

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.046.339,54D	1.396.361,43	1.103.203,75	1.339.497,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.046.339,54D	1.294.580,13	1.096.842,43	1.244.077,24D
3	DISPONIBILIDADES	1.046.335,53D	713.293,55	731.419,00	1.028.210,08D
4	CAIXA GERAL	1.023.808,24D	7.167,32	3.975,60	1.026.999,96D
5	CAIXA	1.023.808,24D	7.167,32	3.975,60	1.026.999,96D
9	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	543.547,18	543.546,18	1,00D
19	BANCO DO BRASIL - Nº 1	0,00	404.476,30	404.476,30	0,00
24	BANCO ITAU S/A - Nº 1	0,00	139.070,88	139.069,88	1,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.527,29D	162.579,05	183.897,22	1.209,12D
52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL - Nº 1	22.527,29D	134.897,05	156.624,75	799,59D
56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU - Nº 1	0,00	27.682,00	27.272,47	409,53D
79	CRÉDITOS	4,01D	382.811,18	365.423,43	17.391,76D
80	ADIANTAMENTOS	0,00	11.586,41	0,00	11.586,41D
91	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Nº 01	0,00	11.586,41	0,00	11.586,41D
104	CONTAS A RECEBER	0,00	360.217,26	360.217,26	0,00
117	CLIENTES A RECEBER	0,00	360.217,26	360.217,26	0,00
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	4,01D	6,24	0,00	10,25D
129	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,01D	6,24	0,00	10,25D
138	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	11.001,27	5.206,17	5.795,10D
139	COFINS A COMPENSAR	0,00	6.533,27	4.277,54	2.255,73D
143	ICMS A COMPENSAR	0,00	3.049,59	0,00	3.049,59D
141	PIS A COMPENSAR	0,00	1.418,41	928,63	489,78D
158	ESTOQUE	0,00	198.475,40	0,00	198.475,40D
159	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	198.475,40	0,00	198.475,40D
160	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	198.475,40	0,00	198.475,40D
189	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	101.781,30	6.361,32	95.419,98D
209	IMOBILIZADO	0,00	101.781,30	6.361,32	95.419,98D
210	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	0,00	101.781,30	6.361,32	95.419,98D
229	VEICULO DE PASSEIO - Nº 1	0,00	101.781,30	0,00	101.781,30D
245	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS DE PASSEIO	0,00	0,00	6.361,32	6.361,32C
284	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.046.339,54C	350.056,39	732.409,41	1.428.692,56C
285	PASSIVO CIRCULANTE	110.437,32C	350.056,39	732.409,41	492.790,34C
286	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	110.437,32C	350.056,39	732.409,41	492.790,34C
287	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.323,48C	46.114,87	56.345,15	18.553,76C
294	FGTS A RECOLHER	419,24C	1.996,67	2.618,89	1.041,46C
295	INSS A RECOLHER	2.328,62C	10.389,41	13.311,63	5.250,84C
301	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
303	SALÁRIOS A PAGAR	5.575,62C	29.492,79	36.178,63	12.261,46C
305	FORNECEDORES	37.088,72C	283.676,45	471.862,46	225.274,73C
44778	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
44178	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	7.729,28	31.765,47	24.036,19C
6376	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	0,00	1.702,75	1.995,32	292,57C
8421	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	0,00	45,00	77,00	32,00C
6374	EMEFARMA RIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	442,51	442,51C
230999	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	0,00	2.779,79	3.387,69	607,90C
11485	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS	0,00	0,00	464,35	464,35C
11085	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	35.988,22C	124.011,48	143.188,29	55.165,03C
6504	FARMACIA DA PRACA DE FRIBURGO LTDA	0,00	0,00	101.923,92	101.923,92C
19893	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	96.101,70	101.781,30	5.679,60C
15793	FRISEGUR SERVICOS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	1.923,47	2.176,78	253,31C
6814	INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	0,00	0,00	12.696,00	12.696,00C
47153	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	162,58	162,58C
445712	KOLPLAST CI LTDA	0,00	1.251,11	1.251,11	0,00
6527	LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA	350,50C	0,00	0,00	350,50C
6369	MILLENIUM COMERCIAL LTDA - RIO SJM	0,00	2.157,10	3.574,16	1.417,06C
6377	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.311,85	1.311,85C
6350	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	0,00	1.567,38	2.006,74	439,36C
55430	RJ SUPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.200,00	7.200,00	4.000,00C
1561	ROGERIO DA SILVA MENDONCA 04105617702	0,00	265,90	265,90	0,00
6356	S M PONTES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	74,90	74,90	0,00
16554	STHEK DE FRIBURGO SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
24693	VCH - IMPORTADORA	0,00	40.116,59	40.116,59	0,00
306	CONTAS A PAGAR	0,00	14.171,98	14.171,98	0,00
307	ÁGUA A PAGAR	0,00	667,20	667,20	0,00
308	ALUGUEL A PAGAR	0,00	12.067,85	12.067,85	0,00
310	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.301,67	1.301,67	0,00
313	TELEFONE A PAGAR	0,00	135,26	135,26	0,00
315	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
353	EMPRESTIMO - PARTICULAR PESSOA FISICA (MUTUO)	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
377	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25,12C	5.353,09	5.671,86	343,89C
378	COFINS A RECOLHER	0,00	4.277,54	4.277,54	0,00
387	IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	25,12C	135,26	365,47	255,33C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO A RECOLHER	0,00	11,66	100,22	88,56C
390	PIS A RECOLHER	0,00	928,63	928,63	0,00
401	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
408	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
457	OUTRAS CONTAS	0,00	540,00	184.157,96	183.617,96C
460	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	540,00	184.157,96	183.617,96C
549	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.902,22C	0,00	0,00	935.902,22C
