

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*62.826.843,14D	**34.484.864,29	**37.074.294,32	*60.237.413,11D
CIRCULANTE - [14]	*32.190.599,63D	**32.877.507,46	**36.424.882,30	*28.643.224,79D
DISPONIVEL - [21]	**1.505.546,80D	**14.232.598,48	**20.669.267,11	**4.931.121,83C
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****18.230,00	*****18.230,00	****350.555,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	0,00D	18.230,00	18.230,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**1.121.376,71D	**14.136.786,94	**20.571.663,67	**5.313.500,02C
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	0,00	0,00	20,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	195,70	195,70	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	213.118,33	213.118,33	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	9.338,26	9.338,26	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	0,00D	0,00	2.794,66	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.172,36D	1.171,22	3.481,50	1.862,08D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	14.400,00	14.400,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	206.769,70	206.769,70	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	68,00D	7.595.469,18	7.595.537,18	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]	0,00C	30.987,36	2.049.598,70	2.018.611,34C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	0,00D	4.998,11	1.004.931,01	999.932,90C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]	0,00D	7.432,56	411.868,96	404.436,40C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	239,99D	134.913,76	135.059,76	93,99D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	23.144,80D	158.737,50	75.213,76	106.668,54D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	0,00D	37.615,73	2.037.481,53	1.999.865,80C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	369,93D	3.393.923,20	3.394.000,02	293,11D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.084.889,13D	2.323.060,80	3.381.300,00	26.649,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA - [25438]	0,00D	92,13	62,13	30,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	0,00D	0,00	113,24	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	4.563,40	4.563,40	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	0,00D	0,00	113,41	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	0,00D	0,00	1.410,23	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	0,00D	0,00	539,50	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	0,00D	0,00	4.255,75	4.255,75C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	0,00D	0,00	22.055,07	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	0,00C	0,00	2.934,37	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****33.614,43D	*****77.581,54	*****79.373,44	*****31.822,53D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.324,59D	0,29	195,39	1.129,49D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	769,74D	55.764,43	55.618,04	916,13D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	3.917,63D	103,53	3.917,63	103,53D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	61,99D	8.814,34	8.188,87	687,46D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	22,46D	12.898,95	11.453,51	1.467,90D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.685.052,83D	**18.644.908,98	**15.755.615,19	*33.574.346,62D
CLIENTES - [126]	*12.569.447,91D	**14.047.961,88	**6.187.392,70	*20.430.017,09D
CLIENTES - [13020]	1.257.948,56D	12.563.867,40	6.117.332,89	7.704.483,07D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	11.311.499,35D	1.484.094,48	0,00	12.795.593,83D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	0,00C	0,00	70.059,81	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**5.098.627,89D	***3.365.834,95	***3.662.190,77	**4.802.272,07D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	23.062,60D	0,00	0,00	23.062,60D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.074.859,03D	3.365.834,95	3.662.190,77	4.778.503,21D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.280.133,45D	*****268.141,71	*****259.214,46	**2.289.060,70D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.171.062,99D	7.328,43	0,00	1.178.391,42D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	259.214,46	259.214,46	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	2.362,06D	7,78	0,00	2.369,84D
PIS A RECUPERAR - [259]	248.427,11D	1.591,04	0,00	250.018,15D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****5.629,08D	*****1.876,37	*****7.505,45	*****0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	5.629,08D	1.876,37	7.505,45	0,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	*10.731.214,50D	*****961.094,07	***5.639.311,81	**6.052.996,76D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	5.837.685,65D	195.000,00	5.355.237,98	677.447,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	127.630,23D	16.640,46	16.640,46	127.630,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	2.188,47D	725,01	0,00	2.913,48D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	7.207,65D	428.839,40	0,00	436.047,05D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.409,00D	0,00	0,00	2.409,00D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	10.647,08D	18.975,78	0,00	29.622,86D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	451,41D	661,96	0,00	1.113,37D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	0,00D	5.220,73	0,00	5.220,73D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	2.494,21D	0,00	0,00	2.494,21D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	83.657,31D	7.562,41	0,00	91.219,72D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	3.504.410,97D	0,00	0,00	3.504.410,97D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	88.830,61D	4.690,83	0,00	93.521,44D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	2.163,02D	0,00	0,00	2.163,02D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	117.357,71D	93.952,00	0,00	211.309,71D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26845]	84.196,60D	0,00	84.196,60	0,00D
ADTO A MERCK S A - [26915]	13.544,27D	0,00	13.544,27	0,00D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	115.021,78D	28.678,00	0,00	143.699,78D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]	430,12D	0,00	187,25	242,87D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	32.593,38D	3.473,62	0,00	36.067,00D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.407,80D	50,00	0,00	2.457,80D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARM - [26838]	31.364,91D	14.720,86	0,00	46.085,77D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	394.275,44D	0,00	115.000,00	279.275,44D
