quanto aos níveis de endividamento, cumpre destacar que, para uma conclusão objetiva desses indicadores, diversas outras análises são necessárias, de modo que, não se pode tirar conclusões precipitadas observando isoladamente estes indicadores econômicos.

Outro ponto que merece nosso contorno para fins de análise deste indicador econômico-financeiro, é que não se pode perder de vista que as empresas verificadas naturalmente esboçam ambientes críticos, uma vez que estão em ambiente de alto risco e instabilidade, representado pelo cenário de recuperação judicial.

- **Nível de Liquidez** – Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações, avalia a capacidade de continuidade da empresa.

LC - LIQUIDEZ CORRENTE - Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores).

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

LG - LIQUIDEZ GERAL – Este indicador leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

$$LG = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})}$$

LI - LIQUIDEZ SECA - É um indicador muito parecido com a Liquidez Corrente, com a diferença que a Liquidez Seca exclui do cálculo os estoques.

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Quanto aos níveis de liquidez, cumpre destacar que, os baixos níveis de liquidez, podem indicar baixa capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações presentes e futuras, ou ainda, baixa capacidade de continuidade da atividade empresarial. Entretanto, sua avaliação isolada pode pressupor um cenário equivocado, porquanto, necessário se faz observá-lo reunindo um conjunto de indicadores e variáveis econômicas.

6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

BALANCETES 2016 EM R\$	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
ATIVO									
CIRCULANTE									
DISPONÍVEL	R\$ 146.450,07	R\$ 145.375,33	R\$ 171.945,73	R\$ 188.775,92	R\$ 235.829,49	R\$ 243.929,64	R\$ 579.566,39	R\$ 570.725,71	R\$ 578.673,47
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 717.904,18	R\$ 696.909,81	R\$ 721.538,56	R\$ 737.114,40	R\$ 783.678,86	R\$ 790.303,81	R\$ 1.127.093,63	R\$ 1.117.440,71	R\$ 1.133.771,83
NÃO CIRCULANTE									
REALIZAVEL L. PRAZO	R\$ 180.275,46	R\$ 184.275,46	R\$ 184.844,46	R\$ 189.339,91	R\$ 189.339,91	R\$ 189.339,91	R\$ 189.339,91	R\$ 190.892,91	R\$ 1.371.948,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.860.205,53	R\$ 8.864.205,53	R\$ 8.864.774,53	R\$ 8.869.269,98	R\$ 8.869.269,98	R\$ 8.869.269,98	R\$ 8.869.269,98	R\$ 8.870.822,98	R\$ 10.051.878,73
TOTAL ATIVO	R\$ 9.578.109,71	R\$ 9.561.115,34	R\$ 9.586.313,09	R\$ 9.606.384,38	R\$ 9.652.948,84	R\$ 9.659.573,79	R\$ 9.996.363,61	R\$ 9.988.263,69	R\$ 11.185.650,56
PASSIVO									
PASSIVO CIRCULANTE									
PASSIVO EXIGÍVEL	R\$ 27.428,06	R\$ 27.849,37	R\$ 30.294,79	R\$ 29.818,59	R\$ 33.982,97	R\$ 36.915,90	R\$ 32.173,29	R\$ 29.201,29	R\$ 33.233,60
EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 27.428,06	R\$ 27.849,37	R\$ 30.294,79	R\$ 29.818,59	R\$ 33.982,97	R\$ 36.915,90	R\$ 32.173,29	R\$ 29.201,29	R\$ 33.233,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.375.288,46	R\$ 3.371.793,49	R\$ 3.385.466,95	R\$ 3.403.466,95	R\$ 3.445.226,00	R\$ 3.443.829,85	R\$ 3.789.828,79	R\$ 3.784.348,78	R\$ 4.963.021,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.375.288,46	R\$ 3.371.793,49	R\$ 3.385.466,95	R\$ 3.403.466,95	R\$ 3.445.226,00	R\$ 3.443.829,85	R\$ 3.789.828,79	R\$ 3.784.348,78	R\$ 4.963.021,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.179.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.175.393,19	R\$ 6.158.906,64
TOTAL PASSIVO	R\$ 9.578.109,71	R\$ 9.575.036,05	R\$ 9.591.154,93	R\$ 9.608.678,73	R\$ 9.654.602,16	R\$ 9.660.138,94	R\$ 9.997.395,27	R\$ 9.988.943,26	R\$ 11.155.161,75

Tabela 2 -Resumo dos balancetes disponibilizados da 6F

4.1 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA 6ª

O endividamento é medida da quantidade de capital de terceiros utilizados por uma empresa, ou seja, reflete o quanto uma empresa vem financiando o seu Ativo com Recursos Próprios ou de Terceiros. Para os cálculos desta variável econômica foram extraídas informações disponíveis no Balanço Patrimonial da empresa.

Antes de tecer qualquer comentário ou avaliação quanto aos Índices Financeiros de Endividamento da Devedora, faz-se necessário ponderar, que é comum associar o risco empresarial de uma empresa ao seu nível de endividamento, partindo-se da premissa de que quanto maior o nível de endividamento da empresa, maior o risco empresarial.

Entretanto, o nível de endividamento não pode e não deve ser considerado isoladamente para fins de definição do risco total da companhia. Assim, outros indicadores econômicos devem compor a base de análise, sob pena de incorrer em erro de interpretação econômica.

Isto porque, para uma avaliação rigorosa de qualquer atividade econômica é necessário que mais de uma empresa em um mesmo setor seja observada.

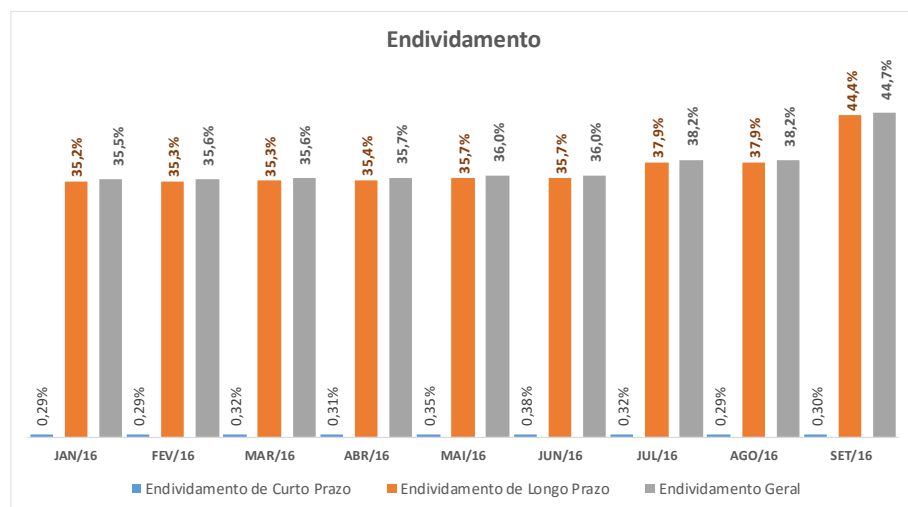
Desta forma, tem-se a seguir a percentagem de endividamento da empresa através dos 3 (três) indicadores apresentados na tabela abaixo:

Tabela 3 - Indicadores de Endividamento Apurados jan2016 – set/2016

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16
Endividamento de Curto Prazo	0,29%	0,29%	0,32%	0,31%	0,35%	0,38%	0,32%	0,29%	0,30%
Endividamento de Longo Prazo	35,2%	35,3%	35,3%	35,4%	35,7%	35,7%	37,9%	37,9%	44,4%
Endividamento Geral	35,5%	35,6%	35,6%	35,7%	36,0%	36,0%	38,2%	38,2%	44,7%

De forma pontual, a interpretação dos indicadores de endividamento é simples, índices menores indicam redução do endividamento com terceiros, vejamos o comportamento desta variável econômica no período:

Gráfico 1 - Evolução do endividamento no período de 2016



Do que se verifica dos dados colhidos das demonstrações contábeis, tem-se que houve uma elevação de 9,13% nos níveis de endividamento da companhia. Tal circunstância, vislumbra a necessidade de maior monitoramento pelas devedoras das condicionantes que vem ocasionando tais efeitos financeiros. As observações ora postas merecem nosso contorno, tendo em vista que as dívidas de empresas são pagas de acordo com a capacidade que esta tem de gerar recursos, principalmente os operacionais.

4.1 NÍVEL DE LIQUIDEZ DA 6F

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações, sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa. De igual forma, as informações para o cálculo destes índices são retiradas das demonstrações contábeis da empresa, especificamente os balancetes disponibilizados ao AJ, os quais devem ser atualizadas constantemente para uma correta análise.

Em síntese, os índices de liquidez de uma empresa representam a capacidade financeira que esta tem de quitar suas obrigações com terceiros, isto é, saldar suas dívidas em relação ao seu fluxo de caixa.

Assim, baixos níveis de liquidez, podem indicar baixa capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações, porquanto é utilizado para medir a capacidade de continuidade da atividade empresarial.

Insta esclarecer que, fora calculada apenas a liquidez geral da empresa, uma vez que a liquidez corrente da empresa, considera para fins de cálculo o saldo do passivo circulante e do

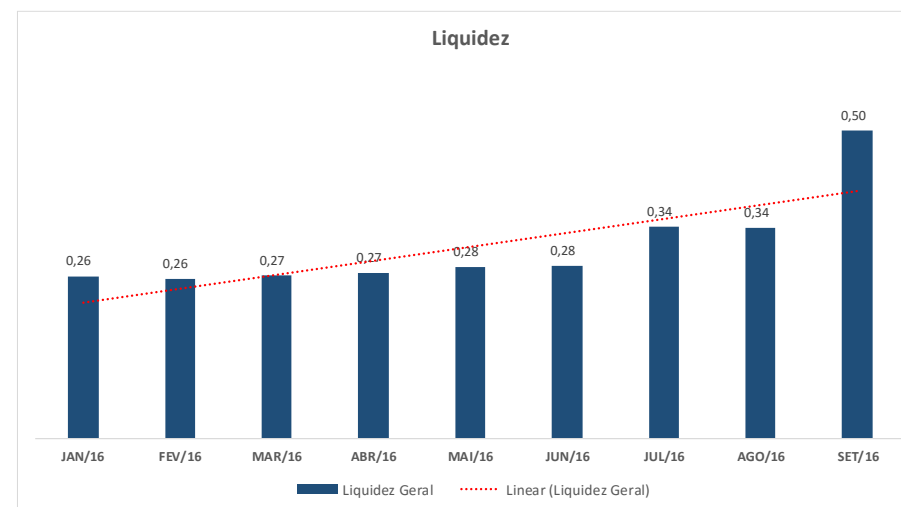
ativo circulante, os quais no caso concreto apresentaram valores muito baixos, podendo expressar uma realidade gráfica inadequada.

O ora exposto se justifica, pelo fato de que a empresa 6F, tratar de uma holding administrativa e patrimonial, assim, sua atividade econômica da empresa, de modo geral, não produz bens e serviços, destinando-se apenas ao controle de suas subsidiárias.

Em outras palavras, as holdings são sociedades não operacionais, que tem seu patrimônio composto de ações de outras companhias, como é o caso em questão, exercendo o poder de controle ou participação em outras companhias.

Ainda, não é esperado que uma empresa de atividade econômica compatível com a 6F não apresente estoques, e o fato de a mesma ter baixo passivo circulante é plenamente compreensível. Segue ilustração gráfico da progressão no tempo do nível de liquidez geral da empresa:

Gráfico 2 - Liquidez Geral no ano de 2016



Por fim, quanto ao nível de liquidez faz-se necessário esclarecer que o mesmo considera quanto do passivo seria pago em caso de liquidação completa da atividade empresarial, nesse passo, a empresa devedora exibiu Liquidez Geral de 0,50 em setembro o que significa que a cada R\$1,00 de dívida ela possui R\$0,50 para cobrir esta dívida.

De modo geral, considerando todos os meses observados e ainda, a tendência geral do gráfico exposto, é possível notar uma melhora na capacidade de pagamento da Devedora.

SÃO BENTO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA

Finalizada a caracterização da empresa 6F Participações, resta necessária análise pormenorizada da situação financeira da empresa São Bento Comércio de Medicamentos, dos meses em que os dados foram disponibilizados. Deste modo, cumpre esclarecer que a Recuperanda forneceu informações contábeis até o mês de setembro do ano corrente.

Deste modo as observações que serão apresentadas a seguir referem-se ao período de janeiro de 201 até setembro de 2016. Sendo que os documentos contábeis da empresa não foram submetidos à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ.

Entretanto, a vertente aqui idealizada, não tem o condão de sinalizar essa matriz de avaliação, ao contrário, busca exclusivamente demonstrar aos interessados os níveis de

endividamento da Recuperanda, sua progressão ou regressão no curso do tempo.

Para uma conclusão objetiva desses indicadores, diversas outras análises são necessárias, de modo que, não se pode tirar conclusões precipitadas observando isoladamente estes indicadores financeiros, principalmente em razão de que as empresas verificadas naturalmente estão em ambiente de alto risco e instabilidade, representado pelo cenário de recuperação Judicial

Desta feita, será exibido a seguir resumo das informações contábeis dos meses de janeiro a setembro de 2016, conforme apresentado pela Recuperanda.

SÃO BENTO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA

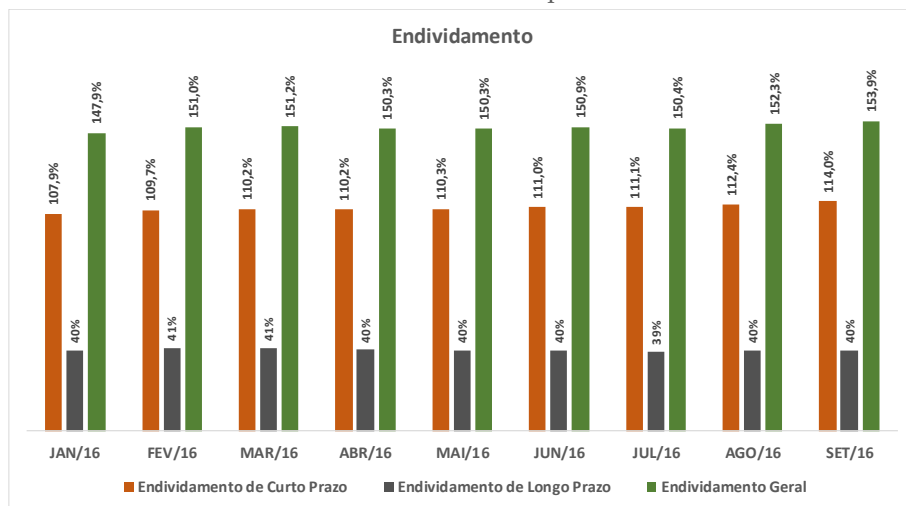
BALANCETES 2016 EM R\$	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
ATIVO									
CIRCULANTE									
DISPONÍVEL	R\$ 5.451.706,37	R\$ 5.407.841,23	R\$ 5.419.463,32	R\$ 5.331.238,20	R\$ 5.020.700,91	R\$ 5.332.743,58	R\$ 6.130.177,31	R\$ 5.927.035,58	R\$ 6.125.633,89
ESTOQUES	R\$ 29.548.953,53	R\$ 27.815.983,36	R\$ 28.118.255,00	R\$ 29.200.869,96	R\$ 29.637.570,34	R\$ 29.059.347,47	R\$ 29.541.411,23	R\$ 28.697.323,28	R\$ 28.738.687,47
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 45.098.806,94	R\$ 43.161.146,67	R\$ 43.578.692,52	R\$ 44.660.245,39	R\$ 44.926.081,82	R\$ 44.931.358,72	R\$ 46.025.047,76	R\$ 44.966.419,89	R\$ 45.132.991,46
NÃO CIRCULANTE									
REALIZAVEL L. PRAZO	R\$ 5.005.959,51	R\$ 5.171.135,06	R\$ 5.324.296,91	R\$ 5.495.977,08	R\$ 5.645.192,46	R\$ 5.788.465,04	R\$ 5.929.412,81	R\$ 6.073.073,50	R\$ 6.209.854,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.019.898,45	R\$ 14.016.032,27	R\$ 14.008.413,69	R\$ 14.023.588,62	R\$ 14.035.863,99	R\$ 14.028.526,95	R\$ 14.033.816,65	R\$ 14.035.455,18	R\$ 13.946.175,82
TOTAL ATIVO	R\$ 59.118.705,39	R\$ 57.177.178,94	R\$ 57.587.106,21	R\$ 58.683.834,01	R\$ 58.961.945,81	R\$ 58.959.885,67	R\$ 60.058.864,41	R\$ 59.001.875,07	R\$ 59.079.167,28
PASSIVO									
PASSIVO CIRCULANTE									
PASSIVO EXIGÍVEL	R\$ 63.816.846,79	R\$ 62.743.491,39	R\$ 63.467.896,43	R\$ 64.646.631,27	R\$ 65.020.190,39	R\$ 65.426.913,28	R\$ 66.754.978,04	R\$ 66.330.739,56	R\$ 67.365.900,81
EMPRÉSTIMOS	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.484.355,11	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43	R\$ 17.480.430,43
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 63.816.846,79	R\$ 62.743.491,39	R\$ 63.467.896,43	R\$ 64.646.631,27	R\$ 65.020.190,39	R\$ 65.426.913,28	R\$ 66.754.978,04	R\$ 66.330.739,56	R\$ 67.365.900,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 23.602.830,48	R\$ 23.596.453,04	R\$ 23.590.075,60	R\$ 23.583.698,16	R\$ 23.577.320,72	R\$ 23.570.943,28	R\$ 23.564.565,84	R\$ 23.558.188,40	R\$ 23.551.810,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 23.602.830,48	R\$ 23.596.453,04	R\$ 23.590.075,60	R\$ 23.583.698,16	R\$ 23.577.320,72	R\$ 23.570.943,28	R\$ 23.564.565,84	R\$ 23.558.188,40	R\$ 23.551.810,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 27.672.250,36	-R\$ 27.684.630,09	-R\$ 27.697.009,82	-R\$ 27.709.389,55	-R\$ 27.721.769,28	-R\$ 27.734.149,01	-R\$ 27.746.528,74	-R\$ 27.758.908,47	-R\$ 27.771.288,20
TOTAL PASSIVO	R\$ 59.747.426,91	R\$ 58.655.314,34	R\$ 59.360.962,21	R\$ 60.520.939,88	R\$ 60.875.741,83	R\$ 61.263.707,55	R\$ 62.573.015,14	R\$ 62.130.019,49	R\$ 63.146.423,57

Tabela 4 - Resumo dos balancetes da São Bento

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA SÃO BENTO

Os índices apurados revelam que a empresa em questão manteve o nível de endividamento ao longo do período em análise, isto é, não houve aumento do uso de capital de terceiros pela Recuperanda, como exibido no gráfico a seguir:

Gráfico 5 - Indicadores de Endividamento Apurados



NÍVEL DE LIQUIDEZ DA SÃO BENTO

Os índices de liquidez de uma empresa representam a capacidade financeira que esta tem de quitar suas obrigações com terceiros, isto é, saldar suas dívidas. Baixos níveis de liquidez,

podem indicar baixa capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações, sendo esses índices indicadores de continuidade da atividade empresarial.

Da mesma forma, faz-se necessário ponderar, que capacidade de pagamento não significa que necessariamente ocorrerá uma boa gerência de tais recursos.

Os índices de liquidez corrente e seca tem como propósito mensurar a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo, quanto maior o valor do índice, mais capaz ela seria de liquidar suas dívidas realizáveis naquele exercício contábil, frisando que para apuração da liquidez seca, desconsidera-se o estoque.

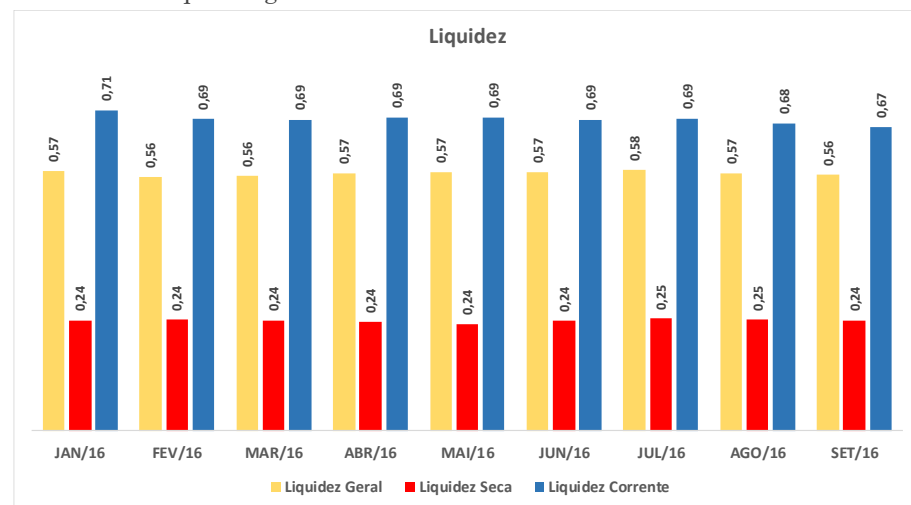
No caso da São Bento, percebe-se que o estoque tem significância para a empresa, haja vista que de cada R\$1,00 ela só pagaria R\$0,24 quando se desconsideram os estoques da mesma. Além disso, esses indicadores se mantêm, não só o de liquidez seca, mas também os de liquidez geral e corrente, demonstrando estabilidade da empresa.

Deste modo, quando os estoques são contabilizados o indicador de liquidez vai a 0,67 demonstrando a importância dos estoques da São Bento, frisando que os referidos índices se referem a um período de curto prazo.

Por conseguinte, a liquidez geral mede a capacidade de pagamento de todo o passivo exigível da empresa, em outras palavras, caso houvesse a liquidação de todo o ativo da empresa e dos seus sócios a empresa conseguiria pagar, em setembro de 2016, 56% do seu passivo.

No entanto, uma análise isolada dos índices não é conclusiva já que seria necessário um comparativo entre empresas do mesmo segmento. Destarte, a seguir apresenta-se o gráfico, ilustrando o progresso dos indicadores de liquidez apurados no ano de 2016, conforme segue:

Gráfico 3 - Liquidez geral no ano de 2016



4.1. DAS EMPRESAS TRANSMED E DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS

Conforme exposto no Item 3, do presente Relatório, as empresas Transmed Medicamentos e Distribuidora Brasil de Medicamentos (DBMMS) tiveram suas atividades comerciais parcialmente encerradas (atividades operacionais). Dentre estas, apenas a DBMMS apresentou dados contábeis das movimentações realizadas dentre o período de janeiro/2016 a setembro/2016, os quais serão disponibilizados no Anexo I.

No entanto, a referida documentação não fora suficiente para a elaboração das análises. Insta esclarecer que, as análises ora realizadas, tem o condão de verificação das atividades econômico – financeira, porém, haja vista que as empresas supramencionadas estão inativas operacionalmente, a elaboração de indicadores faz-se desnecessária.

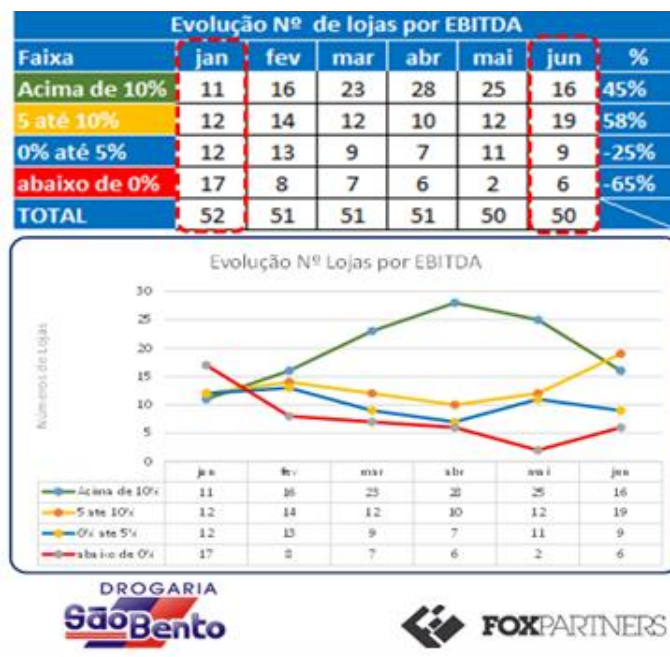
4.2. DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E CONDUTA DAS RECUPERANDAS

Buscando identificar as principais práticas de gestão e medidas corretivas adotadas pela empresa na tentativa de soerguer as empresas do grupo, e dará devida transparência ao processo, fora

solicitado aos gestores das mesmas um relatório pormenorizado das principais ações adotadas desde o pedido de recuperação judicial até a presente data. Desta feita, nos foram encaminhadas as seguintes informações, relatadas pelo Sr. Luiz Fernando Buainain, que são:

Janeiro de 2016 a Junho de 2016

A gestão do grupo adotou o escopo de trabalho estabelecido pela consultoria Fox Partners entre novembro e dezembro de 2015, como resultado a rede de drogarias São Bento apresentou os resultados exibidos a seguir.



A leitura dada pela Devedora do quadro exibido acima é de que fora possível visualizar que em janeiro 17 (dezessete) lojas não se pagavam e em junho esse número caiu para 06 (seis) lojas.

Nesta senda a Recuperanda informou que de janeiro de 2016 a junho de 2016, sua margem bruta fora de 9,4%, o seu CMV de 4,6% e o EBITDA verificado seria de 157,6%. Quanto a redução das despesas da empresa os percentuais foram de 13,1%, 15% e 13,4% para Despesas comerciais, administrativas e gerais, respectivamente.

Conforme dito em relatório anterior as Recuperanda contrataram uma consultoria independente para auxiliá-las administrativamente, deste modo, no início dos trabalhos a Fox Partners os aconselharam a usar uma Cartilha de sobrevivência, cujos procedimentos são os listados abaixo:

- ✓ Estabilização das vendas;
- ✓ Adequação das despesas x estrutura;
- ✓ Controle rígido de caixa;
- ✓ Reperfilamento da dívida;
- ✓ Buscar “PRETORIANOS”;
- ✓ Energia e senso de urgência.

 **Julho de 2016 a Outubro de 2016**

Conforme dito em relatório enviado pela Devedora, no período de julho a outubro de 2016, a Rede de Drogarias São Bento executou a fase final do projeto contratado com a Consultoria Fox Partners, que compreende:

- ❖ Implantação da Governança Corporativa;
- ❖ Contratação da Controladoria;
- ❖ Implementação de indicadores na gestão das lojas (DDE, estoque sem giro, margem de contribuição, EBTIDA...)
- ❖ Gestão eficiente do estoque, com ações de controle de excesso loja a loja;

Com a finalização do contrato de consultoria com a Fox Partners, a Rede investiu na contratação da Consultoria do Gilson Coelho, com os seguintes objetivos:

- ❖ Foco no mercado;
- ❖ Aumento da margem de contribuição;
- ❖ Implantação dos 7 Passos da Venda, exibidos na imagem abaixo;
- ❖ Implementação da cultura de venda agregada, exemplificado pela figura amostrada em seguida:

A Rede de Drogarias São Bento participou da Future Trends em São Paulo, apresentando ao mercado a profissionalização da empresa por meio de ferramentas de gestão como indicadores, planejamento e controle de resultados.

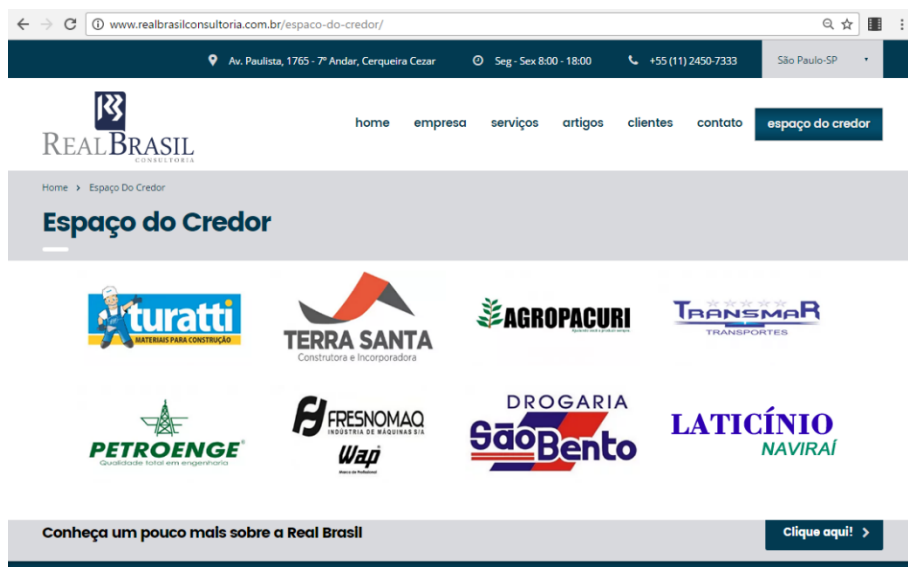
5. DA TRANSPARÊNCIA AOS CREDITORES NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO



The screenshot shows the 'Espaço do Credor' website for Drogaria São Bento. The header includes the company logo, address (Av. Paulista, 1765 - 7º Andar, Cerqueira César), phone number (+55 (11) 2450-7333), and location (São Paulo-SP). The navigation menu includes 'home', 'empresa', 'serviços', 'artigos', 'clientes', 'contato', and 'espaço do credor'. The main content area features the Drogaria São Bento logo and the name of the judicial administrator, Fernando Vaz Guimarães Abrahão. A section titled 'Como posso te ajudar?' provides contact information and a 'Clique aqui!' button. A prominent 'ATENÇÃO: Comunicado aos Credores' section contains a message from the administrator regarding the liquidation process. Below this, there are two numbered sections: '1. Ofício de nomeação do Administrador' and '2. Termo de compromisso do Administrador Judicial', each with a link to the respective document.

Focados nas boas práticas em ambiente de Recuperação Judicial, e principalmente na preocupação com a transparência deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo

de Recuperação Judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o “*Espaço do Credor*”.



Trata-se de um ambiente Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.

Neste ambiente são veiculadas informações e orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como os documentos e principais peças processuais referentes à Recuperação Judicial.

Entendemos que a prévia e adequada disponibilização de informações aos credores homenageia o princípio da transparência, que deve ser perseguido pelo AJ e oportuniza manifestações céleres as demandas dos interessados.

6. ENCERRAMENTO

Salientamos que além de todos os procedimentos e análise supra relatados, temos atendimento prontamente as Recuperandas e todos os credores, seja por telefone, e-mail ou reunião presencial, sendo adotadas todas as providências pelo AJ, das quais muitas já se encontram finalizadas e demais em andamento. Agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório.



SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

UBERLÂNDIA - MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP. 38400-106
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

contato@realbrasilconsultoria.com.br • www.realbrasilconsultoria.com.br

ANEXO I

DOCUMENTOS RECEBIDOS

PROTOCOLO: 01.0014.2568.19072016-JEMS

SÃO PAULO-SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º Andar
CERQUEIRA CESAR • CEP 01311-930
Fone/FAX +55 (11) 2450.7333

CAMPO GRANDE-MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JD. DOS ESTADOS • CEP 79020-260
Fone/FAX +55 (67) 3026.6567

CUIABÁ-MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SL 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP 78050-000
Fone/FAX +55 (65) 3052.7636

UBERLÂNDIA-MG

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617
CENTRO • CEP 38400-106
Fone/FAX + 55(34) 4102.0200

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/02/2016 - 29/02/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.578.109,71D	238.614,90	255.609,27	9.561.115,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	717.904,18D	234.614,90	255.609,27	696.909,80D
3	DISPONÍVEL	146.450,07D	189.389,95	190.464,69	145.375,33D
4	CAIXA	22.468,68D	2.550,00	2.623,20	22.395,48D
504	CAIXA	22.468,68D	2.550,00	2.623,20	22.395,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.466,55D	186.839,95	187.841,49	104.465,93D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	54.659,92D	3.230,00	186,20	57.703,72D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	50.806,63D	183.609,95	187.655,29	46.761,93D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
12	CLIENTES	41.947,47D	45.224,95	46.839,95	40.332,47D
13	DUPLICATAS A RECEBER	41.947,47D	45.224,95	46.839,95	40.332,47D
506	CLIENTES DIVERSOS	41.947,47D	45.224,95	46.839,95	40.332,47D
1B	OUTROS CRÉDITOS	529.506,64D	0,00	18.304,63	511.202,01D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.569,52D	0,00	18.304,63	1.264,89D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
930	IRRF A RECUPERAR	19.549,52D	0,00	18.304,63	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.860.205,53D	4.000,00	0,00	8.864.205,53D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.275,46D	4.000,00	0,00	184.275,46D
70	CRÉDITOS	180.275,46D	4.000,00	0,00	184.275,46D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	50.275,46D	0,00	0,00	50.275,46D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.578.109,71C	156.033,98	152.960,32	9.575.036,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.428,06C	12.539,01	12.960,32	27.849,13C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,20C	0,20	0,00	0,20C
154	FINANCIAMENTOS	0,20C	0,20	0,00	0,20C
576	BANCO GMAC S/A - CONTR. 4ACP040943146-1	0,20C	0,20	0,00	0,20C
164	FORNECEDORES	1.529,62C	1.529,62	1.136,01	1.136,01C
165	FORNECEDORES	1.529,62C	1.529,62	1.136,01	1.136,01C
831	FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.076,17C	1.076,17	0,00	1.076,17C
832	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	453,45C	453,45	0,00	453,45C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.136,01	1.136,01C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66,75C	66,75	57,32	57,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66,75C	66,75	57,32	57,32C
634	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1,02C	1,02	0,00	1,02C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	16,03C	16,03	13,98	13,98C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	49,70C	49,70	43,34	43,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.831,49C	10.942,44	10.886,99	25.776,00C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.420,00C	7.904,00	4.399,00	3.915,00C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	484,00	4.399,00	3.915,00C
577	SALARIOS A PAGAR	7.420,00C	7.420,00	0,00	7.420,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C

Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/02/2016 - 29/02/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.047,49C	1.674,44	5.123,99	20.497,04C
878	PIS A RECOLHER	1.014,64C	298,19	293,96	1.010,41C
879	COFINS A RECOLHER	4.682,96C	1.376,25	1.356,75	4.663,46C
881	CSLL A RECOLHER	4.256,21C	0,00	1.302,48	5.558,69C
883	IRPJ A RECOLHER	7.093,68C	0,00	2.170,80	9.264,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	880,00	880,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	880,00	880,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	880,00	880,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.375.288,46C	143.494,97	140.000,00	3.371.793,49C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.375.288,46C	143.494,97	140.000,00	3.371.793,49C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.375.288,46C	143.494,97	140.000,00	3.371.793,49C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	713.825,95C	143.494,97	140.000,00	710.330,98C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.676.462,51C	0,00	0,00	1.676.462,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	0,00	0,00	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCICIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.021,67	0,00	54.021,67D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.021,67	0,00	54.021,67D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.021,67	0,00	54.021,67D
702	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.378,49	0,00	8.378,49D
641	INSS	0,00	880,00	0,00	880,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.099,49	0,00	3.099,49D
704	PRÓ-LABORE	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.620,69	0,00	4.620,69D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.119,51	0,00	1.119,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	575,00	0,00	575,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	0,00	1.149,68	0,00	1.149,68D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16,50	0,00	16,50D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.294,53	0,00	22.294,53D
621	IPTU	0,00	21.640,15	0,00	21.640,15D
817	IPVA	0,00	654,38	0,00	654,38D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16,03	0,00	16,03D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	16,03	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	407,30	0,00	407,30D
623	JUROS DE MORA	0,00	40,60	0,00	40,60D
624	DESPESAS BANCARIAS	0,00	366,70	0,00	366,70D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.304,63	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	18.304,63	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.123,99	45.224,95	40.100,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.123,99	45.224,95	40.100,96C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	45.224,95	45.224,95C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	45.224,95	45.224,95C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	45.224,95	45.224,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.650,71	0,00	1.650,71D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.650,71	0,00	1.650,71D
877	(-) PIS	0,00	293,96	0,00	293,96D
880	(-) COFINS	0,00	1.356,75	0,00	1.356,75D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	3.473,28	0,00	3.473,28D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	0,00	3.473,28	0,00	3.473,28D
882	(-) CSLL	0,00	1.302,48	0,00	1.302,48D

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Heber Castilho Gomes, inscrita em 23/11/2016 às 10:03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/02/2016 - 29/02/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	(-) IRPJ	0,00	2.170,80	0,00	2.170,80

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.578.109,71D	238.614,90	255.609,27	9.561.115,34
PASSIVO	9.578.109,71C	156.033,98	152.960,32	9.575.036,05
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.021,67	0,00	54.021,67
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.123,99	45.224,95	40.100,96
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.578.109,71D	292.636,57	255.609,27	9.615.137,01
CONTAS CREDORAS	9.578.109,71C	161.157,97	198.185,27	9.615.137,01
RESULTADO DO MES	0,00	54.021,67	40.100,96	13.920,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.021,67	40.100,96	13.920,71

PAULO SERGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:30 o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.561.115,34D	254.212,80	229.015,05	9.586.313,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	696.909,81D	253.643,80	229.015,05	721.538,56D
3	DISPONÍVEL	145.375,33D	208.338,46	181.768,06	171.945,73D
4	CAIXA	22.395,48D	6.407,12	1.983,17	26.819,43D
504	CAIXA	22.395,48D	6.407,12	1.983,17	26.819,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.465,01D	201.931,34	179.784,89	126.611,46D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	57.703,72D	1.615,00	115,99	59.202,73D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	46.761,29D	200.316,34	179.668,90	67.408,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
12	CLIENTES	40.332,47D	45.305,34	47.246,99	38.390,82D
13	DUPLICATAS A RECEBER	40.332,47D	45.305,34	47.246,99	38.390,82D
506	CLIENTES DIVERSOS	40.332,47D	45.305,34	47.246,99	38.390,82D
18	OUTROS CRÉDITOS	511.202,01D	0,00	0,00	511.202,01D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.264,89D	0,00	0,00	1.264,89D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.864.205,53D	569,00	0,00	8.864.774,53D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.275,46D	569,00	0,00	184.844,46D
70	CRÉDITOS	184.275,46D	569,00	0,00	184.844,46D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	50.275,46D	169,00	0,00	50.444,46D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.575.036,05C	135.412,95	151.531,83	9.591.154,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.849,37C	9.425,61	11.871,03	30.294,79C
164	FORNECEDORES	1.136,01C	189,33	0,00	946,68C
165	FORNECEDORES	1.136,01C	189,33	0,00	946,68C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.136,01C	189,33	0,00	946,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57,32C	0,00	93,95	151,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57,32C	0,00	93,95	151,27C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	13,98C	0,00	22,91	36,89C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43,34C	0,00	71,04	114,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.776,04C	9.236,28	10.897,08	27.436,84C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.915,00C	4.399,00	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.915,00C	4.399,00	4.400,00	3.916,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.497,04C	3.473,28	5.133,08	22.156,84C
878	PIS A RECOLHER	1.010,41C	0,00	294,48	1.304,89C
879	COFINS A RECOLHER	4.663,46C	0,00	1.359,16	6.022,62C
881	CSLL A RECOLHER	5.558,69C	1.302,48	1.304,79	5.561,00C
883	IRPJ A RECOLHER	9.264,48C	2.170,80	2.174,65	9.268,33C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	880,00C	0,00	880,00	1.760,00C
202	CONTAS A PAGAR	880,00C	0,00	880,00	1.760,00C

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	HONORARIOS A PAGAR	880,00C	0,00	880,00	1.760,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.371.793,49C	125.987,34	139.660,80	3.385.466,95C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.371.793,49C	125.987,34	139.660,80	3.385.466,95C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.371.793,49C	125.987,34	139.660,80	3.385.466,95C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	710.330,98C	125.987,34	139.660,80	724.004,44C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.676.462,51C	0,00	0,00	1.676.462,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	0,00	0,00	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.021,67D	31.116,94	23,55	85.115,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	54.021,67D	31.116,94	23,55	85.115,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.021,67D	31.116,94	23,55	85.115,06D
702	DESPESAS COM PESSOAL	8.378,49D	7.939,22	0,00	16.317,71D
641	INSS	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.099,49D	2.659,22	0,00	5.758,71D
704	PRÓ-LABORE	4.399,00D	4.400,00	0,00	8.799,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.620,69D	4.662,12	0,00	9.282,81D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.119,51D	0,00	0,00	1.119,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	575,00D	825,00	0,00	1.400,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	1.149,68D	1.637,12	0,00	2.786,80D
617	MATERIAL GRAFICO	0,00	440,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.294,53D	18.126,03	0,00	40.420,56D
621	IPTU	21.640,15D	18.126,03	0,00	39.766,18D
817	IPVA	654,38D	0,00	0,00	654,38D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16,03D	57,32	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13,98	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	43,34	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	407,30D	332,25	23,55	716,00D
623	JUROS DE MORA	40,60D	12,21	0,00	52,81D
624	DESPESAS BANCARIAS	366,70D	320,04	23,55	663,19D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.100,96C	5.133,08	45.305,34	80.273,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	40.100,96C	5.133,08	45.305,34	80.273,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.224,95C	0,00	45.305,34	90.530,29C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	45.224,95C	0,00	45.305,34	90.530,29C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	45.224,95C	0,00	45.305,34	90.530,29C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.650,71D	1.653,64	0,00	3.304,35D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.650,71D	1.653,64	0,00	3.304,35D
877	(-) PIS	293,96D	294,48	0,00	588,44D
880	(-) COFINS	1.356,75D	1.359,16	0,00	2.715,91D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	3.473,28D	3.479,44	0,00	6.952,72D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	3.473,28D	3.479,44	0,00	6.952,72D
882	(-) CSLL	1.302,48D	1.304,79	0,00	2.607,27D

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: 6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha: 0003

CNPJ: 04.338.792/0001-60

Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	(-) IRPJ	2.170,80D	2.174,65	0,00	4.345,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.561.115,34D	254.212,80	229.015,05	9.586.313,09D
PASSIVO	9.575.036,05C	135.412,95	151.531,83	9.591.154,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.021,67D	31.116,94	23,55	85.115,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.100,96C	5.133,08	45.305,34	80.273,22C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.615.137,01D	285.329,74	229.038,60	9.671.428,15D
CONTAS CREDORAS	9.615.137,01C	140.546,03	196.837,17	9.671.428,15C
RESULTADO DO MÊS	0,00	31.093,39	40.172,26	9.078,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.920,71D	85.115,06	80.273,22	4.841,84D

PAULO SERGIO BUAINAIN
Sócio Administrador
CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
Técnico em Contabilidade
Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/04/2016 - 30/04/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.586.313,09D	237.572,33	217.501,04	9.606.384,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	721.538,56D	233.076,88	217.501,04	737.114,40D
3	DISPONÍVEL	171.945,73D	187.771,54	170.941,35	188.775,92D
4	CAIXA	26.819,43D	807,40	1.823,46	25.803,37D
504	CAIXA	26.819,43D	807,40	1.823,46	25.803,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.611,46D	186.964,14	169.117,89	144.457,71D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	59.202,73D	1.615,00	112,30	60.705,43D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	67.408,73D	185.349,14	169.005,59	83.752,28D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
12	CLIENTES	38.390,82D	45.305,34	46.559,69	37.136,47D
13	DUPLICATAS A RECEBER	38.390,82D	45.305,34	46.559,69	37.136,47D
506	CLIENTES DIVERSOS	38.390,82D	45.305,34	46.559,69	37.136,47D
18	OUTROS CRÉDITOS	511.202,01D	0,00	0,00	511.202,01D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.264,89D	0,00	0,00	1.264,89D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.864.774,53D	4.495,45	0,00	8.869.269,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.844,46D	4.495,45	0,00	189.339,91D
70	CRÉDITOS	184.844,46D	4.495,45	0,00	189.339,91D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	50.444,46D	722,45	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	4.400,00D	3.773,00	0,00	8.173,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.591.154,93C	134.450,08	151.973,88	9.608.678,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.294,79C	12.450,08	11.973,88	29.818,59C
164	FORNECEDORES	946,68C	189,00	121,00	878,68C
165	FORNECEDORES	946,68C	189,00	121,00	878,68C
1168	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	121,00	121,00C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	946,68C	189,00	0,00	757,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151,27C	0,00	75,79	227,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	151,27C	0,00	75,79	227,06C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	36,89C	0,00	18,49	55,38C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	114,38C	0,00	57,30	171,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.436,84C	12.261,08	10.897,09	26.072,85C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LOBORE A PAGAR	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	2.728,00	1.364,00	0,00
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	2.728,00	1.364,00	0,00
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.156,84C	5.133,08	5.133,09	22.156,85C
878	PIS A RECOLHER	1.304,89C	294,48	294,48	1.304,89C
879	COFINS A RECOLHER	6.022,62C	1.359,16	1.359,16	6.022,62C
881	CSLL A RECOLHER	5.561,00C	1.304,79	1.304,79	5.561,00C
883	IRPJ A RECOLHER	9.268,33C	2.174,65	2.174,66	9.268,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.760,00C	0,00	880,00	2.640,00C

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/04/2016 - 30/04/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	1.760,00C	0,00	880,00	2.640,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	1.760,00C	0,00	880,00	2.640,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.385.466,95C	122.000,00	140.000,00	3.403.466,95C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.385.466,95C	122.000,00	140.000,00	3.403.466,95C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.385.466,95C	122.000,00	140.000,00	3.403.466,95C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	724.004,44C	122.000,00	140.000,00	742.004,44C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.676.462,51C	0,00	0,00	1.676.462,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	0,00	0,00	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUJIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCICIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.115,06D	34.646,88	0,00	119.761,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	85.115,06D	34.646,88	0,00	119.761,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.115,06D	34.646,88	0,00	119.761,94D
702	DESPESAS COM PESSOAL	16.317,71D	7.763,93	0,00	24.081,64D
641	INSS	1.760,00D	880,00	0,00	2.640,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.758,71D	2.483,93	0,00	8.242,64D
704	PRÓ-LABORE	8.799,00D	4.400,00	0,00	13.199,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.282,81D	8.438,64	0,00	17.721,45D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.119,51D	160,00	0,00	1.279,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	105,39	0,00	105,39D
698	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	580,06	0,00	580,06D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00D	1.983,00	0,00	3.383,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	2.786,80D	3.569,19	0,00	6.355,99D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	0,00	160,00	0,00	160,00D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	121,00	0,00	121,00D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40.420,56D	18.138,24	0,00	58.558,80D
621	IPTU	39.766,18D	18.138,24	0,00	57.904,42D
817	IPVA	654,38D	0,00	0,00	654,38D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,35D	0,00	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,98D	0,00	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,34D	0,00	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	716,00D	306,07	0,00	1.022,07D
623	JUROS DE MORA	52,81D	21,72	0,00	74,53D
624	DESPESAS BANCARIAS	663,19D	284,35	0,00	947,54D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.273,22C	8.515,42	45.709,79	117.467,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	80.273,22C	8.515,42	45.709,79	117.467,59C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	90.530,29C	0,00	45.709,79	136.240,08C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	90.530,29C	0,00	45.709,79	136.240,08C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	90.530,29C	0,00	45.305,34	135.835,63C
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	404,45	404,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.304,35D	1.653,64	0,00	4.957,99D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.304,35D	1.653,64	0,00	4.957,99D
877	(-) PIS	588,44D	294,48	0,00	882,92D
880	(-) COFINS	2.715,91D	1.359,16	0,00	4.075,07D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	6.952,72D	6.861,78	0,00	13.814,50D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	6.952,72D	6.861,78	0,00	13.814,50D
882	(-) CSLL	2.607,27D	2.573,16	0,00	5.180,43D

