

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.431.110,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.078.178,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>817.964,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>200.000,00D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>167.823,70D</b>
555	1.1.01.02.0003	SICOOB	167.823,70D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>450.141,03D</b>
11	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	141,03D
537	1.1.01.03.0009	RDC SICOOB	450.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>14.201,92D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>14.201,92D</b>
504	1.1.02.01.0001	A CLIENTES DIVERSOS	14.201,92D
<b>585</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>40.915,30D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>40.915,30D</b>
30	1.1.04.01.0002	ICMS A RECUPERAR	26.203,50D
38	1.1.04.01.0010	INSS A COMPENSAR	5.637,91D
40	1.1.04.01.0012	COFINS A RECUPERAR	6.685,77D
41	1.1.04.01.0013	PIS A RECUPERAR	1.451,51D
2470	1.1.04.01.0018	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	936,61D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>205.097,01D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>205.097,01D</b>
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	205.097,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>352.931,35D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>352.931,35D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>256.701,35D</b>
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.701,35D
<b>118</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>96.230,00D</b>
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.230,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.431.110,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>481.411,73C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>460.957,84C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>460.957,84C</b>
2354	2.1.03.01.0001	ARTE COLORS COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.350,40C
1013	2.1.03.01.0001	COMERCIAL LABOR SIL LTDA	17.221,72C
1001	2.1.03.01.0001	CONTABILIDADE SIAS EIRELI	2.200,00C
2353	2.1.03.01.0001	COOPERATIVA DE CON DOS PART DA REDE FARMES-COOPFARMES	91.632,11C
1016	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA	9.212,01C
1007	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	19.088,64C
1014	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL ES	8.255,64C
1006	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	324,57C
1008	2.1.03.01.0001	EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. ES	2.563,42C
1011	2.1.03.01.0001	MB 5 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.988,08C
2377	2.1.03.01.0001	METALFARMA INSTAL. DROGARIAS LTDA	213.454,35C
1015	2.1.03.01.0001	SC DISTRIBUICAO LTDA	51.591,87C
1010	2.1.03.01.0001	SINERGIA ATACADISTA LTDA	256,18C
1012	2.1.03.01.0001	UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	7.456,45C
2466	2.1.03.01.0013	ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	17.730,40C
2509	2.1.03.01.0046	MR CAPACHOS	1.632,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40,94C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40,94C</b>
178	2.1.04.01.0001	IRRF COD 0561 A RECOLHER	40,94C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.412,95C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.891,48C</b>
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.891,48C
<b>190</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.521,47C</b>
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	6.871,39C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.650,08C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>949.698,58C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.100.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>150.301,42D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>150.301,42D</b>
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	150.301,42D

JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 073.128.267-17

HETTORE SIAS TELLES DA SILVA

Reg. no CRC - ES sob o No. 21832

CPF: 103.233.677-39