ADTO A VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - [27580]	0,00D	3.125,25	0,00	3.125,25D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	448,20	0,00D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	0,00D	137.377,76	0,00	137.377,76D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	54.057,05D	0,00	54.057,05	0,00D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*30.636.243,51D	***1.607.356,83	*****649.412,02	*31.594.188,32D
NAO CIRCULANTE - [224]	*30.252.307,29D	***1.607.356,83	*****642.901,01	*31.216.763,11D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESOAS LIGADAS - [406]	*26.598.039,96D	***1.503.846,52	*****621.501,17	*27.480.385,31D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	26.598.039,96D	1.503.846,52	621.501,17	27.480.385,31D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**1.021.638,73D	*****99.999,67	*****0,00	**1.121.638,40D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	219.982,00D	19.276,00	0,00	239.258,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	798.506,73D	80.723,67	0,00	879.230,40D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.540.299,94D	*****3.510,64	*****21.399,84	**2.522.410,74D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.540.299,94D	3.510,64	21.399,84	2.522.410,74D
INVESTIMENTOS - [483]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
INVESTIMENTOS - [2597]	*****1.068,18D	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]	1.068,18D	0,00	0,00	1.068,18D
IMOBILIZADO - [574]	***382.868,04D	*****0,00	*****6.511,01	***376.357,03D
MOVEIS - [595]	***465.500,00D	*****0,00	*****0,00	***465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	***446.278,42D	*****0,00	*****0,00	***446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	***257.587,59D	*****0,00	*****0,00	***257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	***144.930,80D	*****0,00	*****0,00	***144.930,80D
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	***122.592,22D	*****0,00	*****0,00	***122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.054.020,99C	*****0,00	*****6.511,01	**1.060.532,00C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	130.340,28C	0,00	1.551,67	131.891,95C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	240.924,15C	0,00	2.146,56	243.070,71C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	168.966,41C	0,00	1.522,08	170.488,49C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	118.064,19C	0,00	953,03	119.017,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.593,13C	0,00	337,67	144.930,80C

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*62.826.843,14C	**18.983.455,59	**16.617.255,75	*60.460.643,30C
CIRCULANTE - [819]	*27.691.016,13C	***7.875.077,38	**12.913.634,56	*32.729.573,31C
CIRCULANTE - [826]	*27.691.016,13C	***7.875.077,38	**12.913.634,56	*32.729.573,31C
FORNECEDORES - [833]	*12.008.709,29C	***3.730.253,92	**12.138.417,59	*20.416.872,96C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	3.200,00C	1.000,00	0,00	2.200,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	725,01	725,01	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	629.302,90	629.302,90	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	28.463,67	28.463,67	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	2.209,99C	10.504,77	11.587,28	3.292,50C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	661,96	661,96	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.681,40C	0,00	0,00	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	9,90C	5.230,63	5.220,73	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,15C	17.102,30	17.102,30	2.131,15C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	0,00	0,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	17.300,73C	1.266.438,56	1.257.153,60	8.015,77C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	0,00C	46.952,28	46.952,28	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	147,00C	0,00	0,00	147,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	0,00	0,00	2.645,94C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	10.769,15C	15.680,35	6.116,33	1.205,13C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	11.262,20C	4.664,59	6.219,45	12.817,06C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	29.686,93	29.686,93	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	0,00	1.604,64	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	546.607,45C	422.651,44	260.372,53	384.328,54C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	23,50C	0,00	45,82	69,32C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	110.444,47C	37.476,90	14.990,76	87.958,33C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	4.995,00C	0,00	0,00	4.995,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	409.520,00	8.150.810,00	7.741.290,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	466.000,00D	0,00	0,00	466.000,00D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	11.674,90	11.674,90	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	4.735,82	4.735,82	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	1.464,00C	1.464,00	0,00	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.696.961,33C	0,00	0,00	9.696.961,33C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	650,86C	0,00	154,00	804,86C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	146.037,03C	0,00	0,00	146.037,03C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	326.312,82C	61.500,00	61.500,00	326.312,82C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	0,00C	0,00	88.522,26	88.522,26C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	0,00	0,00	17.229,26C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	108,00C	0,00	0,00	108,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	145,00C	0,00	80,00	225,00C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	308,40C	0,00	0,00	308,40C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	2.454,00	2.454,00	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	6.282,84C	11.279,96	15.212,75	10.215,63C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	163.407,17	163.407,17	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,60C	0,00	0,00	11.230,60C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	4.055,48	4.055,48	7.860,16C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	65.333,33C	0,00	0,00	65.333,33C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	290.120,09C	87.000,00	1.010.952,00	1.214.072,09C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	0,00C	187,25	187,25	0,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	8.047,49	8.047,49	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	179,73C	0,00	0,00	179,73C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.972,13C	0,00	388,17	2.360,30C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	10.369,18C	8.050,84	4.094,77	6.413,11C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	32.500,00C	36.815,00	36.000,00	31.685,00C