Heber Costilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/04/2016 - 30/04/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	(-) IRPJ	4.345,45D	4.288,62	0,00	8.634,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.586.313,09D	237.572,33	217.501,04	9.606.384,38D
PASSIVO	9.591.154,93C	134.450,08	151.973,88	9.608.678,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.115,06D	34.646,88	0,00	119.761,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.273,22C	8.515,42	45.709,79	117.467,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.671.428,15D	272.219,21	217.501,04	9.726.146,32D
CONTAS CREDORAS	9.671.428,15C	142.965,50	197.683,67	9.726.146,32C
RESULTADO DO MES	0,00	34.646,88	37.194,37	2.547,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.841,84D	119.761,94	117.467,59	2.294,35D

PAULO SÉRGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/0-5-T-MS

Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.606.384,38D	386.241,43	339.676,97	9.652.948,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	737.114,40D	386.241,43	339.676,97	783.678,86D
3	DISPONÍVEL	188.775,92D	339.966,03	292.912,46	235.829,49D
4	CAIXA	25.803,37D	0,00	1.716,76	24.086,61D
504	CAIXA	25.803,37D	0,00	1.716,76	24.086,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.457,71D	339.966,03	291.195,70	193.228,04D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	60.705,43D	1.615,00	96,70	62.223,73D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	83.752,28D	338.351,03	291.099,00	131.004,31D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
12	CLIENTES	37.136,47D	46.275,40	46.764,51	36.647,36D
13	DUPLICATAS A RECEBER	37.136,47D	46.275,40	46.764,51	36.647,36D
506	CLIENTES DIVERSOS	37.136,47D	46.275,40	46.764,51	36.647,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	511.202,01D	0,00	0,00	511.202,01D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.264,89D	0,00	0,00	1.264,89D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.869.269,98D	0,00	0,00	8.869.269,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
70	CRÉDITOS	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	51.166,91D	0,00	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	8.173,00D	0,00	0,00	8.173,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.608.678,73C	250.811,64	296.735,07	9.654.602,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.818,59C	9.843,09	14.007,47	33.982,97C
164	FORNECEDORES	878,68C	310,00	1.840,00	2.408,68C
165	FORNECEDORES	878,68C	310,00	1.840,00	2.408,68C
1168	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	121,00C	121,00	0,00	0,00
1179	MECANAUTO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
1170	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	757,68C	189,00	0,00	568,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227,06C	0,00	60,47	287,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	227,06C	0,00	60,47	287,53C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	55,38C	0,00	14,75	70,13C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	171,68C	0,00	45,72	217,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.072,85C	9.533,09	11.227,00	27.766,76C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LOABO A PAGAR	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.156,85C	5.133,09	5.463,00	22.486,76C
655	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	220,00	220,00C
878	PIS A RECOLHER	1.304,89C	294,48	300,79	1.311,20C
879	COFINS A RECOLHER	6.022,62C	1.359,16	1.388,26	6.051,72C
881	CSLL A RECOLHER	5.561,00C	1.304,79	1.332,73	5.588,94C

Heber
Heber Caspilha Gomes
 CRC/MS 084235/5

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	IRPJ A RECOLHER	9.268,34C	2.174,66	2.221,22	9.314,90C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.640,00C	0,00	880,00	3.520,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.640,00C	0,00	880,00	3.520,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	2.640,00C	0,00	880,00	3.520,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.403.466,95C	240.968,55	282.727,60	3.445.226,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.403.466,95C	240.968,55	282.727,60	3.445.226,00C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.403.466,95C	240.968,55	282.727,60	3.445.226,00C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	742.004,44C	240.968,55	130.727,60	631.763,49C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.676.462,51C	0,00	152.000,00	1.828.462,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	0,00	0,00	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.761,94D	40.399,22	7,85	160.153,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	119.761,94D	40.399,22	7,85	160.153,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.761,94D	40.399,22	7,85	160.153,31D
702	DESPESAS COM PESSOAL	24.081,64D	8.809,17	0,00	32.890,81D
641	INSS	2.640,00D	880,00	0,00	3.520,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.242,64D	3.529,17	0,00	11.771,81D
704	PRÓ-LABORE	13.199,00D	4.400,00	0,00	17.599,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.721,45D	12.813,67	0,00	30.535,12D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.279,51D	750,00	0,00	2.029,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	105,39D	32,51	0,00	137,90D
698	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	580,06D	165,00	0,00	745,06D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.383,00D	1.350,00	0,00	4.733,00D
1169	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	6.355,99D	3.396,16	0,00	9.752,15D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	121,00D	1.840,00	0,00	1.961,00D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	58.558,80D	18.493,58	0,00	77.052,38D
621	IPTU	57.904,42D	17.933,49	0,00	75.837,91D
817	IPVA	654,38D	327,19	0,00	981,57D
820	TAXA S/ ATIVIDADE - PMCG	0,00	232,90	0,00	232,90D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,35D	0,00	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,98D	0,00	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,34D	0,00	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.022,07D	282,80	7,85	1.297,02D
623	JUROS DE MORA	74,53D	60,55	0,00	135,08D
624	DESPESAS BANCARIAS	947,54D	222,25	7,85	1.169,44D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	117.467,59C	5.243,00	46.275,40	158.499,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	117.467,59C	5.243,00	46.275,40	158.499,99C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	136.240,08C	0,00	46.275,40	182.515,48C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	136.240,08C	0,00	46.275,40	182.515,48C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	135.835,63C	0,00	46.275,40	182.111,03C
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	404,45C	0,00	0,00	404,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.957,99D	1.689,05	0,00	6.647,04D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.957,99D	1.689,05	0,00	6.647,04D
877	(-) PIS	882,92D	300,79	0,00	1.183,71D
880	(-) COFINS	4.075,07D	1.388,26	0,00	5.463,33D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	13.814,50D	3.553,95	0,00	17.368,45D

Heber
 Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

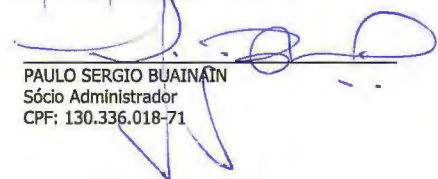
Folha: 0003

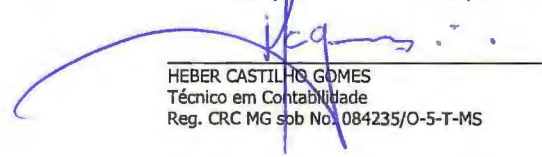
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	13.814,50D	3.553,95	0,00	17.368,45D
882	(-) CSLL	5.180,43D	1.332,73	0,00	6.513,16D
884	(-) IRPJ	8.634,07D	2.221,22	0,00	10.855,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.606.384,38D	386.241,43	339.676,97	9.652.948,84D
PASSIVO	9.608.678,73C	250.811,64	296.735,07	9.654.602,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.761,94D	40.399,22	7,85	160.153,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	117.467,59C	5.243,00	46.275,40	158.499,99C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.726.146,32D	426.640,65	339.684,82	9.813.102,15D
CONTAS CREDORAS	9.726.146,32C	256.054,64	343.010,47	9.813.102,15C
RESULTADO DO MES	0,00	40.391,37	41.032,40	641,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.294,38D	160.153,31	158.499,99	1.653,32D


 PAULO SERGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71


 HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/06/2016 - 30/06/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.652.948,84D	223.508,43	216.883,48	9.659.573,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	783.678,86D	223.508,43	216.883,48	790.303,81D
3	DISPONÍVEL	235.829,49D	180.327,24	172.227,09	243.929,64D
4	CAIXA	24.086,61D	4.067,00	2.035,92	26.117,69D
504	CAIXA	24.086,61D	4.067,00	2.035,92	26.117,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.228,04D	176.260,24	170.191,17	199.297,11D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	62.223,73D	0,00	112,20	62.111,53D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	131.004,31D	176.260,24	170.078,97	137.185,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	0,00	0,00	18.514,84D
12	CLIENTES	36.647,36D	43.181,19	44.656,39	35.172,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	36.647,36D	43.181,19	44.656,39	35.172,16D
506	CLIENTES DIVERSOS	36.647,36D	43.181,19	44.656,39	35.172,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	511.202,01D	0,00	0,00	511.202,01D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.264,89D	0,00	0,00	1.264,89D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.869.269,98D	0,00	0,00	8.869.269,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
70	CRÉDITOS	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	51.166,91D	0,00	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	8.173,00D	0,00	0,00	8.173,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.654.602,16C	161.786,65	167.323,43	9.660.138,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.982,97C	8.786,65	11.719,58	36.915,90C
164	FORNECEDORES	2.408,68C	920,00	115,60	1.604,28C
165	FORNECEDORES	2.408,68C	920,00	115,60	1.604,28C
1179	MECANAUTO OFICINA MECANICA LTDA	1.480,00C	740,00	0,00	740,00C
1170	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA	360,00C	180,00	115,60	295,60C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	568,68C	0,00	0,00	568,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,53C	0,00	68,54	356,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287,53C	0,00	68,54	356,07C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	70,13C	0,00	16,72	86,85C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	217,40C	0,00	51,82	269,22C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.766,76C	6.106,65	10.655,44	32.315,55C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.916,00C	2.833,60	4.399,00	5.481,40C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C	2.833,60	4.399,00	5.481,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.486,76C	1.909,05	4.892,44	25.470,15C
655	ISS A RECOLHER	220,00C	220,00	0,00	0,00C
878	PIS A RECOLHER	1.311,20C	300,79	280,68	1.291,09C
879	COFINS A RECOLHER	6.051,72C	1.388,26	1.295,44	5.958,90C
881	CSLL A RECOLHER	5.588,94C	0,00	1.243,62	6.832,56C

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/06/2016 - 30/06/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	IRPJ A RECOLHER	9.314,90C	0,00	2.072,70	11.387,60C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.520,00C	1.760,00	880,00	2.640,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.520,00C	1.760,00	880,00	2.640,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	3.520,00C	1.760,00	880,00	2.640,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.445.226,00C	133.000,00	131.603,85	3.443.829,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.445.226,00C	133.000,00	131.603,85	3.443.829,85C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.445.226,00C	133.000,00	131.603,85	3.443.829,85C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	631.763,49C	133.000,00	131.603,85	630.367,34C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.828.462,51C	0,00	0,00	1.828.462,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	20.000,00	24.000,00	6.179.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
257	RESERVAS	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
847	RESERVAS DE LUCROS	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
1164	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - TADEA BUAINAIN	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCICIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.153,31D	37.200,58	0,00	197.353,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	160.153,31D	37.200,58	0,00	197.353,89D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.153,31D	37.200,58	0,00	197.353,89D
702	DESPESAS COM PESSOAL	32.890,81D	7.709,10	0,00	40.599,91D
641	INSS	3.520,00D	880,00	0,00	4.400,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.771,81D	2.430,10	0,00	14.201,91D
704	PRÓ-LABORE	17.599,00D	4.399,00	0,00	21.998,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.535,12D	11.372,36	0,00	41.907,48D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	2.029,51D	0,00	0,00	2.029,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	6.160,00D	880,00	0,00	7.040,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	137,90D	0,00	0,00	137,90D
698	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	745,06D	0,00	0,00	745,06D
699	CARTORIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00	78,30	0,00	78,30D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.733,00D	5.400,00	0,00	10.133,00D
1169	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	9.752,15D	3.642,16	0,00	13.394,31D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	160,00D	376,30	0,00	536,30D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.961,00D	115,60	0,00	2.076,60D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77.052,38D	17.934,52	0,00	94.986,90D
621	IPTU	75.837,91D	17.934,52	0,00	93.772,43D
817	IPVA	981,57D	0,00	0,00	981,57D
820	TAXA S/ ATIVIDADE - PMCG	232,90D	0,00	0,00	232,90D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,35D	0,00	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,98D	0,00	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,34D	0,00	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.297,02D	184,60	0,00	1.481,62D
623	JUROS DE MORA	135,08D	0,00	0,00	135,08D
624	DESPESAS BANCARIAS	1.161,94D	184,60	0,00	1.346,54D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.499,99C	4.892,44	43.181,19	196.788,74C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	158.499,99C	4.892,44	43.181,19	196.788,74C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	182.515,48C	0,00	43.181,19	225.696,67C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	182.515,48C	0,00	43.181,19	225.696,67C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	182.111,03C	0,00	43.181,19	225.292,22C
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	404,45C	0,00	0,00	404,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.647,04D	1.576,12	0,00	8.223,16D

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/06/2016 - 30/06/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.647,04D	1.576,12	0,00	8.223,16D
877	(-) PIS	1.183,71D	280,68	0,00	1.464,39D
880	(-) COFINS	5.463,33D	1.295,44	0,00	6.758,77D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	17.368,45D	3.316,32	0,00	20.684,77D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	17.368,45D	3.316,32	0,00	20.684,77D
882	(-) CSLL	6.513,16D	1.243,62	0,00	7.756,78D
884	(-) IRPJ	10.855,29D	2.072,70	0,00	12.927,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.652.948,84D	223.508,43	216.883,48	9.659.573,79D
PASSIVO	9.654.602,16C	161.786,65	167.323,43	9.660.138,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.153,31D	37.200,58	0,00	197.353,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.499,99C	4.892,44	43.181,19	196.788,74C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.813.102,15D	260.709,01	216.883,48	9.856.927,68D
CONTAS CREDORAS	9.813.102,15C	166.679,09	210.504,62	9.856.927,68C
RESULTADO DO MES	0,00	37.200,58	38.288,75	1.088,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.653,32D	197.353,89	196.788,74	565,15D

PAULO SERGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/07/2016 - 31/07/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.659.573,79D	1.019.759,34	682.969,52	9.996.363,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	790.303,81D	1.019.759,34	682.969,52	1.127.093,63D
3	DISPONÍVEL	243.929,64D	974.274,36	638.637,61	579.566,39D
4	CAIXA	26.117,69D	13.147,92	2.738,96	36.526,65D
504	CAIXA	26.117,69D	13.147,92	2.738,96	36.526,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.297,11D	536.126,44	635.898,65	99.524,90D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	62.111,53D	0,00	107,00	62.004,53D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	137.185,58D	536.126,44	635.791,65	37.520,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.514,84D	425.000,00	0,00	443.514,84D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.514,84D	425.000,00	0,00	443.514,84D
12	CLIENTES	35.172,16D	43.734,46	44.331,91	34.574,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	35.172,16D	43.734,46	44.331,91	34.574,71D
506	CLIENTES DIVERSOS	35.172,16D	43.734,46	44.331,91	34.574,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	511.202,01D	1.750,52	0,00	512.952,53D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.264,89D	1.750,52	0,00	3.015,41D
885	COFINS A COMPENSAR	0,00	1.438,79	0,00	1.438,79D
887	PIS A COMPENSAR	20,00D	311,73	0,00	331,73D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.869.269,98D	0,00	0,00	8.869.269,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
70	CRÉDITOS	189.339,91D	0,00	0,00	189.339,91D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	51.166,91D	0,00	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	8.173,00D	0,00	0,00	8.173,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.660.138,94C	183.141,70	520.398,03	9.997.395,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.915,90C	18.069,39	13.326,78	32.173,29C
164	FORNECEDORES	1.604,28C	1.413,60	1.660,00	1.850,68C
165	FORNECEDORES	1.604,28C	1.413,60	1.660,00	1.850,68C
1182	CONCENTRO MARCAS LTDA	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
1179	MECANAUTO OFICINA MECANICA LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00
1170	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA	295,60C	295,60	0,00	0,00
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	568,68C	378,00	0,00	190,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	356,07C	0,00	67,68	423,75C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356,07C	0,00	67,68	423,75C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	86,85C	0,00	16,51	103,36C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	269,22C	0,00	51,17	320,39C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.315,55C	15.775,79	10.719,10	27.258,86C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.481,40C	5.965,40	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.481,40C	5.965,40	4.400,00	3.916,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.470,15C	8.446,39	4.955,10	21.978,86C
878	PIS A RECOLHER	1.291,09C	280,68	284,27	1.294,68C
879	COFINS A RECOLHER	5.958,90C	1.295,44	1.312,03	5.975,49C
881	CSLL A RECOLHER	6.832,56C	2.576,35	1.259,55	5.515,76C

Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/07/2016 - 31/07/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	IRPJ A RECOLHER	11.387,60C	4.293,92	2.099,25	9.192,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.640,00C	880,00	880,00	2.640,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.640,00C	880,00	880,00	2.640,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	2.640,00C	880,00	880,00	2.640,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.443.829,85C	145.604,91	491.603,85	3.789.828,79C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.443.829,85C	145.604,91	491.603,85	3.789.828,79C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.443.829,85C	145.604,91	131.603,85	3.429.828,79C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	630.367,34C	145.604,91	131.603,85	616.366,28C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.828.462,51C	0,00	0,00	1.828.462,51C
232	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
1172	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.179.393,19C	19.467,40	15.467,40	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
257	RESERVAS	4.000,00C	19.467,40	15.467,40	0,00
847	RESERVAS DE LUCROS	4.000,00C	19.467,40	15.467,40	0,00
1164	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - TADEA BUAINAIN	4.000,00C	19.467,40	15.467,40	0,00
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	197.353,89D	39.435,52	0,00	236.789,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	197.353,89D	39.435,52	0,00	236.789,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.353,89D	39.435,52	0,00	236.789,41D
702	DESPESAS COM PESSOAL	40.599,91D	8.168,34	0,00	48.768,25D
641	INSS	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.201,91D	2.888,34	0,00	17.090,25D
704	PRÓ-LABORE	21.998,00D	4.400,00	0,00	26.398,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.907,48D	13.155,61	0,00	55.063,09D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	2.029,51D	1.768,00	0,00	3.797,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	7.040,00D	880,00	0,00	7.920,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	137,90D	0,00	0,00	137,90D
698	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	745,06D	165,00	0,00	910,06D
699	CARTORIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	78,30D	117,45	0,00	195,75D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.133,00D	5.400,00	0,00	15.533,00D
1169	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	13.394,31D	3.382,16	0,00	16.776,47D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	536,30D	160,00	0,00	696,30D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.076,60D	1.283,00	0,00	3.359,60D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	94.986,90D	17.934,52	0,00	112.921,42D
621	IPRU	93.772,43D	17.934,52	0,00	111.706,95D
817	IPVA	981,57D	0,00	0,00	981,57D
820	TAXA S/ ATIVIDADE - PMCG	232,90D	0,00	0,00	232,90D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,35D	0,00	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,98D	0,00	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,34D	0,00	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.481,62D	177,05	0,00	1.658,67D
623	JUROS DE MORA	135,08D	0,00	0,00	135,08D
624	DESPESAS BANCARIAS	1.346,54D	177,05	0,00	1.523,59D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.788,74C	4.955,10	43.924,11	235.757,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	196.788,74C	4.955,10	43.924,11	235.757,75C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	225.696,67C	0,00	43.924,11	269.620,78C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	225.696,67C	0,00	43.924,11	269.620,78C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	225.292,22C	0,00	43.734,46	269.026,68C

Mcg
 Teber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/07/2016 - 31/07/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	404,45C	0,00	189,65	594,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.223,16D	1.596,30	0,00	9.819,46D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.223,16D	1.596,30	0,00	9.819,46D
877	(-) PIS	1.464,39D	284,27	0,00	1.748,66D
880	(-) COFINS	6.758,77D	1.312,03	0,00	8.070,80D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	20.684,77D	3.358,80	0,00	24.043,57D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	20.684,77D	3.358,80	0,00	24.043,57D
882	(-) CSLL	7.756,78D	1.259,55	0,00	9.016,33D
884	(-) IRPJ	12.927,99D	2.099,25	0,00	15.027,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.659.573,79D	1.019.759,34	682.969,52	9.996.363,61D
PASSIVO	9.660.138,94C	183.141,70	520.398,03	9.997.395,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	197.353,89D	39.435,52	0,00	236.789,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.788,74C	4.955,10	43.924,11	235.757,75C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.856.927,68D	1.059.194,86	682.969,52	10.233.153,02D
CONTAS CREDORAS	9.856.927,68C	188.096,80	564.322,14	10.233.153,02C
RESULTADO DO MÊS	0,00	39.435,52	38.969,01	466,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	565,16D	236.789,41	235.757,75	1.031,66D

PAULO SERGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/08/2016 - 31/08/2016

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.996.363,61D	270.228,66	278.328,58	9.988.263,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.127.093,63D	268.675,66	278.328,58	1.117.440,71D
3	DISPONÍVEL	579.566,39D	221.621,17	230.461,85	570.725,71D
4	CAIXA	36.526,65D	2.203,00	1.177,64	37.552,01D
504	CAIXA	36.526,65D	2.203,00	1.177,64	37.552,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.524,90D	219.418,17	187.252,74	131.690,33D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	62.004,53D	0,00	0,00	62.004,53D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	37.520,37D	219.418,17	187.252,74	69.685,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	443.514,84D	0,00	42.031,47	401.483,37D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443.514,84D	0,00	42.031,47	401.483,37D
12	CLIENTES	34.574,71D	47.054,49	47.866,73	33.762,47D
13	DUPLICATAS A RECEBER	34.574,71D	47.054,49	47.866,73	33.762,47D
506	CLIENTES DIVERSOS	34.574,71D	47.054,49	47.866,73	33.762,47D
18	OUTROS CRÉDITOS	512.952,53D	0,00	0,00	512.952,53D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.015,41D	0,00	0,00	3.015,41D
885	COFINS A COMPENSAR	1.438,79D	0,00	0,00	1.438,79D
887	PIS A COMPENSAR	331,73D	0,00	0,00	331,73D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.869.269,98D	1.553,00	0,00	8.870.822,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.339,91D	1.553,00	0,00	190.892,91D
70	CRÉDITOS	189.339,91D	1.553,00	0,00	190.892,91D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	51.166,91D	0,00	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	8.173,00D	1.553,00	0,00	9.726,00D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	9.997.395,27C	150.019,08	141.567,07	9.988.943,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.173,29C	15.019,10	12.047,10	29.201,29C
164	FORNECEDORES	1.850,68C	1.660,00	0,00	190,68C
165	FORNECEDORES	1.850,68C	1.660,00	0,00	190,68C
1182	CONCENTRO MARCAS LTDA	1.660,00C	1.660,00	0,00	0,00
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	190,68C	0,00	0,00	190,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423,75C	0,00	71,83	495,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	423,75C	0,00	71,83	495,58C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	103,36C	0,00	17,52	120,88C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	320,39C	0,00	54,31	374,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.258,86C	10.719,10	11.095,27	27.635,03C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.978,86C	4.955,10	5.331,27	22.355,03C
878	PIS A RECOLHER	1.294,68C	284,27	305,85	1.316,26C
879	COFINS A RECOLHER	5.975,49C	1.312,03	1.411,63	6.075,09C
881	CSLL A RECOLHER	5.515,76C	1.259,55	1.355,17	5.611,38C
883	IRPJ A RECOLHER	9.192,93C	2.099,25	2.258,62	9.352,30C

Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/08/2016 - 31/08/2016

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.640,00C	2.640,00	880,00	880,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.640,00C	2.640,00	880,00	880,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	2.640,00C	2.640,00	880,00	880,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.789.828,79C	134.999,98	129.519,97	3.784.348,78C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.789.828,79C	134.999,98	129.519,97	3.784.348,78C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.429.828,79C	134.999,98	129.519,97	3.424.348,78C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	616.366,28C	134.999,98	129.519,97	610.886,27C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.828.462,51C	0,00	0,00	1.828.462,51C
232	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
1172	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.393,19C	0,00	0,00	6.175.393,19C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUJIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
265	RESULTADO DO EXERCICIO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.928.606,81D	0,00	0,00	6.928.606,81D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	236.789,41D	41.371,13	0,00	278.160,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	236.789,41D	41.371,13	0,00	278.160,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.789,41D	41.371,13	0,00	278.160,54D
702	DESPESAS COM PESSOAL	48.768,25D	11.664,67	0,00	60.432,92D
827	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
641	INSS	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.090,25D	3.634,67	0,00	20.724,92D
704	PRÓ-LABORE	26.398,00D	4.400,00	0,00	30.798,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.063,09D	11.564,92	0,00	66.628,01D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	3.797,51D	1.260,00	0,00	5.057,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	7.920,00D	880,00	0,00	8.800,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	137,90D	140,45	0,00	278,35D
698	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910,06D	0,00	0,00	910,06D
699	CARTORIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	195,75D	0,00	0,00	195,75D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.533,00D	5.400,00	0,00	20.933,00D
1169	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	16.776,47D	3.724,47	0,00	20.500,94D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	696,30D	160,00	0,00	856,30D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.359,60D	0,00	0,00	3.359,60D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	112.921,42D	17.976,48	0,00	130.897,90D
621	IPTU	111.706,95D	17.976,48	0,00	129.683,43D
817	IPVA	981,57D	0,00	0,00	981,57D
820	TAXA S/ ATIVIDADE - PMCG	232,90D	0,00	0,00	232,90D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73,35D	0,00	0,00	73,35D
1174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,98D	0,00	0,00	13,98D
1175	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,34D	0,00	0,00	43,34D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.658,67D	165,06	0,00	1.823,73D
623	JUROS DE MORA	135,08D	45,01	0,00	180,09D
624	DESPESAS BANCARIAS	1.523,59D	120,05	0,00	1.643,64D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	235.757,75C	5.331,27	47.054,49	277.480,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	235.757,75C	5.331,27	47.054,49	277.480,97C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	269.620,78C	0,00	47.054,49	316.675,27C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	269.620,78C	0,00	47.054,49	316.675,27C
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	269.026,68C	0,00	47.054,49	316.081,17C
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	594,10C	0,00	0,00	594,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.819,46D	1.717,48	0,00	11.536,94D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.819,46D	1.717,48	0,00	11.536,94D
877	(-) PIS	1.748,66D	305,85	0,00	2.054,51D

Heber
Heber Castilho Gomes
 CRC/MS 084235/S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Empresa: **6F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: 04.338.792/0001-60
 Período: 01/08/2016 - 31/08/2016

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	(-) COFINS	8.070,80D	1.411,63	0,00	9.482,43D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	24.043,57D	3.613,79	0,00	27.657,36D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	24.043,57D	3.613,79	0,00	27.657,36D
882	(-) CSLL	9.016,33D	1.355,17	0,00	10.371,50D
884	(-) IRPJ	15.027,24D	2.258,62	0,00	17.285,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.996.363,61D	270.228,66	278.328,58	9.988.263,69D
PASSIVO	9.997.395,27C	150.019,08	141.567,07	9.988.943,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	236.789,41D	41.371,13	0,00	278.160,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	235.757,75C	5.331,27	47.054,49	277.480,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.233.153,02D	311.599,79	278.328,58	10.266.424,23D
CONTAS CREDORAS	10.233.153,02C	155.350,35	188.621,56	10.266.424,23C
RESULTADO DO MES	0,00	41.371,13	41.723,22	352,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.031,66D	278.160,54	277.480,97	679,57D

PAULO SERGIO BUAINAIN
 Sócio Administrador
 CPF: 130.336.018-71

HEBER CASTILHO GOMES
 Técnico em Contabilidade
 Reg. CRC MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.023.955,26D	457.352,42	295.657,12	11.185.650,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.107.076,53D	312.352,42	285.657,12	1.133.771,83D
3	DISPONÍVEL	560.361,53D	222.951,71	204.639,77	578.673,44D
4	CAIXA	37.552,01D	0,00	253,68	37.298,33D
504	CAIXA	37.552,01D	0,00	253,68	37.298,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.690,33D	218.751,06	204.386,09	146.055,30D
505	BCO DO BRASIL AG.: 2609 C/C: 6372	62.004,53D	6.441,23	246,15	68.199,66D
727	BCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 1568 C/C: 1573-0	69.685,80D	212.309,83	204.139,94	77.855,66D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	391.119,19D	4.200,65	0,00	395.319,74D
706	APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	391.119,19D	4.200,65	0,00	395.319,74D
12	CLIENTES	33.762,47D	87.667,35	81.017,35	40.412,44D
13	DUPLICATAS A RECEBER	33.762,47D	87.667,35	81.017,35	40.412,44D
506	CLIENTES DIVERSOS	33.762,47D	87.667,35	81.017,35	40.412,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	512.952,53D	1.733,36	0,00	514.685,89D
19	CONTAS CORRENTES	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
1132	OUTROS CRÉDITOS	32.126,13D	0,00	0,00	32.126,13D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	477.810,99D	0,00	0,00	477.810,99D
1133	LUCROS E DIVIDENDOS - SÃO BENTO LTDA	404.096,81D	0,00	0,00	404.096,81D
1134	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - SÃO BENTO LTDA	73.714,18D	0,00	0,00	73.714,18D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.733,36	0,00	1.733,36D
1185	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.733,36	0,00	1.733,36D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.015,41D	0,00	0,00	3.015,41D
885	COFINS A COMPENSAR	1.438,79D	0,00	0,00	1.438,79D
887	PIS A COMPENSAR	331,73D	0,00	0,00	331,73D
930	IRRF A RECUPERAR	1.244,89D	0,00	0,00	1.244,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.916.878,73D	145.000,00	10.000,00	10.051.878,73D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.236.948,66D	145.000,00	10.000,00	1.371.948,66D
70	CRÉDITOS	1.236.948,66D	145.000,00	10.000,00	1.371.948,66D
71	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
74	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	51.166,91D	0,00	0,00	51.166,91D
1173	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	9.726,00D	0,00	0,00	9.726,00D
1165	EMPRÉSTIMO - ZULEID BUAINAIN	192.502,39D	25.000,00	0,00	217.502,39D
1159	EMPRÉSTIMO - FLAVIO BUAINAIN	154.999,99D	20.000,00	0,00	174.999,99D
1160	EMPRÉSTIMO - LUIZ BUAINAIN	199.298,99D	15.000,00	5.000,00	209.298,99D
1161	EMPRÉSTIMO - MARIO MARCIO	93.299,00D	20.000,00	0,00	113.299,00D
1162	EMPRÉSTIMO - MONICA M. BUAINAIN	139.890,01D	25.000,00	5.000,00	159.890,01D
1163	EMPRÉSTIMO - PAULO BUAINAIN	139.298,97D	20.000,00	0,00	159.298,97D
1164	EMPRÉSTIMO - TADEA BUAINAIN	126.766,40D	20.000,00	0,00	146.766,40D
88	INVESTIMENTOS	8.624.940,07D	0,00	0,00	8.624.940,07D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.871.298,07D	0,00	0,00	3.871.298,07D
1137	DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.439.999,97D	0,00	0,00	2.439.999,97D
1138	DISTRIBUIDORA BRASIL RESP. EQUIPV. PATRIM. ACUMULADO	2.439.999,97C	0,00	0,00	2.439.999,97C
1139	TRANSMED DIST. DE MED. HOSPITALARES LTDA	299.990,00D	0,00	0,00	299.990,00D
1140	TRANSMED RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	3.571.308,07D	0,00	0,00	3.571.308,07D
1141	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	1.999.999,99D	0,00	0,00	1.999.999,99D
1142	SÃO BENTO RES. EQUIV. PATRIM. ACUMULADO	1.999.999,99C	0,00	0,00	1.999.999,99C
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
1136	IMÓVEIS (TERRENOS E EDIFÍCIOS)	4.753.642,00D	0,00	0,00	4.753.642,00D
111	IMOBILIZADO	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
120	VEÍCULOS	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
709	VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA OOH9992	54.990,00D	0,00	0,00	54.990,00D
149	PASSIVO	11.018.455,14C	14.835,16	151.541,77	11.155.161,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.143,97C	14.835,16	18.924,79	33.233,60C
164	FORNECEDORES	190,68C	2.421,63	3.746,07	1.515,11C
165	FORNECEDORES	190,68C	2.421,63	3.746,07	1.515,11C
831	FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.359,45	1.774,56	415,11C
832	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	228,51	228,51C
1179	MECANAUTO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	871,50	1.743,00	871,50C
770	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	190,68C	190,68	0,00	0,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	438,26C	438,26	74,91	74,91C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	438,26C	438,26	74,91	74,91C
1143	IRRF S/ NF A RECOLHER	106,90C	106,90	18,27	18,27C
1144	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	331,36C	331,36	56,64	56,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.635,03C	11.095,27	14.223,81	30.763,52C
186	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C
703	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C	4.400,00	4.400,00	3.916,00C

[Handwritten signature]

Este documento é o original digitalizado e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
581	INSS A RECOLHER	1.364,00C	1.364,00	1.364,00	1.364,00C
193	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.355,03C	5.331,27	8.459,81	25.483,57C
878	PIS A RECOLHER	1.316,26C	305,85	485,34	1.495,77C
879	COFINS A RECOLHER	6.075,09C	1.411,63	2.240,02	6.903,48C
881	CSLL A RECOLHER	5.611,38C	1.355,17	2.150,42	6.406,89C
883	IRPJ A RECOLHER	9.352,30C	2.258,62	3.584,03	10.677,71C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	880,00C	880,00	880,00	880,00C
202	CONTAS A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
589	HONORARIOS A PAGAR	880,00C	880,00	880,00	880,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.830.404,53C	0,00	132.616,98	4.963.021,50C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.830.404,53C	0,00	132.616,98	4.963.021,50C
227	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.470.404,53C	0,00	132.616,98	4.603.021,50C
1145	DISTRIBUIDORA BRASIL MED. LTDA	1.656.942,02C	0,00	132.616,98	1.789.559,00C
231	SÃO BENTO COM. DE MEDIC. E PERFUMARIA LTDA	985.000,00C	0,00	0,00	985.000,00C
1146	TRANSMED DIST. DE MEDIC. HOSPITALARES LTDA	1.828.462,51C	0,00	0,00	1.828.462,51C
232	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
1172	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.158.906,64C	0,00	0,00	6.158.906,64C
243	CAPITAL SOCIAL	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	13.104.000,00C	0,00	0,00	13.104.000,00C
1147	MARIO MARCIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1148	MÔNICA MARIA BUAINAIN KHOURI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1149	LUIZ FERNANDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1150	TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1151	PAULO SERGIO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
1152	FLAVIO EDUARDO BUAINAIN	2.184.000,00C	0,00	0,00	2.184.000,00C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.945.093,36D	0,00	0,00	6.945.093,36D
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.945.093,36D	0,00	0,00	6.945.093,36D
593	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	6.945.093,36D	0,00	0,00	6.945.093,36D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	278.150,89D	45.903,32	185,82	323.868,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	278.150,89D	45.903,32	185,82	323.868,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.150,89D	45.903,32	185,82	323.868,39D
702	DESPESAS COM PESSOAL	60.432,92D	10.122,76	0,00	70.555,68D
827	CURSOS E TREINAMENTOS	2.750,00D	2.750,00	0,00	5.500,00D
641	INSS	6.160,00D	880,00	0,00	7.040,00D
726	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	20.724,92D	2.092,76	0,00	22.817,68D
704	PRÓ-LABORE	30.798,00D	4.400,00	0,00	35.198,00D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.628,01D	15.739,61	0,00	82.367,62D
604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	5.057,51D	450,00	0,00	5.507,51D
606	HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00D	880,00	0,00	9.680,00D
612	ENERGIA ELÉTRICA	278,35D	95,99	0,00	374,34D
698	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910,06D	0,00	0,00	910,06D
699	CARTORIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	195,75D	0,00	0,00	195,75D
700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.933,00D	5.450,00	0,00	26.383,00D
1169	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1153	COMISSÃO E CORRETAGEM	20.500,94D	6.732,11	0,00	27.233,05D
1167	TAXA CONDOMÍNIO	856,30D	160,00	0,00	1.016,30D
617	MATERIAL GRAFICO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
714	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.359,60D	1.971,51	0,00	5.331,11D
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.897,90D	17.976,48	185,82	148.688,50D
621	IPTU	129.683,43D	17.976,48	185,82	147.845,73D
817	IPVA	981,57D	0,00	0,00	981,57D
820	TAXA S/ ATIVIDADE - PMCG	232,90D	0,00	0,00	232,90D
353	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16,03D	0,00	0,00	16,03D
1176	IRRF S/ ALUGUEL	16,03D	0,00	0,00	16,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,40D	2.064,47	0,00	3.935,87D
623	JUROS DE MORA	180,09D	83,97	0,00	264,06D
624	DESPESAS BANCARIAS	1.643,64D	380,50	0,00	2.024,14D
626	IOF	47,67D	0,00	0,00	47,67D
901	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
1183	PERDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	18.304,63D	0,00	0,00	18.304,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.651,01C	8.459,81	79.166,00	354.357,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	283.651,01C	8.459,81	79.166,00	354.357,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	316.675,27C	0,00	74.965,35	391.640,62C
922	RECEITA DE LOCAÇÃO	316.675,27C	0,00	74.965,35	391.640,62C

Este documento é uma cópia digitalizada e liberada nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	RECEITA DE ALUGUÉIS	316.081,17C	0,00	74.667,35	390.748,52C
1171	RECEITA DE TAXA DE CONDOMÍNIO	594,10C	0,00	298,00	892,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.536,94D	2.725,36	0,00	14.262,30D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.536,94D	2.725,36	0,00	14.262,30D
877	(-) PIS	2.054,51D	485,34	0,00	2.539,85D
880	(-) COFINS	9.482,43D	2.240,02	0,00	11.722,45D
1105	(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS	27.657,36D	5.734,45	0,00	33.391,81D
734	(-) PROVISÕES DE IR E CSLL	27.657,36D	5.734,45	0,00	33.391,81D
882	(-) CSLL	10.371,50D	2.150,42	0,00	12.521,92D
884	(-) IRPJ	17.285,86D	3.584,03	0,00	20.869,89D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.170,04C	0,00	4.200,65	10.370,69C
436	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.170,04C	0,00	4.200,65	10.370,69C
815	JUROS DE APLICAÇÕES	6.279,33C	0,00	4.200,65	10.479,98C
819	(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES	109,29D	0,00	0,00	109,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.023.955,26D	457.352,42	295.657,12	11.185.650,76D
PASSIVO	11.018.455,14C	14.835,16	151.541,77	11.155.161,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	278.150,89D	45.903,32	185,82	323.868,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.651,01C	8.459,81	79.166,00	354.357,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.302.106,15D	503.255,74	295.842,94	11.509.518,83D
CONTAS CREDORAS	11.302.106,15C	23.294,97	230.787,77	11.509.518,83C
RESULTADO DO MES	0,00	45.717,50	70.706,19	24.988,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.500,12C	323.868,39	354.357,20	30.488,11C

Maria Buainain Khouri

MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI
Sócia Administradora
CPF: 117.329.038-01

Heber Castilho Gomes

HEBER CASTILHO GOMES
Técnico em Contabilidade
Reg. CRC/MG sob No. 084235/O-5-T-MS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		21.835.724,64	733.130,98	834.619,49	21.734.994,15
00002		110000000	CIRCULANTE		19.065.292,68	733.030,98	818.528,95	18.979.763,75
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		7.403,13	733.030,98	717.458,32	22.919,93
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		7.401,02	733.030,98	717.458,32	22.919,68
00960		110102201	Banco do Brasil S/A 14659-5		0,00	622.953,87	622.953,87	0,00
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		3.600,25	6.500,00	9.809,92	0,00
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		3.800,75	103.577,11	84.694,53	22.919,33
00028		110200000	CLIENTES		8.011.407,10	0,00	101.070,63	7.910.336,47
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		8.011.407,10	0,00	101.070,63	7.910.336,47
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.954.803,55	0,00	101.070,63	7.853.732,92
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		121,33	0,00	0,00	121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.770.431,96	100,00	16.090,54	2.754.441,42
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.661,17	0,00	206,48	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/sala_informacao/processo/08000427-29.2015.8.12.0001 e o código IB101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.835,22	0,00	206,48	163.628,74
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhist		112.665,32	0,00	206,48	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.500,00	100,00	0,00	1.400,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.500,00	100,00	0,00	1.400,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.500,00	100,00	0,00	1.400,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.735.313,15	0,00	15.342,28	1.719.970,87
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Perifericos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Moveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.227.538,21	0,00	15.342,28	-3.242.880,49
00251		120302002	(-) Instalações		-221.633,51	0,00	2.272,60	-219.360,91
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-353.526,17	0,00	2.388,62	-351.137,55
00256		120302007	(-) Computadores e Perifericos		-504.548,53	0,00	1.297,13	-503.251,40
00257		120302008	(-) Moveis e Utensílios		-189.854,99	0,00	2.367,53	-187.487,46
00258		120302009	(-) Veículos		-1.106.104,58	0,00	3.859,60	-1.102.244,98
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-851.870,43	0,00	3.156,80	-848.713,63
00265		120400000	INTANGÍVEL		155.957,64	0,00	541,78	156.499,42
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-11.858,70	0,00	541,78	-12.400,48
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-11.858,70	0,00	541,78	-12.400,48

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAJ-BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 03/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 10101E33.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	c/c.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.835.724,64	604.164,61	657.173,05	21.888.733,08
00288		210000000	CIRCULANTE		18.489.514,61	604.164,61	657.173,05	18.542.521,05
00289		210100000	FORNECEDORES		8.302.798,14	34.323,54	33.284,63	8.303.296,23
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.599.829,94	34.323,54	33.284,63	7.599.221,77
00291		210101001	Fornecedores		7.599.829,94	34.323,54	33.284,63	7.599.221,77
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		4.897.943,80	543.238,99	622.953,87	4.977.662,68
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.897.943,80	543.238,99	622.953,87	4.977.662,68
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		543.238,99	543.238,99	622.953,87	622.953,87
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.265.854,74	26.602,08	934,55	4.240.187,21
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		553.423,15	1.658,67	0,00	555.081,82
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		42.499,53	1.658,67	0,00	44.158,20
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		4.988,24	4.857,50	934,55	1.065,29
00336		210302002	IRRF a Pagar		369,41	1.253,93	884,52	306,00
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		4.120,07	3.603,57	50,03	566,50
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.707.443,35	20.085,91	0,00	3.687.357,44
00342		210303003	INSS Parcelamento		90.068,55	15.974,47	0,00	74.094,08
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		78.874,73	4.111,44	0,00	74.763,29
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n°10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28

Este documento é cópia de original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/11/2016 às 18:38, sob o número [Número de protocolo] e liberado por meios digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/sala-informacao/processo/0800427-29.2015-8.12-0001-e-o-codigo-1E31E3

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Frete a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartões Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)-Jrs e Enc Op Mútuos Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do Protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário: pafafg para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/ajaj, informe o processo 08000427-29/2015-8142-3 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00542		290402001	(-) Prejuizos Acumulados de Ex		-1.292.359,01	0,00	0,00	-1.292.359,01
00543		290402012	(-) Prejuizo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544	300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	154.496,95	0,00	154.496,95
00625	340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	154.496,95	0,00	154.496,95
00626	340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	17.338,21	0,00	17.338,21
00638	340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	17.338,21	0,00	17.338,21
00655	340102017	Anuidades e Contribuições a Co		0,00	50,00	0,00	50,00
00997	340102027	Consumo de Energia Eletrica		0,00	14.188,39	0,00	14.188,39
00998	340102028	Consumo de Água		0,00	2.196,58	0,00	2.196,58
01000	340102029	Consumo de Telefone		0,00	903,24	0,00	903,24
00662	340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	19.663,97	0,00	19.663,97
00663	340201000	(-) PROVENTOS		0,00	7.043,00	0,00	7.043,00
00678	340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	7.043,00	0,00	7.043,00
00684	340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	12.620,97	0,00	12.620,97
00685	340203001	Assistência Medica e Plano de		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00687	340203003	Seguro e Previdência		0,00	4.224,82	0,00	4.224,82
00703	340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.836,22	0,00	11.836,22
00708	340302000	(-) FUNCIONAMENTO		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
00710	340302002	Alugueis Pagos a Pessoas Jurid		0,00	500,00	0,00	500,00
00718	340302010	Segurança e Vigilância		0,00	580,00	0,00	580,00
00727	340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	7.651,26	0,00	7.651,26
00736	340303009	Serviços Prestados por PJ		0,00	118,46	0,00	118,46
00738	340303011	Internet		0,00	5.814,45	0,00	5.814,45
00740	340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	1.718,35	0,00	1.718,35
00743	340304000	(-) GERAIS		0,00	3.104,96	0,00	3.104,96
00762	340304019	Custas Processuais		0,00	142,35	0,00	142,35
00764	340304021	Publicações Legais		0,00	312,90	0,00	312,90
00765	340304022	Combustível e Lubrificantes		0,00	60,76	0,00	60,76
00777	340304034	Tarifas Bancárias		0,00	188,95	0,00	188,95
01098	340304037	Condominio		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00782	340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	9.646,90	0,00	9.646,90
00787	340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	8.680,17	0,00	8.680,17
00793	340402006	IPVA		0,00	5.228,40	0,00	5.228,40
00795	340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.451,77	0,00	3.451,77
00798	340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	966,73	0,00	966,73
00799	340403001	Multas por Atraso de Recolhime		0,00	966,73	0,00	966,73
00803	340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804	340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806	340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808	340502000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809	340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812	340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	80.127,59	0,00	80.127,59
00826	340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	80.127,59	0,00	80.127,59
00839	340602013	Juros Passivos Diversos		0,00	80.127,59	0,00	80.127,59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 27/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 27/11/2016 às 03:19. Para acesso ao site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.120001 e o código B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.734.236,13 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.888.733,08 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	154.496,95 D

Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00


Waldie Vicente Thomaz
 Diretor Financeiro


Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURFINHO 4136-TIRAVENTES CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		21.734.236,13	764.252,84	845.659,49	21.652.834,89
00002		110000000	CIRCULANTE		18.979.794,71	764.152,84	829.775,43	18.914.171,44
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		22.975,79	764.152,84	786.640,94	46.162,71
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		22.973,68	764.152,84	786.640,94	46.162,71
00960		110102201	Banco do Brasil S/A 14659-5		0,00	721.478,98	721.478,98	0,00
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C30565-3		296,33	33,00	322,35	263,33
01056		110102207	Banco Votorantim SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		22.683,33	42.640,86	64.839,61	2.625,80
00028		110200000	CLIENTES		7.910.336,47	0,00	43.134,49	7.867.201,98
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.910.336,47	0,00	43.134,49	7.867.201,98
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.853.732,97	0,00	43.134,49	7.810.598,48
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,50	0,00	0,00	56.603,50
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.462,05	0,00	0,00	17.462,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		1.121,33	0,00	0,00	1.121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.754.441,42	100,00	15.884,06	2.738.657,42
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	GF Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95

Este documento é cópia de original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário:padrão para acesso SA3/AT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(000')

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		5.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalh		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.600,00	100,00	0,00	1.700,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.600,00	100,00	0,00	1.700,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.600,00	100,00	0,00	1.700,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.719.970,87	0,00	15.342,28	1.704.628,59
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.437,88	0,00	0,00	583.437,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.370,48	0,00	0,00	551.370,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.242.880,49	0,00	15.342,28	-3.258.222,77
00251		120302002	() Instalações		-223.906,11	0,00	2.272,60	-226.178,71
00252		120302003	() Máquinas e Equipamentos		315.914,79	0,00	2.488,62	318.403,41
00256		120302007	() Computadores e Periféricos		-505.845,66	0,00	1.297,13	-504.548,53
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-192.222,52	0,00	2.367,53	-194.590,05
00258		120302009	(-) Veículos		-1.109.964,18	0,00	1.859,60	-1.111.823,78
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-855.027,23	0,00	3.156,80	-851.870,43
00265		120400000	INTANGÍVEL		155.415,86	0,00	541,78	155.957,64
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-12.400,48	0,00	541,78	-12.842,26
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-12.400,48	0,00	541,78	-12.842,26