550	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
551	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
552	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
573	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.097,78D	0,00	0,00	64.097,78D
574	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.097,78D	0,00	0,00	64.097,78D
576	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.097,78D	0,00	0,00	64.097,78D
581	RECEITAS	0,00	5.206,17	176.108,71	170.902,54C
582	RECEITAS LÍQUIDAS	0,00	5.206,17	176.108,71	170.902,54C
583	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.205,09	176.059,30	170.854,21C
584	RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	0,00	0,00	176.059,30	176.059,30C
585	REVENDA DE MERCADORIA NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	176.059,30	176.059,30C
592	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.205,09	0,00	5.205,09D
593	(-) COFINS	0,00	4.276,62	0,00	4.276,62D
599	(-) PIS	0,00	928,47	0,00	928,47D
604	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,08	49,41	48,33C
605	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,08	49,41	48,33C
607	RENDTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	48,78	48,78C
608	RENDTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. - BANCO ITAU	0,00	0,00	0,63	0,63C
616	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,92	0,00	0,92D
617	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,16	0,00	0,16D
634	DESPESAS	0,00	470.231,64	210.133,76	260.097,88D
635	DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00	102.327,26	646,36	101.680,90D
636	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.580,22	0,00	51.580,22D
637	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	39.013,43	0,00	39.013,43D
642	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
648	EXAMES CLINICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
665	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.178,63	0,00	36.178,63D
668	VALE TRANSPORTE	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80D
672	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.566,79	0,00	12.566,79D
674	FGTS/GFIP	0,00	2.618,89	0,00	2.618,89D
675	INSS	0,00	9.947,90	0,00	9.947,90D
676	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.587,31	0,00	7.587,31D
677	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.587,31	0,00	7.587,31D
695	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
696	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36,18	0,00	36,18D
698	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMAS	0,00	1.725,60	0,00	1.725,60D
703	PEDÁGIO	0,00	597,65	0,00	597,65D
712	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
709	SEGUROS DIVERSOS	0,00	791,88	0,00	791,88D
714	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.201,06	57,94	33.143,12D
715	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.201,06	57,94	33.143,12D
717	ÁGUA E ESGOTO	0,00	667,20	0,00	667,20D
721	ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL	0,00	12.067,85	0,00	12.067,85D
881	COLETA DE LIXO	0,00	180,00	0,00	180,00D
725	COMBUSTÍVEL	0,00	1.467,65	0,00	1.467,65D
889	DESPESA COM VEICULOS	0,00	266,00	0,00	266,00D
738	FRETES E CARRETOS	0,00	95,79	0,00	95,79D
739	IPVA	0,00	2.586,51	0,00	2.586,51D
740	LUZ E FORÇA	0,00	1.301,67	57,94	1.243,73D
744	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	295,79	0,00	295,79D
745	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D
754	SERVIÇOS PRESTADOS PESSO FÍSICA	0,00	7.006,87	0,00	7.006,87D
755	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.853,47	0,00	4.853,47D
757	TELEFONE	0,00	135,26	0,00	135,26D
765	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.297,47	0,00	3.297,47D
766	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.297,47	0,00	3.297,47D
780	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.821,04	0,00	1.821,04D
782	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.476,43	0,00	1.476,43D
783	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	299,88	0,00	299,88D
784	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	299,88	0,00	299,88D
795	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25,68	0,00	25,68D
799	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	274,20	0,00	274,20D
800	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	6.361,32	588,42	5.772,90D
801	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	6.361,32	588,42	5.772,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	6.361,32	588,42	5.772,90D
812	CUSTO	0,00	367.904,38	209.487,40	158.416,98D
813	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	367.904,38	209.487,40	158.416,98D
814	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	367.904,38	209.487,40	158.416,98D
1196	(-) CREDITO COFINS S/ COMPRA	0,00	0,00	6.002,21	6.002,21C
1197	(-) CREDITO ICMS S/ COMPRA	0,00	0,00	3.049,59	3.049,59C
1195	(-) CREDITO PIS S/ COMPRA	0,00	0,00	1.303,11	1.303,11C
1198	(-) DEVOLUÇÃO COMPRA	0,00	0,00	657,09	657,09C
1190	COMPRA MERCADORIA	0,00	367.904,38	198.475,40	169.428,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.046.339,54D	1.396.361,43	1.103.203,75	1.339.497,22D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.046.339,54C	350.056,39	732.409,41	1.428.692,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.902,22C	0,00	0,00	935.902,22C
RECEITAS	0,00	5.206,17	176.108,71	170.902,54C
DESPESAS	0,00	470.231,64	210.133,76	260.097,88D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	110.437,32D	1.866.593,07	1.313.337,51	663.692,88D
CONTAS CREDORAS	1.046.339,54C	355.262,56	908.518,12	1.599.595,10C
RESULTADO DO MES	0,00	260.097,88	170.902,54	89.195,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	260.097,88	170.902,54	89.195,34D

CAIO WERMELINGER DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 145.303.127-80

VINICIUS DO COUTO SOUSA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-114950/O-8
CPF: 124.026.837-83