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	2.131,47	2.131,47	3.229,84C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - [27286]	0,00C	0,00	41.400,00	41.400,00C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	285.263,78C	192.500,00	5.300,00	98.063,78C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	0,00C	28.970,86	28.970,86	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. - [27510]	0,00C	3.125,25	3.125,25	0,00C
VGMED COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - [26719]	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	1.089,70C	784,38	0,00	305,32C
VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27482]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	137.377,76	137.377,76	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.303.868,13C	*****29.960,23	*****0,00	**1.273.907,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	0,00	507.137,41C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	0,00C	29.960,23	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*10.707.009,09C	*****480.695,75	*****578.385,38	*10.804.698,72C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	10.061.250,64C	2.340,62	163.144,55	10.222.054,57C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	338.216,05C	477.135,25	408.785,60	269.866,40C
IRRF A PAGAR - [497]	69.504,73C	0,00	1.356,02	70.860,75C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	16.729,77C	1.219,88	895,54	16.405,43C
ISS A PAGAR - [3052]	527,32C	0,00	0,00	527,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	187.885,05C	0,00	4.203,67	192.088,72C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****188.430,16C	*****320.830,50	*****159.516,61	*****27.116,27C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	5.234,58C	180,00	165,00	5.219,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	8.342,03C	8.342,03	3.658,64	3.658,64C
INSS A PAGAR - [539]	174.502,96C	312.308,47	155.636,97	17.831,46C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	118,15C	0,00	56,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****48.500,06C	*****50.377,43	*****24.395,60	*****22.518,23C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	24.673,62C	24.673,62	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	18.197,36C	18.198,36	18.926,66	18.925,66C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	5.629,08C	7.505,45	1.876,37	0,00C
PROVISÕES - [8757]	*****81.065,71C	*****18.362,08	*****12.919,38	*****75.623,01C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	12.287,06C	10.927,23	0,00	1.359,83C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	18.131,62C	0,00	444,54	18.576,16C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	0,00C	293,88	4.092,29	3.798,41C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	50.647,03C	7.140,97	8.382,55	51.888,61C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****892.438,32C	*****862.040,50	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	892.438,32C	862.040,50	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	**2.460.995,37C	***2.382.556,97	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	2.460.995,37C	2.382.556,97	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*51.170.306,76C	**11.108.378,21	***3.700.170,86	*43.762.099,41C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*51.170.306,76C	**11.108.378,21	***3.700.170,86	*43.762.099,41C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.684.991,14C	*****223.907,30	***3.579.710,18	**6.040.794,02C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	0,00C	7.394,93	1.109.242,60	1.101.847,67C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	74.840,03C	93.990,07	80.490,45	61.340,41C
IRPJ A PAGAR - [1484]	18.012,53C	440,81	0,00	17.571,72C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	342.377,12C	23.576,41	0,00	318.800,71C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	0,00C	35.338,23	2.120.294,43	2.084.956,20C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	366.944,98C	63.166,85	269.682,70	573.460,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1218]	**5.509.298,36C	***5.509.298,36	*****0,00	*****0,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [1225]	5.509.298,36C	5.509.298,36	0,00	0,00C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.264.402,88C	*****293.754,80	*****120.460,68	*27.091.108,76C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	7.920,00	0,00	0,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	101.872,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	601.190,00C	84.196,60	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	13.544,27	4.979,74	68.905,25C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	4.979,74	0,00	0,00C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	448,20	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	54.057,05	13.608,94	182.952,96C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	13.608,94	0,00	0,00C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*15.246.114,38C	***5.081.417,75	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	0,00C	3.516.724,01	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	0,00C	1.564.693,74	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*16.034.479,75D	*****0,00	*****3.450,33	*16.031.029,42D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*16.234.479,75D	*****0,00	*****3.450,33	*16.231.029,42D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.234.479,75D	*****0,00	*****3.450,33	*16.231.029,42D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.234.479,75D	0,00	3.450,33	16.231.029,42D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*****0,00C	*****923.433,30	***4.913.490,32	***3.990.057,02C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*****0,00C	*****923.433,30	***4.583.210,96	***3.659.777,66C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*****0,00C	*****923.433,30	***4.583.210,96	***3.659.777,66C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*****0,00C	*****0,00	***4.543.935,68	***4.543.935,68C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	0,00C	0,00	4.543.935,68	4.543.935,68C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****0,00C	*****352.117,30	*****39.275,28	****312.842,02D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	0,00C	352.117,30	39.275,28	312.842,02D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*****0,00D	*****571.316,00	*****0,00	****571.316,00D