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/02/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00287		20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.888.733,08	677.394,13	747.283,12	21.958.660,07
00288		21000000	CIRCULANTE		18.542.523,05	677.394,13	747.283,12	18.612.445,80
00289		21010000	FORNECEDORES		8.301.759,23	27.878,85	26.241,01	8.300.139,47
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.598.791,03	27.878,85	26.241,01	7.597.131,27
00291		210101001	Fornecedores		7.598.791,03	27.878,85	26.241,01	7.597.131,27
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		21020000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		4.977.658,68	622.953,87	721.018,35	5.075.703,56
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.977.658,68	622.953,87	721.018,35	5.075.703,56
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		622.953,87	622.953,87	721.018,35	721.018,35
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		21030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.240.187,21	26.561,41	23,76	4.213.648,56
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		551.764,48	6.249,48	0,00	545.515,00
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		40.840,86	6.249,48	0,00	34.591,38
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.065,29	50,03	23,76	1.095,02
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		566,53	50,03	23,76	640,32
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.687.357,44	20.261,90	0,00	3.667.095,54
00342		210303003	INSS Parcelamento		74.094,08	16.112,40	0,00	57.981,68
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		74.763,29	4.149,50	0,00	70.613,79
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc nº10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		21040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessos aos autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/12/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Frete a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuizos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/12/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 24/12/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-66

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 04/02/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso Terc	Classificador	NOME da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00543	290402002	(-) Prejuízo do Exercício		7.623.675,14	0,00	0,00	7.623.675,14

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	151.295,64	0,00	151.295,64
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	151.295,64	0,00	151.295,64
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	16.614,56	0,00	16.614,56
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	16.614,56	0,00	16.614,56
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	15.178,23	0,00	15.178,23
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	1.436,33	0,00	1.436,33
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	14.789,15	0,00	14.789,15
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	6.393,00	0,00	6.393,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	6.393,00	0,00	6.393,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.793,05	0,00	1.793,05
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	851,39	0,00	851,39
00738		340303011	Internet		0,00	43,83	0,00	43,83
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	807,56	0,00	807,56
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	941,66	0,00	941,66
00762		340304019	Custas Processuais		0,00	113,27	0,00	113,27
00764		340304021	Publicações Legais		0,00	252,99	0,00	252,99
00765		340304022	Combustível e Lubrificantes		0,00	44,56	0,00	44,56
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	128,90	0,00	128,90
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.688,30	0,00	3.688,30
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.484,00	0,00	3.484,00
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.484,00	0,00	3.484,00
00798		340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	204,30	0,00	204,30
00800		340403002	Multas de Trânsito		0,00	204,30	0,00	204,30
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812		340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	98.526,52	0,00	98.526,52
00826		340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	98.526,52	0,00	98.526,52
00834		340602008	Juros e Encargos sobre Emprést		0,00	98.526,52	0,00	98.526,52
00839		340602013	Juros Passivos Diversos		0,00	1,47	0,00	1,47

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.652.829,48 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.958.622,07 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	151.295,64 D

Diferença	154.496,95 C
-----------	--------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Waldie Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neiza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0601-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000	ATIVO		21.652.829,48	817.279,04	866.419,67	21.600.939,85
00002		11000000	CIRCULANTE		18.914.172,12	817.179,04	850.535,61	18.880.463,55
00003		11010000	DISPONIBILIDADES		487,69	817.179,04	815.175,90	0,83
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		485,58	817.179,04	815.175,90	0,72
00960		110102201	Banco do Brasil S/A 14659-5		0,00	757.641,88	757.641,88	0,00
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		0,98	14.177,45	12.693,06	1,40
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		484,58	45.359,71	44.849,96	0,34
00028		110200000	CLIENTES		7.867.201,98	0,00	35.359,71	7.831.842,27
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.867.201,98	0,00	35.359,71	7.831.842,27
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.867.201,98	0,00	35.359,71	7.831.842,27
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		1.121,33	0,00	0,00	1.121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.738.657,36	100,00	15.884,06	2.722.873,30
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL-BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 28/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA3/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/seginfome o processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e o código IB101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	O/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhis:		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.700,00	100,00	0,00	1.600,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.700,00	100,00	0,00	1.600,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.700,00	100,00	0,00	1.600,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.704.628,59	0,00	15.342,28	1.689.286,31
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.137,37	0,00	0,00	417.137,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.258.222,77	0,00	15.342,28	-3.273.565,05
00251		120302002	(-) Instalações		226.178,71	0,00	2.272,60	-223.906,31
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-358.303,41	0,00	3.388,62	-361.692,03
00256		120302007	(-) Computadores e Periféricos		507.142,79	0,00	1.297,72	-505.845,07
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-194.590,05	0,00	2.467,53	-192.122,52
00258		120302009	(-) Veículos		-1.115.823,78	0,00	3.859,60	-1.111.964,18
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-858.184,03	0,00	3.156,80	-861.340,83
00265		120400000	INTANGÍVEL		154.874,08	0,00	541,78	154.332,30
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-12.942,26	0,00	541,78	-13.484,04
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-12.942,26	0,00	541,78	-13.484,04

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAJ BRASIL CONSUL TÓRIA LTDA. Protocolado em 03/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 24/11/2016 às 09:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E33.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 09/11/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.956.622,07	758.893,60	782.807,88	21.986.622,07
00288		210000000	CIRCULANTE		18.612.412,04	758.893,60	782.807,88	18.636.412,04
00289		210100000	FORNECEDORES		8.300.121,39	28.852,64	25.142,24	8.296.121,39
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.597.153,19	28.852,64	25.142,24	7.599.153,19
00291		210101001	Fornecedores		7.597.153,19	28.852,64	25.142,24	7.599.153,19
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.075.723,16	721.018,35	757.641,88	5.113.723,16
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.075.723,16	721.018,35	757.641,88	5.113.723,16
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		721.018,35	721.018,35	757.641,88	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.213.649,56	9.022,61	23,76	4.204.649,56
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		545.515,00	1.002,80	0,00	546.515,00
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		34.591,38	1.002,80	0,00	35.591,38
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.039,02	23,76	23,76	1.039,02
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		540,26	23,76	23,76	540,26
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.667.095,54	7.996,05	0,00	3.675.095,54
00342		210303003	INSS Parcelamento		57.981,68	3.810,64	0,00	61.792,32
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		70.613,79	4.185,41	0,00	74.799,20
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc nº10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT em 24/11/2016 às 09:39. Para acesso aos autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B10E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0061)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0061-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 23/11/2016 às 18:38, sob o

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Frete a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartões Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Emp do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REA - BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AJ em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj/informe. O processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e o código: 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Março de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00543	290402002	(-) Prejuízo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Março de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544	300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	87.232,36	14.177,45	73.054,91
00625	340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	87.232,36	14.177,45	73.054,91
00626	340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	15.846,41	0,00	15.846,41
00638	340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.846,41	0,00	15.846,41
00947	340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	14.500,49	0,00	14.500,49
00998	340102028	Consumo de Água		0,00	900,00	0,00	900,00
01000	340102029	Consumo de Telefone		0,00	1.445,92	0,00	1.445,92
00662	340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	14.327,08	0,00	14.327,08
00663	340201000	(-) PROVENTOS		0,00	5.815,05	0,00	5.815,05
00678	340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	5.815,05	0,00	5.815,05
00684	340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.512,03	0,00	8.512,03
00685	340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.512,03	0,00	8.512,03
00703	340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	985,54	0,00	985,54
00727	340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	851,39	0,00	851,39
00738	340303011	Internet		0,00	43,34	0,00	43,34
00740	340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	807,56	0,00	807,56
00743	340304000	(-) GERAIS		0,00	134,15	0,00	134,15
00777	340304034	Tarifas Bancárias		0,00	134,15	0,00	134,15
00782	340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	10.637,14	0,00	10.637,14
00787	340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	10.637,14	0,00	10.637,14
00790	340402003	IOF		0,00	7.071,40	0,00	7.071,40
00795	340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.514,41	0,00	3.514,41
00797	340402010	Impostos e Taxas Municipais		0,00	51,34	0,00	51,34
00803	340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804	340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806	340501062	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808	340502000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809	340502001	Amortização Intangível Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812	340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	29.552,13	0,00	29.552,13
00826	340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	29.552,13	0,00	29.552,13
00834	340602008	Juros e Encargos sobre Emprést		0,00	29.552,13	0,00	29.552,13
00860	340800000	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	0,00	14.177,45	-14.177,45
00861	340801000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.177,45	14.177,45
00862	340801001	Locações/Verbas/Outras		0,00	0,00	14.177,45	14.177,45

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2016.8.12.0001 e o código 18101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041 060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016 às 18:38, sob o nº 112016-16

Período: Março de 2016

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	21.603.688,85 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.982.536,35 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	73.054,91 D
Diferença	305.792,59 C
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>


Waldie Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 475270-8-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MARTINHO 4136-TIRADENTES CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		21.603.688,85	44.169,24	98.042,65	21.549,44
00002		110000000	CIRCULANTE		18.880.815,55	44.069,24	82.158,59	18.842,20
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		2.490,83	42.119,24	42.208,59	2.371,89
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		2.488,72	42.119,24	42.208,59	2,37
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/036565-3		1.485,37	0,00	864,53	620,84
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,00	0,00	0,00	0,00
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		1.003,35	42.119,24	41.344,06	689,04
00028		110200000	CLIENTES		7.831.842,27	1.950,00	39.950,00	7.793,42
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.831.842,27	1.950,00	39.950,00	7.793,42
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.775.238,72	1.950,00	39.950,00	7.734,72
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		121,33	0,00	0,00	121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consu		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.722.873,30	100,00	15.884,06	2.707,24
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104007	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberada nos autos digitais por Usuário para acesso SAU/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136 TIRADENTES CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhíst		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.800,00	100,00	0,00	1.700,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.800,00	100,00	0,00	1.700,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.800,00	100,00	0,00	1.700,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.689.286,31	0,00	15.342,28	1.673.944,03
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Perifericos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,47	0,00	0,00	417.131,47
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.736,07	0,00	0,00	1.533.736,07
0040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.273.565,05	0,00	15.342,28	-3.288.907,33
00251		120302002	(-) Instalações		-228.451,31	0,00	2.272,60	-230.723,91
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-360.692,03	0,00	2.385,62	-362.077,65
00256		120302007	(-) Computadores e Perifericos		-508.429,92	0,00	1.297,13	-509.727,05
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-196.957,58	0,00	2.367,53	-199.325,11
00258		120302009	(-) Veículos		-1.117.683,38	0,00	3.859,60	-1.121.542,98
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-861.340,83	0,00	3.150,60	-864.491,63
00265		120400000	INTANGÍVEL		154.332,30	0,00	541,78	153.790,52
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-13.484,04	0,00	541,78	-14.025,82
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-13.484,04	0,00	541,78	-14.025,82

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041 060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 30/01/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.982.536,35	29.348,07	24.878,12	21.978,26
00288		210000000	CIRCULANTE		18.636.326,32	29.348,07	24.878,12	18.631,13
00289		210100000	FORNECEDORES		8.296.410,99	28.321,51	24.854,36	8.292,18
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.593.442,79	28.321,51	24.854,36	7.589,97
00291		210101001	Fornecedores		7.593.442,79	28.321,51	24.854,36	7.589,97
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702,66
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702,66
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112,44
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112,44
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391,00
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519,54
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,02	0,00	0,00	18,52
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,13	0,00	0,00	128,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757,88
01065		210201024	Banco itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.271,86	0,00	0,00	174,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.337,48	0,00	0,00	1.280,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.204.650,71	1.026,56	23,76	4.203,91
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		544.512,20	1.002,80	0,00	543,40
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		33.588,58	1.002,80	0,00	32,58
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.039,02	23,76	23,76	1,02
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		540,26	23,76	23,76	540,26
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659,45
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		72.098,28	0,00	0,00	72,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5275184		13.191,29	0,00	0,00	13,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29,65
01134		210303031	ICMS Parc nº10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956,65
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		7.805,28	0,00	0,00	7.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do processo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/PAT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 08009427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(000')

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 436-TIRADENTES - CEP: 79041-360

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		162,93	0,00	0,00	162,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		244,46	0,00	0,00	244,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartões Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01107		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555334		14.757,97	0,00	0,00	14.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.054,01	0,00	0,00	-1.292.054,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número de protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/consulta/informe o processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B1Q1E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136 TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. débito	Mov. crédito	Saldo Final
00543	290402002	() Prejuízo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 09/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	51.572,70	2.169,24	49.642,46
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	51.572,70	1.869,24	49.642,46
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	15.669,41	0,00	15.669,41
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	15.669,41	0,00	15.669,41
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	14.166,62	0,00	14.166,62
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	163,29	0,00	163,29
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	1.339,50	0,00	1.339,50
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	13.044,15	0,00	13.044,15
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.401,15	0,00	8.401,15
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.401,15	0,00	8.401,15
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.038,21	0,00	2.038,21
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	851,39	0,00	851,39
00738		340303011	Internet		0,00	43,83	0,00	43,83
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	807,56	0,00	807,56
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	1.186,82	0,00	1.186,82
00764		340304021	Publicações Legais		0,00	252,99	0,00	252,99
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	538,93	0,00	538,93
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	96,90	0,00	96,90
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4.936,87	0,00	4.936,87
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.570,59	0,00	4.570,59
00791		340402004	IPTU		0,00	300,75	0,00	300,75
00793		340402006	IPVA		0,00	720,17	0,00	720,17
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.549,67	0,00	3.549,67
00798		340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	366,28	0,00	366,28
00800		340403002	Multas de Trânsito		0,00	366,28	0,00	366,28
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇõE		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intanqível Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00860		340800000	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	0,00	1.869,24	1.869,24
00861		340801000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.869,24	1.869,24
00862		340801001	Locações/Verbas/Outras		0,00	0,00	1.869,24	1.869,24
00882		350000000	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPES		0,00	0,00	300,00	300,00
00883		350100000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
00890		350102000	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONA		0,00	0,00	300,00	300,00
00891		350102001	Aluguéis de Imóveis		0,00	0,00	300,00	300,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do processo] e linkado aos autos processuais. Acesso ao site http://www.tjms.jus.br/saj/informe_o_processo_0800427-29.2015.8.12.0001 e o código IB101E3388. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/saj/informe_o_processo_0800427-29.2015.8.12.0001 e o código IB101E3388.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Abril de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.549.815,44 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.978.066,40 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	49.403,46 D

Diferença	378.847,50 C
-----------	--------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Waldir Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neuzza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(000')

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000	ATIVO		21.549.815,44	45.879,25	106.583,47	21.489.116,69
00002		11000000	CIRCULANTE		18.842.726,20	45.779,25	90.699,41	18.797.806,54
00003		11010000	DISPONIBILIDADES		2.401,48	45.779,25	46.171,40	2.051,69
00004		11010100	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		11010101	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		11010200	BANCOS		2.399,37	45.779,25	46.171,40	2,00
00960		11010220	Banco do Brasil S/A 14659-5		0,00	28,01	28,01	0,00
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		620,84	2.751,24	3.761,64	0,00
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		1.778,51	43.000,00	42.881,75	1.876,26
00028		11020000	CLIENTES		7.793.842,27	0,00	44.528,01	7.749.314,26
00029		11020100	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.793.842,27	0,00	44.528,01	7.749.314,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.737.238,72	0,00	44.528,01	7.692.710,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		11030000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		11030200	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		11030300	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		11030500	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		11030600	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		1.21,33	0,00	0,00	1.21,33
00113		11050000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		11050100	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		11050300	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consu		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		11060000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		11060200	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		12000000	NÃO CIRCULANTE		2.707.089,24	100,00	15.884,06	2.691.305,24
00149		12010000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		12010400	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	BF Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - REAL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais. Usuário padrão para acesso: SA/AG, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessações autoss processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/05/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS & ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalh		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.673.944,03	0,00	15.342,28	1.658.601,75
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Perifericos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.288.907,33	0,00	15.342,28	-3.304.249,61
00251		120302002	(-) Instalações		-230.723,91	0,00	2.272,60	-232.996,51
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-363.080,65	0,00	2.388,62	-365.469,27
00256		120302007	(-) Computadores e Perifericos		-509.737,05	0,00	1.297,13	-511.034,18
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-199.325,11	0,00	2.467,53	-201.792,64
00258		120302009	(-) Veículos		-1.121.542,98	0,00	3.859,60	-1.125.402,58
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-864.497,63	0,00	3.156,80	-867.654,43
00265		120400000	INTANGÍVEL		153.790,52	0,00	541,78	154.332,30
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-14.025,82	0,00	541,78	-14.567,60
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-14.025,82	0,00	541,78	-14.567,60

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em 24/11/2016 às 03:13:18. Para acessar os autos, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(000*)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Text	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00287		20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.978.066,40	33.125,80	23.990,70	21.968.991,30
00288		21000000	CIRCULANTE		18.631.856,37	33.125,80	23.990,70	18.622.720,87
00289		21010000	FORNECEDORES		8.292.943,84	32.099,24	23.964,42	8.284.880,22
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.589.975,64	32.099,24	23.964,42	7.581.812,02
00291		210101001	Fornecedores		7.589.975,64	32.099,24	23.964,42	7.581.812,02
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil - Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.203.647,91	1.026,56	26,28	4.202.647,63
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		543.509,40	1.002,80	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		32.585,78	1.002,80	0,00	31.582,98
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.039,02	23,76	26,28	1.042,00
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		540,26	23,76	26,28	580,30
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54.171,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n°10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,81	0,00	0,00	67,81
00355		210401006	Pró Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado eletronicamente pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 27/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessá-lo aos autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo F
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartões Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Boa do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IAPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuizos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:58. Para acessá-los autoss processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00543	290402002	(-) Prejuízo do Exercício		7.623.675,12	0,00	0,00	7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	52.820,36	1.251,24	51.569,12
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	52.820,36	951,24	51.869,12
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	14.828,62	0,00	14.828,62
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	14.828,62	0,00	14.828,62
00640		340102002	Despachantes		0,00	98,00	0,00	98,00
00648		340102010	Anúncios		0,00	1.342,51	0,00	1.342,51
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	12.249,78	0,00	12.249,78
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	409,01	0,00	409,01
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	731,32	0,00	731,32
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	13.039,15	0,00	13.039,15
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.230,35	0,00	5.230,35
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	905,76	0,00	905,76
00738		340303011	Internet		0,00	43,83	0,00	43,83
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	861,93	0,00	861,93
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	4.324,59	0,00	4.324,59
00762		340304019	Custas Processuais		0,00	550,00	0,00	550,00
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	176,06	0,00	176,06
00767		340304024	Despesas Gerais com Veículos		0,00	3.497,62	0,00	3.497,62
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	150,91	0,00	150,91
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.821,08	0,00	3.821,08
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.735,95	0,00	3.735,95
00791		340402004	IPTU		0,00	3.581,89	0,00	3.581,89
00793		340402006	IPVA		0,00	126,06	0,00	126,06
00796		340402009	Impostos e Taxas Estaduais		0,00	28,00	0,00	28,00
00798		340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	85,13	0,00	85,13
00800		340403002	Multas de Trânsito		0,00	85,13	0,00	85,13
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇõE		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812		340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	17,10	0,00	17,10
00826		340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17,10	0,00	17,10
00839		340602013	Juros Passivos Diversos		0,00	17,10	0,00	17,10
00860		340800000	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	0,00	951,24	951,24
00861		340801000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	951,24	951,24
00862		340801001	Locações/Verbas/Outras		0,00	0,00	951,24	951,24
00882		350000000	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPES		0,00	0,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em 24/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(000')

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00883	350100000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	-300,00
00890	350102000	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	-300,00
00891	350102001	Aluguéis de Imóveis		0,00	0,00	300,00	-300,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo F
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	---------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.489.111,22 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.968.931,30 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51.569,12 D

Diferença	428.250,96 C
-----------	--------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Waldemar Vicente Thomaz
 Diretor Financeiro


Zeuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/07/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00001		100000000	ATIVO		21.489.111,22	43.100,00	100.603,36	21.431.86
00002		110000000	CIRCULANTE		18.797.806,04	43.000,00	84.719,30	18.756,74
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		2.009,33	43.000,00	42.519,30	2.99,03
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		2.007,22	43.000,00	42.519,30	2.99,92
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565 3		110,44	500,00	574,46	3,98
01056		110102207	Banco Votorantim SA		3,02	1,00	0,00	2,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068 7		1.896,76	42.500,00	41.944,84	2.95,92
00028		110200000	CLIENTES		7.749.314,26	0,00	42.200,00	7.707,26
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.749.314,26	0,00	42.200,00	7.707,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.692.710,71	0,00	42.200,00	7.650,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,00	0,00	0,00	17,00
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,09	0,00	0,00	44,09
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14,79
00088		110306003	Tributos Municipais		1.121,33	0,00	0,00	1.121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,11	0,00	0,00	1.999,11
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,19	0,00	0,00	3.202,19
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.691.305,18	100,00	15.884,06	2.675,18
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713,95
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163,74

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 28/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/escjaj, informe o processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0011)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 09/11/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,96	0,00	0,00	51.169,96
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhist		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.658.601,75	0,00	15.342,28	1.643.259,47
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Perifericos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Moveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,97	0,00	0,00	1.533.738,97
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.304.249,61	0,00	15.342,28	-3.319.591,89
00251		120302002	() Instalações		-232.496,51	0,00	2.272,60	-230.223,91
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-365.469,27	0,00	2.388,62	-363.080,65
00256		120302007	() Computadores e Perifericos		511.034,18	0,00	1.297,13	512.331,31
00257		120302008	(-) Moveis e Utensílios		-204.092,64	0,00	2.367,53	-201.725,11
00258		120302009	(-) Veículos		-1.125.402,58	0,00	3.854,60	-1.121.547,98
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-867.634,43	0,00	3.156,86	-864.477,57
00265		120400000	INTANGÍVEL		153.248,74	0,00	541,78	153.790,52
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-14.567,60	0,00	541,78	-14.025,82
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-14.567,60	0,00	541,78	-14.025,82

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/MT, em 24/11/2016 às 09:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00287		20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.968.931,30	31.202,68	29.772,02	21.967.428,64
00288		21000000	CIRCULANTE		18.622.721,27	31.202,68	29.772,02	18.621.246,57
00289		21010000	FORNECEDORES		8.284.809,02	30.711,85	29.216,84	8.283.301,33
00290		21010100	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.581.840,82	30.711,85	29.216,84	7.580.912,13
00291		210101001	Fornecedores		7.581.840,82	30.711,85	29.216,84	7.580.912,13
00292		21010200	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		21020000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		21020100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		21030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.202.647,63	490,83	555,18	4.202.692,53
00321		21030100	TRIBUTOS DA EMPRESA		542.506,60	0,00	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		31.582,98	0,00	0,00	31.582,98
00334		21030200	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.041,54	490,83	555,18	1.041,54
00336		210302002	IRRF a Pagar		0,00	129,00	129,00	0,00
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		542,78	361,83	426,18	542,78
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		21030300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54.171,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc nº10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		21040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		21040100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT em 24/11/2016 às 03:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/informe o processo 0800427-29.20153.12.0001 e o código 1B161E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Frete a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 09:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0806042729.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001 72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041 060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00542		29040206	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01
00543		29040202	(-) Prejuízo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	56.372,70	300,00	56.672,70
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	56.372,70	0,00	56.372,70
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	11.523,62	0,00	11.523,62
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	11.523,62	0,00	11.523,62
00540		340102002	Despachantes		0,00	64,00	0,00	64,00
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	11.186,60	0,00	11.186,60
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	273,02	0,00	273,02
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	13.834,65	0,00	13.834,65
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	5.393,00	0,00	5.393,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	5.393,00	0,00	5.393,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.441,65	0,00	8.441,65
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.441,65	0,00	8.441,65
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.408,64	0,00	11.408,64
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	9.914,58	0,00	9.914,58
00738		340303011	Internet		0,00	43,83	0,00	43,83
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	9.870,75	0,00	9.870,75
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	1.494,06	0,00	1.494,06
00762		340304019	Custas Processuais		0,00	1.068,73	0,00	1.068,73
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	267,03	0,00	267,03
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	158,30	0,00	158,30
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.699,53	0,00	3.699,53
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.661,92	0,00	3.661,92
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.661,92	0,00	3.661,92
00798		340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	37,61	0,00	37,61
00799		340403001	Multas por Atraso de Recolhime		0,00	37,61	0,00	37,61
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZACÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZACões		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812		340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	22,20	0,00	22,20
00813		340601000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	18,85	0,00	18,85
00824		340601011	Juros Ativos Diversos		0,00	18,85	0,00	18,85
00826		340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3,35	0,00	3,35
00849		340602013	Juros Passivos Diversos		0,00	3,35	0,00	3,35
00882		350000000	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPES		0,00	0,00	300,00	300,00
00883		350100000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
00890		350102000	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONA		0,00	0,00	300,00	300,00
00891		350102001	Aluguéis de Imóveis		0,00	0,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário Padrão. Para acesso SA/AT, com 24/1/2016 às 03:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E31.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/11/2016 às 10:38, sob o nº 11/2016

Período: Junho de 2016

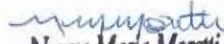
Acesso Terc	Classificador	Noma da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.431.607,86 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.967.500,64 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	56.072,70 D

Diferença	479.820,08 C
Resultado do Período	0,00


Waldir Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-8-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 10:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/01/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		21.549.815,44	45.879,25	106.583,47	21.489.412,72
00002		110000000	CIRCULANTE		18.842.726,20	45.779,25	90.699,41	18.797.347,54
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		2.401,48	45.779,25	46.171,40	2.121,68
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		2.399,37	45.779,25	46.171,40	2.121,68
00960		110102201	Banco do Brasil S/A 14659-5		0,00	28,01	28,01	0,00
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		620,84	2.751,24	3.261,64	444,04
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38066-7		1.778,51	41.000,00	42.681,75	1.076,26
00028		110200000	CLIENTES		7.793.842,27	0,00	44.528,01	7.749.314,26
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.793.842,27	0,00	44.528,01	7.749.314,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.737.238,72	0,00	44.528,01	7.692.710,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		1.121,33	0,00	0,00	1.121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consórcio		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.707.089,24	100,00	15.884,06	2.691.305,24
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - TRLAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa). Informe o processo 0808427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRAJENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhista		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.673.944,03	0,00	15.342,28	1.658.601,75
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,27	0,00	0,00	417.131,27
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.288.907,33	0,00	15.342,28	-3.304.249,61
00251		120302002	(-) Instalações		-230.723,91	0,00	2.272,60	-232.996,51
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-363.080,65	0,00	2.388,62	-365.469,27
00256		120302007	(-) Computadores e Periféricos		-509.727,05	0,00	1.297,13	-511.024,18
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-199.325,11	0,00	2.367,53	-201.692,64
00258		120302009	(-) Veículos		-1.121.542,98	0,00	3.859,60	-1.125.402,58
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		864.497,63	0,00	3.156,80	867.654,43
00265		120400000	INTANGÍVEL		153.790,52	0,00	541,78	154.332,30
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-14.025,82	0,00	541,78	-14.567,60
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-14.025,82	0,00	541,78	-14.567,60

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA PAT, em 24/11/2016 às 03:10. Para acessar os autos digitais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 09/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00287		20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.978.066,40	33.125,80	23.990,70	21.968.051,30
00288		21000000	CIRCULANTE		18.631.856,37	33.125,80	23.990,70	18.622.740,27
00289		21010000	FORNECEDORES		8.292.943,84	32.099,24	23.964,42	8.284.989,02
00290		21010100	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.589.975,64	32.099,24	23.964,42	7.581.912,02
00291		21010101	Fornecedores		7.589.975,64	32.099,24	23.964,42	7.581.912,02
00292		21010200	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		21010201	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		21020000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		21020100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		21020101	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		21030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.203.647,91	1.026,56	26,28	4.202.647,63
00321		21030100	TRIBUTOS DA EMPRESA		543.509,40	1.002,80	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		32.585,78	1.002,80	0,00	31.582,98
00334		21030200	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.039,02	23,76	26,28	1.042,04
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		540,26	23,76	26,28	580,30
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		21030300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54.171,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n°10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		21040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		21040100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		21040200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASILE CONSU LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 08:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/informar o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 pelo código de identificação 10101E33.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa. Informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00543		290402002	(-) Prejuízo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	52.820,36	1.251,24	51.069,12
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	52.820,36	951,24	51.069,12
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	14.828,62	0,00	14.828,62
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	14.828,62	0,00	14.828,62
00640		340102002	Despachantes		0,00	96,00	0,00	96,00
00648		340102010	Anúncios		0,00	1.342,51	0,00	1.342,51
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	12.249,78	6,00	12.243,78
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	409,01	0,00	409,01
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	731,32	0,00	731,32
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	13.039,15	0,00	13.039,15
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00685		340203004	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.230,35	0,00	5.230,35
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	905,76	0,00	905,76
00738		340303011	Internet		0,00	43,83	0,00	43,83
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	861,93	0,00	861,93
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	4.324,59	0,00	4.324,59
00762		340304019	Custas Processuais		0,00	550,00	0,00	550,00
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	120,06	0,00	120,06
00767		340304024	Despesas Gerais com Veículos		0,00	3.497,62	0,00	3.497,62
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	156,91	0,00	156,91
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.821,08	0,00	3.821,08
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.735,95	0,00	3.735,95
00791		340402004	IPTU		0,00	3.581,89	0,00	3.581,89
00793		340402006	IPVA		0,00	126,06	0,00	126,06
00796		340402009	Impostos e Taxas Estaduais		0,00	28,13	0,00	28,13
00798		340403000	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS		0,00	85,13	0,00	85,13
00800		340403002	Multas de Trânsito		0,00	85,13	0,00	85,13
00803		340500000	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIACIONES		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZACIONES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812		340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	17,10	0,00	17,10
00826		340602000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17,10	0,00	17,10
00839		340602013	Juros Passivos Diversos		0,00	17,10	0,00	17,10
00860		340800000	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	0,00	951,24	951,24
00861		340801000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	951,24	951,24
00862		340801001	Locações/Verbas/Outras		0,00	0,00	951,24	951,24
00882		350000000	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPES		0,00	0,00	300,00	300,00

Este documento é copiado original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REALIZADORA CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 10:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos atos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jbs.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00883		350100000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
00890		350102000	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	300,00	300,00
00891		350102001	Aluguéis de Imóveis		0,00	0,00	300,00	300,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Maio de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.489.111,22 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.968.931,30 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51.569,12 D

Diferença	428.250,96 C
-----------	--------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Waldemar Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 47520-6-S

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00001		100000000	ATIVO		21.431.607,86	30.322,04	74.920,76	21.387.205,56
00002		110000000	CIRCULANTE		18.756.086,74	30.222,04	59.036,70	18.727.299,44
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		2.490,03	30.222,04	29.536,70	3.191,29
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		2.487,92	30.222,04	29.536,70	3.191,29
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		35,98	600,00	581,88	0,00
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068 7		2.451,92	29.622,04	28.954,72	3.191,29
00028		110200000	CLIENTES		7.707.114,26	0,00	29.500,00	7.677.614,26
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.707.114,26	0,00	29.500,00	7.677.614,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.650.510,71	0,00	29.500,00	7.621.010,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL - Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		121,33	0,00	0,00	121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.416,45	0,00	0,00	3.782.416,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.447,17	0,00	0,00	3.202.447,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.675.521,12	100,00	15.884,06	2.659.737,06
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74

Este documento é copiado do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 28/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jbs.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001 72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES CEP: 79041 060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/07/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		5.169,90	0,00	0,00	5.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhist		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.643.259,47	0,00	15.342,28	1.627.917,19
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.431,88	0,00	0,00	583.431,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.053,98	0,00	0,00	1.245.053,98
00247		120301013	Benefetorias em Imóveis de Ter		1.533.730,67	0,00	0,00	1.533.730,67
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.319.591,89	0,00	15.342,28	-3.334.934,17
00251		120302002	() Instalações		-225.269,11	0,00	2.272,00	-237.541,11
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-367.857,89	0,00	2.348,62	-370.206,27
00256		120302007	(-) Computadores e Periféricos		-512.331,31	0,00	1.297,13	-511.034,18
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-204.060,17	0,00	2.307,53	-201.752,64
00258		120302009	() Veículos		-1.229.202,18	0,00	3.859,60	-1.133.342,58
00261		120302012	(-) Benefetorias em Imóveis de		-870.811,23	0,00	3.156,87	-867.654,36
00265		120400000	INTANGÍVEL		152.706,96	0,00	541,78	153.248,74
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-15.109,38	0,00	541,78	-14.567,60
00278		120402003	() Licenças de Uso de Softwar		-15.109,38	0,00	541,78	-14.567,60

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Foto logado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.967.500,64	25.140,54	22.588,55	21.964.779,95
00288		210000000	CIRCULANTE		18.621.290,61	25.140,54	22.588,55	18.618.779,92
00289		210100000	FORNECEDORES		8.283.314,01	24.808,35	22.562,27	8.281.199,33
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.580.345,81	24.808,35	22.562,27	7.578.199,33
00291		210101001	Fornecedores		7.580.345,81	24.808,35	22.562,27	7.578.199,33
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.202.711,98	332,19	26,28	4.202.711,98
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		542.506,60	0,00	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		31.582,98	0,00	0,00	31.582,98
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.105,89	332,19	26,28	1.105,89
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		607,13	332,19	26,28	607,13
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54.171,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n°10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REA BRASIL CONSULTORIA LTDA. Processo nº 2016/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/07/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 24/07/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário Padrão para acesso SAU/AT em 24/07/2016 às 03:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa). Informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 04/07/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00543		290402002	(-) Prejuízo do Exercício		-7.623.675,12	0,00	0,00	-7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0061)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 04/11/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	42.047,32	0,59	42.046,83
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	42.047,32	0,59	42.046,83
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	13.025,38	0,00	13.025,38
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	13.025,38	0,00	13.025,38
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	12.456,70	0,00	12.456,70
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	408,82	0,00	408,82
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	59,86	0,00	59,86
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.396,15	0,00	8.396,15
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.090,83	0,00	1.090,83
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	861,93	0,00	861,93
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	861,93	0,00	861,93
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	228,90	0,00	228,90
00762		340304019	Custas Processuais		0,00	0,00	0,00	0,00
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	228,90	0,00	228,90
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.650,90	0,00	3.650,90
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.650,90	0,00	3.650,90
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.650,90	0,00	3.650,90
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZaçõe		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens At a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZações		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78
00812		340600000	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,59	0,59
00813		340601000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,59	0,59
00820		340601007	Variações Monetárias Ativas		0,00	0,00	0,59	0,59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REALBRASIL CONSULTORIA LTDA, Protocolado em 25/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por [Usuário] padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código IB101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 04/07/2016 às 18:38, sob o

Período: Julho de 2016

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo

Resumo do Balancete

ATIVO	21.387.009,14 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.964.948,65 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	42.046,73 D

Diferença 535.892,78 C

Resultado do Período 0,00


Waldir Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Jeuzza Maria Moretti
 CRC-MG 475210-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000	ATIVO		21.387.009,14	24.700,00	67.897,52	21.349,62
00002		11000000	CIRCULANTE		18.727.272,08	24.600,00	52.013,46	18.699,62
00003		11010000	DISPONIBILIDADES		3.175,37	24.600,00	27.413,46	91,91
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		3.173,26	24.600,00	27.413,46	80,80
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565-3		54,10	0,00	42,90	20,20
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		3.119,14	24.600,00	27.370,56	58,58
00028		11020000	CLIENTES		7.677.614,26	0,00	24.600,00	7.653,26
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.677.614,26	0,00	24.600,00	7.653,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.621.010,71	0,00	24.600,00	7.596,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56,55
00047		11030000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61,43
00078		110305012	CSLL Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,19	0,00	0,00	14,19
00088		110306003	Tributos Municipais		121,93	0,00	0,00	121,93
00113		11050000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.551,13	0,00	0,00	1.999,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702,20
00129		11060000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59,77
00148		12000000	NÃO CIRCULANTE		2.659.737,06	100,00	15.884,06	2.643,06
00149		12010000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713,95
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163,74

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/ajaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhist		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		2.200,00	100,00	0,00	2.100,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		2.200,00	100,00	0,00	2.100,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		2.200,00	100,00	0,00	2.100,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.627.917,19	0,00	15.342,28	1.612.574,91
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.437,88	0,00	0,00	583.437,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,17	0,00	0,00	417.131,17
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-3.334.934,17	0,00	15.342,28	-3.350.276,45
00251		120302002	() Instalações		-237.541,71	0,00	2.272,60	-235.269,11
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-170.246,51	0,00	2.388,62	-167.857,89
00256		120302007	(-) Computadores e Periféricos		-513.628,44	0,00	1.297,13	-512.331,31
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-206.427,70	0,00	2.367,53	-204.060,17
00258		120302009	(-) Veículos		-1.133.121,78	0,00	3.859,60	-1.129.262,18
00261		120302012	() Benfeitorias em Imóveis de		-873.968,03	0,00	3.156,80	-870.811,23
00265		120400000	INTANGÍVEL		152.165,18	0,00	541,78	152.706,96
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-15.651,16	0,00	541,78	-16.192,94
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-15.651,16	0,00	541,78	-16.192,94

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - RE AL BRASIL CONSUL TÓRIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 03/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/c.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.964.948,65	22.754,25	22.398,90	21.964.948,65
00288		210000000	CIRCULANTE		18.618.738,62	22.754,25	22.398,90	18.618.738,62
00289		210100000	FORNECEDORES		8.281.067,93	22.701,69	22.372,62	8.281.067,93
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.578.099,73	22.701,69	22.372,62	7.578.099,73
00291		210101001	Forneecedores		7.578.099,73	22.701,69	22.372,62	7.578.099,73
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		210201001	HSBC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSBC Contr 09982 21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.202.406,07	52,56	26,28	4.202.406,07
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		542.506,60	0,00	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		31.582,98	0,00	0,00	31.582,98
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		799,98	52,56	26,28	799,98
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		301,22	52,56	26,28	301,22
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.771,04	0,00	0,00	54.771,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,87	0,00	0,00	3.142,87
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 1055338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n*10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 06:10. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa). Informe o processo 08009427-29.2015.8.13.0001 e o código 118101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bro do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,47	0,00	0,00	13.757,47
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.640,43	0,00	0,00	3.830.640,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,27	0,00	0,00	154.230,27
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de EX		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E33.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001 72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00543		290402002	(-) Prejuízo do Exercício		7.623.675,12	0,00	0,00	7.623.675,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 19:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001 72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	42.842,17	0,00	42.842,17
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	42.842,17	0,00	42.842,17
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	13.616,53	0,00	13.616,53
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	13.616,53	0,00	13.616,53
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	12.489,04	0,00	12.489,04
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	438,82	0,00	438,82
01000		340102029	Consumo de Telefone		0,00	227,67	0,00	227,67
01003		340102030	Condomínio		0,00	500,00	0,00	500,00
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	8.420,44	0,00	8.420,44
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	8.420,44	0,00	8.420,44
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	8.420,44	0,00	8.420,44
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.236,49	0,00	1.236,49
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	861,93	0,00	861,93
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	861,93	0,00	861,93
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	374,56	0,00	374,56
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	271,66	0,00	271,66
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	102,90	0,00	102,90
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.684,65	0,00	3.684,65
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.684,65	0,00	3.684,65
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.684,65	0,00	3.684,65
00803		340500000	(-) DEPRECIações E AMORTIZaçõe		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIações		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part.		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZações		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padão para acesso SA/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0004 e o código 18101E33.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 06/11/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.343.811,62 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.964.593,30 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	42.842,17 D

Diferença	577.939,51 C
------------------	---------------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Waldie Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 475210-6-S

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIPADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 01/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		21.343.811,62	35.480,00	86.976,44	21.292.297,18
00002		110000000	CIRCULANTE		18.699.858,62	35.380,00	71.092,38	18.664.370,24
00003		110100000	DISPONIBILIDADES		361,91	35.380,00	35.712,38	32,53
00004		110101000	CAIXA		2,11	0,00	0,00	2,11
00005		110101001	Caixa Matriz		2,11	0,00	0,00	2,11
00008		110102000	BANCOS		359,80	35.380,00	35.712,38	32,53
00962		110102203	Banco Bradesco SA C/C36565 3		1,20	280,00	282,69	51,51
01056		110102207	Banco Votorantin SA		0,02	0,00	0,00	0,02
01127		110102210	Banco Sicredi C/C 38068-7		348,58	45.100,00	35.424,69	302,89
00028		110200000	CLIENTES		7.653.014,26	0,00	35.380,00	7.617.634,26
00029		110201000	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		7.653.014,26	0,00	35.380,00	7.617.634,26
00030		110201001	Duplicatas a Receber		7.596.410,71	0,00	35.380,00	7.561.030,71
00035		110201006	Cheques Devolvidos a Receber		56.603,55	0,00	0,00	56.603,55
00047		110300000	OUTROS CRÉDITOS		1.299.542,73	0,00	0,00	1.299.542,73
00055		110302000	ADTO E CRÉDITOS COM FORNECEDOR		1.219.577,70	0,00	0,00	1.219.577,70
00056		110302001	Adiantamentos a Fornecedores		88.920,85	0,00	0,00	88.920,85
00058		110302003	Dev de Compras a Receber		1.130.656,85	0,00	0,00	1.130.656,85
00059		110303000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00060		110303001	Adiantamentos de Viagem		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00066		110305000	IMP E CONTR A COMPENSAR		61.746,43	0,00	0,00	61.746,43
00078		110305012	CSLL Estimativa		17.402,05	0,00	0,00	17.402,05
00081		110305015	IRRF a Compensar - Aplicações		5,34	0,00	0,00	5,34
00083		110305017	IRPJ - Estimativa		44.339,04	0,00	0,00	44.339,04
00085		110306000	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR		15.118,60	0,00	0,00	15.118,60
00086		110306001	Tributos Federais		315,48	0,00	0,00	315,48
00087		110306002	Tributos Estaduais		14.681,79	0,00	0,00	14.681,79
00088		110306003	Tributos Municipais		121,33	0,00	0,00	121,33
00113		110500000	ESTOQUES		9.687.392,95	0,00	0,00	9.687.392,95
00114		110501000	ESTOQUES PARA REVENDA		8.984.424,75	0,00	0,00	8.984.424,75
00115		110501001	Mercadorias p/ Revenda Matriz		1.999.561,13	0,00	0,00	1.999.561,13
01021		110501012	Estoque Parcela ICMS ST		3.782.216,45	0,00	0,00	3.782.216,45
01022		110501013	Estoque Parcela ICMS Garantido		3.202.647,17	0,00	0,00	3.202.647,17
00126		110503000	ESTOQUES DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00127		110503001	Mercadorias Recebidas em Consi		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00129		110600000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00140		110602000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00141		110602001	IOF a Apropriar		59.546,77	0,00	0,00	59.546,77
00148		120000000	NÃO CIRCULANTE		2.643.953,00	100,00	15.884,06	2.628.168,94
00149		120100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		877.454,69	0,00	0,00	877.454,69
00177		120104000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00179		120104002	6F Part e Empreendimentos Ltda		713.825,95	0,00	0,00	713.825,95
00182		120105000	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINIST		163.628,74	0,00	0,00	163.628,74

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/11/2016 às 18:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 04.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/09/2016 16:38:38

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00184		120105002	Dep Jud Tributário e Previd		51.169,90	0,00	0,00	51.169,90
00185		120105003	Depósitos Judiciais Trabalhist		112.458,84	0,00	0,00	112.458,84
00212		120200000	INVESTIMENTOS		2.300,00	100,00	0,00	2.200,00
00217		120202000	PART SOCIETÁRIAS AVALIADA		2.300,00	100,00	0,00	2.200,00
00220		120202003	Quotas de Cooperativas de Créd		2.300,00	100,00	0,00	2.200,00
00233		120300000	IMOBILIZADO		1.612.574,91	0,00	15.342,28	1.597.232,63
00234		120301000	CUSTO DE AQUISIÇÃO/VALOR ORIG		4.962.851,36	0,00	0,00	4.962.851,36
00235		120301001	Terrenos		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00237		120301003	Instalações		275.412,66	0,00	0,00	275.412,66
00238		120301004	Máquinas e Equipamentos		583.411,88	0,00	0,00	583.411,88
00242		120301008	Computadores e Periféricos		551.375,48	0,00	0,00	551.375,48
00243		120301009	Móveis e Utensílios		417.131,37	0,00	0,00	417.131,37
00244		120301010	Veículos		1.245.050,98	0,00	0,00	1.245.050,98
00247		120301013	Benfeitorias em Imóveis de Ter		1.533.738,07	0,00	0,00	1.533.738,07
01040		120301015	Imóveis		306.310,92	0,00	0,00	306.310,92
00249		120302000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-3.350.276,45	0,00	15.342,28	-3.365.618,73
00251		120302002	(-) Instalações		-239.814,41	0,00	2.272,60	-242.087,01
00252		120302003	(-) Máquinas e Equipamentos		-372.635,13	0,00	2.388,62	-375.023,75
00256		120302007	(-) Computadores e Periféricos		-514.925,57	0,00	1.297,13	-516.222,70
00257		120302008	(-) Móveis e Utensílios		-208.745,23	0,00	2.367,53	-211.112,76
00258		120302009	(-) Veículos		-1.126.981,38	0,00	3.859,60	-1.123.121,78
00261		120302012	(-) Benfeitorias em Imóveis de		-877.124,83	0,00	3.156,60	-873.968,23
00265		120400000	INTANGÍVEL		151.623,40	0,00	541,78	152.165,18
00266		120401000	GASTOS E INVEST DIFERIDOS		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00269		120401003	Licenças de Uso de Software e		167.816,34	0,00	0,00	167.816,34
00275		120402000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-16.192,94	0,00	541,78	-16.734,72
00278		120402003	(-) Licenças de Uso de Softwar		-16.192,94	0,00	541,78	-16.734,72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASILEIR CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00287		200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.964.593,30	23.552,13	23.552,13	21.964.593,30
00288		210000000	CIRCULANTE		18.618.383,27	23.552,13	23.552,13	18.618.383,27
00289		210100000	FORNECEDORES		8.280.738,86	23.525,85	23.525,85	8.280.738,86
00290		210101000	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR		7.577.770,66	23.525,85	23.525,85	7.577.770,66
00291		210101001	Fornecedores		7.577.770,66	23.525,85	23.525,85	7.577.770,66
00292		210102000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00293		210102001	Mercadorias em Consignação		702.968,20	0,00	0,00	702.968,20
00298		210200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00299		210201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.112.346,69	0,00	0,00	5.112.346,69
00300		210201001	HSEC Bank Brasil C/Garantida		1.391.693,13	0,00	0,00	1.391.693,13
00301		210201003	Bradesco SA C/Garantida		519.654,29	0,00	0,00	519.654,29
00302		210201005	Banco do Brasil SA FCO		18.783,62	0,00	0,00	18.783,62
00304		210201007	Banco Itaú SA C/Garantida		128.496,03	0,00	0,00	128.496,03
01049		210201014	Banco do Brasil SA Ch Especial		757.641,88	0,00	0,00	757.641,88
01065		210201024	Banco Itau SA C/Garantida		1,80	0,00	0,00	1,80
01094		210201036	HSEC Contr 09982-21		174.221,86	0,00	0,00	174.221,86
01100		210201042	Bco do Brasil -Contr 260901483		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
01102		210201044	Bco Bradesco - CDC Oracle		178.453,20	0,00	0,00	178.453,20
01119		210201045	(-)Jrs e Enc CDC Oracle		-50.532,80	0,00	0,00	-50.532,80
01121		210201046	Bco Santander SA Cont 270623014		1.280.331,48	0,00	0,00	1.280.331,48
01122		210201047	(-)Jrs e En Santander 270623014		-36.397,80	0,00	0,00	-36.397,80
00320		210300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.202.379,79	26,28	26,28	4.202.379,79
00321		210301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		542.506,60	0,00	0,00	542.506,60
00323		210301002	ICMS - Substituição Tributária		302.896,86	0,00	0,00	302.896,86
00327		210301006	INSS a Recolher		208.022,93	0,00	0,00	208.022,93
00329		210301008	CSLL a Pagar		3,83	0,00	0,00	3,83
00332		210301011	IPTU a Pagar		31.582,98	0,00	0,00	31.582,98
00334		210302000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		773,70	26,28	26,28	773,70
00337		210302003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol		274,94	26,28	26,28	274,94
00338		210302004	INSS Retido a Recolher		498,76	0,00	0,00	498,76
00339		210303000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		3.659.099,49	0,00	0,00	3.659.099,49
00342		210303003	INSS Parcelamento		54.171,04	0,00	0,00	54.171,04
01124		210303004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		66.428,38	0,00	0,00	66.428,38
01026		210303012	ICMS ST Parc Contrato 5226167		3.142,67	0,00	0,00	3.142,67
01027		210303013	ICMS ST Parc Contrato 5225183		22.098,28	0,00	0,00	22.098,28
01029		210303015	ICMS ST Parc Contrato 5225184		13.191,29	0,00	0,00	13.191,29
01030		210303016	ICMS ST Parc Contrato 5225182		15.085,18	0,00	0,00	15.085,18
01037		210303023	ICMS ST Parc Contrato 5311092		213.166,86	0,00	0,00	213.166,86
01044		210303025	ICMS ST Parc Contrato 10482579		22.046,86	0,00	0,00	22.046,86
01066		210303027	ICMS ST Parc Contrato 10555338		202.308,36	0,00	0,00	202.308,36
01067		210303028	ICMS ST Parc Contrato 10554679		61.218,64	0,00	0,00	61.218,64
01074		210303029	ICMS ST Parc Contrato 10571518		29.843,65	0,00	0,00	29.843,65
01134		210303031	ICMS Parc n°10691/2015		2.956.398,28	0,00	0,00	2.956.398,28
00348		210400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		3.621,21	0,00	0,00	3.621,21
00349		210401000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.115,82	0,00	0,00	3.115,82
00350		210401001	Salários a Pagar		242,93	0,00	0,00	242,93
00351		210401002	Rescisões Contratuais a Pagar		67,61	0,00	0,00	67,61
00355		210401006	Pró-Labore a Pagar		2.805,28	0,00	0,00	2.805,28
00357		210402000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		505,39	0,00	0,00	505,39

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos padrões digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT com 24/11/2016 às 08:19. Para acessar o autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esa/infomrmi o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

(0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00358		210402001	Contribuições Sindicais a Reco		160,93	0,00	0,00	160,93
01007		210402007	Contribuições Confederativas a		344,46	0,00	0,00	344,46
00363		210500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00369		210502000	CONTAS A PAGAR		1.019.296,72	0,00	0,00	1.019.296,72
00370		210502001	Honorários Profissionais a Pag		5.047,14	0,00	0,00	5.047,14
00373		210502004	Convênios de Funcionários a Pa		13.671,52	0,00	0,00	13.671,52
00375		210502006	Cheques a Compensar		450,14	0,00	0,00	450,14
00377		210502008	Obrig por Devoluções de Venda		905.921,13	0,00	0,00	905.921,13
00378		210502009	Fretes a Pagar		85.021,33	0,00	0,00	85.021,33
01045		210502014	Cartoes Corporativos a Pagar		9.185,46	0,00	0,00	9.185,46
00410		220000000	NÃO-CIRCULANTE		7.349.982,12	0,00	0,00	7.349.982,12
00420		220200000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00421		220201000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
01101		220201044	Bco do Brasil -Contr 260901483		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00442		220300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		513.618,95	0,00	0,00	513.618,95
00443		220301000	TRIBUTOS DA EMPRESA		201.999,66	0,00	0,00	201.999,66
00446		220301003	Provisão para a CSLL Diferida		53.470,58	0,00	0,00	53.470,58
00447		220301004	Provisão para o IRPJ Diferido		148.529,08	0,00	0,00	148.529,08
00448		220302000	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		311.619,29	0,00	0,00	311.619,29
00451		220302003	INSS Parcelamento		82.573,88	0,00	0,00	82.573,88
01125		220302004	INSS Parcelamen Pedido 1249273		118.474,04	0,00	0,00	118.474,04
01086		220302018	ICMS ST Parc Contrato 5311092		92.443,68	0,00	0,00	92.443,68
01089		220302021	ICMS ST Parc Contrato 10555338		13.757,97	0,00	0,00	13.757,97
01093		220302023	ICMS ST Parc Contrato 10571518		4.369,72	0,00	0,00	4.369,72
00461		220400000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.086.363,17	0,00	0,00	3.086.363,17
00462		220401000	ADIANTAMENTOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00463		220401001	Adiantamentos de Clientes		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00475		220403000	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		3.079.863,17	0,00	0,00	3.079.863,17
00476		220403001	Op de Mútuos São Bento		3.830.630,43	0,00	0,00	3.830.630,43
01015		220403005	Op Mútuos Transmed		154.230,21	0,00	0,00	154.230,21
01128		220403099	(-)Jrs e Enc Op Mutuo Sao Bent		-904.997,47	0,00	0,00	-904.997,47
00499		290000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.003.772,09	0,00	0,00	-4.003.772,09
00500		290100000	CAPITAL SOCIAL		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00501		290101000	Subscrito		2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
00502		290101001	Capital Subscrito de Domicilia		2.439.999,97	0,00	0,00	2.439.999,97
00503		290101002	Capital Subscrito de Domicilia		0,03	0,00	0,00	0,03
00518		290300000	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00519		290301000	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS,		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00523		290301004	Imobilizado		440.674,65	0,00	0,00	440.674,65
00535		290400000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.884.446,74	0,00	0,00	-6.884.446,74
00536		290401000	LUCROS ACUMULADOS		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00538		290401002	Lucros Acumulados de Exercício		2.031.287,39	0,00	0,00	2.031.287,39
00541		290402000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-8.915.734,13	0,00	0,00	-8.915.734,13
00542		290402001	(-) Prejuízos Acumulados de Ex		-1.292.059,01	0,00	0,00	-1.292.059,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, Protocolado em 23/11/2016 às 19:38, sob o número [Número de protocolo] e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/saj/informe o processo 08000427-29.2015.8.12.0001 e código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0601)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/09/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00543		290402002	(-) Prejuízo do Exercício		-7.623.675,17	0,00	0,00	-7.623.675,17

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 16:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.659/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MUFTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 09/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00544		300000000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	51.496,44	0,00	51.496,44
00625		340000000	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERAC		0,00	51.496,44	0,00	51.496,44
00626		340100000	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMER		0,00	12.995,40	0,00	12.995,40
00638		340102000	(-) DESPESAS COMERCIAIS		0,00	12.995,40	0,00	12.995,40
00655		340102017	Anuidades e Contribuições a Co		0,00	449,82	0,00	449,82
00997		340102027	Consumo de Energia Elétrica		0,00	12.130,76	0,00	12.130,76
00998		340102028	Consumo de Água		0,00	408,82	0,00	408,82
00662		340200000	(-) DESPESAS DE PESSOAL		0,00	10.644,62	0,00	10.644,62
00663		340201000	(-) PROVENTOS		0,00	500,00	0,00	500,00
00678		340201015	Indenizações Trabalhistas		0,00	500,00	0,00	500,00
00684		340203000	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL		0,00	10.144,62	0,00	10.144,62
00685		340203001	Assistência Médica e Plano de		0,00	10.144,62	0,00	10.144,62
00703		340300000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.250,62	0,00	8.250,62
00727		340303000	(-) SERVIÇOS		0,00	891,93	0,00	891,93
00738		340303011	Internet		0,00	70,00	0,00	70,00
00740		340303013	Manutenções de Softwares e Sis		0,00	821,93	0,00	821,93
00743		340304000	(-) GERAIS		0,00	7.358,69	0,00	7.358,69
00760		340304017	Man e Cons de Veículos		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00766		340304023	Licenciamento de Veículos		0,00	239,79	0,00	239,79
00777		340304034	Tarifas Bancárias		0,00	118,90	0,00	118,90
01098		340304037	Condominio		0,00	509,00	0,00	509,00
00782		340400000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.721,74	0,00	3.721,74
00787		340402000	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.721,74	0,00	3.721,74
00795		340402008	Impostos e Taxas Federais		0,00	3.721,74	0,00	3.721,74
00803		340500000	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACÃO		0,00	15.884,06	0,00	15.884,06
00804		340501000	(-) DEPRECIACIONES		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00806		340501002	Depreciações de Bens-Aq a Part		0,00	15.342,28	0,00	15.342,28
00808		340502000	(-) AMORTIZACIONES		0,00	541,78	0,00	541,78
00809		340502001	Amortização Intangível-Aquisiç		0,00	541,78	0,00	541,78

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 19:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário [nome] para acesso SAJ/A, em 24/11/2016 às 08:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2016.5.8.12.0001 e o código 1B101E3.

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA (0001)

CNPJ/CPF: 03.119.609/0001-72

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO 4136-TIRADENTES - CEP: 79041-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Emitido em: 08/11/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	21.292.315,18	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.964.593,30	C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51.496,44	D

Diferença 620.781,68 C

Resultado do Período 0,00


Waldir Vicente Thomas
 Diretor Financeiro


 CRC-MS 475210-8-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 19:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

DECLARAÇÃO**DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA**

denominada doravante "**DECLARANTE**", pessoa jurídica de direito privado, endereço Rua Joaquim Murtinho, 4136 Bairro Tiradentes Campo Grande MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.119,609/0001-72, vem, através da presente declarar a quem possa interessar que paralisou suas atividades comerciais no ano de 2016.

Campo Grande - MS., 04 de novembro de 2016..



Waldir Vicente Thomaz
Diretor Financeiro



Neuza Maria Moretti
CRC-MS 4752/O-6-S

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	59.931.254,53	39.862.976,04	40.675.525,18	59.118.704,39
2	1.1	CIRCULANTE	45.923.310,24	39.660.228,04	40.484.731,34	45.098.806,99
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.254.868,41	23.551.033,42	23.354.195,46	5.451.701,33
4	1.1.01.01	CAIXA	904.926,00	5.463.019,92	5.372.715,97	995.229,95
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	847.526,00	5.277.176,03	5.186.872,08	937.822,99
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	57.400,00	1.970,69	1.970,69	57.400,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	183.873,20	183.873,20	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	941.045,69	17.155.436,36	17.981.479,49	115.004,99
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	7.428,67	640.552,56	638.471,52	9.507,71
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	13.507,65	5.755.848,84	5.738.950,80	30.405,65
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	1.921,01	205.887,21	204.142,63	3.601,19
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.695.476,29	1.695.476,29	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	30,86	2.247,97	2.035,90	235,73
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	22.599,31	288.433,48	300.904,41	10.112,32
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	109.223,68	6.086.515,56	6.186.956,59	8.709,55
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	785.465,39	2.435.883,71	3.169.479,20	51.808,69
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	869,12	44.590,74	45.062,15	39,29
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.408.896,72	932.577,14	0,00	4.341.473,86
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	103.914,40	1.064,34	0,00	104.978,74
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	3.304.982,32	931.512,80	0,00	4.236.495,12
28	1.1.02	CLIENTES	5.145.735,70	5.205.157,84	5.212.593,63	5.138.271,49
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.145.735,70	5.205.157,84	5.212.593,63	5.138.271,49
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	60.468,94	36.774,64	38.120,07	59.123,31
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	163.976,87	2.287.309,94	2.236.583,94	214.702,80
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.006.268,20	2.315.855,80	2.385.732,97	2.936.350,53
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	38.560,61	33.045,70	29.245,72	42.360,61
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	23.478,39	2.566,87	2.569,75	23.478,39
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.375.856,27	408.103,90	422.235,36	1.369.987,67
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	477.126,42	121.500,99	98.105,82	500.551,21
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.807.688,32	934.951,73	992.105,60	4.750.541,19
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONÁR	271.747,86	180.576,06	237.762,99	214.560,90
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	6.790,29	1.618,95	1.093,95	7.269,29
50	1.1.03.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	156.707,26	139.768,75	195.081,86	101.399,77
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	28.615,11	37.242,18	35.020,01	30.883,04
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de cx P2K)	78.035,20	1.946,18	6.567,17	73.412,95
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.170.726,49	411.243,91	391.700,91	4.190.282,57
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	802.486,03	350.648,27	391.700,91	761.437,83
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	118.240,46	60.595,64	0,00	178.836,10
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.551,65	7.070,92	7.265,29	3.336,03
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	3.551,65	7.070,92	7.265,29	3.336,03
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	351.915,85	336.060,84	355.376,41	332.601,26
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	15.915,05	15.915,05	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	73.305,65	73.305,65	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	137.042,49	246.840,14	266.155,71	117.757,74
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	102.900,14	0,00	0,00	102.900,14
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
113	1.1.05	ESTOQUES	30.649.041,44	9.801.909,68	10.901.997,59	29.548.953,35
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	30.649.041,44	9.801.909,68	10.901.997,59	29.548.953,35
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	17.359.804,02	7.545.123,34	8.310.941,69	16.593.981,66
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	496.996,33	2.250.757,10	2.591.055,90	156.695,13
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	0,00	6,029,24	0,00	6,029,24
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.976,37	167.175,37	23.839,06	209.311,66
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.976,37	6,00	10.060,57	55.920,80
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	62.138,88	0,00	8.867,86	53.271,02
134	1.1.06.01.004	Assinaturas a Apropriar	648,49	6,00	129,71	52,28
1251	1.1.06.01.011	Garantia Estendida	3.189,00	0,00	1.063,00	2.126,00
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	167.169,37	13.778,49	153.390,88
142	1.1.06.02.002	IP TU a Apropriar	0,00	167.169,37	13.778,49	153.390,88
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.007.944,29	202.748,00	190.793,84	14.019.890,13
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.830.403,36	200.105,33	24.549,18	5.005.957,21
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Débitos à Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.770.632,96	140.000,00	0,00	3.910.632,96
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	4.675.630,43	140.000,00	0,00	4.815.630,43
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuos	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.056.320,40	60.105,33	24.549,18	1.091.874,25
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	409.074,32	11.006,97	0,00	420.081,29
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	560.987,91	49.098,36	24.549,18	585.528,73
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	70.257,66	0,00	0,00	70.257,66
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.100,00	100,00	0,00	168.200,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	1.800,00	100,00	0,00	1,900,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	1.800,00	100,00	0,00	1,900,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	8.204.484,88	2.542,67	112.850,61	8.094.117,99
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.512.511,37	2.542,67	2.542,67	12.512.511,37
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	0,00	0,00	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	2.539,67	2.539,67	2.069.474,87
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	569.327,97	3,00	3,00	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	4.312.886,09	0,00	0,00	4.312.886,09
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.308.026,49)	0,00	110.307,94	(4.418.334,43)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(617.416,71)	0,00	26.480,97	(643.897,68)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(186.764,51)	0,00	8.048,86	(194.813,37)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(833.303,53)	0,00	33.463,04	(866.766,57)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(97.318,90)	0,00	4.475,78	(101.794,68)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(48.617,52)	0,00	2.070,18	(50.687,70)
261	1.2.03.02.012	(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	(2.524.605,32)	0,00	35.769,11	(2.560.374,43)
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGÍVEL	804.956,05	0,00	53.394,05	751.562,00
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.368.804,38)	0,00	40.968,64	(1.409.773,02)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(585.167,26)	0,00	17.222,42	(602.389,68)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(783.637,12)	0,00	23.746,22	(807.383,34)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.095.306,87)	0,00	12.425,41	(4.107.732,28)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.095.306,87)	0,00	12.425,41	(4.107.732,28)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/01/2016 a 31/01/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.931.254,53	12.006.245,52	11.822.417,90	59.747.426,91
288	2.1	CIRCULANTE	63.981.917,24	11.981.110,91	11.816.040,46	63.816.846,39
289	2.1.01	FORNECEDORES	27.939.903,26	7.249.695,44	6.697.649,23	27.387.858,45
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	27.939.903,26	7.249.695,44	6.697.649,23	27.387.858,45
291	2.1.01.01.001	Forneecedores	27.939.903,26	7.249.695,44	6.697.649,23	27.387.858,45
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.878.882,42	11.526,10	0,00	18.867.356,32
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	682.003,48	11.526,10	0,00	670.477,38
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	745.446,42	11.526,10	0,00	733.920,32
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.358.454,50	674.009,60	753.336,03	2.437.780,93
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.205.304,56	488.003,09	672.875,25	1.390.176,72
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	826,46	826,46	1.838,69	1.838,69
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	3.188,96	3.188,96	3.632,29	3.632,29
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	795.488,07	273.493,43	271.913,56	793.902,14
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	68.230,76	34.685,48	40.412,94	73.958,22
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	321.524,85	159.763,30	186.692,87	348.454,34
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	16.045,46	16.045,46	168.384,90	168.384,90
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	197.299,50	115.449,46	80.460,78	162.310,82
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	6.295,94	5.575,70	4.463,50	5.184,74
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	138.283,06	80.050,08	46.658,16	104.891,14
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	28.186,64	7.951,97	7.526,77	27.761,44
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.630,31	0,00	244,36	2.874,67
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	21.903,55	21.871,71	21.567,99	21.599,83
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	955.850,44	70.557,05	0,00	885.293,39
342	2.1.03.03.003	INSS	955.850,44	70.557,05	0,00	885.293,39
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.978.417,77	2.272.173,61	2.446.305,02	10.152.549,14
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.553.556,75	1.831.424,68	1.707.317,58	1.429.449,65
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	1.083.368,96	1.386.151,69	1.362.709,82	1.059.928,15
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	411.997,78	200.614,71	87.381,77	298.762,84
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	48.778,19	11.231,26	23.500,00	61.047,93
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	0,00	224.311,21	224.311,21	0,00
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	29,78	29,78	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.103,96	2.394,36	2.640,00	2.347,66
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	6.823,33	6.691,67	6.745,00	6.877,66
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.424.861,02	440.748,93	738.987,44	8.723.095,65
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	2.148,16	1.794,97	0,00	353,19
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	547.861,25	271.173,42	163.924,83	440.611,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.088,20	2.088,20	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itaú	100,00	0,00	205,10	305,10
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	9.081,12	8.919,79	8.651,00	8.812,33
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	7.863.582,29	156.772,55	563.874,51	8.270.680,29
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.006.343,04	1.328.640,28	1.484.186,25	2.161.882,01
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.528.532,05	1.328.640,28	1.484.186,25	1.684.075,02
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	604.313,96	304.182,53	321.498,63	621.630,06
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	37.324,21	8.976,10	0,00	28.348,11
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	22.407,80	35.228,55	37.324,20	24.503,45
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	98.303,52	14.000,00	0,00	84.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	111.350,24	209.118,24	281.822,78	184.054,78
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	67.078,50	10.364,36	3.144,11	59.858,25
382	2.1.05.02.013	Créditos a Identificar	33.171,13	0,00	32,00	33.203,13
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	552.272,22	707.448,47	740.400,00	585.223,75
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	37.366,79	37.366,79	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	181,50	0,00	29,85	211,35
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	2.128,97	1.955,24	62.567,89	62.741,62
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.819.916,25	445.065,88	434.563,93	2.809.413,34
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.776.830,25	443.647,48	432.979,93	2.766.160,79
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	2.044.134,73	323.579,89	232.274,51	1.952.829,43
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	569.164,75	92.054,70	57.175,77	534.285,82
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	163.530,77	25.556,85	18.252,45	156.226,37
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	0,00	1.332,62	92.077,61	90.745,00
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00	864,88	25.681,47	24.816,59
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00	258,54	7.518,12	7.259,58
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.086,00	1.418,40	1.584,00	43.259,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.086,00	1.418,40	1.584,00	43.259,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.609.207,92	6.377,44	0,00	23.602.830,48
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itaú S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itaú - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.829.095,71	6.377,44	0,00	1.822.718,27
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	245.928,42	6.377,44	0,00	239.550,98

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	65.098,60	1.688,15	0,00	63.410,45
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	180.829,82	4.689,29	0,00	176.140,53
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.659.870,63)	18.757,17	6.377,44	(27.672.250,36)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.456.102,83)	18.757,17	6.377,44	(21.468.482,32)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.456.102,83)	18.757,17	6.377,44	(21.468.482,32)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	477.390,62	18.757,17	6.377,44	465.010,89
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	10.549.935,26	9.921.213,74	(628.721,52)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	9.480.792,27	9.480.792,27
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	9.444.017,63	9.444.017,63
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	0,00	0,00	9.444.017,63	9.444.017,63
548	3.1.01.01.001	Revenida de Mercadorias - Não Tributadas	0,00	0,00	9.444.017,63	9.444.017,63
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.774,64	36.774,64
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	36.774,64	36.774,64
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	0,00	0,00	36.774,64	36.774,64
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	474.132,76	2.847,01	(471.285,75)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00	37.366,79	0,00	(37.366,79)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	0,00	37.366,79	0,00	(37.366,79)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	0,00	37.366,79	0,00	(37.366,79)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	0,00	436.765,97	2.847,01	(433.918,96)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	0,00	431.525,63	2.847,01	(428.678,62)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	0,00	217.577,78	1.620,69	(215.957,09)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	0,00	38.163,91	218,80	(37.945,11)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	0,00	175.783,94	1.007,52	(174.776,42)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	5.240,34	0,00	(5.240,34)
603	3.2.03.02.001	Issqn	0,00	1.838,69	0,00	(1.838,69)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	0,00	606,78	0,00	(606,78)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	0,00	2.794,87	0,00	(2.794,87)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.053.986,93	1.649,63	(6.052.337,30)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.053.986,93	1.649,63	(6.052.337,30)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	0,00	6.053.986,93	1.649,63	(6.052.337,30)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenida de Mercadorias - Não Tributa	0,00	6.007.174,39	1.649,63	(6.005.524,76)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	0,00	46.812,54	0,00	(46.812,54)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.021.815,57	430.218,91	(3.591.596,66)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	0,00	866.762,31	497,90	(866.264,41)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	0,00	221.510,66	0,00	(221.510,66)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	0,00	118.695,24	0,00	(118.695,24)
632	3.4.01.01.005	Entregas	0,00	18.894,40	0,00	(18.894,40)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	0,00	83.921,02	0,00	(83.921,02)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	0,00	645.251,65	497,90	(644.753,75)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	0,00	764,73	0,00	(764,73)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	0,00	37.066,04	0,00	(37.066,04)
649	3.4.01.02.011	Marketing	0,00	383,00	0,00	(383,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	0,00	1.275,96	0,00	(1.275,96)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	0,00	10,50	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	0,00	6.976,86	0,00	(6.976,86)
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	0,00	88.006,32	0,00	(88.006,32)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	0,00	228.409,01	0,00	(228.409,01)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	0,00	199,00	5,90	(193,10)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	0,00	600,00	0,00	(600,00)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
975	3.4.01.02.023	Embalagens	0,00	2.258,09	0,00	(2.258,09)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	0,00	3.793,50	0,00	(3.793,50)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	0,00	45,00	0,00	(45,00)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	0,00	209.873,64	0,00	(209.873,64)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	0,00	6.818,34	457,00	(6.361,34)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	0,00	44.889,88	35,00	(44.854,88)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	0,00	11.621,78	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.260,00	0,00	(2.260,00)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.381.478,19	247.574,56	(2.133.903,63)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	0,00	1.262.428,82	21.550,88	(1.240.877,94)
664	3.4.02.01.001	Salários	0,00	965.795,37	8.759,17	(957.036,20)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	0,00	74.283,69	0,00	(74.283,69)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	0,00	17.622,60	0,00	(17.622,60)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	0,00	93.934,77	0,00	(93.934,77)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	0,00	1.404,00	0,00	(1.404,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	0,00	993,40	0,00	(993,40)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	0,00	1.525,96	0,00	(1.525,96)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.959,66	11.313,58	(2.646,08)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	0,00	23.500,00	0,00	(23.500,00)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	0,00	6.745,00	0,00	(6.745,00)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	53.122,98	1.478,13	(51.644,85)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	0,00	9.541,39	0,00	(9.541,39)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	0,00	581.217,86	11.006,97	(570.210,89)
681	3.4.02.02.001	INSS	0,00	417.293,03	11.006,97	(406.286,06)
682	3.4.02.02.002	FGTS	0,00	121.198,87	0,00	(121.198,87)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	0,00	42.725,96	0,00	(42.725,96)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	0,00	104.883,60	41.441,64	(63.441,96)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	0,00	36.730,47	29.198,58	(7.531,89)
686	3.4.02.03.002	Farmácia e Medicamentos para Uso Interno	0,00	25,00	25,00	0,00
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	0,00	2.454,96	461,65	(1.993,31)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	0,00	12.574,00	0,00	(12.574,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	0,00	37.784,90	9.206,64	(28.578,26)
970	3.4.02.03.010	Refeições	0,00	15.014,27	2.549,77	(12.464,50)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	0,00	300,00	0,00	(300,00)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	0,00	432.947,91	173.575,07	(259.372,84)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	0,00	232.242,49	54.731,15	(177.511,34)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	57.175,77	92.054,70	34.878,93
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	18.252,45	25.556,85	7.304,40
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	0,00	92.077,61	108,95	(91.968,66)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00	25.681,47	864,88	(24.816,59)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00	7.518,12	258,54	(7.259,58)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	466.548,62	36.705,03	(429.843,59)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	0,00	3.168,00	0,00	(3.168,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	0,00	2.640,00	0,00	(2.640,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	0,00	528,00	0,00	(528,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	0,00	90.094,25	35.524,26	(54.569,99)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	0,00	9.585,46	0,00	(9.585,46)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	0,00	35.942,77	0,00	(35.942,77)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	0,00	16.616,41	0,00	(16.616,41)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	0,00	4.367,90	12,90	(4.354,99)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	15.434,49	0,00	(15.434,49)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	0,00	6.847,22	204,66	(6.642,56)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	0,00	0,00	6.297,92	6.297,92
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	0,00	0,00	29.008,78	29.008,78
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	0,00	295.555,72	0,00	(295.555,72)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	0,00	43.095,47	0,00	(43.095,47)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	0,00	107.368,28	0,00	(107.368,28)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	0,00	17.645,98	0,00	(17.645,98)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	0,00	4.566,00	0,00	(4.566,00)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	16.916,20	0,00	(16.916,20)
737	3.4.03.03.010	Fretes e Carretos Administrativos	0,00	9.740,54	0,00	(9.740,54)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	0,00	28.155,65	0,00	(28.155,65)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	0,00	68.067,60	0,00	(68.067,60)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	0,00	77.730,65	1.180,77	(76.549,88)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	0,00	287,45	0,00	(287,45)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	0,00	371,50	40,00	(331,50)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	0,00	111,01	23,24	(87,77)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	0,00	1.976,46	389,50	(1.586,96)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	129,71	0,00	(129,71)
754	3.4.03.04.011	Estadias e Hospedagens	0,00	23.760,31	0,00	(23.760,31)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	0,00	271,53	125,03	(146,50)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	0,00	4.317,02	64,02	(4.253,00)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	0,00	2.178,27	107,39	(2.070,88)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	0,00	769,00	0,00	(769,00)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	0,00	12.236,47	13,90	(12.222,57)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.672,00	0,00	(1.672,00)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	0,00	2.020,64	0,00	(2.020,64)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	0,00	1.826,16	0,00	(1.826,16)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	0,00	26,21	0,00	(26,21)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	0,00	12.877,63	290,03	(12.587,60)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	0,00	79,10	0,00	(79,10)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Civas	0,00	15,00	0,00	(15,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	0,00	591,31	0,00	(591,31)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	0,00	7.289,71	0,00	(7.289,71)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	0,00	100,00	0,00	(100,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	0,00	347,86	127,66	(220,20)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	0,00	1.063,00	0,00	(1.063,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	0,00	3.413,30	0,00	(3.413,30)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	131.845,39	0,00	(131.845,39)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	0,00	9.531,02	0,00	(9.531,02)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	0,00	1.602,22	0,00	(1.602,22)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	0,00	7.928,80	0,00	(7.928,80)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.100,39	0,00	(90.100,39)
791	3.4.04.02.004	IPPU	0,00	16.306,77	0,00	(16.306,77)
793	3.4.04.02.006	IPVA	0,00	5.150,64	0,00	(5.150,64)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.456,91	0,00	(1.456,91)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	0,00	67.186,07	0,00	(67.186,07)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.213,98	0,00	(32.213,98)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	0,00	32.213,98	0,00	(32.213,98)
803	3.4.05	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	163.701,99	18.757,17	(144.944,82)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIações	0,00	110.307,94	18.757,17	(91.550,77)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	0,00	110.307,94	18.757,17	(91.550,77)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZações	0,00	53.394,05	0,00	(53.394,05)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	0,00	53.394,05	0,00	(53.394,05)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.895,07	54.584,35	44.689,28
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.584,35	54.584,35
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	18.550,16	18.550,16
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	0,00	0,00	32.577,14	32.577,14
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	0,00	0,00	60,13	60,13
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	0,00	0,00	3.396,92	3.396,92
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.895,07	0,00	(9.895,07)
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	5.074,43	0,00	(5.074,43)
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	0,00	3.406,73	0,00	(3.406,73)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	0,00	1.413,91	0,00	(1.413,91)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	0,00	1.584,00	72.099,90	70.515,90

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.099,90	72.099,90
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	0,00	0,00	35.636,81	35.636,81
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	34.619,30	34.619,30
1233	3.4.08.01.017	Doações e Benefícios Recebidas	0,00	0,00	1.843,79	1.843,79
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.584,00	0,00	(1.584,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	0,00	1.584,00	0,00	(1.584,00)
882	3.5	(++) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	5.705,92	5.705,92
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.705,92	5.705,92
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.705,92	5.705,92
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não operacionais	0,00	0,00	5.705,92	5.705,92
926	3.8	(---) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(---) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(---) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(---) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(---) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/01/2016 a 31/01/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	59.931.254,53	39.862.976,04	40.675.525,18	59.118.705,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.931.254,53	12.006.245,52	11.822.417,90		59.747.420,98
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	10.549.935,26	9.921.213,74		(628.721,02)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.998.332,74	16.998.332,74		
Totais				59.118.705,39	59.118.705,39
Diferença					

Neuza Maria Moretti
 Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

990 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	59.118.705,39	37.727.048,29	39.668.574,74	57.177.176,84
2	1.1	CIRCULANTE	45.098.806,94	37.511.895,01	39.449.555,28	43.161.146,32
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.451.706,37	21.683.151,02	21.727.016,16	5.407.841,51
4	1.1.01.01	CAIXA	995.229,95	4.769.257,01	5.164.344,13	600.142,07
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	937.829,95	4.743.004,96	5.137.092,08	543.742,07
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	57.400,00	2.897,06	3.897,06	56.406,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	23.354,99	23.354,99	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	115.002,56	16.681.606,53	15.441.709,45	1.354.899,58
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	0,00	5.172,01	5.172,01	0,00
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	9.509,71	603.396,87	595.855,36	17.051,54
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	30.405,69	5.129.828,80	5.143.739,27	16.492,18
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	3.665,59	194.380,75	195.331,02	2.717,33
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.672.702,33	1.672.702,33	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	242,93	2.523,91	2.635,90	133,95
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	10.128,38	304.934,46	291.281,37	23.781,29
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	8.782,65	6.287.552,29	5.604.159,02	692.173,43
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	51.869,90	2.438.001,15	1.890.370,92	599.508,63
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	397,71	43.033,96	40.382,25	3.042,46
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	80,00	80,00	0,00
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.341.473,86	232.287,48	1.120.962,58	3.452.794,86
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	104.978,74	1.011,75	0,00	105.990,49
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	4.236.495,12	231.275,73	1.120.962,58	3.346.802,22
28	1.1.02	CLIENTES	5.138.299,91	5.024.970,00	5.163.400,45	4.999.869,41
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.138.299,91	5.024.970,00	5.163.400,45	4.999.869,41
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	59.123,51	21.281,07	34.479,13	45.921,45
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	214.702,87	2.084.488,21	2.231.443,89	67,74
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	2.936.391,03	2.335.260,71	2.345.136,10	2.926.515,22
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	42.360,59	69.023,19	42.955,21	68.428,55
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	23.475,51	8.986,63	8.626,19	23.845,99
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.361.724,81	399.848,40	406.227,74	1.355.344,16
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	500.521,59	106.081,79	94.532,19	512.070,89
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.750.534,45	1.194.790,28	1.193.345,73	4.751.979,94
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONÁR	214.560,93	138.611,30	181.296,38	171.875,33
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	7.315,29	7.589,89	5.399,99	9.500,39
50	1.1.03.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	101.394,15	85.448,94	127.834,00	59.000,31
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	30.837,28	38.886,33	36.998,38	32.722,33
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de ex P2K)	73.414,21	6.686,14	11.064,01	69.000,00
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.190.269,49	686.571,62	649.055,87	4.227.789,90
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	761.433,39	565.751,89	642.610,72	684.574,29
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	178.836,10	120.819,73	6.445,15	293.211,52
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.357,28	4.978,71	2.103,28	6.232,77
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	3.357,28	4.978,71	2.103,28	6.232,77
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	332.600,28	364.628,65	360.890,20	336.332,43
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	20.168,10	20.168,10	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	92.895,68	92.895,68	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	117.726,92	230.602,29	247.826,42	100.501,13
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	102.900,14	20.962,58	0,00	123.862,72
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/02/2016 a 29/02/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
Pirâmide		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
113	1.1.05	ESTOQUES	29.548.953,53	9.608.983,71	11.341.953,88	27.815.983,66
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	29.548.953,53	9.608.983,71	11.341.953,88	27.815.983,66
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	16.593.985,67	6.775.474,86	8.612.555,08	14.756.906,41
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	156.697,53	2.830.296,44	2.729.398,80	257.591,11
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	6.029,24	3.212,41	0,00	9.241,65
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	209.312,68	0,00	23.839,06	185.473,62
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.921,80	0,00	10.060,57	45.861,23
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	53.271,02	0,00	8.867,86	44.403,16
134	1.1.06.01.004	Assinaturas a Apropriar	524,78	0,00	129,71	395,07
1251	1.1.06.01.011	Garantia Estendida	2.126,00	0,00	1.063,00	1.063,00
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	153.390,88	0,00	13.778,49	139.612,39
142	1.1.06.02.002	IPTU a Apropriar	153.390,88	0,00	13.778,49	139.612,39
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.019.898,45	215.153,28	219.019,46	14.016.035,67
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.005.959,51	174.358,61	9.183,06	5.171.130,96
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Débitos a Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.910.632,96	140.000,00	0,00	4.050.632,96
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	4.815.630,43	140.000,00	0,00	4.955.630,43
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuo	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.091.876,55	34.358,61	9.183,06	1.117.055,99
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	420.081,29	7.809,43	0,00	427.890,72
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	585.537,09	26.549,18	9.183,06	602.900,06
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	70.257,66	0,00	0,00	70.257,66
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.200,00	100,00	0,00	168.300,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	8.094.176,94	40.694,67	156.442,35	7.978.429,92
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.512.511,37	40.694,67	40.694,67	12.512.511,37
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	29.379,55	29.379,55	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	1.996,68	1.996,68	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	6.590,45	6.590,45	2.065.975,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	569.327,97	2.727,99	2.727,99	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	4.312.886,09	0,00	0,00	4.312.886,09
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.418.334,43)	0,00	115.747,68	(4.534.082,11)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(643.897,68)	0,00	25.472,75	(669.370,43)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(194.813,37)	0,00	7.850,08	(202.663,45)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(866.766,57)	0,00	32.984,89	(899.751,46)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(101.794,68)	0,00	4.458,91	(106.253,59)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(50.687,70)	0,00	2.070,18	(52.757,88)
261	1.2.03.02.012	(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	(2.560.374,43)	0,00	42.910,87	(2.603.285,30)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	751.562,00	0,00	53.394,05	698.167,95
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.409.773,02)	0,00	40.968,64	(1.450.741,66)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(602.389,68)	0,00	17.222,42	(619.612,10)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(807.383,34)	0,00	23.746,22	(831.129,12)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.107.732,28)	0,00	12.425,41	(4.120.157,69)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort. Ponto Comercial	(4.107.732,28)	0,00	12.425,41	(4.120.157,69)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 29/02/2016 às 18:38:00
 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos Processuais, acesse o site
 http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.747.426,91	11.992.154,28	10.900.041,71	58.655.314,34
288	2.1	CIRCULANTE	63.816.846,79	11.967.019,67	10.893.664,27	62.743.499,34
289	2.1.01	FORNECEDORES	27.387.857,05	6.247.737,80	5.785.320,96	26.925.449,22
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	27.387.857,05	6.247.737,80	5.785.320,96	26.925.449,22
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	27.387.857,05	6.247.737,80	5.785.320,96	26.925.449,22
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.867.356,32	11.526,10	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	670.477,38	11.526,10	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	733.920,32	11.526,10	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.437.780,93	726.615,44	561.772,16	2.272.939,36
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.390.176,72	582.001,28	490.449,11	1.298.624,55
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.838,69	1.838,69	1.064,03	1.064,03
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	3.632,29	3.632,29	376,35	376,35
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	793.908,20	277.981,04	276.596,73	792.523,43
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	73.958,22	49.136,86	37.813,07	62.634,43
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	348.454,42	226.327,45	174.598,93	296.724,90
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	168.384,90	23.084,95	0,00	145.299,95
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	162.310,82	74.057,11	71.323,05	159.577,77
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	5.183,74	4.474,63	3.863,04	4.572,15
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	104.891,14	40.423,34	37.755,57	102.222,33
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	27.761,44	7.533,09	7.828,32	28.056,13
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.874,67	0,00	313,63	3.188,30
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	21.599,83	21.626,05	21.562,49	21.536,27
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	885.293,39	70.557,05	0,00	814.736,34
342	2.1.03.03.003	INSS	885.293,39	70.557,05	0,00	814.736,34
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.152.549,18	2.837.133,17	2.960.679,67	10.276.099,68
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.429.449,65	2.160.593,30	2.011.427,98	1.280.286,33
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	1.059.927,09	1.329.667,40	1.149.708,22	879.967,89
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	298.764,84	664.154,01	708.533,74	343.146,19
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	61.046,93	13.827,80	1.044,30	48.263,43
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	0,00	144.700,76	144.701,72	144,96
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	6.876,66	5.603,33	4.800,00	6.073,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.723.099,53	676.539,87	949.251,69	8.995.819,11
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	353,19	240,00	0,00	113,19
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	440.612,66	490.408,43	444.793,45	394.997,68

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itaú	305,10	205,10	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	8.812,33	8.651,00	8.370,04	8.531,33
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	8.270.684,25	174.703,34	493.756,20	8.589.734,71
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.161.889,01	1.332.098,77	1.168.244,18	1.998.036,22
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	149,60	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	149,60	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.684.078,02	1.332.098,77	1.168.094,58	1.520.075,77
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	621.630,06	308.056,01	304.813,95	618.380,10
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	28.348,11	3.976,10	0,00	24.372,01
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	24.503,45	25.941,46	34.406,10	32.968,09
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	84.303,52	14.000,00	0,00	70.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	184.054,78	174.038,72	101.316,50	111.330,56
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	59.858,25	9.255,08	4.164,62	54.769,75
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	33.203,13	0,00	149,00	33.352,13
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	585.223,75	721.826,23	682.416,00	545.811,52
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	32.072,12	32.072,12	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	211,35	181,50	7,17	36,92
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	62.741,62	42.751,55	8.749,12	28.739,19
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.809.414,30	811.908,39	417.647,30	2.415.158,61
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.766.162,70	810.324,39	416.063,30	2.371.900,01
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.952.829,35	573.991,84	173.762,28	1.552.599,79
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	534.285,82	157.322,78	47.403,28	424.366,32
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	156.226,37	45.930,34	13.912,00	124.204,03
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	90.744,99	24.458,12	133.833,27	200.120,14
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	24.816,59	6.684,13	36.465,22	54.597,68
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	7.259,58	1.937,18	10.687,25	16.009,65
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.602.830,48	6.377,44	0,00	23.596.453,04
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itaú S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itaú - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.822.718,27	6.377,44	0,00	1.816.340,83

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	239.550,98	6.377,44	0,00	233.173,54
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	63.410,45	1.688,15	0,00	61.722,30
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	176.140,53	4.689,29	0,00	171.451,24
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.672.250,36)	18.757,17	6.377,44	(27.684.630,05)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.468.482,56)	18.757,17	6.377,44	(21.480.862,05)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.468.482,56)	18.757,17	6.377,44	(21.480.862,05)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	465.010,89	18.757,17	6.377,44	452.631,16
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(628.721,52)	10.438.463,83	9.589.049,95	(1.478.135,40)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	9.480.792,27	0,00	8.953.591,09	18.434.383,40
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.444.017,63	0,00	8.932.310,02	18.376.327,65
547	3.1.01.01	REVENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	9.444.017,63	0,00	8.932.310,02	18.376.327,65
548	3.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias - Não Tributadas	9.444.017,63	0,00	8.932.310,02	18.376.327,65
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	36.774,64	0,00	21.281,07	58.055,71
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	36.774,64	0,00	21.281,07	58.055,71
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	36.774,64	0,00	21.281,07	58.055,71
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(471.285,75)	442.975,39	1.560,62	(912.700,22)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(37.366,79)	32.103,32	0,00	(69.470,11)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(37.366,79)	32.103,32	0,00	(69.470,11)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(37.366,79)	32.072,12	0,00	(69.438,67)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	0,00	31,20	0,00	(31,20)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(433.918,96)	410.872,07	1.560,62	(843.230,41)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(428.678,62)	407.839,53	1.560,62	(834.957,52)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(215.957,09)	207.890,22	849,12	(422.998,00)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(37.945,11)	35.666,63	126,93	(73.484,61)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(174.776,42)	164.282,68	584,57	(338.474,32)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(5.240,34)	3.032,54	0,00	(8.272,88)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(1.838,69)	1.064,03	0,00	(2.902,72)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(606,78)	351,14	0,00	(958,92)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(2.794,87)	1.617,37	0,00	(4.412,24)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(6.052.337,30)	5.730.246,33	0,00	(11.782.583,63)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.052.337,30)	5.730.246,33	0,00	(11.782.583,63)
609	3.3.01.01	(-) REVENDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(6.052.337,30)	5.730.246,33	0,00	(11.782.583,63)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(6.005.524,76)	5.677.047,89	0,00	(11.682.576,87)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(46.812,54)	53.198,44	0,00	(100.010,98)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(3.591.596,66)	4.265.242,11	624.672,34	(7.232.166,43)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(866.264,41)	846.395,44	24,00	(1.712.635,81)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(221.510,66)	212.626,32	0,00	(434.137,00)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(118.695,24)	118.370,93	0,00	(237.066,17)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(18.894,40)	12.044,20	0,00	(30.938,60)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(83.921,02)	82.211,19	0,00	(166.132,21)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(644.753,75)	633.769,12	24,00	(1.278.492,63)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(764,73)	1.426,04	0,00	(2.190,77)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(37.066,04)	59.378,14	0,00	(96.444,18)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	0,00	637,88	0,00	(637,88)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(383,00)	8.766,31	0,00	(9.149,31)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	0,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(1.275,96)	1.459,59	0,00	(2.735,55)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(6.976,86)	5.131,97	0,00	(12.108,83)
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(88.006,32)	74.504,57	0,00	(162.510,75)

Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REA BRASIL CONSULTORIA LTDA. Documento em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Esuário padrão para acesso SAJ/A T, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE**Pirâmide**

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(228.409,01)	230.306,08	0,00	(458.715,09)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(193,10)	479,61	0,00	(672,71)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(600,00)	1.310,00	0,00	(1.910,00)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(2.258,09)	1.445,39	0,00	(3.703,48)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(3.793,50)	7.489,67	0,00	(11.283,17)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(209.873,64)	188.905,18	0,00	(398.778,46)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(6.361,34)	5.805,92	24,00	(12.142,42)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(44.854,88)	39.022,77	0,00	(83.877,65)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(2.260,00)	6.300,00	0,00	(8.560,00)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(2.133.903,63)	2.703.106,36	431.553,57	(4.405.456,42)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(1.240.877,94)	1.380.067,87	20.753,39	(2.600.192,42)
664	3.4.02.01.001	Salários	(957.036,20)	850.026,71	7.476,04	(1.799.586,17)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(74.283,69)	74.001,28	0,00	(148.284,97)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(17.622,60)	18.419,96	0,00	(36.042,56)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(93.934,77)	55.402,50	60,79	(149.272,96)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(1.404,00)	1.525,00	0,00	(2.929,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(993,40)	22.288,70	0,00	(23.282,10)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(1.525,96)	29.617,78	0,00	(31.143,74)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(2.646,08)	284.210,37	12.458,72	(274.399,73)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(23.500,00)	1.920,00	0,00	(25.420,00)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(6.745,00)	6.366,66	0,00	(13.111,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(51.644,85)	26.739,11	757,84	(77.622,90)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(9.541,39)	9.549,80	0,00	(19.091,19)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(570.210,89)	808.695,91	7.867,25	(1.371.039,55)
681	3.4.02.02.001	INSS	(406.286,06)	363.902,46	7.867,25	(762.321,27)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(121.198,87)	99.321,32	0,00	(220.520,19)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(42.725,96)	345.472,13	0,00	(388.196,17)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(63.441,96)	92.825,74	40.479,35	(115.788,61)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(7.531,89)	33.578,29	30.583,85	(10.526,33)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(1.993,31)	2.259,20	461,65	(3.790,86)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(12.574,00)	2.374,00	99,00	(14.847,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(28.578,26)	23.303,10	6.462,31	(45.418,55)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(12.464,50)	30.211,15	2.872,54	(39.803,05)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(300,00)	1.100,00	0,00	(1.400,00)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(259.372,84)	421.516,84	362.453,58	(318.436,10)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(177.511,34)	179.215,82	147.689,16	(209.038,00)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	34.878,93	47.403,28	157.322,78	144.798,43
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	7.304,40	13.912,00	45.930,34	39.322,74
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(91.968,66)	133.833,27	2.889,99	(222.915,54)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(24.816,59)	36.465,22	6.684,13	(54.597,68)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(7.259,58)	10.687,25	1.937,18	(16.009,65)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(429.843,59)	462.001,15	32.171,09	(859.673,65)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(3.168,00)	3.168,00	0,00	(6.336,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(2.640,00)	2.640,00	0,00	(5.280,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(528,00)	528,00	0,00	(1.056,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(54.569,99)	88.289,69	31.467,96	(111.391,72)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(9.585,46)	11.318,92	0,00	(20.904,38)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(35.942,77)	24.372,19	0,00	(60.314,96)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(16.616,41)	18.920,74	0,00	(35.537,15)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(4.355,00)	10.978,00	0,00	(15.333,00)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(15.434,49)	13.159,62	0,00	(28.594,11)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(6.642,56)	6.847,22	0,00	(13.489,78)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(1.300,00)	1.993,00	0,00	(3.293,00)
724	3.4.03.02.016	Dedetização	0,00	700,00	0,00	(700,00)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	6.297,92	0,00	5.613,21	11.911,13
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	29.008,78	0,00	25.854,75	54.863,53
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(295.555,72)	293.398,94	0,00	(588.954,66)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocatícios	(43.095,47)	43.095,47	0,00	(86.190,94)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(107.368,28)	102.448,06	0,00	(209.816,34)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(17.645,98)	12.972,70	0,00	(30.618,68)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(4.566,00)	4.535,78	0,00	(9.101,78)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(16.916,20)	21.764,00	0,00	(38.680,20)
737	3.4.03.03.010	Frete e Carretos Administrativos	(9.740,54)	20.057,67	0,00	(29.798,21)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(28.155,65)	23.982,00	0,00	(52.137,65)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(68.067,60)	64.543,26	0,00	(132.610,86)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(76.549,88)	77.144,52	703,13	(152.991,27)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(287,45)	143,35	0,00	(430,80)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(331,50)	321,93	0,00	(653,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(87,77)	25,34	0,00	(113,11)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(1.586,96)	1.168,93	0,00	(2.755,89)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(129,71)	129,71	0,00	(259,42)
754	3.4.03.04.011	Estádias e Hospedagens	(23.760,31)	14.492,47	0,00	(38.252,78)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(146,50)	281,00	0,00	(427,50)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(4.253,00)	6.308,49	0,00	(10.561,49)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(2.070,88)	11.021,57	241,55	(12.850,90)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(769,00)	277,75	0,00	(1.046,75)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(12.222,57)	6.405,66	23,43	(18.600,50)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(1.672,00)	2.735,62	0,00	(4.407,62)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(2.020,64)	2.611,77	0,00	(4.632,41)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(1.826,16)	620,18	0,00	(2.446,34)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(26,21)	101,12	0,00	(127,33)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(12.587,60)	12.864,93	0,00	(25.452,53)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(79,10)	381,00	47,40	(412,70)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Cíveis	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(591,31)	412,61	0,00	(1.003,92)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(7.289,71)	6.657,44	123,00	(13.829,68)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(220,20)	3.097,13	267,75	(3.046,68)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(1.063,00)	1.063,00	0,00	(2.126,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(3.413,30)	6.023,52	0,00	(9.436,82)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(131.845,39)	68.471,29	0,00	(200.316,68)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	(9.531,02)	10.385,28	0,00	(19.916,30)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(1.602,22)	1.775,85	0,00	(3.378,07)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(7.928,80)	8.609,43	0,00	(16.538,23)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(90.100,39)	17.838,33	0,00	(107.938,72)
790	3.4.04.02.003	IOF	0,00	66,58	0,00	(66,58)
791	3.4.04.02.004	IP TU	(16.306,77)	14.472,83	0,00	(30.779,60)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(1.456,91)	702,88	0,00	(2.159,79)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(67.186,07)	2.596,04	0,00	(69.782,11)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(32.213,98)	40.247,68	0,00	(72.461,66)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(32.213,98)	33.142,00	0,00	(65.356,98)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	0,00	7.105,68	0,00	(7.105,68)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(144.944,82)	169.141,73	18.757,17	(295.329,48)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(91.550,77)	115.747,68	18.757,17	(188.540,28)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(91.550,77)	115.747,68	18.757,17	(188.540,28)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(53.394,05)	53.394,05	0,00	(106.788,10)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(53.394,05)	53.394,05	0,00	(106.788,10)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	44.689,28	14.542,14	42.752,07	72.899,21
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.584,35	0,00	42.750,26	97.334,61
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	18.550,16	0,00	9.089,27	27.639,43
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	32.577,14	0,00	32.287,48	64.864,62
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	60,13	0,00	0,00	60,13
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	3.396,92	0,00	1.373,51	4.770,43
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(9.895,07)	14.542,14	1,81	(24.435,00)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em 23/11/2015 às 13:38:18, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001 69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(5.074,43)	4.026,07	1,81	(9.098,99)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	0,00	5.105,43	0,00	(5.105,43)
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(3.406,73)	5.410,64	0,00	(8.817,37)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(1.413,91)	0,00	0,00	(1.413,91)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	70.515,90	1.584,00	99.414,44	168.347,34
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.099,90	0,00	99.414,44	171.514,34
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	35.636,81	0,00	49.474,27	85.111,08
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	34.619,30	0,00	32.107,73	66.727,03
1233	3.4.08.01.017	Doações e Bonificações Recebidas	1.843,79	0,00	17.832,44	19.676,23
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.584,00)	1.584,00	0,00	(3.168,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(1.584,00)	1.584,00	0,00	(3.168,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.705,92	0,00	9.225,90	14.931,82
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.705,92	0,00	9.225,90	14.931,82
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.705,92	0,00	9.225,90	14.931,82
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não Operacionais	5.705,92	0,00	9.225,90	14.931,82
926	3.8	(-/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(-/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(-/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(-/-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(-/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data:	01/02/2016	a	29/02/2016
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta:		a	
BALANCETE		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:0,00			
		Moeda:	R\$		