ICMS - [2002]	0,00C	408.171,45	0,00	408.171,45D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	0,00D	163.144,55	0,00	163.144,55D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****0,00C	*****0,00	*****330.279,36	****330.279,36C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****0,00C	*****0,00	*****330.279,36	****330.279,36C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,00C	*****0,00	*****37,48	*****37,48C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,00C	0,00	37,48	37,48C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****0,00C	*****0,00	*****330.241,88	****330.241,88C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	0,00C	0,00	82.167,36	82.167,36C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,00C	0,00	36,00	36,00C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	0,00	78.688,52	78.688,52C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	0,00	169.350,00	169.350,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*****0,00D	***4.280.062,24	*****66.775,03	***4.213.287,21D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*****0,00D	***3.413.263,02	*****0,00	***3.413.263,02D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*****0,00D	***3.413.263,02	*****0,00	***3.413.263,02D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*****0,00D	***3.413.263,02	*****0,00	***3.413.263,02D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	0,00D	3.413.263,02	0,00	3.413.263,02D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	*****0,00D	*****706.504,09	*****38.597,17	***667.906,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	*****0,00D	*****706.504,09	*****38.597,17	***667.906,92D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****0,00D	*****151.320,71	*****20.024,48	***131.296,23D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	0,00D	12.093,22	3.656,70	8.436,52D
FGTS - [945]	0,00D	3.658,64	0,00	3.658,64D
INSS - [952]	0,00D	53.612,01	4.638,84	48.973,17D
MULTA RESCISORIA - [13104]	0,00D	6.091,81	0,00	6.091,81D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	0,00D	44.218,95	6,62	44.212,33D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	0,00D	444,54	10.927,23	10.482,69C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	0,00D	4.092,29	0,00	4.092,29D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	0,00D	8.382,55	0,00	8.382,55D
RESCISOES - [16177]	0,00D	2.625,35	0,10	2.625,25D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D	13.722,35	0,00	13.722,35D
VALE TRANSPORTE - [987]	0,00D	2.379,00	794,99	1.584,01D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****614,15	*****0,00	*****614,15D
ICMS - [6832]	0,00D	614,15	0,00	614,15D
DESPESAS GERAIS - [2772]	*****0,00D	*****554.569,23	*****18.572,69	***535.996,54D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	0,00C	0,00	7.328,43	7.328,43C
(-) CREDITO PIS - [19082]	0,00C	0,00	1.591,04	1.591,04C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	0,00D	132,39	0,00	132,39D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	0,00D	18.415,63	0,00	18.415,63D
CONSERVACAO - [5166]	0,00D	27.631,03	0,00	27.631,03D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	0,00D	113,00	0,00	113,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	0,00D	4.983,22	0,00	4.983,22D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	0,00D	6.511,01	0,00	6.511,01D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	0,00D	7.245,37	1.876,37	5.369,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	0,00D	63,05	0,00	63,05D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	0,00D	1.185,07	0,00	1.185,07D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	0,00D	105,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	0,00D	793,04	0,00	793,04D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	0,00D	20,37	0,00	20,37D
FRETES E CARRETOS - [1645]	0,00D	48.715,77	5.392,85	43.322,92D
FRETES PAGBANK - [26551]	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	0,00D	388,91	0,00	388,91D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	0,00D	1.791,69	920,00	871,69D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	0,00D	9.313,94	0,00	9.313,94D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	0,00D	799,52	0,00	799,52D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	0,00D	15.973,12	0,00	15.973,12D
MULTAS - [1071]	0,00D	32.943,73	0,00	32.943,73D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	0,00D	4.092,15	0,00	4.092,15D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	0,00D	355.590,89	1.464,00	354.126,89D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	0,00D	2.861,33	0,00	2.861,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	*****0,00D	*****160.295,13	*****28.177,86	***132.117,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	*****0,00D	*****160.295,13	*****28.177,86	***132.117,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	*****0,00D	*****160.295,13	*****28.177,86	***132.117,27D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D	11.007,33	15,01	10.992,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF - [1183]	0,00D	7.517,43	0,00	7.517,43D
JUROS - [2345]	0,00D	81.921,88	28.162,85	53.759,03D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	0,00D	1.786,30	0,00	1.786,30D
JUROS S/IOSAN - [25949]	0,00D	8.159,38	0,00	8.159,38D
JUROS S/ML BANK - [26579]	0,00D	3.157,44	0,00	3.157,44D
JUROS S/SOFISA - [25921]	0,00D	46.745,37	0,00	46.745,37D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	60.237.413,11D	Passivo ----->	60.460.643,30C	
Despesa ----->	4.213.287,21D	Receita ----->	3.990.057,02C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*64.450.700,32D	=====>	*64.450.700,32C	
Prejuízo =====>	*****223.230,19			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.990.057,02C			
Despesa/Custo ----->	4.213.287,21D			
Prejuízo ----->	223.230,19			

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

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