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.279.646,65	16.279.646,65	
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.279.646,65	16.279.646,65	
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.279.646,65	16.279.646,65	
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.279.646,65	16.279.646,65	
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensacao entre Filial	0,00	6.368.164,12	6.368.164,12	
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Imobilizado	0,00	89.248,46	89.248,46	
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	95.895,63	95.895,63	
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	9.726.338,44	9.726.338,44	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/12/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	59.118.705,39	37.727.048,29	39.668.574,74	57.177.178,94	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.747.426,91	11.992.154,28	10.900.041,71		58.655.310,92
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(628.721,52)	10.438.463,83	9.589.049,95		(1.478.139,81)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.279.646,65	16.279.646,65		
Totais				57.177.178,94	57.177.178,94
Diferença					

Neuza Maria Moretti
 Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA			Data: 01/03/2016 a 31/03/2016			
CN N: 15.418.205/0001-69			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
Pirâmide			Agrup.Filiais:			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	57.177.178,94	41.173.837,33	40.763.910,06	57.587.107,21
2	1.1	CIRCULANTE	43.161.146,67	40.915.279,06	40.497.733,21	43.578.696,53
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.407.841,23	22.122.034,29	22.110.412,20	5.419.495,24
4	1.1.01.01	CAIXA	600.142,83	5.498.358,75	5.412.888,45	685.611,13
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	543.742,83	5.274.109,09	5.188.638,79	629.212,55
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	56.400,00	3.213,44	3.213,44	56.400,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	221.036,22	221.036,22	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	1.354.899,64	16.588.013,46	16.697.523,75	1.245.386,44
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	0,00	136.096,04	136.096,04	0,00
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	17.051,22	702.267,31	660.262,43	59.051,11
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	16.495,22	5.519.854,41	5.508.933,80	27.415,83
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	2.715,32	196.387,92	193.376,97	5.741,67
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.690.309,63	1.690.309,63	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	130,94	2.256,83	2.255,90	114,07
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	23.781,47	308.693,35	318.306,79	14.108,19
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	692.175,92	5.477.907,95	5.875.878,92	294.222,95
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	599.500,13	2.510.641,15	2.266.494,02	843.605,06
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmácia Popular C/C 623002-0	3.049,42	43.518,87	45.529,25	1.000,00
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	80,00	80,00	0,00
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.452.798,76	35.662,08	0,00	3.488.460,68
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	105.990,49	1.183,65	0,00	107.174,14
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	3.346.808,27	34.478,43	0,00	3.381.286,70
28	1.1.02	CLIENTES	4.999.869,46	5.382.601,13	5.308.393,31	5.074.071,06
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	4.999.869,46	5.382.601,13	5.308.393,31	5.074.071,06
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	45.925,45	27.697,17	27.969,40	45.653,88
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	67.747,19	2.204.045,13	2.196.917,81	74.859,35
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	2.926.515,64	2.532.536,14	2.458.141,13	3.000.919,44
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	68.428,57	35.197,59	33.496,98	70.125,14
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	23.835,95	2.992,12	1.956,90	24.878,95
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.355.345,47	465.763,30	496.204,53	1.324.907,64
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	512.071,19	114.369,68	93.706,56	532.706,05
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.751.979,00	1.209.642,23	1.162.052,58	4.799.564,25
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONÁR	171.875,85	143.781,88	141.446,67	174.210,40
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	9.505,19	4.034,60	5.988,02	7.553,59
50	1.1.03.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Ferias	59.009,09	96.459,31	88.652,14	66.806,74
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	32.725,23	37.545,81	37.622,25	32.607,27
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de ex P2K)	69.036,34	5.742,16	8.384,26	66.390,92
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.227.785,24	658.245,49	599.675,55	4.286.355,29
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	684.574,56	646.965,65	599.675,55	731.884,46
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	293.210,68	11.279,84	0,00	304.490,52
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.232,71	3.106,95	5.389,66	3.955,72
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	6.232,71	3.106,95	5.389,66	3.955,72
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	336.338,73	404.507,91	415.540,70	325.331,52
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	23.969,30	23.969,30	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	110.403,64	110.403,64	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	100.502,79	270.134,97	281.167,76	89.469,82
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	123.862,72	0,00	0,00	123.862,72
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47

Este documento é copiado, original assinado digitalmente por Thiana de Jesus do Mato Grosso do Sul e REAL SP BRASIL CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS em 23/11/2016 às 18:38:38. Este documento é copiado, original assinado digitalmente por Thiana de Jesus do Mato Grosso do Sul e REAL SP BRASIL CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS em 23/11/2016 às 18:38:38. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/03/2016 a 31/03/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
113	1.1.05	ESTOQUES	27.815.983,36	12.194.280,96	11.892.009,32	28.118.220,00
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	27.815.983,36	12.194.280,96	11.892.009,32	28.118.220,00
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	14.756.905,45	9.326.374,41	9.115.799,47	14.967.401,05
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	257.595,17	2.866.041,18	2.776.209,85	347.424,39
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	9.241,65	1.865,37	0,00	11.107,00
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.473,62	6.720,45	24.865,80	167.330,47
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.861,23	0,00	10.060,57	35.800,66
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	44.403,16	0,00	8.867,86	35.535,30
134	1.1.06.01.004	Assinaturas a Apropriar	395,07	0,00	129,71	265,36
1251	1.1.06.01.011	Garantia Estendida	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139.612,39	6.720,45	14.805,23	131.517,61
142	1.1.06.02.002	IPTU a Apropriar	139.612,39	6.720,45	14.805,23	131.517,61
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.016.032,27	258.558,27	266.176,85	14.008.406,99
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.171.135,06	258.456,27	105.294,42	5.324.209,29
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Debitos à Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.050.632,96	139.660,80	0,00	4.190.220,16
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuo entre Sociedades Lig	4.955.630,43	139.660,80	0,00	5.095.291,23
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuo	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.117.052,10	118.795,47	105.294,42	1.130.552,21
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	427.890,72	5.317,99	0,00	433.208,71
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	602.903,21	16.366,12	8.183,06	611.080,15
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	70.257,66	97.111,36	97.111,36	70.257,66
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.300,00	100,00	0,00	168.400,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.978.429,26	2,00	107.491,56	7.870.935,70
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.512.511,37	2,00	2,00	12.512.511,37
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	1,00	1,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	0,00	0,00	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	0,00	0,00	2.065.975,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	569.327,97	1,00	1,00	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	4.312.886,09	0,00	0,00	4.312.886,09
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.534.082,11)	0,00	107.489,56	(4.641.571,67)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(669.370,43)	0,00	25.472,79	(694.843,22)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(202.663,45)	0,00	7.850,08	(210.513,53)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(899.751,46)	0,00	32.981,08	(932.732,54)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(106.253,59)	0,00	4.458,92	(110.712,51)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(52.757,88)	0,00	2.070,18	(54.828,06)
261	1.2.03.02.012	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(2.603.285,30)	0,00	34.656,51	(2.637.941,81)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/03/2016 a 31/03/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
Pirâmide		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	698.167,95	0,00	53.390,87	644.777,08
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.450.741,66)	0,00	40.968,64	(1.491.710,30)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(619.612,10)	0,00	17.222,42	(636.834,52)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(831.129,56)	0,00	23.746,22	(854.875,78)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.120.157,69)	0,00	12.422,23	(4.132.579,92)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.120.157,69)	0,00	12.422,23	(4.132.579,92)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 24/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.655.314,34	12.187.128,93	12.892.776,80	59.360.962,21
288	2.1	CIRCULANTE	62.743.491,39	12.161.994,32	12.886.399,36	63.467.896,44
289	2.1.01	FORNECEDORES	26.925.440,21	6.891.153,23	8.332.741,19	28.367.028,09
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	26.925.440,21	6.891.153,23	8.332.741,19	28.367.028,09
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	26.925.440,21	6.891.153,23	8.332.741,19	28.367.028,09
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	3.924,68	18.859.754,90
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	3.924,68	17.484.355,11
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	3.924,68	1.026.167,68
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.937,65	589.770,69	502.576,49	2.185.743,45
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.298.624,55	400.801,48	431.731,51	1.329.554,58
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.064,03	1.064,03	1.384,84	1.384,84
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	376,35	457,28	1.865,37	1.785,40
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	792.523,89	216.054,20	181.418,59	757.888,28
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	62.634,43	29.811,21	42.772,20	75.595,42
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	296.725,90	137.311,97	197.570,06	356.984,99
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	145.299,95	16.102,79	6.720,45	135.917,61
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	159.576,76	74.342,74	70.844,98	156.079,00
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	4.572,15	3.773,81	4.120,51	4.918,85
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	102.223,37	39.790,48	35.958,14	98.391,03
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	28.056,67	7.828,32	7.800,69	28.029,04
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	3.188,30	1.409,31	420,24	2.199,23
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	21.536,27	21.540,82	22.545,40	22.540,82
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	814.736,34	114.626,47	0,00	700.109,87
342	2.1.03.03.003	INSS	814.736,34	114.626,47	0,00	700.109,87
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.276.095,68	2.929.245,27	2.182.824,04	9.529.676,47
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.280.284,33	2.457.987,24	1.494.812,12	317.109,21
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	879.967,91	2.014.511,07	1.138.095,81	3.559,83
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	343.144,57	321.324,76	227.917,82	249.737,58
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	48.263,43	12.783,50	21.148,10	56.628,03
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	0,96	101.327,91	101.410,39	8,25
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	6.073,33	5.400,00	3.600,00	4.273,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.995.811,35	471.258,03	688.011,92	9.212.564,40
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	113,19	0,00	36.316,35	36.429,54
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	394.997,68	302.672,95	194.265,56	286.590,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TEREZINHA DA SILVA COELHO, Juiz de Direito do Juízo de Direito da 1ª Vara do Trabalho de São Bento do Sul/SC, em 23/11/2016 às 18:38:38, sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário Padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itaú	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	8.531,37	8.370,04	77,85	2.332,18
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	8.589.737,11	157.883,04	455.020,16	8.886.874,11
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.998.034,42	1.397.709,16	1.449.057,58	2.049.382,84
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.520.073,83	1.397.709,16	1.449.057,58	1.571.426,25
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	618.388,00	304.810,65	301.514,93	615.092,42
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	24.372,01	3.976,10	0,00	20.395,91
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	32.968,09	35.294,40	31.786,32	29.467,79
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	70.303,52	14.000,00	0,00	56.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	111.332,56	251.724,60	332.913,82	192.520,76
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	54.767,79	10.275,59	4.827,82	49.319,00
382	2.1.05.02.013	Créditos a Identificar	33.352,13	0,00	4,94	33.357,07
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	545.813,52	726.562,34	726.922,00	546.173,20
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	49.421,72	49.421,72	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	37,02	37,02	59,29	59,29
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	28.739,19	1.606,74	1.606,74	28.739,19
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.415.153,21	354.115,97	415.275,38	2.476.312,62
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.371.901,61	352.531,97	413.691,38	2.433.060,46
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.552.599,79	242.544,05	202.353,46	1.512.402,29
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	424.366,32	64.504,27	53.748,60	413.610,75
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	124.208,03	19.017,05	15.801,76	120.992,74
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	200.120,14	19.577,43	104.799,30	285.347,45
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	54.597,68	5.296,51	28.577,89	77.873,38
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	16.009,65	1.592,66	8.410,37	22.827,32
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.596.453,04	6.377,44	0,00	23.590.075,60
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itaú S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itaú - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.816.340,83	6.377,44	0,00	1.809.963,39

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016
Conta: a
Custo: a
Agrup.Filiais:0,00
Moeda: R\$

BALANCETE*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	233.173,54	6.377,44	0,00	226.796,10
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	61.722,30	1.688,15	0,00	60.034,15
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	171.451,24	4.689,29	0,00	166.761,95
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.684.630,09)	18.757,17	6.377,44	(27.697,00)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.480.862,29)	18.757,17	6.377,44	(21.493.242,16)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.480.862,29)	18.757,17	6.377,44	(21.493.242,16)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	452.631,16	18.757,17	6.377,44	440.251,43
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.478.135,40)	10.516.011,38	10.220.290,78	(1.773.856,00)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	18.434.383,36	0,00	9.620.974,86	28.055.358,22
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.376.327,65	0,00	9.593.277,69	27.969.605,34
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	18.376.327,65	0,00	9.593.277,69	27.969.605,34
548	3.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias - Não Tributadas	18.376.327,65	0,00	9.593.277,69	27.969.605,34
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	58.055,71	0,00	27.697,17	85.752,88
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	58.055,71	0,00	27.697,17	85.752,88
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	58.055,71	0,00	27.697,17	85.752,88
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(912.700,52)	401.829,30	1.598,82	(1.312.930,00)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(69.470,11)	49.421,72	0,00	(118.891,83)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(69.470,11)	49.421,72	0,00	(118.891,83)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(69.438,91)	49.421,72	0,00	(118.860,19)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(31,20)	0,00	0,00	(31,20)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(843.230,41)	352.407,58	1.598,82	(1.194.030,61)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(834.957,53)	348.460,75	1.598,82	(1.181.815,56)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(422.998,19)	138.998,03	689,00	(561.307,16)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(73.484,81)	37.363,64	162,27	(110.685,98)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(338.474,53)	172.099,08	747,55	(509.822,03)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(8.272,88)	3.946,83	0,00	(12.219,71)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(2.902,72)	1.384,84	0,00	(4.287,56)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(957,92)	457,00	0,00	(1.414,92)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(4.412,24)	2.104,99	0,00	(6.517,23)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(11.782.583,63)	6.279.712,20	0,00	(18.062.295,83)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.782.583,63)	6.279.712,20	0,00	(18.062.295,83)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(11.782.583,63)	6.279.712,20	0,00	(18.062.295,83)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(11.682.572,65)	6.201.136,02	0,00	(17.883.708,67)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(100.010,98)	78.576,18	0,00	(178.587,16)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(7.232.166,43)	3.834.469,88	591.292,00	(10.475.344,03)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(1.712.635,85)	897.663,64	834,00	(2.609.465,21)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(434.136,98)	213.368,03	0,00	(647.505,01)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(237.066,17)	99.130,93	0,00	(336.197,10)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(30.938,60)	24.374,56	0,00	(55.313,16)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(166.132,21)	89.862,54	0,00	(255.994,75)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(1.278.498,87)	684.295,61	834,00	(1.961.968,28)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(2.190,77)	1.300,00	0,00	(3.490,77)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(96.444,18)	37.405,48	0,00	(133.849,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(637,88)	2.281,70	0,00	(2.919,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(9.149,31)	40.031,12	0,00	(49.180,43)
651	3.4.01.02.013	Brindes	0,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(1.400,00)	700,00	0,00	(2.100,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(2.735,55)	1.607,12	0,00	(4.342,67)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(12.108,83)	9.861,59	0,00	(21.970,42)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(162.510,89)	74.025,11	0,00	(236.536,00)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(458.715,09)	226.884,09	0,00	(685.599,08)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(672,71)	544,20	0,00	(1.216,91)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(1.910,00)	2.817,52	0,00	(4.727,52)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(3.703,48)	994,03	0,00	(4.697,51)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(11.283,17)	7.919,75	0,00	(19.202,92)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Eletrica	(398.778,82)	192.430,24	0,00	(591.209,06)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(12.143,26)	6.586,50	834,00	(17.895,76)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(83.877,65)	45.574,81	0,00	(129.452,46)
1003	3.4.01.02.030	Condominio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(8.560,00)	111,60	0,00	(8.671,60)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	0,00	1.220,75	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(4.405.456,42)	2.174.326,13	202.110,44	(6.377.672,11)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(2.600.192,42)	1.128.797,62	14.349,07	(3.714.640,87)
664	3.4.02.01.001	Salários	(1.799.586,87)	845.710,16	4.626,54	(2.640.670,99)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(148.284,97)	73.434,04	0,00	(221.719,01)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(36.042,56)	11.725,11	0,00	(47.767,67)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(149.276,48)	45.421,16	25,88	(194.671,36)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(2.929,00)	1.520,00	0,00	(4.449,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(23.282,10)	4.977,68	0,00	(28.259,78)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(31.143,74)	7.754,09	0,00	(38.897,83)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(274.397,73)	73.884,22	9.328,83	(338.951,72)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(25.420,00)	25.622,40	0,00	(51.042,40)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(13.111,66)	4.290,00	0,00	(17.401,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(77.626,12)	27.007,49	367,82	(104.265,99)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(19.091,19)	7.451,27	0,00	(26.542,46)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(1.371.039,55)	530.286,13	5.317,99	(1.896.007,79)
681	3.4.02.02.001	INSS	(762.321,27)	336.020,57	5.317,99	(1.093.023,85)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(220.520,19)	95.925,17	0,00	(316.445,36)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(388.198,09)	98.340,39	0,00	(486.538,48)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(115.788,35)	101.551,00	35.210,68	(182.128,67)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(10.526,33)	33.055,35	25.942,00	(17.639,68)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(3.790,86)	6.577,14	414,71	(9.953,29)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(14.849,00)	4.212,00	0,00	(19.061,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(45.419,05)	25.642,90	6.159,54	(64.909,45)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(39.803,11)	30.416,61	2.694,43	(67.525,29)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(1.400,00)	647,00	0,00	(2.047,00)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(318.436,10)	413.691,38	147.232,70	(584.894,78)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(209.038,00)	202.353,46	50.806,72	(360.584,74)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	144.798,43	53.748,60	64.504,27	155.554,10
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	39.322,74	15.801,76	19.017,05	42.533,03
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(222.911,94)	104.799,30	6.015,49	(321.695,64)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(54.597,68)	28.577,89	5.296,51	(77.879,06)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(16.009,65)	8.410,37	1.592,66	(22.827,36)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(859.673,65)	488.814,91	31.840,42	(1.316.648,14)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(6.336,00)	3.168,00	0,00	(9.504,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(5.280,00)	2.640,00	0,00	(7.920,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(1.056,00)	528,00	0,00	(1.584,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(111.391,72)	83.603,38	31.840,42	(163.154,08)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(20.904,38)	10.493,40	0,00	(31.397,78)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(60.314,96)	21.981,29	0,00	(82.296,25)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(35.537,15)	23.933,93	0,00	(59.471,08)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(15.333,00)	7.520,00	0,00	(22.853,00)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(28.594,11)	11.619,55	0,00	(40.213,66)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(13.489,78)	6.847,22	0,00	(20.337,00)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(3.293,00)	98,00	0,00	(3.391,00)
724	3.4.03.02.016	Detetização	(700,00)	1.109,99	0,00	(1.809,99)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	11.911,13	0,00	5.679,64	17.590,77
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	54.863,53	0,00	26.160,78	81.024,31

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA			Data: 01/03/2016 a 31/03/2016			
CNPJ: 15.418.205/0001-69			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
Pirâmide			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(588.954,66)	302.217,26	0,00	(891.171,22)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocatícios	(86.190,94)	43.945,47	0,00	(130.136,41)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(209.816,34)	108.139,24	0,00	(317.955,58)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(30.618,68)	16.088,17	0,00	(46.706,85)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(9.101,78)	2.433,60	0,00	(11.535,38)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(38.680,20)	43.551,50	0,00	(82.231,70)
737	3.4.03.03.010	Fretes e Carretos Administrativos	(29.798,21)	6.125,88	0,00	(35.924,09)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(52.137,65)	14.771,50	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(132.610,86)	67.161,90	0,00	(199.772,76)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(152.991,27)	99.826,27	0,00	(252.817,54)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(430,80)	480,11	0,00	(910,91)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(653,43)	752,00	0,00	(1.405,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(113,11)	220,96	0,00	(334,07)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(2.755,89)	1.581,42	0,00	(4.337,31)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(259,42)	129,71	0,00	(389,13)
754	3.4.03.04.011	Estádias e Hospedagens	(38.252,78)	26.600,20	0,00	(64.852,98)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(427,50)	278,61	0,00	(706,11)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(10.561,49)	3.923,47	0,00	(14.484,96)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(12.850,90)	16.067,22	0,00	(28.918,12)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(1.046,75)	2.267,97	0,00	(3.314,72)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(18.604,80)	3.989,29	0,00	(22.594,09)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(4.407,62)	1.981,00	0,00	(6.388,62)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(4.632,41)	2.020,64	0,00	(6.653,05)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(2.446,34)	2.795,00	0,00	(5.241,34)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(127,33)	427,76	0,00	(555,43)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(25.452,53)	14.880,38	0,00	(40.332,91)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(412,70)	155,70	0,00	(568,40)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Cíveis	(15,00)	15,00	0,00	(30,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.003,92)	502,00	0,00	(1.505,92)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(13.824,15)	7.608,25	0,00	(21.432,40)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(100,00)	2.500,00	0,00	(2.600,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(3.049,58)	195,98	0,00	(3.245,56)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(2.126,00)	1.063,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(9.436,82)	9.390,60	0,00	(18.827,42)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(200.316,68)	95.795,51	0,00	(296.112,19)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	(19.916,30)	27.884,86	0,00	(47.801,16)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(3.378,07)	4.874,28	0,00	(8.252,35)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(16.538,23)	23.010,58	0,00	(39.548,81)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(107.938,72)	25.179,71	0,00	(133.118,43)
790	3.4.04.02.003	IOF	(66,58)	520,31	0,00	(586,79)
791	3.4.04.02.004	IPU	(30.779,60)	15.410,96	0,00	(46.190,56)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(2.159,79)	7.396,45	0,00	(9.556,24)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(69.782,11)	1.851,99	0,00	(71.634,10)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(72.461,66)	42.730,94	0,00	(115.192,60)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(65.355,98)	42.730,94	0,00	(108.086,92)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(7.105,68)	0,00	0,00	(7.105,68)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(295.329,38)	160.880,43	18.757,17	(437.456,94)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(188.541,28)	107.489,56	18.757,17	(277.273,91)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(188.541,28)	107.489,56	18.757,17	(277.273,91)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(106.788,10)	53.390,87	0,00	(160.178,97)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(106.788,10)	53.390,87	0,00	(160.178,97)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	72.899,21	15.405,26	55.629,55	113.123,50
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	97.334,61	0,00	55.629,55	152.964,16
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	27.639,43	0,00	17.645,81	45.285,24
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	64.864,62	0,00	35.662,08	100.526,70
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	60,13	0,00	0,00	60,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAJUBRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 25/11/2016 às 18:38:00. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	4.770,43	0,00	2.321,66	7.092,09
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(24.435,40)	15.405,26	0,00	(39.840,66)
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(9.098,69)	6.902,04	0,00	(16.000,73)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	(5.105,43)	5.590,73	0,00	(10.696,16)
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(8.817,37)	2.772,14	0,00	(11.589,51)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(1.413,91)	140,35	0,00	(1.554,26)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	168.346,34	1.584,00	282.120,42	448.882,76
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.514,34	0,00	282.120,42	453.634,76
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	85.111,08	0,00	232.790,31	317.901,39
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	66.727,03	0,00	34.307,65	101.034,68
1233	3.4.08.01.017	Doações e Bonificações Recebidas	19.676,23	0,00	15.022,46	34.698,69
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.168,00)	1.584,00	0,00	(4.752,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(3.168,00)	1.584,00	0,00	(4.752,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	14.931,82	0,00	6.425,10	21.356,92
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.931,82	0,00	6.425,10	21.356,92
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.931,82	0,00	6.425,10	21.356,92
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não operacionais	14.931,82	0,00	6.425,10	21.356,92
926	3.8	(+/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(+/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(+/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(+/-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(+/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.143.437,24	17.143.437,24	0,00
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.143.437,24	17.143.437,24	0,00
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.143.437,24	17.143.437,24	0,00
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.143.437,24	17.143.437,24	0,00
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensação entre Filiais	0,00	6.487.338,40	6.487.338,40	0,00
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Investido	0,00	19.784,12	19.784,12	0,00
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	239.759,24	239.759,24	0,00
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	10.396.555,48	10.396.555,48	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 13:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	57.177.178,94	41.173.837,33	40.763.910,06	57.587.106,21	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.655.314,34	12.187.128,93	12.892.776,80		59.360.960,61
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.478.135,40)	10.516.011,38	10.220.290,78		(1.773.856,34)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.143.437,24	17.143.437,24		
Totais				57.587.106,21	57.587.106,21
Diferença					

Neuza Maria Moretti
 Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:30 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: *15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	I	ATIVO	57.587.106,21	41.944.793,64	40.848.065,84	58.683.834,41
2	1.1	CIRCULANTE	43.578.692,52	41.759.432,84	40.677.879,97	44.660.245,93
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.419.463,32	22.603.386,01	22.691.611,13	5.331.237,22
4	1.1.01.01	CAIXA	685.613,13	5.104.948,64	4.978.723,21	811.838,90
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	629.213,13	5.008.664,62	4.882.439,19	755.438,91
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	56.400,00	4.245,39	4.245,39	56.400,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	92.038,63	92.038,63	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	1.245.389,35	16.658.513,48	17.712.887,92	191.011,33
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	0,00	362.745,17	362.568,86	17,13
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	59.056,10	648.577,15	678.138,46	29.494,71
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	27.415,83	6.068.657,11	6.079.463,29	16.609,55
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	5.726,27	170.403,72	172.718,02	3.411,97
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.593.320,17	1.593.320,17	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	131,87	1.928,85	1.986,90	72,93
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	14.168,03	281.172,02	291.028,50	4.311,45
958	1.1.01.02.011	Banco Siered S/A C/C 8326-7	294.204,95	5.119.459,72	5.319.241,57	94.421,90
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	843.647,26	2.379.815,98	3.183.367,54	40.090,30
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	1.039,04	32.415,53	31.036,55	2.411,01
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	18,06	18,06	0,00
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.488.460,84	839.923,89	0,00	4.328.384,73
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	107.174,14	1.100,99	0,00	108.275,13
1259	1.1.01.03.012	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Aplic. Autom.	0,00	807.164,72	0,00	807.164,72
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	3.381.286,70	31.658,18	0,00	3.412.944,88
28	1.1.02	CLIENTES	5.074.077,28	5.295.245,36	5.050.069,81	5.319.252,89
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.074.077,28	5.295.245,36	5.050.069,81	5.319.252,89
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	45.653,22	18.407,72	42.653,22	21,40
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	74.874,51	2.179.457,22	2.089.778,99	164.550,79
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.000.910,65	2.523.037,46	2.387.941,89	3.136.000,00
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	70.129,18	32.939,15	59.114,24	43.950,00
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	24.871,17	1.584,91	2.834,87	23.621,27
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.324.904,24	409.865,75	383.851,86	1.350.919,74
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	532.734,31	129.953,15	83.894,74	578.785,91
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.799.568,65	1.189.721,15	1.327.552,79	4.661.739,41
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONÁR	174.211,06	124.932,88	150.784,39	148.358,47
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	7.551,77	3.702,81	876,46	10.379,42
50	1.1.03.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	800,00	0,00	0,00	800,00
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Ferias	66.816,26	77.446,16	104.388,13	39.877,23
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	32.648,79	40.792,94	39.080,32	34.366,15
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de ex P2K)	66.394,24	2.990,97	6.439,48	62.943,77
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.286.355,18	692.988,02	787.874,36	4.191.467,86
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	731.864,66	687.113,27	787.874,36	631.101,13
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	304.490,52	5.874,75	0,00	310.365,27
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.950,00	12.183,56	9.632,75	6.500,19
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	3.950,00	12.183,56	9.632,75	6.500,19
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	325.305,94	359.616,69	379.261,29	305.690,54
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	29.684,17	29.684,17	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	136.727,00	136.727,00	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	89.470,00	193.205,52	212.850,12	69.822,50
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	123.862,72	0,00	0,00	123.862,72
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
113	1.1.05	ESTOQUES	28.118.255,00	12.667.696,30	11.585.081,34	29.200.860,00
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	28.118.255,00	12.667.696,30	11.585.081,34	29.200.860,00
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	14.967.480,39	9.832.999,67	8.681.543,96	16.118.960,11
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	347.426,50	2.804.937,63	2.903.537,38	248.827,17
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	11.107,02	29.759,00	0,00	40.860,02
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.328,27	3.384,02	23.564,90	147.140,35
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.800,66	538,38	8.768,08	27.570,90
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.535,30	538,38	8.638,37	27.435,25
134	1.1.06.01.004	Assinaturas a Apropriar	265,36	0,00	129,71	135,65
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131.527,61	2.845,64	14.796,82	119.577,15
142	1.1.06.02.002	IPTU a Apropriar	131.527,61	2.845,64	14.796,82	119.577,15
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.008.413,69	185.360,80	170.185,87	14.023.568,76
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.324.296,91	180.201,69	8.521,52	5.495.976,74
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Débitos à Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.190.293,76	140.000,00	0,00	4.330.293,76
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.095.291,23	140.000,00	0,00	5.235.291,23
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuos	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.130.553,15	40.201,69	8.521,52	1.162.233,00
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	433.208,71	6.573,68	0,00	439.782,39
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	611.086,27	27.000,06	8.183,06	629.909,37
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	70.257,66	6.627,95	338,46	76.548,07
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.400,00	100,00	0,00	168.500,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.100,00	100,00	0,00	2.200,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.100,00	100,00	0,00	2.200,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.870.939,70	5.059,11	108.659,95	7.767.330,64
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.512.511,37	5.059,11	2.034,11	12.515.536,37
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	0,00	0,00	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	2.034,11	2.034,11	2.065.975,27
243	1.2.03.01.009	Moveis e Utensilios	569.327,97	0,00	0,00	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veiculos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.312.886,09	3.025,00	0,00	4.315.911,09
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.641.571,67)	0,00	106.625,84	(4.748.197,51)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(694.843,22)	0,00	25.472,79	(720.316,01)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(210.513,53)	0,00	7.850,08	(218.363,61)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(932.732,54)	0,00	32.978,46	(965.711,00)
257	1.2.03.02.008	(-) Moveis e Utensilios	(110.712,51)	0,00	4.458,92	(115.171,43)
258	1.2.03.02.009	(-) Veiculos	(54.828,06)	0,00	2.070,18	(56.898,24)
261	1.2.03.02.012	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(2.637.941,81)	0,00	33.795,41	(2.671.737,22)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	644.777,08	0,00	53.004,40	591.772,68
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.491.710,30)	0,00	40.968,64	(1.532.678,94)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(636.834,52)	0,00	17.222,42	(654.056,94)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(854.875,78)	0,00	23.746,22	(878.622,00)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.132.579,92)	0,00	12.035,76	(4.144.615,68)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.132.579,92)	0,00	12.035,76	(4.144.615,68)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 27/11/2016 às 18:58 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.360.962,21	12.069.920,30	13.229.897,97	60.520.939,88
288	2.1	CIRCULANTE	63.467.896,43	12.044.785,69	13.223.520,53	64.646.631,27
289	2.1.01	FORNECEDORES	28.367.028,17	7.654.904,07	8.788.595,61	29.500.719,17
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	28.367.028,17	7.654.904,07	8.788.595,61	29.500.719,17
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	28.367.028,17	7.654.904,07	8.788.595,61	29.500.719,17
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.859.754,90	3.924,68	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.484.355,11	3.924,68	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.026.167,68	3.924,68	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.185.743,45	705.269,05	499.150,60	1.979.625,00
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.329.554,58	512.111,26	424.253,03	1.241.696,35
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.384,84	1.384,84	920,37	920,37
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	1.784,44	1.784,44	29.759,00	29.759,00
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	757.888,28	220.176,42	169.528,53	707.240,39
325	2.1.03.01.004	Pia/Pasep sobre Faturamento	75.595,42	47.575,78	39.178,76	67.198,40
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	356.983,99	221.494,16	181.003,73	316.493,56
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	135.917,61	19.695,62	3.862,64	120.089,35
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	156.079,00	69.068,71	74.897,57	161.907,86
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	4.918,85	4.029,20	4.771,31	5.668,96
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	98.391,03	34.430,63	37.986,42	101.946,82
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	28.029,04	7.800,69	8.841,25	29.069,70
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.199,23	420,24	393,78	2.172,77
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	22.540,85	22.387,95	22.904,81	23.057,71
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	700.109,87	124.089,08	0,00	576.020,79
342	2.1.03.03.003	INSS	700.109,87	124.089,08	0,00	576.020,79
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.529.674,45	1.802.686,75	2.165.981,11	9.892.968,80
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.109,21	1.479.715,89	1.557.170,91	394.564,22
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	3.552,65	1.176.213,55	1.175.742,44	3.088,75
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	249.737,63	154.844,42	122.255,83	217.149,43
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	56.628,03	24.030,82	134.255,54	166.853,75
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	83,44	118.402,10	118.402,10	83,44
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	4.273,33	3.585,00	3.875,00	4.563,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.212.565,24	322.970,86	608.810,20	9.498.404,18
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	36.429,54	36.316,35	163,14	27.276,33
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	286.590,29	138.622,11	125.962,67	273.930,75

Este documento é uma cópia digitalizada por J. Barbosa do Silveira em 27/11/2016 às 13:38:00. O processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número [Número do Protocolo], e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 27/11/2016 às 03:19. Para acessar o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA			Data: 01/04/2016 a 30/04/2016			
CNPJ: 15.418.205/0001-69			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
<i>Pirâmide</i>			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	239,18	77,85	6.619,88	6.781,21
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	8.886.874,23	145.622,55	473.732,51	9.214.984,23
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.049.382,84	1.482.556,39	1.371.217,48	1.938.041,93
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.571.422,25	1.482.556,39	1.371.217,48	1.460.088,54
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	615.092,28	307.769,06	311.735,57	619.058,79
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	20.395,91	4.514,48	538,38	16.419,15
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	29.460,01	41.692,67	29.231,79	16.996,05
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	56.303,52	14.000,00	0,00	42.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	192.521,78	342.390,34	241.907,19	92.034,25
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	49.320,02	10.938,79	4.015,04	42.366,19
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	33.357,07	0,00	300,00	33.657,07
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	546.173,18	677.456,87	698.582,00	567.299,19
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	45.570,51	45.570,51	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	59,29	59,29	21,46	21,46
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	28.739,19	38.164,38	39.315,54	29.899,37
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.476.312,62	395.444,75	398.575,73	2.479.443,64
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.433.061,02	393.860,75	396.991,73	2.436.191,54
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.512.409,20	262.572,62	182.096,95	1.431.936,63
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	413.610,65	71.519,41	49.599,13	391.690,37
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	120.992,74	20.945,45	14.507,40	114.559,74
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	285.342,01	28.715,26	111.451,63	368.075,12
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	77.879,06	7.808,08	30.417,79	100.489,25
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	22.827,36	2.299,93	8.918,83	29.449,66
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.590.075,60	6.377,44	0,00	23.583.698,16
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Beo Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.809.963,39	6.377,44	0,00	1.803.585,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e REAL BRASILEIRO CONSÓRCIO S/A em 31/12/2016 às 14:08:00. O documento original pode ser acessado no sistema PJe no endereço: http://www.pje.br/portal/portal.jspx?acao=TPJ_01022 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso S/AJ/T, em 27/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	226.796,10	6.377,44	0,00	220.418,66
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	60.034,15	1.688,15	0,00	58.346,00
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	166.761,95	4.689,29	0,00	162.072,66
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.697.009,82)	18.757,17	6.377,44	(27.709.389,55)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.493.242,02)	18.757,17	6.377,44	(21.505.621,51)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.493.242,02)	18.757,17	6.377,44	(21.505.621,51)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	440.251,43	18.757,17	6.377,44	427.871,70
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.773.856,00)	10.390.062,72	10.326.812,85	(1.837.103,17)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	28.055.358,22	0,00	9.396.644,54	37.452.002,76
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	27.969.605,34	0,00	9.378.236,82	37.347.842,16
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	27.969.605,34	0,00	9.378.236,82	37.347.842,16
548	3.1.01.01.001	Revenida de Mercadorias - Não Tributadas	27.969.605,34	0,00	9.378.236,82	37.347.842,16
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	85.752,88	0,00	18.407,72	104.160,60
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	85.752,88	0,00	18.407,72	104.160,60
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	85.752,88	0,00	18.407,72	104.160,60
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(1.312.931,00)	358.123,18	1.439,65	(1.669.613,93)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(118.891,83)	45.570,51	0,00	(164.462,34)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(118.891,83)	45.570,51	0,00	(164.462,34)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(118.860,63)	45.570,51	0,00	(164.430,12)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(31,20)	0,00	0,00	(31,20)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(1.194.039,17)	312.552,67	1.439,65	(1.505.150,19)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(1.181.819,46)	309.929,59	1.439,65	(1.490.309,40)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(561.307,22)	113.824,41	643,75	(674.480,92)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(110.686,18)	34.980,83	141,97	(145.526,48)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(509.826,06)	161.124,35	653,93	(670.299,04)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(12.219,71)	2.623,08	0,00	(14.842,79)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(4.287,56)	920,37	0,00	(5.207,93)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(1.414,92)	303,73	0,00	(1.718,65)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(6.517,23)	1.398,98	0,00	(7.916,21)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(18.062.295,83)	5.926.785,89	0,00	(23.989.081,72)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(18.062.295,83)	5.926.785,89	0,00	(23.989.081,72)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(18.062.295,83)	5.926.785,89	0,00	(23.989.081,72)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(17.883.708,67)	5.893.438,51	0,00	(23.777.147,18)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(178.587,16)	33.347,38	0,00	(211.934,54)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(10.475.344,31)	4.105.153,65	922.303,56	(13.658.194,30)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(2.609.465,49)	1.046.605,15	58,11	(3.656.018,73)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(647.505,01)	220.100,16	15,11	(867.590,06)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(336.197,10)	115.059,77	0,00	(451.256,87)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(55.313,16)	18.896,40	0,00	(74.209,56)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(255.994,75)	86.143,99	15,11	(342.128,75)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(1.961.960,48)	826.504,99	43,00	(2.788.422,47)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(3.490,77)	127.669,30	0,00	(131.160,07)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.849,66)	15,00	0,00	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(2.919,58)	2.000,00	0,00	(4.919,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(49.180,43)	99.632,00	0,00	(148.812,43)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(2.100,00)	700,00	0,00	(2.800,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(4.342,67)	1.606,24	0,00	(5.948,91)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(21.970,42)	12.372,00	0,00	(34.342,42)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(236.536,00)	74.025,11	0,00	(310.561,11)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(685.599,18)	237.695,66	0,00	(923.294,84)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(1.216,91)	20.750,57	0,00	(21.967,48)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(4.727,52)	844,89	0,00	(5.572,41)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(4.697,51)	1.166,06	0,00	(5.863,57)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(19.202,92)	7.814,36	0,00	(27.017,28)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(45,00)	2.542,28	0,00	(2.587,28)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(591.209,06)	176.265,42	0,00	(767.474,48)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(17.895,76)	6.938,16	43,00	(24.795,66)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(129.452,46)	51.819,34	0,00	(181.271,80)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(8.671,60)	2.648,60	0,00	(11.320,20)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	0,00	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(6.377.672,11)	2.148.806,07	261.607,27	(8.264.870,91)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(3.714.640,97)	1.181.095,26	12.186,98	(4.883.549,25)
664	3.4.02.01.001	Salários	(2.640.670,49)	821.759,87	5.217,09	(3.457.212,27)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(221.719,01)	64.078,89	0,00	(285.797,90)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(47.767,67)	12.339,33	0,00	(60.107,00)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(194.671,76)	77.021,80	0,00	(271.693,56)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(4.449,00)	1.520,00	0,00	(5.969,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(28.259,78)	1.379,76	0,00	(29.639,54)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(38.897,83)	2.353,06	0,00	(41.250,89)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(338.953,12)	20.887,74	6.223,72	(353.613,14)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(51.042,40)	125.165,64	0,00	(176.208,04)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(17.401,66)	3.875,00	0,00	(21.276,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(104.265,79)	40.978,18	746,17	(144.499,80)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(26.542,46)	9.735,99	0,00	(36.278,45)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(1.896.007,69)	473.409,15	6.779,43	(2.362.636,41)
681	3.4.02.02.001	INSS	(1.093.023,85)	347.446,48	6.779,43	(1.433.690,85)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(316.445,36)	99.888,38	0,00	(416.333,74)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(486.538,48)	26.074,29	0,00	(512.612,77)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(182.128,67)	97.332,29	33.233,53	(246.227,43)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(17.639,68)	29.575,46	23.567,65	(23.647,49)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(9.953,29)	4.249,31	387,87	(13.814,73)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(19.061,00)	2.607,00	426,00	(21.242,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(64.902,41)	29.426,60	6.420,69	(87.908,42)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(67.525,29)	30.030,56	2.431,32	(95.124,49)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(2.047,00)	443,36	0,00	(2.490,36)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(584.894,78)	396.969,37	209.407,33	(772.456,82)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(360.584,74)	182.074,59	93.670,28	(448.989,05)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	155.554,10	49.599,13	71.519,41	177.474,38
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	42.538,03	14.507,40	20.945,45	48.985,08
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(321.695,75)	111.451,63	13.164,18	(419.980,24)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(77.879,06)	30.417,79	7.808,08	(100.488,35)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(22.827,36)	8.918,83	2.299,93	(29.446,26)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.316.648,14)	483.932,70	30.126,69	(1.770.454,25)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(9.504,00)	3.168,00	0,00	(12.672,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(7.920,00)	2.640,00	0,00	(10.560,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(1.584,00)	528,00	0,00	(2.112,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(163.154,68)	105.284,93	29.961,69	(238.470,91)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(31.397,78)	5.778,88	0,00	(37.176,66)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(82.296,25)	48.793,86	0,00	(131.090,11)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(59.471,08)	23.013,63	0,00	(82.484,71)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(22.853,00)	7.370,00	0,00	(30.223,00)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(40.213,66)	12.476,41	0,00	(52.690,07)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(20.337,00)	6.594,15	158,92	(26.779,03)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(3.391,00)	318,00	0,00	(3.709,00)
724	3.4.03.02.016	Deletização	(1.809,99)	940,00	0,00	(2.749,99)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	17.590,77	0,00	5.316,21	22.906,98
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	81.024,31	0,00	24.486,56	105.510,87

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(891.171,92)	293.984,36	0,00	(1.185.156,28)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	(130.136,41)	44.195,47	0,00	(174.331,88)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(317.955,58)	95.250,81	0,00	(413.206,39)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(46.706,85)	11.764,42	0,00	(58.471,27)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(11.535,38)	8.578,68	0,00	(20.114,06)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(82.231,70)	58.220,79	0,00	(140.452,49)
737	3.4.03.03.010	Frete e Carretos Administrativos	(35.924,09)	7.805,16	0,00	(43.729,25)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(199.772,76)	68.169,03	0,00	(267.941,79)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(252.817,54)	81.495,41	165,00	(334.147,55)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(910,91)	814,12	0,00	(1.725,03)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(1.405,43)	1.614,00	0,00	(3.019,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(334,07)	0,00	0,00	(334,07)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(4.337,31)	3.264,39	0,00	(7.601,70)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(389,13)	129,71	0,00	(518,84)
754	3.4.03.04.011	Estadias e Hospedagens	(64.852,98)	29.224,76	0,00	(94.077,74)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(706,11)	0,00	0,00	(706,11)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(14.484,96)	5.873,92	0,00	(20.358,88)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(28.918,12)	6.665,58	0,00	(35.583,70)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(3.314,72)	459,99	0,00	(3.774,71)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(22.594,09)	4.869,62	0,00	(27.463,71)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(6.388,62)	1.098,00	0,00	(7.486,62)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(6.653,05)	2.044,22	0,00	(8.697,27)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(5.241,34)	740,00	0,00	(5.981,34)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(555,09)	86,66	0,00	(641,75)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(40.332,91)	13.536,44	0,00	(53.869,35)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veículos	0,00	234,83	0,00	(234,83)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(568,40)	223,40	0,00	(791,80)
770	3.4.03.04.027	Doações Dotáveis a Entidades Cívicas	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	0,00	2.640,00	0,00	(2.640,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(21.432,40)	6.886,77	165,00	(28.151,03)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(3.245,56)	0,00	0,00	(3.245,56)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(18.827,42)	1.089,00	0,00	(19.916,42)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(296.112,19)	146.679,58	3.032,73	(439.759,00)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	(47.801,16)	21.941,62	0,00	(69.742,78)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(8.252,35)	3.816,64	0,00	(12.068,99)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(39.548,81)	18.124,98	0,00	(57.673,79)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(133.118,43)	27.673,17	3.032,73	(157.757,33)
790	3.4.04.02.003	IOF	(586,89)	1.427,11	3.032,73	1.019,05
791	3.4.04.02.004	IPDU	(46.190,56)	15.813,82	0,00	(62.004,38)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	0,00	441,96	0,00	(441,96)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(9.556,24)	9.878,20	0,00	(19.434,44)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(71.634,10)	112,08	0,00	(71.746,18)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(115.192,60)	97.064,79	0,00	(212.257,39)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(108.086,92)	61.161,61	0,00	(169.248,53)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(7.105,68)	35.903,18	0,00	(43.008,86)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(437.452,64)	159.630,24	18.757,17	(577.239,95)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(277.273,67)	106.625,84	18.757,17	(365.146,64)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(277.273,67)	106.625,84	18.757,17	(365.146,64)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(160.178,97)	53.004,40	0,00	(213.183,37)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(160.178,97)	53.004,40	0,00	(213.183,37)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	113.123,50	117.915,91	295.408,76	290.616,09
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.964,16	0,00	54.252,92	207.217,08

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	45.285,24	0,00	6.016,86	51.302,10
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	100.526,70	0,00	39.923,89	140.450,59
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	60,13	0,00	0,00	60,13
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	7.092,09	0,00	8.312,17	15.404,26
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(39.840,66)	117.915,91	241.155,84	83.384,22
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(16.000,73)	7.702,55	0,00	(23.703,28)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	(10.696,16)	107.840,55	241.155,84	122.663,51
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(11.589,51)	2.372,81	0,00	(13.962,32)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(1.554,26)	0,00	0,00	(1.554,26)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	448.882,76	1.584,00	313.312,83	766.990,59
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	453.634,76	0,00	313.312,83	766.947,59
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	317.901,39	0,00	170.762,42	488.663,81
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	101.034,68	0,00	32.756,40	133.791,08
1233	3.4.08.01.017	Doações e Bonificações Recebidas	34.698,69	0,00	109.794,01	144.492,70
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.752,00)	1.584,00	0,00	(6.336,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(4.752,00)	1.584,00	0,00	(6.336,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	21.356,92	0,00	6.425,10	27.782,02
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.356,92	0,00	6.425,10	27.782,02
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.356,92	0,00	6.425,10	27.782,02
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não operacionais	21.356,92	0,00	6.425,10	27.782,02
926	3.8	(-/+) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(-/+) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(-/+) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(-/+) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(-/+) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data:	01/04/2016	a	30/04/2016
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta:		a	
BALANCETE		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
		Moeda:	R\$		

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.385.460,45	16.385.460,45	0,00
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.385.460,45	16.385.460,45	0,00
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.385.460,45	16.385.460,45	0,00
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.385.460,45	16.385.460,45	0,00
992	9.1.01.01.004	Transitorias de Renegociação	0,00	3.706,11	3.706,11	0,00
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensação entre Filiais	0,00	5.984.527,58	5.984.527,58	0,00
1006	9.1.01.01.006	Transitória de Imobilizado	0,00	6.103,47	6.103,47	0,00
1246	9.1.01.01.007	Transitória de Encontro de Contas	0,00	192.521,78	192.521,78	0,00
1247	9.1.01.01.008	Transitória de Caixa e Bancos	0,00	10.198.601,51	10.198.601,51	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:00, número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/04/2016 a 30/04/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	57.587.106,21	41.944.793,64	40.848.065,84	58.683.834,01	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.360.962,21	12.069.920,30	13.229.897,97		60.520.933,94
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.773.856,00)	10.390.062,72	10.326.812,85		(1.837.100,43)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.385.460,45	16.385.460,45		
Totais				58.683.834,01	58.683.833,94
Diferença					0,00

Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/D-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	58.683.834,01	45.120.611,12	44.842.499,32	58.961.944,81
2	1.1	CIRCULANTE	44.660.245,39	44.916.487,84	44.650.651,41	44.926.086,86
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.331.238,20	24.858.273,33	25.168.810,62	5.020.719,99
4	1.1.01.01	CAIXA	811.838,56	5.455.706,97	5.858.850,38	408.671,55
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	755.438,56	5.305.494,73	5.708.438,14	352.492,15
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	56.400,00	6.582,31	6.782,31	56.200,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	143.629,93	143.629,93	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	191.014,91	19.358.897,31	19.308.957,09	240.952,81
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	176,31	14,54	0,00	19,87
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	29.494,79	675.958,85	695.459,67	9.999,99
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	16.609,65	4.572.944,52	4.575.191,98	14.336,15
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	3.411,97	3.053.317,92	3.056.282,06	44,88
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.845.471,48	1.845.471,48	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	73,82	1.811,29	1.836,90	42,81
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	4.311,55	309.043,42	312.555,32	79,66
958	1.1.01.02.011	Banco Sicredi S/A C/C 8326-7	94.423,10	6.139.608,72	6.054.902,80	179.122,40
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	40.095,70	2.726.152,98	2.731.343,26	34.902,44
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmácia Popular C/C 623002-0	2.418,02	34.573,59	35.913,62	1.077,99
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.328.384,73	43.669,05	1.003,15	4.371.021,83
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	108.275,13	1.163,48	1.003,15	108.434,44
1259	1.1.01.03.012	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Aplic. Autom.	807.164,72	8.939,17	0,00	816.103,89
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	3.412.944,88	33.566,40	0,00	3.446.511,28
28	1.1.02	CLIENTES	5.319.252,83	5.914.839,54	5.695.833,45	5.538.252,99
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.319.252,83	5.914.839,54	5.695.833,45	5.538.252,99
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	21.407,72	28.725,99	35.362,34	14.779,37
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	164.552,74	2.373.559,76	2.455.859,68	82.252,88
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.136.006,22	2.870.816,84	2.644.905,98	3.361.915,40
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	43.954,09	31.751,52	35.291,01	40.413,58
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	23.621,21	7.616,95	5.380,80	25.855,33
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.350.918,13	448.243,14	431.132,88	1.368.022,91
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	578.792,72	154.125,34	87.900,76	645.010,62
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.661.737,01	962.602,71	1.020.011,50	4.604.324,80
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONAR	148.359,55	114.472,26	122.762,20	140.065,09
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	10.378,12	1.574,36	395,54	11.556,32
50	1.1.03.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	800,00	0,00	0,00	800,00
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	39.874,29	68.890,16	76.206,47	32.558,16
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	34.361,41	40.205,37	39.528,86	35.034,31
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de ex P2K)	62.945,73	3.802,37	6.631,33	60.112,13
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.191.468,84	624.211,66	665.522,01	4.150.155,17
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	631.103,57	614.527,70	665.522,01	580.103,86
58	1.1.03.02.003	Créditos Por Devoluções de Compras	310.365,27	4.683,96	0,00	315.049,23
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.250.000,00	5.000,00	0,00	3.255.000,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.500,81	9.685,77	12.836,58	3.350,62
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	6.500,81	9.685,77	12.836,58	3.350,62
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	305.661,34	214.233,02	218.890,71	301.000,61
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	25.127,08	25.127,08	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	115.736,75	115.736,75	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	69.825,40	72.366,04	78.026,88	64.165,56
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	123.862,72	1.003,15	0,00	124.865,87
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação, reprodução ou uso não autorizado é proibido e pode acarretar sanções legais. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
113	1.1.05	ESTOQUES	29.200.869,96	13.178.890,10	12.742.189,72	29.637.579,58
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	29.200.869,96	13.178.890,10	12.742.189,72	29.637.579,58
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	16.118.936,10	10.014.011,54	9.634.270,31	16.498.674,85
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	248.826,75	3.152.311,14	3.107.919,41	293.214,00
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	40.866,02	12.567,42	0,00	53.433,44
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.147,39	1.882,16	23.806,12	125.224,11
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.570,96	0,00	8.774,02	18.796,94
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	27.435,31	0,00	8.638,37	18.796,94
134	1.1.06.01.004	Assinaturas a Apropriar	135,65	0,00	135,65	0,00
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	119.576,43	1.882,16	15.032,10	106.422,19
142	1.1.06.02.002	IP TU a Apropriar	119.576,43	1.882,16	15.032,10	106.422,19
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.023.588,62	204.123,28	191.847,91	14.035.868,43
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.495.977,08	149.215,38	0,00	5.645.192,46
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Débitos à Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.330.293,76	130.727,60	0,00	4.461.021,36
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.235.291,23	130.727,60	0,00	5.366.018,83
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuos	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.162.233,32	18.487,78	0,00	1.180.721,10
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	439.782,39	5.188,46	0,00	444.970,85
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	629.903,27	0,00	0,00	629.903,27
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	76.547,15	13.299,32	0,00	89.846,47
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.500,00	100,00	0,00	168.600,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.200,00	100,00	0,00	2.300,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.200,00	100,00	0,00	2.300,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.767.338,86	54.807,90	139.117,35	7.683.024,61
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.515.536,37	54.807,90	32.507,70	12.537.835,77
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	21.336,52	21.336,52	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	5.790,95	5.790,95	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	4.679,08	4.679,08	2.065.975,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	569.327,97	701,15	701,15	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Beneficitorias em Imóveis de Terceiros	4.315.911,09	22.300,20	0,00	4.338.211,29
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.748.197,51)	0,00	106.609,65	(4.854.807,16)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(720.316,01)	0,00	25.472,77	(745.788,78)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(218.363,61)	0,00	7.850,08	(226.213,69)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(965.711,00)	0,00	32.959,11	(998.670,11)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(115.171,43)	0,00	4.458,92	(119.630,35)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(56.898,24)	0,00	2.070,18	(58.968,42)
261	1.2.03.02.012	(-) Beneficitorias em Imóveis de Terceiros	(2.671.737,22)	0,00	33.798,59	(2.705.535,81)
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	591.772,68	0,00	52.730,56	539.042,12
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Vacancas de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantacao de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.532.678,94)	0,00	40.968,64	(1.573.647,58)
278	1.2.04.02.003	(-) Licencas de Uso de Software e Progra	(654.056,94)	0,00	17.222,42	(671.279,36)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantacao Softwares e Aplicativo	(878.622,00)	0,00	23.746,22	(902.368,22)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.144.615,68)	0,00	11.761,92	(4.156.377,60)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.144.615,68)	0,00	11.761,92	(4.156.377,60)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA Protocolado em 24/11/2016 às 18:38:00 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.520.939,88	12.826.691,92	13.181.493,87	60.875.741,83
288	2.1	CIRCULANTE	64.646.631,27	12.801.557,31	13.175.116,43	65.020.190,39
289	2.1.01	FORNECEDORES	29.500.719,71	8.575.881,45	8.679.831,39	29.604.669,97
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	29.500.719,71	8.575.881,45	8.679.831,39	29.604.669,97
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	29.500.719,71	8.575.881,45	8.679.831,39	29.604.669,97
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giro/flex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.979.625,00	562.589,46	548.436,85	1.965.470,39
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.241.696,35	349.643,88	395.451,90	1.287.504,47
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	920,37	920,37	1.436,28	1.436,28
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	29.759,00	29.759,00	12.567,42	12.567,42
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	707.240,39	110.420,73	154.404,47	751.224,13
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	67.198,40	34.231,75	40.068,53	73.035,18
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	316.493,56	158.297,85	185.093,04	343.288,75
332	2.1.03.01.011	IPITU a Pagar	120.084,63	16.014,18	1.882,16	105.952,61
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	161.907,86	70.553,47	78.215,54	169.569,93
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	5.660,96	4.531,12	2.721,00	3.850,84
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salarios	101.946,82	34.320,63	38.835,21	106.461,00
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	29.069,60	8.841,25	10.839,07	31.049,38
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.172,77	0,00	450,38	2.623,15
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	23.057,71	22.860,47	25.369,88	25.567,02
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	576.020,79	142.392,11	74.769,41	508.388,09
342	2.1.03.03.003	INSS	576.020,79	124.089,08	0,00	451.931,71
1271	2.1.03.03.009	Multa Punitiva	0,00	18.303,03	74.769,41	56.466,38
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.892.968,81	1.814.942,36	2.026.024,31	10.104.052,76
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	394.564,23	1.494.229,46	1.403.661,16	303.903,93
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	3.081,54	1.185.238,08	1.195.086,73	12.933,77
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	217.149,04	185.248,31	115.166,36	147.065,03
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	166.852,75	31.233,54	58,54	135.677,75
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	83,44	86.579,53	86.579,53	0,00
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	4.563,33	3.290,00	4.130,00	5.443,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.498.404,58	320.712,90	622.363,15	9.800.058,58
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	276,33	163,14	1.340,74	1.457,93

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	273.930,85	168.094,71	145.829,11	251.665,25
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	6.781,21	6.619,88	6.375,69	6.536,54
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	9.214.984,19	143.503,17	466.485,61	9.537.966,69
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.938.043,93	1.480.853,22	1.395.227,76	1.852.414,47
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.460.083,34	1.480.853,22	1.395.227,76	1.374.458,88
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	619.058,79	307.868,57	303.334,07	614.522,29
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	16.419,81	0,00	0,00	16.419,81
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	16.999,13	28.610,96	28.909,77	17.297,94
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	42.303,52	14.000,00	0,00	28.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	92.038,63	318.261,06	285.079,29	58.858,38
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	42.396,27	10.126,01	4.658,42	36.928,68
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	33.657,07	0,00	6.821,00	40.478,07
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	567.298,31	698.457,89	674.267,00	543.108,42
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	51.526,17	51.526,17	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	21,46	21,46	9,19	9,19
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	29.890,35	51.981,10	40.622,85	18.530,10
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.479.443,60	367.290,82	525.596,12	2.637.748,90
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.436.192,00	365.706,82	524.012,12	2.594.497,30
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.431.933,53	235.089,27	262.305,87	1.459.158,53
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	391.690,37	63.705,75	71.780,30	399.765,32
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	114.554,69	18.636,10	20.984,51	116.902,10
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	368.078,38	35.718,82	124.867,10	457.227,66
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	100.488,77	9.699,36	34.084,95	124.879,36
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	29.446,26	2.857,52	9.989,39	36.578,05
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1,584,00	43,251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1,584,00	43,251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.583.698,16	6.377,44	0,00	23.577,32
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741,08
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632,94
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088,73
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000,00
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880,96
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831,10)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681,51
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187,16)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75,107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75,107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033,03
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309,79
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276,75)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.803.585,95	6.377,44	0,00	1.797,20

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em 23/11/2016 às 13:38:38. O número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/11/2016 às 03:19:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/05/2016 a 31/05/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	220.418,66	6.377,44	0,00	214.041,22
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	58.346,00	1.688,15	0,00	56.657,85
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	162.072,66	4.689,29	0,00	157.383,37
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.709.389,55)	18.757,17	6.377,44	(27.721.769,02)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.505.621,75)	18.757,17	6.377,44	(21.518.000,00)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.505.621,75)	18.757,17	6.377,44	(21.518.000,00)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	427.871,70	18.757,17	6.377,44	415.441,09
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/05/2016 a 31/05/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup. Filiais: 0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.837.105,87)	10.870.899,99	10.794.209,84	(1.913.796,02)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	37.452.002,76	0,00	10.229.374,44	47.681.377,20
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	37.347.842,16	0,00	10.200.648,45	47.548.490,61
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	37.347.842,16	0,00	10.200.648,45	47.548.490,61
548	3.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias - Não Tributadas	37.347.842,16	0,00	10.200.648,45	47.548.490,61
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	104.160,60	0,00	28.725,99	132.886,59
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	104.160,60	0,00	28.725,99	132.886,59
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	104.160,60	0,00	28.725,99	132.886,59
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(1.669.614,53)	393.804,26	2.075,82	(2.061.344,77)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(164.462,34)	51.526,17	0,00	(215.988,51)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(164.462,34)	51.526,17	0,00	(215.988,51)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(164.431,14)	51.526,17	0,00	(215.957,27)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(31,20)	0,00	0,00	(31,20)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(1.505.152,19)	342.278,09	2.075,82	(1.845.355,00)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(1.490.309,40)	338.184,65	2.075,82	(1.826.410,57)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(674.487,88)	129.759,82	985,95	(803.261,71)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(145.525,04)	37.178,49	194,42	(182.501,57)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(670.296,48)	171.246,34	895,45	(840.642,19)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(14.842,79)	4.093,44	0,00	(18.936,23)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(5.207,93)	1.436,28	0,00	(6.644,21)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(1.718,65)	473,98	0,00	(2.192,63)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(7.916,21)	2.183,18	0,00	(10.099,39)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(23.989.081,72)	6.502.037,03	0,00	(30.491.118,75)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.989.081,72)	6.502.037,03	0,00	(30.491.118,75)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(23.989.081,72)	6.502.037,03	0,00	(30.491.118,75)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(23.777.147,18)	6.469.000,69	0,00	(30.246.147,87)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(211.934,54)	33.036,34	0,00	(244.970,88)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(13.658.194,40)	3.975.058,70	556.399,15	(17.076.853,55)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(3.656.012,53)	864.835,15	41.818,54	(4.479.029,92)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(867.590,06)	227.310,16	0,00	(1.094.900,22)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(451.256,87)	106.717,34	0,00	(557.974,21)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(74.209,56)	25.595,42	0,00	(99.804,98)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(342.123,63)	94.997,40	0,00	(437.121,03)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(2.788.422,47)	637.524,99	41.818,54	(3.384.126,00)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(131.160,07)	21.366,20	41.229,54	(111.295,77)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.864,66)	0,00	0,00	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(4.919,58)	0,00	0,00	(4.919,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(148.812,43)	84.440,15	0,00	(233.252,58)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(2.800,00)	700,00	0,00	(3.500,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(5.948,91)	2.889,28	0,00	(8.838,19)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(34.342,42)	6.767,67	0,00	(41.110,09)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(310.561,11)	74.025,11	0,00	(384.586,22)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(923.294,84)	229.308,96	0,00	(1.152.603,80)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(21.967,48)	4.795,54	0,00	(26.763,02)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(5.572,41)	899,00	0,00	(6.471,41)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(5.863,57)	367,07	110,00	(6.120,64)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(27.017,28)	6.142,95	45,00	(33.119,23)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(2.587,28)	4.227,19	0,00	(6.814,47)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(767.474,48)	154.065,51	0,00	(921.539,99)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(24.790,92)	6.052,35	434,00	(30.409,67)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(181.271,80)	40.499,43	0,00	(221.771,23)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(11.320,20)	978,58	0,00	(12.298,78)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	0,00	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(8.264.870,91)	2.197.139,07	276.825,92	(10.185.184,06)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(4.883.549,25)	1.097.925,33	12.401,08	(5.969.073,50)
664	3.4.02.01.001	Salários	(3.457.213,27)	818.954,12	4.084,16	(4.272.080,23)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(285.797,90)	63.902,37	0,00	(349.700,27)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(60.107,00)	10.456,38	0,00	(70.563,38)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(271.693,56)	99.058,77	0,00	(370.752,33)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(5.969,00)	1.520,00	0,00	(7.489,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(29.639,54)	2.968,73	0,00	(32.608,27)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(41.250,89)	3.752,73	0,00	(45.003,62)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(353.617,14)	26.565,89	8.013,18	(372.169,85)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(176.208,04)	5.657,68	0,00	(181.865,72)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(21.276,66)	4.130,00	0,00	(25.406,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(144.497,80)	51.039,12	303,74	(195.238,98)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(36.278,45)	9.919,54	0,00	(46.197,99)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(2.362.637,41)	488.948,58	5.235,83	(2.846.350,16)
681	3.4.02.02.001	INSS	(1.433.690,90)	343.119,47	5.235,83	(1.771.574,54)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(416.333,74)	98.678,09	0,00	(515.011,83)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(512.612,77)	47.151,02	0,00	(559.763,79)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(246.227,43)	84.635,04	35.278,48	(295.583,99)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(23.647,49)	29.327,78	24.511,31	(28.463,96)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(13.814,73)	2.077,72	442,68	(15.449,83)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(21.242,00)	1.090,00	0,00	(22.332,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(2.000,00)	190,00	0,00	(2.190,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(87.908,32)	23.235,76	7.965,51	(103.178,57)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(95.124,53)	28.205,58	2.358,98	(120.971,13)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(2.490,36)	508,20	0,00	(2.998,56)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(772.456,82)	525.630,12	223.910,53	(1.074.176,41)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(448.989,05)	263.923,87	106.754,54	(606.158,37)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	177.474,38	71.780,30	63.705,75	169.399,83
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	48.976,08	20.984,51	18.636,10	46.627,67
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(419.983,20)	124.867,10	22.257,26	(522.593,30)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(100.488,77)	34.084,95	9.699,36	(124.873,36)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(29.446,26)	9.989,39	2.857,52	(36.578,03)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.770.454,15)	526.519,57	29.257,98	(2.267.715,74)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(12.672,00)	3.168,00	0,00	(15.840,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(10.560,00)	2.640,00	0,00	(13.200,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(2.112,00)	528,00	0,00	(2.640,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(238.477,92)	124.489,97	28.343,53	(334.624,36)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(37.176,66)	6.439,23	0,00	(43.615,89)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(131.090,11)	58.596,50	0,00	(189.686,61)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(82.484,71)	25.393,69	0,00	(107.878,40)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(30.223,00)	16.108,40	0,00	(46.331,40)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(52.690,07)	10.515,00	0,00	(63.205,07)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(26.772,23)	6.594,15	0,00	(33.366,38)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(3.709,00)	243,00	0,00	(3.952,00)
724	3.4.03.02.016	Detetização	(2.749,99)	600,00	0,00	(3.349,99)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	22.906,98	0,00	16.634,56	39.541,54
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	105.510,87	0,00	11.708,97	117.219,84

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/05/2016 a 31/05/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
Pirâmide		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(1.185.156,28)	296.156,74	0,00	(1.481.313,02)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	(174.331,88)	44.195,47	0,00	(218.527,35)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(413.206,39)	105.262,38	0,00	(518.468,77)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(58.471,27)	14.420,43	0,00	(72.891,70)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(20.114,06)	7.255,20	0,00	(27.369,26)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(140.452,49)	73.474,72	0,00	(213.927,21)
737	3.4.03.03.010	Frete e Carretos Administrativos	(43.729,25)	7.385,54	0,00	(51.114,79)
738	3.4.03.03.011	Internet	0,00	84,00	0,00	(84,00)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(267.941,79)	44.079,00	0,00	(312.020,79)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(334.147,95)	102.704,86	914,45	(435.933,26)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(1.725,03)	224,45	0,00	(1.949,48)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(3.019,43)	577,00	110,00	(3.486,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(334,07)	285,88	27,14	(59,91)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(7.601,70)	2.939,91	346,74	(10.191,55)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(518,84)	135,65	0,00	(654,49)
754	3.4.03.04.011	Estádias e Hospedagens	(94.077,74)	24.763,08	0,00	(118.840,82)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(706,11)	886,70	0,00	(1.592,81)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(20.358,88)	5.858,74	12,80	(26.209,78)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(35.583,70)	21.008,00	30,00	(56.591,70)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(3.774,71)	119,70	34,90	(3.889,71)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(27.463,71)	2.155,15	0,00	(29.618,86)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(7.486,62)	3.250,09	0,00	(10.736,71)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Máquinas e Equipame	(8.697,27)	2.044,22	0,00	(10.741,49)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(5.981,34)	11.737,70	0,00	(17.719,04)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(641,75)	1.753,11	0,00	(2.394,86)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(53.869,35)	12.606,37	94,92	(66.370,64)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veículos	(234,83)	0,00	0,00	(234,83)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(791,80)	56,20	0,00	(848,00)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Cívis	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	(2.640,00)	880,00	0,00	(3.520,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(28.154,17)	4.731,76	135,00	(32.750,93)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(3.245,56)	3.347,78	122,95	(6.471,29)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(19.916,42)	3.343,37	0,00	(23.259,79)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(439.759,04)	211.496,41	0,00	(651.255,45)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	(69.742,78)	13.882,73	0,00	(83.625,51)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(12.068,99)	2.380,92	0,00	(14.449,91)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(57.673,79)	11.501,81	0,00	(69.175,60)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(157.758,87)	26.891,54	0,00	(184.650,41)
790	3.4.04.02.003	IOF	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
791	3.4.04.02.004	IPTU	(62.004,38)	15.032,10	0,00	(77.036,48)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	(441,96)	7,11	0,00	(449,07)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(19.434,44)	9.451,20	0,00	(28.885,64)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(71.746,18)	2.401,13	0,00	(74.147,31)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(212.257,39)	170.722,14	0,00	(382.979,53)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(169.248,53)	59.486,25	0,00	(228.734,78)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(43.008,86)	111.235,89	0,00	(154.244,75)
803	3.4.05	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(578.325,71)	159.340,21	18.757,17	(718.903,09)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÕES	(365.142,34)	106.609,65	18.757,17	(452.999,16)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(365.142,34)	106.609,65	18.757,17	(452.999,16)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(213.183,37)	52.730,56	0,00	(265.913,93)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(213.183,37)	52.730,56	0,00	(265.913,93)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	290.616,35	14.144,29	53.373,30	329.845,36

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	58.683.834,01	45.120.611,12	44.842.499,32	58.961.945,81	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.520.939,88	12.826.691,92	13.181.493,87		60.875.746,09
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.837.105,87)	10.870.899,99	10.794.209,84		(1.913.796,04)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	18.062.433,66	18.062.433,66		
Totais				58.961.945,81	58.961.945,81
Diferença					0,00

Neuza Maria Moretti
 Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 47520-6-5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38:00 por número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
113	1.1.05	ESTOQUES	29.637.570,34	12.497.738,03	13.075.960,90	29.059.341,78
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	29.637.570,34	12.497.738,03	13.075.960,90	29.059.341,78
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	16.498.677,33	8.941.079,32	9.755.939,25	15.683.817,26
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	293.218,48	3.556.658,71	3.320.021,65	529.855,22
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	53.433,44	0,00	0,00	53.433,44
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	125.223,43	1.203,86	22.632,62	103.791,99
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.796,94	0,00	7.428,54	11.368,40
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	18.796,94	0,00	7.428,54	11.368,40
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	106.426,49	1.203,86	15.204,08	92.422,77
142	1.1.06.02.002	IPTU a Apropriar	106.426,49	1.203,86	15.204,08	92.422,77
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.035.863,99	148.475,86	155.812,90	14.028.521,03
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.645.192,46	143.272,58	0,00	5.788.465,04
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Débitos a Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.461.021,36	131.603,85	0,00	4.592.625,21
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.366.018,83	131.603,85	0,00	5.497.622,68
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuos	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.180.721,10	11.668,73	0,00	1.192.389,83
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	444.970,85	3.485,67	0,00	448.456,52
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	629.903,27	8.183,06	0,00	638.086,33
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmácia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	89.846,47	0,00	0,00	89.846,47
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.600,00	100,00	0,00	168.700,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.300,00	100,00	0,00	2.400,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.300,00	100,00	0,00	2.400,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.683.029,41	5.103,28	106.804,66	7.581.321,55
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.537.836,57	5.103,28	936,08	12.542.000,37
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	0,00	0,00	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	936,08	936,08	2.065.975,27
243	1.2.03.01.009	Moveis e Utensílios	569.327,97	0,00	0,00	569.327,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	4.338.211,29	4.167,20	0,00	4.342.378,49
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.854.807,16)	0,00	105.868,58	(4.960.675,64)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(745.788,78)	0,00	25.472,79	(771.261,57)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(226.213,69)	0,00	7.850,08	(234.063,77)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(998.670,11)	0,00	32.798,77	(1.031.468,88)
257	1.2.03.02.008	(-) Moveis e Utensílios	(119.630,35)	0,00	4.458,92	(124.089,27)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(58.968,42)	0,00	2.070,18	(61.038,60)
261	1.2.03.02.012	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(2.705.535,81)	0,00	33.217,84	(2.738.753,65)
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	539.042,12	0,00	49.008,24	490.033,88
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORTACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.573.647,58)	0,00	40.968,64	(1.614.616,22)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(671.279,36)	0,00	17.222,42	(688.501,78)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(902.368,22)	0,00	23.746,22	(926.114,44)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORTACUM FUNDO COMERCIO	(4.156.377,60)	0,00	8.039,60	(4.164.417,20)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.156.377,60)	0,00	8.039,60	(4.164.417,20)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA Protocolado em 03/11/2016 às 18:38:00
 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<http://www.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.875.741,83	11.342.140,46	11.730.106,18	61.263.701,55
288	2.1	CIRCULANTE	65.020.190,39	11.317.005,85	11.723.728,74	65.426.913,28
289	2.1.01	FORNECEDORES	29.604.669,65	7.933.796,85	7.311.640,37	28.982.513,55
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	29.604.669,65	7.933.796,85	7.311.640,37	28.982.513,55
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	29.604.669,65	7.933.796,85	7.311.640,37	28.982.513,55
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflux	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.965.472,39	618.276,56	468.423,11	1.815.618,94
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.287.504,37	398.137,90	378.688,81	1.268.054,28
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.436,28	1.746,12	804,44	494,59
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	12.567,42	12.567,42	0,00	0,00
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	751.224,13	167.578,08	161.175,70	744.821,05
325	2.1.03.01.004	Pia/Pasep sobre Faturamento	73.035,18	35.621,63	38.352,82	75.766,33
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	343.288,75	164.610,47	177.151,99	355.830,27
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	105.952,61	16.014,18	1.203,86	91.141,27
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	169.569,93	76.464,21	79.611,54	172.715,20
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	3.850,84	2.941,68	3.338,55	4.241,71
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	106.461,40	36.358,92	39.819,05	109.923,43
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	31.067,42	10.899,80	11.374,76	31.542,38
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.623,15	844,16	429,95	2.209,14
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	25.567,12	25.419,65	24.649,23	24.797,54
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	508.398,09	143.674,45	10.122,76	374.841,38
342	2.1.03.03.003	INSS	451.931,71	143.674,45	10.122,76	318.388,50
1271	2.1.03.03.009	Multa Punitiva	56.466,38	0,00	0,00	56.466,38
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.104.050,76	1.047.225,60	2.302.466,85	11.359.291,91
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	303.995,93	699.537,83	1.642.355,25	1.246.813,35
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	12.930,19	292.192,13	1.190.621,32	911.358,99
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	147.067,09	270.750,93	250.357,37	126.673,13
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	135.677,75	67.882,36	132.194,06	199.989,44
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	83,44	61.942,41	61.892,50	33,39
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	5.403,33	4.130,00	4.650,00	5.923,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.800.054,83	347.687,77	660.111,60	10.112.478,16
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	1.453,93	1.340,74	607,04	720,23

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	251.665,25	199.333,22	179.577,75	231.905,28
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	6.537,02	6.741,74	6.482,82	6.273,50
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	9.537.966,63	137.940,07	471.111,99	9.871.136,63
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.852.418,47	1.336.415,47	1.207.035,49	1.723.038,49
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.374.457,88	1.336.415,47	1.207.035,49	1.245.077,88
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	614.524,29	304.296,07	284.186,08	594.412,30
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	16.419,81	0,00	0,00	16.419,81
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	17.297,94	27.685,48	12.228,30	1.840,76
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	28.303,52	14.000,00	0,00	14.303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	58.856,86	250.742,15	191.885,29	116.930,52
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	36.928,68	10.769,39	4.916,37	31.075,66
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	40.478,07	0,00	1.524,00	42.002,07
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	543.107,42	631.237,53	630.277,00	542.142,91
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	42.859,27	42.859,27	0,00
1267	2.1.05.02.019	Troco Solidário	9,19	9,19	0,00	0,00
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	18.532,10	54.816,39	39.159,18	2.876,61
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.637.748,90	381.291,37	434.162,92	2.690.620,45
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.594.497,30	379.707,37	434.162,92	2.648.951,85
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.459.150,13	225.428,47	198.249,41	1.431.971,15
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	399.764,92	61.327,49	53.359,45	391.796,98
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	116.903,10	17.972,78	15.627,40	114.553,92
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	457.226,66	55.448,72	123.400,75	525.178,69
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	124.874,36	15.093,17	33.652,99	143.434,34
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	36.578,13	4.436,74	9.872,92	42.078,47
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	0,00	41.667,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	0,00	41.667,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.577.320,72	6.377,44	0,00	23.570.943,28
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.797.208,51	6.377,44	0,00	1.790.831,07

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	214.041,22	6.377,44	0,00	207.663,78
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	56.657,85	1.688,15	0,00	54.969,70
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	157.383,37	4.689,29	0,00	152.694,08
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.721.769,28)	18.757,17	6.377,44	(27.734.149,01)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.518.001,48)	18.757,17	6.377,44	(21.530.381,17)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.518.001,48)	18.757,17	6.377,44	(21.530.381,17)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	415.491,97	18.757,17	6.377,44	403.112,24
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por ribinal de Justica do Mato Grosso do Sul e REALPESAS CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/12/2016 às 18:38:00 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 27/11/2016 às 03:19: Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.913.796,02)	10.550.364,50	10.160.338,64	(2.303.821,88)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	47.681.377,20	0,00	9.617.557,88	57.298.935,08
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	47.548.490,61	0,00	9.601.469,02	57.149.959,63
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	47.548.490,61	0,00	9.601.469,02	57.149.959,63
548	3.1.01.01.001	Reventa de Mercadorias - Não Tributadas	47.548.490,61	0,00	9.601.469,02	57.149.959,63
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	132.886,59	0,00	16.088,86	148.975,45
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	132.886,59	0,00	16.088,86	148.975,45
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	132.886,59	0,00	16.088,86	148.975,45
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(2.061.342,97)	362.860,01	1.640,95	(2.422.562,93)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(215.988,51)	45.149,30	0,00	(261.137,81)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(215.988,51)	45.149,30	0,00	(261.137,81)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(215.957,31)	42.859,27	0,00	(258.816,04)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(31,20)	2.290,03	0,00	(2.321,23)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(1.845.354,46)	317.710,71	1.640,95	(2.161.424,20)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(1.826.418,23)	315.418,04	1.640,95	(2.140.199,14)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(803.261,75)	120.780,47	843,24	(923.198,98)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(182.509,11)	34.719,15	142,31	(217.088,55)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(840.647,37)	159.918,42	655,40	(999.910,35)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(18.936,23)	2.292,67	0,00	(21.228,90)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(6.644,21)	804,44	0,00	(7.448,65)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(2.192,63)	265,47	0,00	(2.458,10)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(10.099,39)	1.222,76	0,00	(11.322,15)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(30.491.118,75)	6.189.312,15	0,00	(36.680.430,90)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(30.491.118,75)	6.189.312,15	0,00	(36.680.430,90)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(30.491.118,75)	6.189.312,15	0,00	(36.680.430,90)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(30.246.147,87)	6.164.228,73	0,00	(36.410.376,14)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(244.970,88)	25.083,42	0,00	(270.054,30)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(17.076.853,95)	3.998.192,34	534.581,33	(20.540.464,56)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(4.479.029,14)	860.415,36	39.192,68	(5.300.251,82)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(1.094.900,22)	226.765,84	0,00	(1.321.666,06)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(557.974,21)	123.464,72	0,00	(681.438,93)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(99.804,98)	14.121,58	0,00	(113.926,56)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(437.121,03)	89.179,54	0,00	(526.300,57)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(3.384.128,92)	633.649,52	39.192,68	(3.978.581,02)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(111.296,73)	0,00	28.401,60	(82.895,13)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.864,66)	0,00	0,00	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(4.919,58)	2.000,00	0,00	(6.919,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(233.252,58)	104.294,23	0,00	(337.546,81)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(3.500,00)	8.155,00	0,00	(11.655,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(8.838,19)	1.735,55	0,00	(10.573,74)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(41.110,09)	5.856,80	0,00	(46.966,89)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(384.586,22)	74.025,11	0,00	(458.611,33)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(1.152.603,80)	226.941,11	7.541,44	(1.372.003,47)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(26.763,02)	21.084,89	0,00	(47.847,91)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(6.471,41)	3.082,93	0,00	(9.554,34)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(6.120,64)	400,90	0,00	(6.521,54)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(33.115,23)	8.660,80	0,00	(41.776,03)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(6.814,47)	10.202,96	0,00	(17.017,43)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(921.539,99)	113.425,90	2.842,64	(1.032.123,25)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(30.409,27)	10.661,56	407,00	(40.663,23)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(221.771,23)	42.208,22	0,00	(263.979,45)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(12.298,78)	913,56	0,00	(13.212,34)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	0,00	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(10.185.184,06)	2.264.152,89	216.187,71	(12.233.149,24)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(5.969.073,50)	1.249.807,47	4.388,89	(7.214.492,08)
664	3.4.02.01.001	Salários	(4.272.083,23)	818.900,93	1.348,17	(5.089.635,19)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(349.700,27)	66.744,37	0,00	(416.444,64)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(70.563,38)	10.021,42	0,00	(80.584,80)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(370.752,33)	96.714,06	0,00	(467.466,39)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(7.489,00)	1.520,00	0,00	(9.009,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(32.608,27)	4.710,40	0,00	(37.318,67)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(45.003,62)	6.768,12	0,00	(51.771,74)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(372.169,85)	61.779,74	2.691,57	(431.258,02)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(181.865,72)	126.759,00	3,00	(308.621,72)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(25.406,66)	4.960,00	0,00	(30.366,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(195.233,18)	41.221,04	346,15	(236.108,27)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(46.197,99)	9.708,39	0,00	(55.906,38)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(2.846.350,16)	524.765,30	3.705,85	(3.367.409,61)
681	3.4.02.02.001	INSS	(1.771.574,54)	345.187,55	3.705,85	(2.113.056,24)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(515.011,83)	97.168,47	0,00	(612.180,30)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(559.763,79)	82.409,28	0,00	(642.173,07)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(295.583,99)	55.318,73	34.919,02	(315.983,70)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(28.463,96)	10.660,12	24.850,57	(14.273,51)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(15.449,77)	489,83	469,58	(15.470,02)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(22.332,00)	2.010,00	0,00	(24.342,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(2.190,00)	0,00	0,00	(2.190,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(103.178,57)	21.606,20	7.248,57	(117.536,20)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(120.971,13)	20.046,30	2.350,30	(138.667,13)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(2.998,56)	506,28	0,00	(3.504,84)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(1.074.176,41)	434.261,39	173.173,95	(1.335.263,85)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(606.158,38)	198.249,41	54.819,61	(749.588,18)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	169.399,83	53.359,45	61.327,49	177.367,87
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	46.627,67	15.627,40	17.972,78	48.972,05
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(522.593,04)	123.499,22	19.524,16	(626.566,30)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(124.874,36)	33.652,99	15.093,17	(143.434,18)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(36.578,13)	9.872,92	4.436,74	(42.014,31)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.267.715,74)	546.590,71	23.340,77	(2.790.965,74)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(15.840,00)	3.168,00	0,00	(19.008,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(13.200,00)	2.640,00	0,00	(15.840,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(2.640,00)	528,00	0,00	(3.168,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(334.624,36)	80.638,17	23.178,77	(392.084,76)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(43.615,89)	0,00	0,00	(43.615,89)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(189.686,61)	40.686,79	0,00	(230.373,40)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(107.878,40)	24.217,06	0,00	(132.095,46)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(46.331,40)	4.650,00	0,00	(50.981,40)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(63.205,07)	4.290,00	0,00	(67.495,07)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(33.366,38)	5.384,32	0,00	(38.750,70)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(3.952,00)	530,00	0,00	(4.482,00)
724	3.4.03.02.016	Detetização	(3.349,99)	880,00	0,00	(4.229,99)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	39.541,54	0,00	4.134,57	43.676,11
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	117.219,84	0,00	19.044,20	136.264,04

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(1.481.313,02)	366.659,15	0,00	(1.847.972,17)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	(218.527,35)	33.895,47	0,00	(252.422,82)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(518.468,77)	134.678,66	0,00	(653.147,43)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(72.891,70)	15.863,18	0,00	(88.754,88)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(27.369,26)	8.017,68	0,00	(35.386,94)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(213.927,21)	79.535,07	0,00	(293.462,28)
737	3.4.03.03.010	Fretes e Carretos Administrativos	(51.114,79)	32.599,99	0,00	(83.714,78)
738	3.4.03.03.011	Internet	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(312.020,79)	62.069,10	0,00	(374.089,89)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(435.938,36)	96.125,39	162,00	(531.901,65)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(1.949,48)	269,90	0,00	(2.219,38)
745	3.4.03.04.002	Fotocópias	(5,00)	2,60	0,00	(7,60)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(3.486,43)	527,00	0,00	(4.013,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(592,81)	0,00	0,00	(592,81)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(10.194,87)	2.752,10	0,00	(12.946,97)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(654,49)	0,00	0,00	(654,49)
754	3.4.03.04.011	Estádias e Hospedagens	(118.840,82)	37.055,98	0,00	(155.896,80)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(1.592,81)	22,20	0,00	(1.615,01)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(26.204,82)	5.721,97	0,00	(31.926,79)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(56.561,70)	10.363,72	0,00	(66.925,42)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(3.859,51)	72,01	0,00	(3.931,52)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(29.618,86)	1.621,79	0,00	(31.240,65)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(10.736,71)	3.330,80	0,00	(14.067,51)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(10.741,49)	2.044,22	0,00	(12.785,71)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(17.719,04)	948,90	0,00	(18.667,94)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(2.394,86)	1.728,44	0,00	(4.123,30)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(66.380,80)	12.886,57	0,00	(79.267,37)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veículos	(234,83)	467,91	0,00	(702,74)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(848,00)	105,50	0,00	(953,50)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Cíveis	(30,00)	15,00	0,00	(45,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(32.750,93)	4.767,40	162,00	(37.356,33)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(2.600,00)	490,00	0,00	(3.090,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(6.470,39)	585,43	0,00	(7.055,82)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(23.259,79)	10.345,95	0,00	(33.605,74)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(651.255,45)	138.892,71	0,00	(790.148,16)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	(83.625,51)	18.962,11	0,00	(102.587,62)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(14.449,91)	3.293,41	0,00	(17.743,32)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(69.175,60)	15.668,70	0,00	(84.844,30)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(184.650,41)	37.941,62	0,00	(222.592,03)
790	3.4.04.02.003	IOF	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
791	3.4.04.02.004	IPTU	(77.036,64)	15.105,61	0,00	(92.142,25)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,48)	0,00	0,00	(5.150,48)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	(449,07)	0,00	0,00	(449,07)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(28.885,64)	20.990,34	0,00	(49.875,98)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(74.147,31)	1.845,67	0,00	(75.992,98)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(382.979,53)	81.988,98	0,00	(464.968,51)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(228.734,78)	58.595,28	0,00	(287.330,06)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(154.244,75)	23.393,70	0,00	(177.638,45)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(718.908,75)	154.876,82	18.757,17	(855.028,70)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(452.994,82)	105.868,58	18.757,17	(540.106,41)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(452.994,82)	105.868,58	18.757,17	(540.106,41)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(265.913,93)	49.008,24	0,00	(314.922,17)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(265.913,93)	49.008,24	0,00	(314.922,17)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	329.845,36	33.263,85	50.820,97	347.402,48

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	260.449,34	0,00	50.820,97	311.270,31
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	57.449,49	0,00	3.185,22	60.634,71
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	184.119,64	0,00	43.757,60	227.877,24
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	60,13	0,00	0,00	60,13
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	18.820,08	0,00	3.878,15	22.698,23
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	69.396,02	33.263,85	0,00	36.132,17
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(30.329,24)	7.380,34	0,00	(37.709,58)
833	3.4.06.02.007	Variações Monetárias Passivas	(7,10)	10.122,76	0,00	(10.129,86)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	122.439,90	869,41	0,00	121.570,49
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(19.997,81)	14.877,45	0,00	(34.875,26)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(2.709,73)	13,89	0,00	(2.723,62)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	895.393,83	0,00	186.282,03	1.081.675,86
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	903.313,83	0,00	186.282,03	1.089.595,86
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	575.106,39	0,00	143.748,07	718.854,46
863	3.4.08.01.002	Reversão Perdas Créditos Incobráveis	208,82	0,00	0,00	208,82
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	165.615,63	0,00	29.767,80	195.383,43
1233	3.4.08.01.017	Doações e Bonificações Recebidas	162.382,99	0,00	12.766,16	175.149,15
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.920,00)	0,00	0,00	(7.920,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(7.920,00)	0,00	0,00	(7.920,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	34.142,45	0,00	6.558,48	40.700,93
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.142,45	0,00	6.558,48	40.700,93
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.142,45	0,00	6.558,48	40.700,93
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não operacionais	34.142,45	0,00	6.558,48	40.700,93
926	3.8	(+/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(+/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(+/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(+/-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(+/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001 69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.726.210,98	15.726.210,98	
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.726.210,98	15.726.210,98	
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.726.210,98	15.726.210,98	
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.726.210,98	15.726.210,98	
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensacao entre Filiais	0,00	5.448.737,78	5.448.737,78	
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Imobilizado	0,00	2.787,62	2.787,62	
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	139.301,19	139.301,19	
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	10.135.384,39	10.135.384,39	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/06/2016 a 30/06/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	58.961.945,81	58.730.827,14	58.732.887,28	58.959.885,67	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.875.741,83	11.342.140,46	11.730.106,18		61.263.705,19
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.913.796,02)	10.550.364,50	10.160.338,64		(2.303.822,88)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.726.210,98	15.726.210,98		
Totais				58.959.885,67	58.959.885,67
Diferença					

Neuza Maria Moretti
 Neuza Maria Moretti
 CRC-MS 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	58.959.885,67	43.330.400,55	42.231.421,81	60.058.864,38
2	1.1	CIRCULANTE	44.931.358,72	43.168.246,22	42.074.557,18	46.025.046,74
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.332.743,58	22.975.565,74	22.178.132,01	6.130.173,33
4	1.1.01.01	CAIXA	455.878,39	5.298.878,23	5.080.146,51	674.611,67
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	399.678,39	5.176.545,00	4.957.413,28	618.811,76
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	56.200,00	6.046,25	6.446,25	55.800,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	116.286,98	116.286,98	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	511.230,52	17.427.235,97	17.097.985,50	840.486,99
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	308,77	3.968,60	4.100,00	17,17
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	27.182,03	658.827,70	669.535,70	16.474,00
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	11.647,39	2.323.394,15	2.324.890,47	10.150,00
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	13.322,97	4.358.794,08	4.364.249,66	7.867,39
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.677.669,62	1.677.669,62	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	14,38	2.436,24	2.436,90	1,52
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	19.556,09	314.370,76	328.755,29	5.172,55
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	317.777,35	5.043.295,17	5.094.830,05	266.242,14
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	121.239,69	2.039.898,69	2.096.226,08	64.919,00
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	181,85	53.645,17	52.724,78	1.102,14
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	29,30	29,30	0,00
1273	1.1.01.02.020	Banco Triângulo S/A C/C 145895-7	0,00	467.878,85	115,00	467.763,85
1274	1.1.01.02.021	Banco Triângulo S/A C/C 145896-5	0,00	483.027,64	482.422,65	605,99
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.365.634,67	249.451,54	0,00	4.615.086,22
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	109.656,88	1.183,38	0,00	110.840,22
1259	1.1.01.03.012	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Aplic. Autom.	4.255.977,79	47.134,10	0,00	4.303.111,88
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	0,00	201.134,06	0,00	201.134,06
28	1.1.02	CLIENTES	5.585.287,90	5.359.850,16	5.352.662,20	5.592.475,86
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.585.287,90	5.359.850,16	5.352.662,20	5.592.475,86
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	104.278,00	46.359,56	124.535,39	26.102,15
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	78.897,12	2.252.592,01	2.126.533,02	204.992,21
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.246.722,76	2.502.260,23	2.552.034,27	3.196.940,30
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	21.308,43	3.386,50	21.090,34	3.602,55
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	31.778,53	6.888,26	5.812,14	32.848,23
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.410.686,14	412.691,31	435.330,69	1.388.064,24
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	691.616,92	135.672,29	87.326,35	739.960,38
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.850.185,10	1.101.034,13	1.288.316,70	4.662.907,55
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONAR	182.351,16	160.929,36	195.731,22	147.501,82
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	11.285,90	11.074,83	11.289,49	11.074,83
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	77.591,69	101.926,25	134.430,74	45,08
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	36.152,57	43.183,73	41.139,39	38.199,99
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de cx P2K)	57.321,00	4.744,55	8.871,60	53.197,45
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.320.846,64	697.391,92	850.261,74	4.167.996,46
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	698.778,96	692.474,07	850.261,74	540.996,63
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	365.817,68	3.667,85	0,00	369.485,53
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.256.250,00	1.250,00	0,00	3.257.500,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.378,10	10.709,43	9.233,89	6.850,50
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	5.378,10	10.709,43	9.233,89	6.850,50
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	331.862,73	232.003,42	233.089,85	330.772,50
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	25.365,21	25.365,21	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	116.834,08	116.834,08	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	45.850,08	89.804,13	90.890,56	44.765,91
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	174.039,43	0,00	0,00	174.039,43
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22

Este documento é cópia original assinado digitalmente por **BRASILEIRÃO DE JUSTIÇA DO SUL** em 24/11/2016 às 08:19:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número [Número do protocolo], e libere-o nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAI/AT, em 24/11/2016 às 08:19:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
113	1.1.05	ESTOQUES	29.059.347,47	13.713.910,39	13.231.846,63	29.541.411,11
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	29.059.347,47	13.713.910,39	13.231.846,63	29.541.411,11
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	15.683.817,40	10.335.526,70	9.582.842,60	16.436.507,10
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	529.855,54	3.373.020,91	3.649.004,03	253.877,66
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	53.433,44	5.362,78	0,00	58.796,22
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.794,67	17.885,80	23.599,64	98.089,47
130	1.1.06.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.368,40	16.920,36	8.234,66	20.054,10
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	11.368,40	16.920,36	8.234,66	20.054,10
140	1.1.06.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	92.426,27	965,44	15.364,98	78.022,73
142	1.1.06.02.002	IPTU a Apropriar	92.426,27	965,44	15.364,98	78.022,73
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.028.526,95	162.154,33	156.864,63	14.033.811,05
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.788.465,04	142.767,77	1.820,00	5.929.417,27
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Debitos a Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.592.625,21	131.603,85	0,00	4.724.229,06
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.497.622,68	131.603,85	0,00	5.629.226,53
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútuos	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.192.389,83	11.163,92	1.820,00	1.201.731,91
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	448.456,52	7.523,92	0,00	455.980,44
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	638.086,33	3.640,00	1.820,00	639.906,33
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	89.846,47	0,00	0,00	89.846,47
204	1.2.01.08	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.700,00	100,00	0,00	168.800,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.400,00	100,00	0,00	2.500,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.400,00	100,00	0,00	2.500,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.581.328,03	19.286,56	106.036,39	7.494.578,18
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.542.003,77	19.286,56	598,56	12.560.699,77
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	0,00	0,00	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.065.975,27	4.725,56	597,56	2.070.100,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	569.327,97	1.708,00	1,00	571.034,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	4.342.378,49	12.853,00	0,00	4.355.231,49
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.960.675,74)	0,00	105.437,83	(5.066.113,57)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(771.261,57)	0,00	25.472,79	(796.734,36)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(234.063,77)	0,00	7.850,08	(241.913,85)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(1.031.468,88)	0,00	32.374,38	(1.063.843,26)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(124.089,27)	0,00	4.470,23	(128.559,50)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(61.038,60)	0,00	2.070,18	(63.108,78)
261	1.2.03.02.012	(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	(2.738.753,65)	0,00	33.200,17	(2.771.953,82)

Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente por TUDRIG de Informática do Meio Gráfico e RLA - BRASIL CONSULTORIA E RLA - BRASIL CONSULTORIA LTDA. Para acessar os autos processuais, acesse o Site
 número [Número do protocolo], e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site
 http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGÍVEL	490.033,88	0,00	49.008,24	441.025,64
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.614.616,22)	0,00	40.968,64	(1.655.584,86)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(688.501,78)	0,00	17.222,42	(705.724,20)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(926.114,44)	0,00	23.746,22	(949.860,66)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FLNDO COMERCIO	(4.164.417,20)	0,00	8.039,60	(4.172.456,80)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.164.417,20)	0,00	8.039,60	(4.172.456,80)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 27/11/2016 às 18:38:00 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos Processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.263.707,55	11.101.486,46	12.410.794,05	62.573.015,14
288	2.1	CIRCULANTE	65.426.913,28	11.076.351,85	12.404.416,61	66.754.978,04
289	2.1.01	FORNECEDORES	28.982.513,17	7.144.758,11	8.263.141,79	30.100.896,97
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	28.982.513,17	7.144.758,11	8.263.141,79	30.100.896,97
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	28.982.513,17	7.144.758,11	8.263.141,79	30.100.896,97
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.815.618,94	551.146,41	453.113,12	1.717.585,44
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.268.055,28	414.765,39	374.120,57	1.227.410,46
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	494,60	494,60	1.162,86	1.162,86
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	0,00	1.299,61	5.362,78	4.063,17
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	744.821,75	160.485,55	152.427,29	736.763,95
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	75.766,37	42.092,70	38.076,46	71.750,13
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	355.830,27	194.378,75	176.125,74	337.577,26
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	91.142,29	16.014,18	965,44	76.093,55
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	172.717,26	80.482,72	78.992,55	171.222,09
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	4.247,71	3.196,69	2.299,03	3.351,05
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salarios	109.921,53	40.812,53	39.547,23	108.652,23
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	31.542,38	11.386,31	11.656,14	31.812,17
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	2.208,94	429,95	1.264,48	3.074,47
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	24.796,70	24.657,24	24.225,67	24.364,23
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	374.846,40	55.898,30	0,00	318.948,10
342	2.1.03.03.003	INSS	318.380,02	53.532,03	0,00	264.847,99
1271	2.1.03.03.009	Multa Punitiva	56.466,38	2.366,27	0,00	54.100,11
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.359.292,01	1.803.707,35	1.986.048,65	11.541.636,01
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.246.813,35	1.490.645,86	1.358.839,18	1.115.006,67
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	911.359,38	1.169.570,39	1.079.391,39	821.179,38
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	126.673,53	114.206,26	113.270,00	125.747,33
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	199.989,45	45.650,66	4.500,00	158.838,79
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	33,53	153.928,55	154.237,79	33,27
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	5.923,33	4.650,00	4.800,00	6.073,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.112.478,66	313.061,49	627.209,47	10.426.626,76
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	720,23	607,04	615,76	728,95

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA			Data: 01/07/2016 a 31/07/2016			
CNPJ: 15.418.205/0001-69			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	231.909,78	167.196,27	168.791,62	233.503,33
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2,332,00	2,332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	6.278,10	6.482,82	5.949,58	5.743,80
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	9.871.138,55	136.443,36	449.520,51	10.184.217,70
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.723.038,49	1.234.764,44	1.282.803,95	1.771.070,00
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	99,96	249,56
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	99,96	249,56
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.245.077,90	1.234.764,44	1.282.703,99	1.293.011,35
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	594.414,30	302.963,69	303.307,12	594.757,71
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	16.419,81	2.181,87	17.410,19	31.649,83
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	1.840,76	30.585,77	42.415,72	13.670,75
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	14.303,52	14.000,00	0,00	30,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	0,00	209.316,57	209.316,57	0,00
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	31.075,66	6.110,97	4.697,51	29.662,20
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	42.002,07	0,00	3.468,00	45.470,07
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	542.146,89	606.087,11	637.963,45	574.022,23
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	56.007,34	56.007,34	0,00
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	2.874,89	7.511,12	8.118,09	3.483,86
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.690.620,45	341.975,54	419.309,10	2.767.955,81
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.648.952,85	340.391,54	416.141,10	2.724.702,21
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.431.971,07	218.687,42	187.663,95	1.400.940,60
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	391.796,88	58.843,06	50.436,82	383.399,86
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	114.557,72	17.303,65	14.821,73	112.073,84
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	525.178,69	33.712,46	120.694,51	612.162,82
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	143.434,18	9.143,78	32.864,39	167.150,17
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	42.014,31	2.701,17	9.659,70	48.974,51
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	41.667,60	1.584,00	3.168,00	43.250,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	41.667,60	1.584,00	3.168,00	43.250,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.570.943,28	6.377,44	0,00	23.564.565,84
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Beo Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.790.831,07	6.377,44	0,00	1.784.453,63

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Triluzina de Justiça e Cidadania - OJ 11 e RECAL BRASILEIRO CONSULTOGRAFIA LTDA - Protocolado em 23/07/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário pachão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	207.663,78	6.377,44	0,00	201.286,34
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	54.969,70	1.688,15	0,00	53.281,55
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	152.694,08	4.689,29	0,00	148.004,79
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.734.149,01)	18.757,17	6.377,44	(27.746.528,44)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.530.381,21)	18.757,17	6.377,44	(21.542.760,44)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.530.381,21)	18.757,17	6.377,44	(21.542.760,44)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	403.112,24	18.757,17	6.377,44	390.732,51
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.303.821,88)	10.146.072,65	9.935.743,80	(2.514.150,13)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	57.298.935,08	0,00	9.497.820,59	66.796.755,67
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	57.149.959,63	0,00	9.474.563,20	66.624.522,83
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	57.149.959,63	0,00	9.474.563,20	66.624.522,83
548	3.1.01.01.001	Revenida de Mercadorias - Não Tributadas	57.149.959,63	0,00	9.474.563,20	66.624.522,83
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	148.975,45	0,00	23.257,39	172.232,84
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	148.975,45	0,00	23.257,39	172.232,84
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	148.975,45	0,00	23.257,39	172.232,84
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(2.422.562,03)	379.650,04	1.364,74	(2.800.847,33)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(261.137,81)	56.007,34	0,00	(317.145,15)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(261.137,81)	56.007,34	0,00	(317.145,15)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(258.816,58)	56.007,34	0,00	(314.823,24)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(2.321,23)	0,00	0,00	(2.321,23)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(2.161.424,22)	323.642,70	1.364,74	(2.483.701,26)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(2.140.195,32)	320.328,52	1.364,74	(2.459.159,10)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(923.198,98)	116.501,82	628,84	(1.039.071,96)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(217.085,95)	36.358,28	131,25	(253.314,92)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(999.910,39)	167.468,42	604,65	(1.166.772,82)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(21.228,90)	3.314,18	0,00	(24.543,08)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(7.448,65)	1.162,86	0,00	(8.611,51)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(2.458,10)	383,75	0,00	(2.841,85)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(11.322,15)	1.767,57	0,00	(13.089,72)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(36.680.430,90)	6.242.225,04	0,00	(42.922.655,94)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(36.680.430,90)	6.242.225,04	0,00	(42.922.655,94)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(36.680.430,90)	6.242.225,04	0,00	(42.922.655,94)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(36.410.376,60)	6.207.374,49	0,00	(42.617.751,09)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(270.054,30)	34.850,55	0,00	(304.904,85)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(20.540.464,96)	3.524.197,57	429.868,29	(23.634.794,24)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(5.300.251,82)	797.441,92	126,60	(6.097.567,32)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(1.321.666,06)	220.496,89	0,00	(1.542.162,95)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(681.438,93)	123.604,98	0,00	(805.043,91)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(113.926,56)	9.124,44	0,00	(123.051,00)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(526.300,57)	87.767,47	0,00	(614.068,04)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(3.978.585,76)	576.945,03	126,60	(4.555.407,39)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(82.895,13)	141,51	29,00	(83.005,64)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.864,66)	28,60	28,60	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(6.919,58)	0,00	0,00	(6.919,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(337.546,81)	76.755,03	0,00	(414.301,84)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(11.655,00)	5.127,50	0,00	(16.782,50)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(10.573,74)	980,35	0,00	(11.554,09)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(46.966,89)	3.845,46	0,00	(50.812,35)

Este documento foi gerado automaticamente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAJ - RASIA CONSULTORIA LTDA. Procedido em 23/11/2016 às 18:38:00
 número [Número do Protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/A/T, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site
 http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(458.611,33)	75.539,31	0,00	(534.150,64)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(1.372.003,47)	227.767,81	0,00	(1.599.771,28)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(47.847,91)	11.071,14	0,00	(58.919,05)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(9.554,34)	345,00	0,00	(9.899,34)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(6.521,54)	13,25	0,00	(6.534,79)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(41.776,03)	3.614,00	0,00	(45.390,03)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(17.017,43)	4.977,62	0,00	(21.995,05)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(1.032.123,25)	121.280,05	0,00	(1.153.403,30)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(40.663,83)	7.533,56	69,00	(48.128,39)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(263.979,45)	37.442,84	0,00	(301.422,29)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	0,00	0,00	(11.621,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(13.212,34)	482,00	0,00	(13.694,34)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	0,00	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(12.233.149,24)	1.980.101,48	187.022,32	(14.026.228,40)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(7.214.492,08)	972.308,34	10.933,69	(8.175.866,73)
664	3.4.02.01.001	Salários	(5.089.635,99)	757.128,57	3.732,30	(5.843.031,20)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(416.444,64)	52.050,13	0,00	(468.494,77)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(80.584,80)	8.938,70	0,00	(89.523,50)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(467.466,39)	66.133,85	0,00	(533.600,24)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(9.009,00)	1.450,00	0,00	(10.459,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(37.318,67)	2.272,06	0,00	(39.590,73)
672	3.4.02.01.009	Férias	0,00	392,35	0,00	(392,35)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(51.771,74)	798,69	0,00	(52.570,43)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(431.258,02)	29.541,87	6.525,19	(454.274,90)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(308.621,72)	4.500,00	0,00	(313.121,72)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(30.366,66)	4.800,00	0,00	(35.166,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(236.108,07)	36.183,05	676,20	(271.613,92)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(55.906,38)	8.119,07	0,00	(64.025,45)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(3.367.409,61)	498.845,66	7.970,17	(3.858.285,10)
681	3.4.02.02.001	INSS	(2.113.056,24)	330.054,04	7.970,17	(2.435.140,11)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(612.180,30)	94.570,18	0,00	(706.750,48)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(642.173,07)	74.221,44	0,00	(716.394,51)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(315.983,70)	90.102,60	33.772,45	(372.313,85)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(14.273,51)	44.539,45	24.850,28	(33.962,68)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(15.470,02)	2.714,29	469,58	(17.714,73)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(24.342,00)	2.070,00	35,00	(26.377,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(2.190,00)	0,00	0,00	(2.190,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(117.536,20)	20.474,20	5.807,57	(132.203,43)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(138.667,13)	19.854,42	2.610,02	(155.911,53)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(3.504,84)	450,24	0,00	(3.955,08)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(1.335.263,85)	418.844,88	134.346,01	(1.619.764,72)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(749.588,18)	190.269,26	34.692,24	(905.165,20)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	177.367,87	50.436,82	58.843,06	185.774,11
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	48.973,05	14.821,73	17.303,65	51.454,97
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(626.568,10)	120.792,98	11.662,11	(735.699,17)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(143.434,18)	32.864,39	9.143,78	(167.154,79)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(42.014,31)	9.659,70	2.701,17	(48.972,94)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.790.965,68)	512.522,94	24.726,16	(3.278.764,72)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(19.008,00)	3.168,00	0,00	(22.176,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(15.840,00)	2.640,00	0,00	(18.480,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(3.168,00)	528,00	0,00	(3.696,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(392.083,76)	109.914,11	23.425,81	(478.572,67)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(43.615,89)	4.788,05	0,00	(48.403,94)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(230.373,40)	50.098,70	0,00	(280.472,10)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(132.095,46)	25.863,33	26,60	(157.932,19)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(50.981,40)	4.444,59	0,00	(55.425,99)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(67.495,07)	16.049,00	0,00	(83.544,07)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(38.750,70)	6.190,44	0,00	(44.941,14)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(4.482,00)	150,00	0,00	(4.632,00)
724	3.4.03.02.016	Dedetização	(4.229,99)	2.330,00	0,00	(6.559,99)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	43.676,11	0,00	4.259,84	47.935,95

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COPS	136.264,04	0,00	19.139,37	155.403,41
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(1.847.972,17)	320.412,87	0,00	(2.168.385,04)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocáticos	(252.422,82)	34.295,47	0,00	(286.718,29)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(653.147,43)	120.353,41	0,00	(773.500,84)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(88.754,88)	9.747,92	0,00	(98.502,80)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(35.386,94)	7.050,72	0,00	(42.437,66)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(293.462,28)	52.225,45	0,00	(345.687,73)
737	3.4.03.03.010	Frete e Carretos Administrativos	(83.714,78)	7.267,69	0,00	(90.982,47)
738	3.4.03.03.011	Internet	(84,00)	30,00	0,00	(114,00)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(374.089,89)	89.442,21	0,00	(463.532,10)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(531.901,75)	79.027,96	1.300,35	(609.629,36)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(2.219,38)	0,00	30,70	(2.188,68)
745	3.4.03.04.002	Fotocópias	(2,60)	0,00	0,00	(2,60)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(4.013,43)	770,00	15,00	(4.766,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(592,81)	170,10	0,00	(762,91)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(12.946,97)	2.074,82	308,14	(14.715,05)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(654,49)	0,00	0,00	(654,49)
754	3.4.03.04.011	Estatúas e Hospedagens	(155.896,80)	23.582,76	0,00	(179.479,56)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(1.615,01)	71,20	0,00	(1.686,21)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(31.926,79)	7.496,80	31,00	(39.392,59)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(66.925,42)	5.554,97	109,50	(72.379,99)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(3.931,52)	45,00	0,00	(3.976,52)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(31.240,65)	2.742,41	46,00	(33.937,06)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(14.067,51)	787,10	0,00	(14.854,61)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(12.785,71)	2.044,22	0,00	(14.829,93)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(18.667,94)	0,00	0,00	(18.667,94)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(4.123,30)	990,58	0,00	(5.113,88)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(79.267,37)	10.510,64	0,00	(89.778,01)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veículos	(702,74)	0,00	0,00	(702,74)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(933,50)	33,00	0,00	(966,50)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Civas	(45,00)	15,00	0,00	(60,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(37.356,33)	4.247,06	677,00	(40.926,39)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(3.090,00)	0,00	0,00	(3.090,00)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(7.055,82)	2.831,97	83,01	(9.804,80)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(33.605,74)	15.060,33	0,00	(48.666,07)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(790.148,16)	67.492,23	0,00	(857.640,39)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	(102.587,62)	8.078,45	0,00	(110.666,07)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(17.743,32)	1.308,35	0,00	(19.051,67)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(84.844,30)	6.770,10	0,00	(91.614,40)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(222.592,03)	31.062,11	0,00	(253.654,14)
790	3.4.04.02.003	IOF	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
791	3.4.04.02.004	IPTU	(92.142,09)	15.461,30	0,00	(107.603,39)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	(449,07)	506,92	0,00	(956,99)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(49.875,98)	12.475,42	0,00	(62.351,40)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(75.992,98)	2.618,47	0,00	(78.611,45)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(464.968,51)	28.351,67	0,00	(493.320,18)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(287.330,06)	28.351,67	0,00	(315.681,73)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(177.638,45)	0,00	0,00	(177.638,45)
803	3.4.05	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(855.028,40)	154.446,07	18.757,17	(990.731,40)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÕES	(540.106,23)	105.437,83	18.757,17	(626.781,23)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(540.106,23)	105.437,83	18.757,17	(626.781,23)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(314.922,17)	49.008,24	0,00	(363.930,41)
810	3.4.05.02.002	Amortizações do Intangível - Aquisições	(314.922,17)	49.008,24	0,00	(363.930,41)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	347.402,48	9.024,93	74.125,58	412.502,13

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por **MAURICIO DE SOUZA PEREIRA**, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site **Processo Judicial Eletrônico** no número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site **http://www.tjms.jus.br/esaj**, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA

CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	311.270,31	0,00	74.080,58	385.350,89
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	60.634,71	0,00	19.183,19	79.817,90
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	227.877,24	0,00	49.451,54	277.328,78
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recobimentos de Ca	60,13	0,00	2.118,34	2.178,47
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	22.698,23	0,00	3.327,51	26.025,74
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	36.132,17	9.024,93	45,00	27.152,24
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(37.709,58)	4.125,30	45,00	(41.789,88)
833	3.4.06.02.007	Variações Monetárias Passivas	(10.129,86)	0,00	0,00	(10.129,86)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	121.570,49	3.699,15	0,00	117.871,34
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(34.875,26)	1.149,03	0,00	(36.024,29)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(2.723,62)	51,45	0,00	(2.775,07)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.081.675,86	3.168,00	125.110,46	1.203.613,32
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.089.595,86	0,00	125.110,46	1.214.706,32
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	718.854,46	0,00	43.499,97	762.354,43
863	3.4.08.01.002	Reversão Perdas Créditos Incobráveis	208,82	0,00	0,00	208,82
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	195.383,43	0,00	30.010,12	225.393,55
1233	3.4.08.01.017	Doações e Beneficiações Recebidas	175.149,15	0,00	51.600,37	226.749,52
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.920,00)	3.168,00	0,00	(11.088,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(7.920,00)	3.168,00	0,00	(11.088,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.700,93	0,00	6.690,18	47.391,11
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.700,93	0,00	6.690,18	47.391,11
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.700,93	0,00	6.690,18	47.391,11
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não Operacionais	40.700,93	0,00	6.690,18	47.391,11
926	3.8	(+/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(+/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(+/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(+/-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(+/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.691.783,82	15.691.783,82	0,00
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.691.783,82	15.691.783,82	0,00
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.691.783,82	15.691.783,82	0,00
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.691.783,82	15.691.783,82	0,00
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensacao entre Filias	0,00	5.063.100,01	5.063.100,01	0,00
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Imobilizado	0,00	1.321,53	1.321,53	0,00
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	240.946,25	240.946,25	0,00
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	10.386.416,03	10.386.416,03	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 13:38:00 número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/07/2016 a 31/07/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais: 0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	58.959.885,67	43.330.400,55	42.231.421,81	60.058.864,41	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.263.707,55	11.101.486,46	12.410.794,05		62.573.017,04
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.303.821,88)	10.146.072,65	9.935.743,80		(2.514.150,53)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.691.783,82	15.691.783,82		
Totais				60.058.864,41	60.058.864,41
Diferença					

ymoretti
 Juizá Ivana Moretti
 CRC-ME 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	60.058.864,41	44.397.875,64	45.454.864,98	59.001.877,07
2	1.1	CIRCULANTE	46.025.047,76	44.240.421,87	45.299.049,74	44.966.411,57
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.130.177,31	26.856.351,22	27.059.492,95	5.927.035,04
4	1.1.01.01	CAIXA	674.610,11	4.854.319,64	5.237.264,12	291.660,59
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	618.810,11	4.731.332,42	5.114.276,90	235.860,85
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	55.800,00	4.056,04	4.056,04	55.800,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	118.931,18	118.931,18	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	840.480,99	21.946.112,06	21.822.228,83	964.360,16
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	177,37	0,00	0,00	177,37
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	16.474,03	605.027,67	598.482,50	23.019,22
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	10.151,07	2.229.809,63	2.223.723,52	16.231,22
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	7.867,39	5.455.381,83	5.456.083,73	7.161,49
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.782.895,67	1.782.895,67	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	13,72	2.072,71	2.036,90	45,53
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	5.171,56	319.512,92	319.558,98	5.122,59
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	266.242,47	6.145.076,06	5.500.398,62	910.915,89
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	64.912,30	224.521,94	288.449,09	98.444,89
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	1.102,24	53.948,24	54.558,07	49,44
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	33,34	33,34	0,00
1273	1.1.01.02.020	Banco Triângulo S/A C/C 145895-7	467.763,85	2.564.194,52	3.031.765,89	192.441,52
1274	1.1.01.02.021	Banco Triângulo S/A C/C 145896-5	604,99	2.563.637,53	2.564.242,52	0,00
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.615.086,21	55.919,52	0,00	4.671.005,73
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	110.840,26	1.305,49	0,00	112.145,75
1259	1.1.01.03.012	Banco Sicredi C/c 8326-7 - APLIC. Autom.	4.303.111,89	52.222,19	0,00	4.355.334,08
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rem.	201.134,06	2.391,84	0,00	203.525,90
28	1.1.02	CLIENTES	5.592.475,86	5.275.790,36	5.373.132,70	5.495.135,20
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.592.475,86	5.275.790,36	5.373.132,70	5.495.135,20
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	26.102,17	79.808,56	17.536,30	88.373,97
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	204.956,11	2.127.926,72	2.262.709,48	70.119,33
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.196.948,72	2.538.746,36	2.582.284,95	3.153,41
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	3.604,59	8.211,84	7.014,87	4.803,59
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	32.854,65	275,88	137,94	32.992,92
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.388.046,76	393.821,82	407.063,17	1.374.804,81
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	739.962,86	126.999,18	96.385,99	770.578,59
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.662.902,53	831.887,29	753.901,48	4.740.883,72
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONÁR	147.549,30	149.518,94	146.449,76	150.610,10
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	11.071,24	462,04	0,00	11.533,28
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	45.087,20	95.536,62	89.442,38	51.160,80
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	38.196,91	42.926,97	43.324,19	37.794,84
1004	1.1.03.01.008	Ad fune (Falta de Caixa)/Sobra de ex P2K)	53.193,95	10.593,31	13.683,19	50.103,63
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.167.976,82	490.725,26	439.127,42	4.219.524,22
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	540.991,29	374.803,80	438.637,03	477.151,26
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	369.485,53	115.921,46	490,39	484.954,46
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.257.500,00	0,00	0,00	3.257.500,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.853,64	36.162,79	11.884,48	31.135,33
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	6.853,64	36.162,79	11.884,48	31.135,33
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	330.776,30	155.480,30	156.439,82	329.815,28
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	16.321,74	16.321,74	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	75.178,94	75.178,94	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	44.763,65	63.979,62	64.939,14	43.803,17
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	174.039,43	0,00	0,00	174.039,43
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22

Este documento é o original assinado digitalmente por: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Processo nº 23/17/2016 às 18:38:38, número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29/2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
113	1.1.05	ESTOQUES	29.541.411,23	11.247.044,68	12.091.132,63	28.697.322,18
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	29.541.411,23	11.247.044,68	12.091.132,63	28.697.322,18
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	16.436.501,50	8.167.763,16	9.114.835,25	15.489.422,44
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	253.872,42	3.057.353,01	2.976.297,38	334.921,55
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	58.796,22	21.928,51	0,00	80.724,71
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98.080,83	29.348,32	21.389,98	106.032,63
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.054,10	25.737,17	6.185,90	39.602,03
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	20.054,10	25.737,17	6.185,90	39.602,03
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	78.026,73	3.611,15	15.204,08	66.431,50
142	1.1.06.02.002	IPITU a Apropriar	78.026,73	3.611,15	15.204,08	66.431,50
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.033.816,65	157.453,77	155.815,24	14.035.458,64
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.929.412,81	143.660,69	0,00	6.073.073,50
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Debitos à Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.724.229,06	129.519,97	0,00	4.853.749,03
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.629.226,53	129.519,97	0,00	5.758.746,56
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútu	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.201.733,75	14.140,72	0,00	1.215.874,47
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	455.980,44	5.181,09	0,00	461.161,53
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	639.906,33	8.959,63	0,00	648.865,96
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	89.846,47	0,00	0,00	89.846,47
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.800,00	100,00	0,00	168.900,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.500,00	100,00	0,00	2.600,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.500,00	100,00	0,00	2.600,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.494.578,20	13.693,08	107.176,06	7.401.099,14
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.560.691,77	13.693,08	2.443,92	12.571.940,99
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	1.285,32	1.285,32	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.070.103,27	5.214,60	1.158,60	2.074.155,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	571.034,97	0,00	0,00	571.034,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	4.355.231,49	7.193,16	0,00	4.362.424,65
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.066.113,57)	0,00	104.732,14	(5.170.845,43)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(796.734,36)	0,00	25.472,79	(822.207,15)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(241.913,85)	0,00	7.850,07	(249.763,92)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(1.063.843,26)	0,00	32.467,46	(1.096.310,80)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(128.559,50)	0,00	4.473,96	(133.033,46)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(63.108,78)	0,00	2.070,18	(65.178,96)
261	1.2.03.02.012	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(2.771.953,82)	0,00	32.397,68	(2.804.351,50)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001 69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGIVEL	441.025,64	0,00	48.639,18	392.386,46
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.655.584,86)	0,00	40.599,58	(1.696.184,44)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(705.724,20)	0,00	16.853,36	(722.577,56)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(949.860,66)	0,00	23.746,22	(973.606,88)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACUM FUNDO COMERCIO	(4.172.456,80)	0,00	8.039,60	(4.180.496,40)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.172.456,80)	0,00	8.039,60	(4.180.496,40)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 27/08/2016 às 18:38:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.573.015,14	11.670.635,25	11.227.639,60	62.130.014,49
288	2.1	CIRCULANTE	66.754.978,04	11.645.500,64	11.221.262,16	66.330.738,55
289	2.1.01	FORNECEDORES	30.100.896,85	7.918.802,09	6.900.819,62	29.082.914,38
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	30.100.896,85	7.918.802,09	6.900.819,62	29.082.914,38
291	2.1.01.01.001	Forneecedores	30.100.896,85	7.918.802,09	6.900.819,62	29.082.914,38
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.717.585,65	461.718,52	444.868,34	1.700.735,47
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.227.410,46	324.929,85	351.525,60	1.254.006,21
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.162,86	1.162,86	1.189,29	1.189,29
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	4.063,17	4.400,79	337,62	337,62
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	736.763,49	127.787,22	138.836,21	747.812,48
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	71.750,13	29.099,90	36.899,57	79.549,80
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	337.577,26	134.778,57	170.651,76	373.456,45
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	76.093,55	27.700,51	3.611,15	52.004,19
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	171.227,09	80.890,37	93.342,74	183.678,46
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	3.350,05	2.273,48	3.537,38	4.611,99
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	108.656,23	41.477,65	51.329,14	118.509,73
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	31.812,21	11.644,59	13.203,43	33.370,15
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	3.043,47	1.264,48	1.221,58	3.008,57
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	24.365,13	24.230,17	24.051,21	24.186,17
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	318.948,10	55.898,30	0,00	263.049,80
342	2.1.03.03.003	INSS	264.847,99	53.532,03	0,00	211.315,96
1271	2.1.03.03.009	Multa Punitiva	54.100,11	2.366,27	0,00	51.733,84
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.541.633,31	1.666.411,44	2.068.193,01	11.943.414,88
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.115.006,67	1.380.549,81	1.444.301,16	1.178.757,02
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	821.180,38	1.101.929,35	1.203.787,50	923.038,53
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	125.737,27	121.496,30	104.248,31	108.489,28
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	158.838,79	50.573,06	28.992,02	137.257,75
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	342,77	99.111,10	98.768,33	48.394,34
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	6.073,33	4.800,00	5.865,00	7.138,33
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.426.626,64	285.861,63	623.891,85	10.764.656,86
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	728,95	615,76	337,92	451,11

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	233.505,13	146.565,46	142.219,57	229.159,14
360	2.1.04.02.003	Pensões Alimentícias a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimos Consignados Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	5.744,86	5.721,48	5.946,86	5.978,24
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	10.184.215,70	130.626,93	473.055,50	10.526.644,27
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.771.078,00	1.257.758,39	1.286.801,36	1.800.120,37
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	249,56	99,96	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	249,56	99,96	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.293.017,45	1.257.658,43	1.286.801,36	1.322.166,38
371	2.1.05.02.002	Alugueis a Pagar	594.757,73	303.326,12	317.436,59	608.868,20
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	31.648,13	8.126,34	26.198,02	49.719,82
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	13.670,71	24.815,68	26.374,24	12.229,27
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	303,52	0,00	0,00	303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	0,00	157.826,74	189.076,40	31.249,66
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	29.662,20	13.724,85	4.599,01	18.536,35
382	2.1.05.02.013	Créditos a Identificar	45.470,07	0,00	5.105,92	50.575,99
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	574.023,23	694.245,59	665.827,00	545.600,74
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	31.626,39	31.626,39	31.626,39
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	3.481,86	21.966,72	20.557,79	2.005,93
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.767.954,01	340.810,20	520.579,83	2.947.723,04
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.724.702,41	339.226,20	518.995,83	2.904.471,04
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.400.947,60	202.488,64	247.787,59	1.446.246,55
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	383.390,64	54.609,74	67.206,54	395.987,44
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	112.075,80	16.036,58	19.660,52	115.699,74
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	612.160,74	48.899,04	136.217,53	699.473,23
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	167.154,79	13.215,44	37.161,38	191.100,69
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	48.972,84	3.976,76	10.962,27	55.938,85
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NAO CIRCULANTE	23.564.565,84	6.377,44	0,00	23.558.188,40
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau - S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Ico Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.784.453,63	6.377,44	0,00	1.778.076,19

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	201.286,34	6.377,44	0,00	194.908,90
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	53.281,55	1.688,15	0,00	51.593,40
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	148.004,79	4.689,29	0,00	143.315,50
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuo entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.746.528,74)	18.757,17	6.377,44	(27.758.908,21)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.542.760,94)	18.757,17	6.377,44	(21.555.140,21)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.542.760,94)	18.757,17	6.377,44	(21.555.140,21)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	390.732,51	18.757,17	6.377,44	378.352,78
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.304,02)	0,00	0,00	(468.304,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo de Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.514.150,73)	10.099.980,72	9.485.987,03	(3.128.144,42)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	66.796.755,67	0,00	9.036.055,26	75.832.810,93
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	66.624.522,83	0,00	9.012.269,02	75.636.791,85
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	66.624.522,83	0,00	9.012.269,02	75.636.791,85
548	3.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias - Não Tributadas	66.624.522,83	0,00	9.012.269,02	75.636.791,85
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	172.232,84	0,00	23.786,24	196.019,08
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	172.232,84	0,00	23.786,24	196.019,08
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	172.232,84	0,00	23.786,24	196.019,08
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(2.800.847,33)	337.692,28	2.019,39	(3.136.522,22)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(317.145,15)	31.763,07	0,00	(348.908,22)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(317.145,15)	31.763,07	0,00	(348.908,22)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(314.823,92)	31.626,39	0,00	(346.450,53)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(2.321,23)	136,68	0,00	(2.457,91)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(2.483.702,18)	305.929,21	2.019,39	(2.787.611,28)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(2.459.159,10)	302.539,70	2.019,39	(2.759.678,81)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(1.039.071,96)	108.830,44	1.231,08	(1.146.671,32)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(253.312,98)	34.553,52	140,63	(287.722,87)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(1.166.774,16)	159.155,74	647,68	(1.325.282,84)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(24.543,08)	3.389,51	0,00	(27.932,59)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(8.611,51)	1.189,29	0,00	(9.800,80)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(2.841,85)	392,46	0,00	(3.234,31)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(13.089,72)	1.807,76	0,00	(14.897,48)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(42.922.655,94)	5.973.055,20	0,00	(48.895.711,14)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(42.922.655,94)	5.973.055,20	0,00	(48.895.711,14)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(42.922.655,94)	5.973.055,20	0,00	(48.895.711,14)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(42.617.751,09)	5.950.479,63	0,00	(48.568.230,46)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(304.904,85)	22.575,57	0,00	(327.480,42)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(23.634.794,24)	3.789.233,24	440.950,39	(26.983.077,19)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(6.097.567,14)	842.143,86	234,45	(6.939.479,53)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(1.542.162,95)	209.215,49	0,00	(1.751.378,44)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(805.043,91)	114.852,46	0,00	(919.896,37)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(123.051,00)	9.124,44	0,00	(132.175,44)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(614.068,04)	85.238,59	0,00	(699.306,63)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(4.555.404,19)	632.928,37	234,45	(5.188.096,11)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(83.007,64)	206,05	0,00	(83.213,69)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.864,66)	0,00	0,00	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(6.919,58)	2.020,00	0,00	(8.939,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(414.301,84)	112.997,40	0,00	(527.299,24)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(16.782,50)	4.427,50	0,00	(21.210,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(11.554,09)	2.075,23	0,00	(13.629,32)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(50.812,35)	10.754,96	0,00	(61.567,31)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0.00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(534.150,64)	74.878,31	0,00	(609.028,95)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(1.599.771,28)	223.499,81	0,00	(1.823.271,09)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(58.919,05)	5.422,08	0,00	(64.341,13)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(9.899,34)	345,00	0,00	(10.244,34)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(6.534,79)	199,10	32,95	(6.701,94)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(45.390,03)	9.151,91	0,00	(54.541,94)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(21.995,05)	6.220,00	0,00	(28.215,05)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(1.153.403,30)	123.676,46	0,00	(1.277.079,76)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(48.128,39)	6.424,98	201,50	(54.351,87)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(301.422,29)	47.439,58	0,00	(348.861,87)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.621,78)	158,00	0,00	(11.779,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(13.694,34)	3.032,00	0,00	(16.726,34)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	0,00	0,00	(1.220,75)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(14.026.228,40)	2.196.862,35	224.901,62	(15.998.189,13)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(8.175.866,73)	1.109.027,02	9.204,69	(9.275.687,06)
664	3.4.02.01.001	Salários	(5.843.032,26)	882.382,50	2.079,90	(6.723.334,86)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(468.494,77)	61.147,07	0,00	(529.641,84)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(89.523,50)	5.892,40	0,00	(95.415,90)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(533.600,24)	38.218,06	0,00	(571.818,30)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(10.459,00)	1.458,42	8,42	(11.908,99)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(39.590,73)	1.950,26	0,00	(41.541,00)
672	3.4.02.01.009	Férias	(392,35)	0,00	0,00	(392,35)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(52.570,43)	579,07	0,00	(53.149,50)
676	3.4.02.01.013	Adicional Insalubridade	0,00	36.168,85	0,00	(36.168,85)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(454.274,70)	24.759,70	6.775,98	(472.258,42)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(313.121,72)	18.493,57	0,00	(331.615,29)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(35.166,66)	5.865,00	0,00	(41.031,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(271.614,92)	23.116,35	340,39	(294.398,96)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(64.025,45)	8.995,77	0,00	(73.021,22)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(3.858.285,10)	490.387,53	5.984,91	(4.342.687,69)
681	3.4.02.02.001	INSS	(2.435.140,11)	348.167,96	5.984,91	(2.777.322,16)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(706.750,48)	99.442,01	0,00	(806.192,49)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(716.394,51)	42.777,56	0,00	(759.172,07)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(372.313,85)	78.353,50	30.222,69	(420.444,66)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(33.962,68)	26.675,50	20.271,04	(40.367,14)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(17.714,73)	7.089,62	437,14	(24.366,21)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(26.377,00)	1.590,00	130,00	(27.837,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(2.190,00)	1.540,00	0,00	(3.730,00)
690	3.4.02.03.006	Uniformes	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(132.202,83)	20.038,70	6.066,14	(146.175,63)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(155.911,53)	18.285,68	3.298,37	(170.898,84)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(3.955,08)	134,00	20,00	(4.069,08)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(1.619.762,72)	519.094,30	179.489,33	(1.959.367,71)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(905.165,20)	247.787,59	64.823,54	(1.088.129,25)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	185.774,11	67.206,54	54.609,74	173.177,31
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	51.454,97	19.660,52	16.036,58	47.830,93
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(735.698,97)	136.316,00	26.827,27	(845.187,70)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(167.154,79)	37.161,38	13.215,44	(191.100,72)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(48.972,84)	10.962,27	3.976,76	(55.958,35)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.278.762,46)	527.907,13	24.600,31	(3.782.069,28)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(22.176,00)	3.168,00	0,00	(25.344,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(18.480,00)	2.640,00	0,00	(21.120,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(3.696,00)	528,00	0,00	(4.224,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(478.572,06)	109.721,39	23.841,84	(564.451,25)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(48.403,94)	5.381,30	0,00	(53.785,24)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(280.472,10)	53.277,45	0,00	(333.749,55)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(157.932,19)	25.217,84	158,72	(182.991,27)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(55.425,99)	11.735,00	0,00	(67.160,99)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(83.544,07)	7.744,80	0,00	(91.288,87)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(44.941,14)	4.141,68	0,00	(49.082,82)
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(4.632,00)	1.010,00	0,00	(5.642,00)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
724	3.4.03.02.016	Dedetização	(6.559,99)	1.213,32	0,00	(7.773,31)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	47.935,95	0,00	4.224,53	52.161,48
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	155.403,41	0,00	19.458,59	174.862,00
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(2.168.385,04)	324.982,34	0,00	(2.493.367,38)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	(286.718,29)	54.773,32	0,00	(341.491,61)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(773.500,84)	95.820,77	0,00	(869.321,61)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(98.502,80)	15.315,00	0,00	(113.817,80)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(42.437,66)	7.073,52	0,00	(49.511,18)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(345.687,73)	69.024,04	0,00	(414.711,77)
737	3.4.03.03.010	Frete e Carretos Administrativos	(90.982,47)	14.570,51	0,00	(105.553,00)
738	3.4.03.03.011	Internet	(114,00)	0,00	0,00	(114,00)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(463.532,10)	68.405,18	0,00	(531.937,28)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(609.629,36)	90.035,40	758,47	(698.906,29)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(2.188,68)	457,30	18,70	(2.627,68)
745	3.4.03.04.002	Fotocópias	(2,60)	0,00	0,00	(2,60)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(4.768,43)	654,00	0,00	(5.422,43)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(762,91)	8,10	0,00	(771,01)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(14.713,65)	3.563,24	483,16	(17.739,94)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(654,49)	0,00	0,00	(654,49)
754	3.4.03.04.011	Estatúas e Hospedagens	(179.479,56)	20.169,03	0,00	(199.648,59)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(1.686,21)	916,83	0,00	(2.603,04)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(39.392,59)	4.937,50	0,00	(44.330,09)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(72.370,89)	27.399,40	66,93	(99.730,40)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(3.976,52)	75,00	0,00	(4.051,52)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(33.937,06)	2.740,13	7,49	(36.684,65)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(14.854,61)	825,00	0,00	(15.679,61)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veículos, Maquinas e Equipame	(14.829,93)	2.044,22	0,00	(16.874,15)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(18.667,94)	1.246,28	0,00	(19.914,22)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(5.113,88)	36,70	0,00	(5.150,58)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(89.778,01)	10.742,85	0,00	(100.520,86)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veículos	(702,74)	471,75	0,00	(1.174,49)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veículos	(986,50)	76,00	0,00	(1.062,50)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Cívicas	(60,00)	15,00	0,00	(75,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(40.926,39)	3.392,51	129,00	(44.188,90)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(3.090,00)	340,35	0,00	(3.430,35)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(9.804,78)	311,19	53,19	(10.062,78)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(48.666,07)	9.613,02	0,00	(58.279,09)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(857.640,39)	56.134,89	0,00	(913.775,28)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	(110.666,07)	9.946,98	0,00	(120.613,05)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(19.051,67)	1.651,08	0,00	(20.702,75)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(91.614,40)	8.295,90	0,00	(99.910,30)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(253.654,14)	21.438,52	0,00	(275.092,66)
790	3.4.04.02.003	IOF	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
791	3.4.04.02.004	IPPU	(107.603,39)	15.204,13	0,00	(122.807,52)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
794	3.4.04.02.007	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	399,43	0,00	(399,43)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	(955,99)	221,89	0,00	(1.177,88)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(62.351,40)	4.769,29	0,00	(67.120,69)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(78.611,45)	843,78	0,00	(79.455,23)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(493.320,18)	24.749,39	0,00	(518.069,57)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(315.681,73)	23.210,57	0,00	(338.892,30)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(177.638,45)	1.538,82	0,00	(179.177,27)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(990.717,30)	153.371,32	18.757,17	(1.125.335,45)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(626.786,89)	104.732,14	18.757,17	(710.276,16)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(626.786,89)	104.732,14	18.757,17	(710.276,16)
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(363.930,41)	48.639,18	0,00	(412.569,59)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta: a

Custo: a

Agrup. Filiais: 0,00

Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
810	3.4.05.02.002	Amortizações de Intangível - Aquisições	(363.930,41)	48.630,18	0,00	(412.560,59)
812	3.4.06	(+) RESULTADO FINANCEIRO	412.503,13	11.229,69	68.666,14	469.939,58
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	385.350,89	0,00	68.665,14	454.016,03
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	79.817,90	0,00	9.883,38	89.701,28
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	277.328,78	0,00	55.919,52	333.248,30
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	26.025,74	0,00	2.862,24	28.887,98
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	27.152,24	11.229,69	1,00	15.922,55
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(41.789,88)	2.308,96	1,00	(44.098,84)
833	3.4.06.02.007	Variáveis Monetárias Passivas	(10.129,86)	0,00	0,00	(10.129,86)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	117.871,34	2.053,77	0,00	115.817,57
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(36.024,29)	6.866,96	0,00	(42.891,25)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(2.775,07)	0,00	0,00	(2.775,07)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	1.203.618,32	1.584,00	103.790,70	1.305.872,02
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.214.706,32	0,00	103.790,70	1.318.497,02
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	762.354,43	0,00	66.054,40	828.408,83
863	3.4.08.01.002	Reversão Perdas Créditos Incobráveis	208,82	0,00	0,00	208,82
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	225.393,55	0,00	30.092,52	255.486,07
1233	3.4.08.01.017	Doações e Beneficiações Recebidas	226.749,52	0,00	7.643,78	234.393,30
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.088,00)	1.584,00	0,00	(12.672,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(11.088,00)	1.584,00	0,00	(12.672,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	47.391,11	0,00	6.961,99	54.353,10
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.391,11	0,00	6.961,99	54.353,10
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.391,11	0,00	6.961,99	54.353,10
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não Operacionais	47.391,11	0,00	6.961,99	54.353,10
926	3.8	(-/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(-/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(-/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(-/-) IMPOSTO DE RENDA NA PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(-/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.479.466,30	15.479.466,30	0,00
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.479.466,30	15.479.466,30	0,00
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.479.466,30	15.479.466,30	0,00
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.479.466,30	15.479.466,30	0,00
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensacao entre Filiais	0,00	5.572.677,40	5.572.677,40	0,00
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Imobilizado	0,00	10.134,05	10.134,05	0,00
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	87.681,52	87.681,52	0,00
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	9.808.973,33	9.808.973,33	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0.00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	60.058.864,41	44.397.875,64	45.454.864,98	59.001.875,07	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.573.015,14	11.670.635,25	11.227.639,60		62.130.010,59
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.514.150,73)	10.099.980,72	9.485.987,03		(3.128.144,00)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.479.466,30	15.479.466,30		
Totais				59.001.875,07	59.001.875,07
Diferença					

Yvoneza Maria Moretti
 Yvoneza Maria Moretti
 OAB/MS 4752/O-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/09/2016 a 30/09/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup. Filiais: 0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	59.001.875,07	46.138.115,11	46.060.822,90	59.079.162,28
2	1.1	CIRCULANTE	44.966.419,89	45.993.850,30	45.827.278,73	45.132.994,46
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.927.035,58	26.425.070,66	26.226.472,35	6.125.637,88
4	1.1.01.01	CAIXA	291.665,63	6.846.938,59	6.689.675,40	448.928,82
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	235.865,63	5.688.262,38	5.531.499,19	392.628,83
6	1.1.01.01.002	Fundo Fixo de Caixa	55.800,00	988.469,13	987.969,13	56.300,00
7	1.1.01.01.003	Numerários em Trânsito	0,00	170.207,08	170.207,08	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS	964.364,22	19.426.227,16	19.536.796,95	853.799,44
9	1.1.01.02.001	Banco HSBC S/A C/C 23624-00	177,37	20.834,17	8.000,00	13.017,55
10	1.1.01.02.002	Banco Bradesco S/A C/C 4400-8	23.019,20	699.019,86	714.600,79	7.438,22
11	1.1.01.02.003	Banco do Brasil S/A C/C 8488-3	16.237,18	2.143.106,08	2.138.284,82	21.057,44
12	1.1.01.02.004	Banco Itaú S/A C/C 24255-2	7.165,49	4.824.004,01	4.819.973,75	11.197,23
14	1.1.01.02.006	Banco do Brasil S/A C/C 6353-3	0,00	1.630.597,58	1.630.597,58	0,00
17	1.1.01.02.009	Banco Sicredi S/A C/C 68631-0	49,53	1.512,56	1.486,90	71,13
957	1.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A C/C 4402-4	5.125,50	289.998,43	268.862,76	26.227,25
958	1.1.01.02.011	Banco Sicred S/A C/C 8326-7	910.919,91	4.740.205,52	5.177.898,24	473.227,11
1041	1.1.01.02.014	Banco Caixa Econômica Federal C/C 2046-6	985,15	213.643,30	212.174,64	2.455,66
1043	1.1.01.02.016	CEF - Farmacia Popular C/C 623002-0	492,41	45.378,77	44.773,65	1.091,07
1187	1.1.01.02.018	Banco Itaú S/A C/C 00998-5	0,00	16,74	16,74	0,00
1273	1.1.01.02.020	Banco Triangulo S/A C/C 145895-7	192,48	2.408.931,07	2.111.148,01	297.975,55
1274	1.1.01.02.021	Banco Triangulo S/A C/C 145896-5	0,00	2.408.979,07	2.408.979,07	0,00
18	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.671.005,73	151.904,91	0,00	4.822.910,64
1194	1.1.01.03.011	Banco Caixa Econômica C/C 2046-6 APLIC	112.145,75	1.204,46	0,00	113.350,29
1259	1.1.01.03.012	Banco Sicredi C/c 8326-7 - APLIC. Autom.	4.355.334,08	48.234,46	0,00	4.403.568,54
1260	1.1.01.03.013	Banco Sicredi C/c 8326-7 - Capt. Rcm.	203.525,90	102.465,99	0,00	305.991,89
28	1.1.02	CLIENTES	5.495.133,52	4.924.336,39	5.103.075,41	5.316.399,55
29	1.1.02.01	DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER	5.495.133,52	4.924.336,39	5.103.075,41	5.316.399,55
30	1.1.02.01.001	Duplicatas a Receber	88.374,43	40.409,07	26.528,97	102.259,53
31	1.1.02.01.002	Cartões de Débito a Receber	70.173,35	2.102.751,78	2.090.182,63	82.774,50
32	1.1.02.01.003	Cartões de Crédito a Receber	3.153.410,13	2.257.481,23	2.489.455,94	2.921.434,56
34	1.1.02.01.005	Cheques a Receber	4.801,56	5.851,70	5.910,60	4.741,26
35	1.1.02.01.006	Cheques Devolvidos a Receber	32.992,59	0,00	137,94	32.854,65
961	1.1.02.01.010	Convênio a Receber	1.374.805,41	394.487,31	371.628,88	1.397.699,22
1002	1.1.02.01.011	PBM - Programa Benefícios Medicamentos	770.576,05	123.355,30	119.230,45	774.700,30
47	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.740.888,34	1.126.251,39	1.001.158,12	4.865.988,85
48	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS A FUNCIONAR	150.618,48	142.608,88	111.979,62	181.247,02
49	1.1.03.01.001	Adiantamento de Salários	11.533,28	183,59	0,00	11.349,69
51	1.1.03.01.003	Adiantamentos de Férias	51.181,44	96.034,78	62.280,05	84.933,67
52	1.1.03.01.004	Crédito Complementar de Salários	37.799,69	42.741,66	43.067,43	37.479,99
1004	1.1.03.01.008	Ad func (Falta de Caixa/Sobra de ex P2K)	50.104,07	3.648,85	6.632,14	47.123,18
55	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS COM FORNECE	4.219.574,66	750.003,18	659.302,70	4.310.271,44
56	1.1.03.02.001	Adiantamentos a Fornecedores	477.158,06	742.912,27	657.831,53	562.224,36
58	1.1.03.02.003	Creditos Por Devoluções de Compras	484.916,60	7.090,91	1.471,17	490.537,66
1266	1.1.03.02.004	Depósito Caução	3.257.500,00	0,00	0,00	3.257.500,00
59	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.131,95	11.349,61	7.157,48	35.324,02
60	1.1.03.03.001	Adiantamentos de Viagem	31.131,95	11.349,61	7.157,48	35.324,02
66	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	329.816,78	222.289,72	222.718,32	329.389,74
70	1.1.03.05.004	PIS a Compensar - Créditos do Regime Não	0,00	24.073,08	24.073,08	0,00
73	1.1.03.05.007	COFINS a Compensar - Créditos do Regime	0,00	110.882,02	110.882,02	0,00
75	1.1.03.05.009	ICMS-ST a Compensar	42.247,32	0,00	0,00	42.247,32
76	1.1.03.05.010	ICMS a Compensar	43.804,13	87.334,62	87.763,22	43.370,53
78	1.1.03.05.012	CSLL - Estimativa	19.515,68	0,00	0,00	19.515,68
81	1.1.03.05.015	IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	174.039,43	0,00	0,00	174.039,43
83	1.1.03.05.017	IRPJ - Estimativa	50.210,22	0,00	0,00	50.210,22

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
85	1.1.03.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
1268	1.1.03.06.004	ICMS-ST Pagos a Maior	9.746,47	0,00	0,00	9.746,47
113	1.1.05	ESTOQUES	28.697.323,28	13.517.037,78	13.475.673,59	28.738.687,09
114	1.1.05.01	ESTOQUES PARA REVENDA	28.697.323,28	13.517.037,78	13.475.673,59	28.738.687,09
115	1.1.05.01.001	Mercadorias para Revenda	15.489.429,41	9.584.773,80	9.631.726,18	15.442.477,79
119	1.1.05.01.005	Transferências Entre Filiais	334.928,05	3.903.752,43	3.843.947,41	394.731,03
1270	1.1.05.01.008	Estoque Parcela ICMS ST	80.724,73	28.511,55	0,00	109.236,28
121	1.1.05.01.099	(+/-) Ajustes a Valor Justo	12.792.241,09	0,00	0,00	12.792.241,09
129	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	106.039,17	1.154,08	20.899,26	86.294,93
130	1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.605,37	1.154,08	5.695,18	35.064,21
131	1.1.06.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	39.605,37	1.154,08	5.695,18	35.064,21
140	1.1.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	66.433,80	0,00	15.204,08	51.229,72
142	1.1.06.02.002	IP TU a Apropriar	66.433,80	0,00	15.204,08	51.229,72
148	1.2	NÃO CIRCULANTE	14.035.455,18	144.264,81	233.544,17	13.946.177,54
149	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.073.073,50	136.780,67	0,00	6.209.854,17
165	1.2.01.03	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1238	1.2.01.03.010	Debitos á Identificar	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
177	1.2.01.04	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.853.749,03	132.616,98	0,00	4.986.366,01
178	1.2.01.04.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	5.758.746,50	132.616,98	0,00	5.891.363,48
1261	1.2.01.04.099	(-) Juros Ativos Operações de Mútu	(904.997,47)	0,00	0,00	(904.997,47)
182	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.215.874,47	4.163,69	0,00	1.220.038,16
184	1.2.01.05.002	Depósitos Judiciais Tributários e Previd	461.161,53	4.163,69	0,00	465.325,22
185	1.2.01.05.003	Depósitos Judiciais Trabalhistas	648.865,96	0,00	0,00	648.865,96
1107	1.2.01.05.005	Depósito Judicial Conselho Farmacia	8.578,19	0,00	0,00	8.578,19
1108	1.2.01.05.006	Depósito Judicial Fornecedores	7.422,32	0,00	0,00	7.422,32
1184	1.2.01.05.007	Bloqueios Judiciais	89.846,47	0,00	0,00	89.846,47
204	1.2.01.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.2.02	INVESTIMENTOS	168.900,00	100,00	0,00	169.000,00
217	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PE	2.600,00	100,00	0,00	2.700,00
220	1.2.02.02.003	Quotas de Cooperativas de Créditos	2.600,00	100,00	0,00	2.700,00
222	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00
223	1.2.02.03.001	Terrenos para Renda	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
224	1.2.02.03.002	Imóveis para Renda	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
233	1.2.03	IMOBILIZADO	7.401.095,22	7.384,14	115.581,55	7.292.899,53
234	1.2.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO/ VALOR ORIGINAL	12.571.940,93	7.384,14	3.886,14	12.575.439,93
237	1.2.03.01.003	Instalações	3.065.540,34	0,00	0,00	3.065.540,34
238	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	878.783,97	2.095,90	2.095,90	878.783,97
242	1.2.03.01.008	Computadores e Periféricos	2.074.159,27	875,00	875,00	2.074.159,27
243	1.2.03.01.009	Móveis e Utensílios	571.034,97	915,24	915,24	571.034,97
244	1.2.03.01.010	Veículos	124.210,80	0,00	0,00	124.210,80
247	1.2.03.01.013	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	4.362.424,65	3.498,00	0,00	4.365.922,65
248	1.2.03.01.014	Construções em Andamento	1.495.786,93	0,00	0,00	1.495.786,93
249	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.170.845,71)	0,00	111.695,41	(5.282.541,12)
251	1.2.03.02.002	(-) Instalações	(822.207,15)	0,00	25.472,79	(847.679,94)
252	1.2.03.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	(249.763,92)	0,00	7.850,07	(257.613,99)
256	1.2.03.02.007	(-) Computadores e Periféricos	(1.096.310,72)	0,00	30.823,05	(1.127.133,77)
257	1.2.03.02.008	(-) Móveis e Utensílios	(133.033,46)	0,00	4.473,98	(137.507,44)
258	1.2.03.02.009	(-) Veículos	(65.178,96)	0,00	2.070,18	(67.249,14)
261	1.2.03.02.012	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(2.804.351,50)	0,00	41.005,34	(2.845.356,84)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1013	1.2.03.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.04	INTANGÍVEL	392.386,46	0,00	117.962,62	274.423,84
266	1.2.04.01	GASTOS E INVESTIMENTOS DIFERIDOS	1.881.620,22	0,00	0,00	1.881.620,22
269	1.2.04.01.003	Licenças de Uso Softwares e Aplicativos	809.955,07	0,00	0,00	809.955,07
271	1.2.04.01.005	Marcas e Patentes	3.072,61	0,00	0,00	3.072,61
1183	1.2.04.01.009	Implantação de Softwares e Aplicativos	1.068.592,54	0,00	0,00	1.068.592,54
275	1.2.04.02	(-) AMORT ACUM GASTOS E INVEST DIFERIDO	(1.696.184,44)	0,00	40.151,49	(1.736.335,93)
278	1.2.04.02.003	(-) Licenças de Uso de Software e Progra	(722.577,56)	0,00	16.405,27	(738.982,83)
1230	1.2.04.02.009	(-) Implantação Softwares e Aplicativo	(973.606,88)	0,00	23.746,22	(997.353,66)
1109	1.2.04.03	FUNDO DE COMERCIO	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1264	1.2.04.03.099	Ponto Comercial	4.387.447,08	0,00	0,00	4.387.447,08
1196	1.2.04.04	(-) AMORT ACLM FUNDO COMERCIO	(4.180.496,40)	0,00	77.811,13	(4.258.307,27)
1265	1.2.04.04.099	(-) Amort Ponto Comercial	(4.180.496,40)	0,00	77.811,13	(4.258.307,27)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
287	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.130.019,49	11.035.714,10	12.052.118,18	63.146.423,57
288	2.1	CIRCULANTE	66.330.739,56	11.010.579,49	12.045.740,74	67.365.900,81
289	2.1.01	FORNECEDORES	29.082.914,38	7.148.957,87	7.436.193,53	29.370.153,68
290	2.1.01.01	FORNECEDORES EM GERAL A PAGAR	29.082.914,38	7.148.957,87	7.436.193,53	29.370.153,68
291	2.1.01.01.001	Fornecedores	29.082.914,38	7.148.957,87	7.436.193,53	29.370.153,68
298	2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.855.830,22	0,00	0,00	18.855.830,22
299	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.480.430,43	0,00	0,00	17.480.430,43
301	2.1.02.01.002	Banco do Brasil - Giroflex	3.283.438,40	0,00	0,00	3.283.438,40
303	2.1.02.01.004	Banco do Brasil - Capital de Giro	3.848.748,15	0,00	0,00	3.848.748,15
964	2.1.02.01.010	Banco Bradesco - Conta Garantida	485.249,65	0,00	0,00	485.249,65
1051	2.1.02.01.016	Banco Hsbc - Conta Garantida	1.022.243,00	0,00	0,00	1.022.243,00
1052	2.1.02.01.017	Banco Hsbc - Capital de Giro	591.546,46	0,00	0,00	591.546,46
1100	2.1.02.01.018	(-) Juros e Enc. HSBC Cap. Giro	(4.490,48)	0,00	0,00	(4.490,48)
1101	2.1.02.01.019	Itau Unibanco - Capital de Giro	5.907.679,97	0,00	0,00	5.907.679,97
1102	2.1.02.01.020	(-) Juros e Enc. Itau Capital de Giro	(666.631,25)	0,00	0,00	(666.631,25)
1180	2.1.02.01.021	Banco Votorantim S/A-Cap.Giro	2.555.874,52	0,00	0,00	2.555.874,52
1179	2.1.02.01.022	(-) Juros e Encargos Banco Votorantim	(822.160,95)	0,00	0,00	(822.160,95)
1254	2.1.02.01.024	Banco Santander - Capital de Giro	1.278.932,96	0,00	0,00	1.278.932,96
310	2.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	658.951,28	0,00	0,00	658.951,28
1028	2.1.02.02.098	Arrendamento Mercantil - Leasing CP	722.394,22	0,00	0,00	722.394,22
314	2.1.02.02.099	(-) Juros e Enc.Arrend.Mercantil-Leasing	(63.442,94)	0,00	0,00	(63.442,94)
315	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	716.448,51	0,00	0,00	716.448,51
1031	2.1.02.03.098	Incorporação de Franquias CP	787.276,37	0,00	0,00	787.276,37
319	2.1.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorpor. de Franquias	(70.827,86)	0,00	0,00	(70.827,86)
320	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.700.735,47	570.904,42	472.276,30	1.602.105,15
321	2.1.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	1.254.006,21	432.411,63	362.434,33	1.184.029,91
322	2.1.03.01.001	ISS a Pagar	1.189,29	1.189,29	1.997,92	1.997,92
323	2.1.03.01.002	ICMS - Substituição Tributária a Recolher	0,00	3.092,49	3.092,49	3.092,49
324	2.1.03.01.003	ICMS Normal a Recolher	747.812,48	161.332,63	149.059,22	735.539,07
325	2.1.03.01.004	Pis/Pasep sobre Faturamento	79.549,80	44.392,38	37.039,41	72.196,83
326	2.1.03.01.005	Cofins sobre Faturamento	373.450,45	205.164,02	171.245,29	339.531,72
332	2.1.03.01.011	IPTU a Pagar	52.004,19	17.240,82	0,00	34.763,37
334	2.1.03.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	183.679,46	82.594,49	109.841,97	210.926,94
335	2.1.03.02.001	ISS Retido a Recolher	4.613,95	3.673,42	3.190,92	4.131,45
336	2.1.03.02.002	IRRF sobre Salários	118.507,72	35.262,59	70.371,40	153.617,63
337	2.1.03.02.003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	33.371,05	17.261,21	11.820,83	27.930,67
338	2.1.03.02.004	INSS Retido a Recolher	3.000,57	2.005,14	1.227,08	2.222,51
1035	2.1.03.02.005	IRRF Retido a Recolher	24.186,17	24.392,13	23.231,74	23.025,78
339	2.1.03.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	263.049,80	55.898,30	0,00	207.151,50
342	2.1.03.03.003	INSS	211.315,96	53.532,03	0,00	157.783,93
1271	2.1.03.03.009	Multa Punitiva	51.733,84	2.366,27	0,00	49.367,57
348	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.943.414,88	1.704.639,21	2.206.561,46	12.445.335,27
349	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.178.758,02	1.446.214,84	1.539.907,98	1.272.451,16
350	2.1.04.01.001	Salários a Pagar	923.038,53	1.242.338,84	1.380.944,61	1.061.644,30
351	2.1.04.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	108.489,28	92.205,73	77.436,31	93.719,86
352	2.1.04.01.003	Indenizações Trabalhistas	137.257,75	36.167,56	7.200,00	108.290,19
353	2.1.04.01.004	Férias a Pagar	0,00	66.611,31	66.611,31	66.611,31
354	2.1.04.01.005	13o. Salário a Pagar	484,53	0,00	0,00	484,53
355	2.1.04.01.006	Pró-Labore a Pagar	2.349,60	2.640,00	2.640,00	2.349,60
1011	2.1.04.01.008	Estagiário a Pagar	7.138,33	6.251,40	5.075,75	5.962,68
357	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.764.656,86	258.424,37	666.653,48	11.172.889,17
358	2.1.04.02.001	Contribuições Sindicais a Recolher	451,11	337,92	1.166,22	1.274,41

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
359	2.1.04.02.002	FGTS a Pagar	229.159,24	120.412,18	120.197,08	228.942,14
360	2.1.04.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
967	2.1.04.02.006	Emprestimo Consignado Itau	100,00	0,00	0,00	100,00
1007	2.1.04.02.007	Contribuições Confederativas a Pagar	5.970,24	5.704,82	6.306,77	6.572,19
1106	2.1.04.02.008	INSS a Recolher	10.526.644,27	129.637,45	536.651,41	10.933.655,07
363	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.800.120,97	1.324.486,25	1.328.655,09	1.804.284,81
364	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	149,60	0,00	0,00	149,60
365	2.1.05.01.001	Adiantamentos de Clientes	149,60	0,00	0,00	149,60
369	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	1.322.160,38	1.324.486,25	1.328.655,09	1.326.325,13
371	2.1.05.02.002	Aluguéis a Pagar	608.868,20	307.311,92	297.957,35	599.513,53
372	2.1.05.02.003	Seguros a Pagar	49.719,81	8.682,12	1.154,08	42.191,71
373	2.1.05.02.004	Convênios de Funcionários a Pagar	15.229,27	27.149,10	17.108,73	5.188,90
375	2.1.05.02.006	Cheques a Compensar	303,52	0,00	0,00	303,52
377	2.1.05.02.008	Valores a Repassar Manipulação	31.249,66	238.740,63	276.322,91	68.837,92
381	2.1.05.02.012	Convênios a Pagar	18.536,36	10.709,98	4.464,09	12.290,47
382	2.1.05.02.013	Créditos à Identificar	50.575,99	0,00	769,00	51.345,99
1095	2.1.05.02.015	Valores a Repassar Recargas	545.604,64	688.773,76	687.742,00	544.578,92
1257	2.1.05.02.018	Obrigação por Devoluções de Vendas	0,00	31.796,44	31.796,44	31.796,44
383	2.1.05.02.099	Contas a Pagar Diversas	2.072,93	11.322,30	11.340,49	2.093,13
384	2.1.05.03	LUCROS A PAGAR	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
385	2.1.05.03.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	404.096,81	0,00	0,00	404.096,81
387	2.1.05.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
388	2.1.05.04.001	6F Participações e Empreendimentos Ltda.	73.714,18	0,00	0,00	73.714,18
390	2.1.06	PROVISÕES	2.947.723,64	261.591,74	602.054,36	3.288.186,24
391	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.904.472,04	260.007,74	600.470,36	3.244.933,94
392	2.1.06.01.001	Provisão de Férias	1.446.246,55	155.265,71	290.431,13	1.581.411,71
393	2.1.06.01.002	INSS sobre Provisão de Férias	395.987,44	42.240,81	79.298,99	433.045,54
394	2.1.06.01.003	FGTS sobre Provisão de Férias	115.699,74	12.447,03	23.187,88	126.449,53
395	2.1.06.01.004	Provisão para 13o. Salário	699.479,23	37.017,30	153.421,95	815.889,88
396	2.1.06.01.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	191.100,73	10.053,75	41.875,42	222.922,06
397	2.1.06.01.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	55.958,35	2.983,14	12.254,99	65.231,30
398	2.1.06.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
400	2.1.06.02.002	Indenizações Cíveis	43.251,60	1.584,00	1.584,00	43.251,60
402	2.1.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.1.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.2	NÃO CIRCULANTE	23.558.188,40	6.377,44	0,00	23.551.810,96
420	2.2.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.741.082,44	0,00	0,00	21.741.082,44
421	2.2.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.632.940,15	0,00	0,00	20.632.940,15
422	2.2.02.01.001	Banco do Brasil - Giroflex	4.088.733,40	0,00	0,00	4.088.733,40
424	2.2.02.01.003	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro	5.000.000,32	0,00	0,00	5.000.000,32
1034	2.2.02.01.013	Banco Itau S/A - Capital de Giro	8.880.968,72	0,00	0,00	8.880.968,72
1037	2.2.02.01.014	(-) Juros e Enc. Itau - Capital de Giro	(1.831.108,33)	0,00	0,00	(1.831.108,33)
1241	2.2.02.01.017	Banco Votorantim S/A Capital de Giro-LP	5.681.510,28	0,00	0,00	5.681.510,28
1242	2.2.02.01.018	(-) Juros e Encargos Bco Votorantim - LP	(1.187.164,24)	0,00	0,00	(1.187.164,24)
432	2.2.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
966	2.2.02.02.005	Arrendamento Mercantil - Leasing LP	75.107,70	0,00	0,00	75.107,70
437	2.2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.033.034,59	0,00	0,00	1.033.034,59
1032	2.2.02.03.098	Incorporação de Franquias LP	1.309.790,42	0,00	0,00	1.309.790,42
441	2.2.02.03.099	(-) Juros e Enc. Incorp de Franquias	(276.755,83)	0,00	0,00	(276.755,83)
442	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.778.076,19	6.377,44	0,00	1.771.698,75

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, em 23/11/2016 às 18:38:00. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
443	2.2.03.01	TRIBUTOS DA EMPRESA	194.908,90	6.377,44	0,00	188.531,46
446	2.2.03.01.003	Provisão para a CSLL Diferida	51.593,40	1.688,15	0,00	49.905,25
447	2.2.03.01.004	Provisão para o IRPJ Diferido	143.315,50	4.689,29	0,00	138.626,21
448	2.2.03.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
451	2.2.03.02.003	INSS	1.583.167,29	0,00	0,00	1.583.167,29
461	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
475	2.2.04.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
476	2.2.04.03.001	Operações de Mútuos entre Sociedades Lig	39.029,77	0,00	0,00	39.029,77
480	2.2.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.2.05.02	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.2.99	RESULTADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2.2.99.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.9	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(27.758.908,47)	18.757,17	6.377,44	(27.771.288,20)
500	2.9.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
501	2.9.01.01	Subscrito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
502	2.9.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	2.9.02	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
510	2.9.02.02	RESERVAS DE LUCROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
513	2.9.02.02.003	Contingências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
518	2.9.03	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(21.555.140,67)	18.757,17	6.377,44	(21.567.520,14)
519	2.9.03.01	(+) AJUSTES POSITIVOS DE BENS, DIREITOS	(21.555.140,67)	18.757,17	6.377,44	(21.567.520,14)
522	2.9.03.01.003	Estoques	(21.933.493,45)	0,00	0,00	(21.933.493,45)
523	2.9.03.01.004	Imobilizado	378.352,78	18.757,17	6.377,44	365.973,05
535	2.9.04	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.403.767,80)	0,00	0,00	(8.403.767,80)
536	2.9.04.01	LUCROS ACUMULADOS	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
538	2.9.04.01.002	Lucros Acumulados de Exercícios a Partir	5.071.272,74	0,00	0,00	5.071.272,74
541	2.9.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.475.040,54)	0,00	0,00	(13.475.040,54)
542	2.9.04.02.001	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios A	(468.394,02)	0,00	0,00	(468.394,02)
543	2.9.04.02.002	(-) Prejuízo do Exercício	(13.006.646,52)	0,00	0,00	(13.006.646,52)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta: a

BALANCETE

Custo: a

Agrup.Filiais:0,00

Moeda: R\$

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
544	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.128.144,42)	10.180.524,84	9.241.412,97	(4.067.256,29)
545	3.1	RECEITAS BRUTAS	75.832.810,93	0,00	8.775.512,66	84.608.323,59
546	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	75.636.791,85	0,00	8.735.553,59	84.372.345,44
547	3.1.01.01	REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO	75.636.791,85	0,00	8.735.553,59	84.372.345,44
548	3.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias - Não Tributadas	75.636.791,85	0,00	8.735.553,59	84.372.345,44
553	3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.019,08	0,00	39.959,07	235.978,15
554	3.1.02.01	SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	196.019,08	0,00	39.959,07	235.978,15
556	3.1.02.01.002	Manipulação Medicamentos e Perfumarias	196.019,08	0,00	39.959,07	235.978,15
563	3.2	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(3.136.520,22)	337.517,04	1.381,81	(3.472.655,45)
564	3.2.01	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(348.908,22)	31.796,44	0,00	(380.704,66)
565	3.2.01.01	(-) DE REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERC	(348.908,22)	31.796,44	0,00	(380.704,66)
566	3.2.01.01.001	(-) Devoluções de Vendas - Não Tributada	(346.450,31)	31.796,44	0,00	(378.246,55)
567	3.2.01.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Tributadas pa	(2.457,91)	0,00	0,00	(2.457,91)
596	3.2.03	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(2.787.612,00)	305.720,60	1.381,81	(3.091.952,79)
597	3.2.03.01	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(2.759.679,41)	299.489,81	1.381,81	(3.057.782,55)
598	3.2.03.01.001	ICMS sobre Vendas	(1.146.671,32)	109.885,73	664,57	(1.255.891,88)
599	3.2.03.01.002	PIS sobre Faturamento	(287.725,87)	33.381,82	127,95	(320.971,44)
600	3.2.03.01.003	Cofins sobre Faturamento	(1.325.282,22)	156.222,26	589,29	(1.480.911,99)
602	3.2.03.02	(-) TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	(27.932,59)	6.230,79	0,00	(34.163,38)
603	3.2.03.02.001	Issqn	(9.800,80)	1.997,92	0,00	(11.798,72)
604	3.2.03.02.002	PIS sobre Faturamento	(3.234,31)	1.195,98	0,00	(4.430,29)
605	3.2.03.02.003	COFINS sobre Faturamento	(14.897,48)	3.036,89	0,00	(17.934,37)
607	3.3	(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(48.895.711,14)	5.760.547,86	0,00	(54.656.259,00)
608	3.3.01	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(48.895.711,14)	5.760.547,86	0,00	(54.656.259,00)
609	3.3.01.01	(-) REVENIDAS DE MERCADORIAS NO MERCAD	(48.895.711,14)	5.760.547,86	0,00	(54.656.259,00)
610	3.3.01.01.001	(-) Revenda de Mercadorias - Não Tributa	(48.568.230,72)	5.733.610,60	0,00	(54.301.841,32)
1245	3.3.01.01.099	(-) Perdas em Estoque	(327.480,42)	26.937,26	0,00	(354.417,68)
615	3.3.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.4	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(26.983.077,09)	4.001.975,20	457.341,50	(30.527.710,79)
626	3.4.01	(-) DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS	(6.939.476,55)	829.206,79	0,00	(7.768.683,34)
627	3.4.01.01	(-) DESPESAS DE VENDAS	(1.751.378,44)	200.709,15	0,00	(1.952.087,59)
628	3.4.01.01.001	Comissões sobre Vendas a Funcionários	(919.896,37)	109.438,94	0,00	(1.029.335,31)
632	3.4.01.01.005	Entregas	(132.175,44)	9.124,44	0,00	(141.299,88)
635	3.4.01.01.008	Taxas de Administração de Cartões de Cre	(699.306,63)	82.145,77	0,00	(781.452,40)
638	3.4.01.02	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(5.188.098,11)	628.497,64	0,00	(5.816.595,75)
645	3.4.01.02.007	Feiras, Congressos e Eventos	(83.213,69)	54,00	0,00	(83.267,69)
647	3.4.01.02.009	Propaganda e Publicidade	(133.864,66)	0,00	0,00	(133.864,66)
648	3.4.01.02.010	Anúncios	(8.939,58)	4.000,00	0,00	(12.939,58)
649	3.4.01.02.011	Marketing	(527.299,24)	111.426,22	0,00	(638.725,46)
651	3.4.01.02.013	Brindes	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
652	3.4.01.02.014	Pesquisas de Mercado	(21.210,00)	2.700,00	0,00	(23.910,00)
653	3.4.01.02.015	Consultas Cadastrais e de Crédito	(13.629,32)	1.136,77	0,00	(14.766,09)
654	3.4.01.02.016	Materiais Promocionais	(10,50)	0,00	0,00	(10,50)
655	3.4.01.02.017	Anuidades e Contribuições a Conselhos de	(61.567,31)	8.930,23	0,00	(70.497,54)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	3.4.01.02.019	Aluguéis Pagos a Pessoas Jurídicas	(609.028,95)	74.878,31	0,00	(683.907,26)
658	3.4.01.02.020	Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	(1.823.271,09)	223.079,04	0,00	(2.046.350,13)
659	3.4.01.02.021	Manutenções de Imóveis	(64.341,13)	15.940,72	0,00	(80.281,85)
969	3.4.01.02.022	Manutenção com Veículos	(10.244,34)	3.730,00	0,00	(13.974,34)
975	3.4.01.02.023	Embalagens	(6.700,94)	242,81	0,00	(6.943,75)
973	3.4.01.02.024	Bobinas ECF	(54.541,94)	6.602,29	0,00	(61.144,23)
996	3.4.01.02.026	Locação Maquinas e Equipamentos	(28.215,05)	7.710,00	0,00	(35.925,05)
997	3.4.01.02.027	Consumo de Energia Elétrica	(1.277.079,76)	118.575,67	0,00	(1.395.655,43)
998	3.4.01.02.028	Consumo de Água	(54.351,87)	6.098,43	0,00	(60.450,30)
1000	3.4.01.02.029	Consumo de Telefone	(348.861,87)	42.972,08	0,00	(391.833,95)
1003	3.4.01.02.030	Condomínio	(11.779,78)	157,00	0,00	(11.936,78)
1008	3.4.01.02.031	Manutenção e Conservação de Bens	(16.726,34)	130,00	0,00	(16.856,34)
1239	3.4.01.02.037	Premiação de Campanha	(1.220,75)	134,07	0,00	(1.354,82)
662	3.4.02	(-) DESPESAS DE PESSOAL	(15.998.189,13)	2.446.240,07	197.874,55	(18.246.554,65)
663	3.4.02.01	(-) PROVENTOS	(9.275.689,06)	1.248.223,05	7.798,06	(10.516.114,05)
664	3.4.02.01.001	Salários	(6.723.334,86)	985.744,52	2.149,21	(7.706.930,17)
665	3.4.02.01.002	Gratificações	(529.641,84)	73.291,68	0,00	(602.933,52)
666	3.4.02.01.003	Prêmios por Produtividade	(95.415,90)	5.476,03	0,00	(100.891,93)
668	3.4.02.01.005	Horas Extras	(571.818,30)	74.251,12	0,00	(646.069,42)
670	3.4.02.01.007	Ajudas de Custo	(11.909,00)	1.450,00	0,00	(13.359,00)
671	3.4.02.01.008	13o Salário	(41.540,99)	949,34	0,00	(42.490,33)
672	3.4.02.01.009	Férias	(392,35)	0,00	0,00	(392,35)
675	3.4.02.01.012	Férias Indenizadas	(53.149,50)	266,97	0,00	(53.416,47)
676	3.4.02.01.013	Adicional Insalubridade	(36.168,85)	36.502,72	0,00	(72.671,57)
677	3.4.02.01.014	Aviso Prévio Indenizado	(472.258,42)	11.119,86	5.117,00	(478.260,28)
678	3.4.02.01.015	Indenizações Trabalhistas	(331.615,29)	7.200,00	0,00	(338.815,29)
1012	3.4.02.01.017	Estagiário	(41.031,66)	5.075,75	39,35	(46.066,66)
1234	3.4.02.01.018	Descanso Semanal Remunerado - DSR	(294.390,88)	38.082,96	492,50	(331.981,34)
1235	3.4.02.01.019	Adicional Noturno	(73.021,22)	8.812,10	0,00	(81.833,32)
680	3.4.02.02	(-) ENCARGOS	(4.342.687,72)	509.585,22	4.163,69	(4.848.109,65)
681	3.4.02.02.001	INSS	(2.777.323,16)	389.388,14	4.163,69	(3.162.542,61)
682	3.4.02.02.002	FGTS	(806.192,49)	111.552,43	0,00	(917.744,92)
683	3.4.02.02.003	FGTS Rescisório	(759.172,07)	8.644,65	0,00	(767.816,72)
684	3.4.02.03	(-) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	(420.444,66)	64.875,68	30.541,78	(454.779,56)
685	3.4.02.03.001	Assistência Médica e Plano de Saúde	(40.367,14)	16.241,31	21.003,33	(35.605,12)
686	3.4.02.03.002	Farmácia e Medicamentos para Uso Interno	0,00	7,49	0,00	(7,49)
687	3.4.02.03.003	Seguro de Vida e Previdência	(24.367,21)	2.158,97	437,14	(26.089,04)
688	3.4.02.03.004	Exames e Serviços Médicos	(27.837,00)	1.524,00	0,00	(29.361,00)
689	3.4.02.03.005	Treinamento e Recrutamento de Pessoal	(3.730,00)	1.540,00	0,00	(5.270,00)
690	3.4.02.03.006	Uniformes	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
693	3.4.02.03.009	Transporte de Pessoal	(146.175,39)	20.099,95	6.631,89	(159.644,53)
970	3.4.02.03.010	Refeições	(170.898,84)	19.055,38	2.469,42	(187.484,14)
694	3.4.02.03.098	Demais Gastos Com Empregados	(4.069,08)	1.248,58	0,00	(5.317,66)
696	3.4.02.04	(-) PROVISÕES	(1.959.367,69)	623.556,12	155.371,02	(2.427.552,79)
697	3.4.02.04.001	Provisão de Férias	(1.088.129,25)	312.116,03	65.499,86	(1.334.744,42)
698	3.4.02.04.002	INSS sobre Provisão de Férias	173.177,31	79.298,99	42.240,81	136.119,13
699	3.4.02.04.003	FGTS sobre Provisão de Férias	47.831,03	23.187,88	12.447,03	37.090,18
700	3.4.02.04.004	Provisão de 13o. Salário	(845.187,70)	154.822,81	22.146,43	(977.866,10)
701	3.4.02.04.005	INSS sobre Provisão de 13o. Salário	(191.100,73)	41.875,42	10.053,75	(222.922,40)
702	3.4.02.04.006	FGTS sobre Provisão de 13o. Salário	(55.958,35)	12.254,99	2.983,14	(65.231,20)
703	3.4.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.782.069,28)	496.831,27	23.281,68	(4.255.619,87)
704	3.4.03.01	(-) REMUNERAÇÕES DE ADMINISTRADORES	(25.344,00)	3.168,00	0,00	(28.512,00)
705	3.4.03.01.001	Pró-Labore	(21.120,00)	2.640,00	0,00	(23.760,00)
706	3.4.03.01.002	INSS sobre Pró-Labore	(4.224,00)	528,00	0,00	(4.752,00)
708	3.4.03.02	(-) FUNCIONAMENTO	(564.451,61)	103.789,66	22.342,85	(645.899,42)
711	3.4.03.02.003	Locação de Maquinas e Equipamentos Admin	(53.785,24)	0,00	0,00	(53.785,24)
718	3.4.03.02.010	Segurança e Vigilância	(333.749,55)	53.618,04	0,00	(387.367,59)
719	3.4.03.02.011	Limpeza e Conservação	(182.991,31)	22.311,76	0,00	(205.303,07)
720	3.4.03.02.012	Manutenção e Conservação de Bens Adminis	(67.160,99)	11.712,00	0,00	(78.872,99)
721	3.4.03.02.013	Manutenção e Conservação de Imóveis	(91.288,87)	11.636,90	0,00	(102.925,77)
722	3.4.03.02.014	Seguros de Imóveis	(49.082,82)	3.650,96	0,00	(52.733,78)

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/09/2016 a 30/09/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
Pirâmide		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
723	3.4.03.02.015	Recarga de Extintores	(5.642,00)	560,00	0,00	(6.202,00)
724	3.4.03.02.016	Dedetização	(7.773,31)	300,00	0,00	(8.073,31)
725	3.4.03.02.098	(-) Créditos de PIS	52.160,48	0,00	3.985,46	56.145,94
726	3.4.03.02.099	(-) Créditos de COFINS	174.862,00	0,00	18.357,39	193.219,39
727	3.4.03.03	(-) SERVIÇOS	(2.493.367,38)	319.314,91	0,00	(2.812.682,29)
729	3.4.03.03.002	Honorários Advocaticios	(341.491,61)	40.921,42	0,00	(382.413,03)
732	3.4.03.03.005	Consultorias	(869.321,61)	94.323,17	0,00	(963.644,78)
733	3.4.03.03.006	Manutenção Equipamentos de Informática	(113.817,80)	13.057,49	0,00	(126.875,29)
735	3.4.03.03.008	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(49.511,18)	37.779,12	0,00	(87.290,30)
736	3.4.03.03.009	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(414.711,77)	59.428,85	0,00	(474.140,62)
737	3.4.03.03.010	Fretes e Carretos Administrativos	(105.552,98)	6.164,79	0,00	(111.717,77)
738	3.4.03.03.011	Internet	(114,00)	0,00	0,00	(114,00)
739	3.4.03.03.012	Serviços Gráficos	(66.909,15)	0,00	0,00	(66.909,15)
740	3.4.03.03.013	Manutenções de Softwares e Aplicativos	(531.937,28)	67.640,07	0,00	(599.577,35)
743	3.4.03.04	(-) GERAIS	(698.906,29)	70.558,70	938,83	(768.526,82)
744	3.4.03.04.001	Correios e Postagens	(2.627,28)	383,08	0,00	(3.010,36)
745	3.4.03.04.002	Fotocópias	(2,60)	0,00	0,00	(2,60)
746	3.4.03.04.003	Carimbos e Chaveiros	(5.422,43)	245,76	80,00	(5.589,13)
747	3.4.03.04.004	Autenticações e Reconhecimentos de Firma	(771,01)	47,70	0,00	(818,71)
748	3.4.03.04.005	Copa e Cozinha	(17.793,73)	2.751,19	292,00	(20.236,92)
750	3.4.03.04.007	Assinaturas de Jornais e Revistas	(654,49)	0,00	0,00	(654,49)
754	3.4.03.04.011	Estadias e Hospedagens	(199.648,59)	17.007,69	0,00	(216.656,28)
755	3.4.03.04.012	Despesas Gerais de Viagens	(2.603,04)	0,00	0,00	(2.603,04)
756	3.4.03.04.013	Material de Escritório, de Expediente e	(44.330,09)	6.092,75	26,30	(50.399,14)
757	3.4.03.04.014	Materiais Gerais de Uso e Consumo	(99.703,36)	8.676,26	15,00	(108.362,62)
758	3.4.03.04.015	Material de Informática	(4.051,52)	76,00	0,00	(4.127,52)
759	3.4.03.04.016	Material de Limpeza e Higiene	(36.669,70)	1.960,20	393,53	(38.233,43)
760	3.4.03.04.017	Manutenção e Conservação de Veículos	(15.679,61)	4.029,00	0,00	(19.708,61)
761	3.4.03.04.018	Seguros de Veiculos, Maquinas e Equipame	(16.874,15)	2.044,22	0,00	(18.918,37)
762	3.4.03.04.019	Custas Processuais	(19.914,22)	46,28	0,00	(19.960,50)
763	3.4.03.04.020	Taxas, Registros e Emolumentos	(5.150,58)	174,92	0,00	(5.325,50)
765	3.4.03.04.022	Combustível e Lubrificantes	(100.520,86)	9.551,65	0,00	(110.072,51)
766	3.4.03.04.023	Licenciamento de Veiculos	(1.174,49)	0,00	0,00	(1.174,49)
767	3.4.03.04.024	Despesas Gerais com Veiculos	(1.062,50)	40,00	0,00	(1.102,50)
770	3.4.03.04.027	Doações Dedutíveis a Entidades Civas	(75,00)	15,00	0,00	(90,00)
773	3.4.03.04.030	Confraternizações e Eventos Internos	(1.505,92)	0,00	0,00	(1.505,92)
775	3.4.03.04.032	Contribuição Assistencial Patronal	(3.520,00)	3.520,00	0,00	(7.040,00)
777	3.4.03.04.034	Tarifas Bancárias	(44.189,90)	3.430,30	0,00	(47.620,20)
778	3.4.03.04.035	Bens Permanentes Deduzidos Como Despesa	(3.430,35)	553,00	15,00	(3.966,35)
971	3.4.03.04.036	Outras Despesas Gerais	(10.062,78)	931,24	117,00	(10.874,54)
1195	3.4.03.04.039	Seguros Diversos	(3.189,00)	0,00	0,00	(3.189,00)
1250	3.4.03.04.041	Sinistro Perdas e Roubo	(58.279,09)	8.982,46	0,00	(67.261,55)
782	3.4.04	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(913.775,28)	60.800,22	11.726,97	(962.848,53)
783	3.4.04.01	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS OPERACIONAI	(120.613,05)	13.951,72	0,00	(134.564,77)
784	3.4.04.01.001	PIS sobre Demais Receitas	(20.702,75)	2.373,07	0,00	(23.075,82)
785	3.4.04.01.002	COFINS sobre Demais Receitas	(99.910,30)	11.578,65	0,00	(111.488,95)
787	3.4.04.02	(-) TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(275.092,66)	16.963,11	11.726,97	(280.322,74)
790	3.4.04.02.003	IOF	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
791	3.4.04.02.004	IPPU	(122.807,52)	15.143,67	0,00	(137.951,19)
793	3.4.04.02.006	IPVA	(5.150,64)	0,00	0,00	(5.150,64)
794	3.4.04.02.007	ICMS - Diferencial de Aliquota	(399,43)	0,00	0,00	(399,43)
795	3.4.04.02.008	Impostos e Taxas Federais	(1.177,88)	72,01	0,00	(1.249,89)
796	3.4.04.02.009	Impostos e Taxas Estaduais	(67.120,69)	757,18	11.726,97	(78.604,84)
797	3.4.04.02.010	Impostos e Taxas Municipais	(79.455,23)	990,25	0,00	(80.445,48)
798	3.4.04.03	(-) PENALIDADES TRIBUTÁRIAS	(518.069,57)	29.885,39	0,00	(547.954,96)
799	3.4.04.03.001	Multas por Atraso de Recolhimento	(338.892,30)	29.885,39	0,00	(368.777,69)
801	3.4.04.03.003	Multas Punitivas - Não Dedutíveis	(179.177,27)	0,00	0,00	(179.177,27)
803	3.4.05	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.125.331,45)	149.173,29	18.757,17	(1.255.747,77)
804	3.4.05.01	(-) DEPRECIACÕES	(712.761,86)	101.869,69	18.757,17	(795.874,68)
806	3.4.05.01.002	Depreciações de Bens - Aquisições a Part	(712.761,86)	101.869,69	18.757,17	(795.874,68)

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJE/SP, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data: 01/09/2016 a 30/09/2016				
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta: a				
BALANCETE						
		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
Pirâmide		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
808	3.4.05.02	(-) AMORTIZAÇÕES	(412.569,59)	47.303,60	0,00	(459.873,19)
810	3.4.05.02.002	Amortizações de Intangível - Aquisições	(412.569,59)	47.303,60	0,00	(459.873,19)
812	3.4.06	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	469.939,58	18.139,56	64.456,87	516.256,89
813	3.4.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	454.016,03	0,00	64.456,87	518.472,89
814	3.4.06.01.001	Descontos Financeiros Obtidos	89.701,28	0,00	5.037,07	94.738,35
815	3.4.06.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras de	333.248,30	0,00	51.904,91	385.153,21
821	3.4.06.01.008	Multas por Atraso nos Recebimentos de Cl	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47
824	3.4.06.01.011	Juros Ativos Diversos	28.887,98	0,00	7.514,89	36.402,87
826	3.4.06.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	15.923,55	18.139,56	0,00	(2.216,01)
827	3.4.06.02.001	Descontos Financeiros Concedidos	(44.097,84)	2.612,89	0,00	(46.710,73)
833	3.4.06.02.007	Variações Monetárias Passivas	(10.129,86)	0,00	0,00	(10.129,86)
834	3.4.06.02.008	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Fin	115.817,57	1.898,49	0,00	113.919,08
839	3.4.06.02.013	Juros Passivos Diversos	(42.891,25)	13.622,06	0,00	(56.513,31)
840	3.4.06.02.014	Multas de Mora	(2.775,07)	6,12	0,00	(2.768,95)
860	3.4.08	(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	1.305.825,02	1.584,00	141.244,26	1.445.405,02
861	3.4.08.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.318.497,02	0,00	141.244,26	1.459.741,28
862	3.4.08.01.001	Subvenções Recebidas	828.408,83	0,00	80.770,11	909.178,94
863	3.4.08.01.002	Reversão Perdas Créditos Incobráveis	208,82	0,00	0,00	208,82
1176	3.4.08.01.016	Outras Receitas Operacionais	255.486,07	0,00	30.952,79	286.438,86
1233	3.4.08.01.017	Doações e Bonificações Recebidas	234.393,30	0,00	29.521,36	263.914,66
875	3.4.08.02	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.672,00)	1.584,00	0,00	(14.256,00)
878	3.4.08.02.003	Indenizações Processuais	(12.672,00)	1.584,00	0,00	(14.256,00)
882	3.5	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54.353,10	80.484,74	7.177,00	(18.958,64)
883	3.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.353,10	0,00	7.177,00	61.530,10
884	3.5.01.01	RECEITAS E GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	450,00	450,00
886	3.5.01.01.002	Receita na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	450,00	450,00
890	3.5.01.02	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.353,10	0,00	6.727,00	61.080,10
1186	3.5.01.02.008	Outras Receitas Não Operacionais	54.353,10	0,00	6.727,00	61.080,10
904	3.5.02	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80.484,74	0,00	(80.484,74)
905	3.5.02.01	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80.484,74	0,00	(80.484,74)
908	3.5.02.01.003	Perdas de Capital com Imobilizado	0,00	9.825,72	0,00	(9.825,72)
912	3.5.02.01.007	Perda de Capital com Intangíveis	0,00	70.659,02	0,00	(70.659,02)
926	3.8	(+/-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.8.01	(+/-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.8.01.01	(+/-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.8.02	(+/-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.8.02.01	(+/-) PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.9	(-) DEDUÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.9.01	(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.9.01.02	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA		Data:	01/09/2016	a	30/09/2016
CNPJ: 15.418.205/0001-69		Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a
			Agrup.Filiais:	0,00	
<i>Pirâmide</i>			Moeda:	RS	

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
985	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.686.744,21	14.686.744,21	
986	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.686.744,21	14.686.744,21	
987	9.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.686.744,21	14.686.744,21	
988	9.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.686.744,21	14.686.744,21	
995	9.1.01.01.005	Transitorias de Compensação entre Filiais	0,00	5.117.562,33	5.117.562,33	
1006	9.1.01.01.006	Transitoria de Imobilizado	0,00	8.777,40	8.777,40	
1246	9.1.01.01.007	Transitoria de Encontro de Contas	0,00	132.644,80	132.644,80	
1247	9.1.01.01.008	Transitoria de Caixa e Bancos	0,00	9.427.759,68	9.427.759,68	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 13:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o Site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.

900 - SÃO BENTO COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA
 CNPJ: 15.418.205/0001-69

Data: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Conta: a
 Custo: a
 Agrup.Filiais:0,00
 Moeda: R\$

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	59.001.875,07	46.138.115,11	46.060.822,90	59.079.167,28	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.130.019,49	11.035.714,10	12.052.118,18		63.146.42,99
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.128.144,42)	10.180.524,84	9.241.412,97		(4.067.256,61)
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.686.744,21	14.686.744,21		
Totais				59.079.167,28	59.079.167,28
Diferença					

Jeuzza Maria Moretti
 Jeuzza Maria Moretti
 CRC-MG 475210-6-S

Este documento é copia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Protocolado em 23/11/2016 às 18:38 sob o número [Número do protocolo], e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/11/2016 às 03:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site http://www.tjms.jus.br/esaj, informe o processo 0800427-29.2015.8.12.0001 e o código 1B101E3.