

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*30.518.870,95D	**15.661.593,70	**15.103.812,99	*31.076.651,66D
CIRCULANTE - [14]	*26.643.824,30D	**13.611.604,12	**12.366.977,37	*27.888.451,05D
DISPONIVEL - [21]	****302.009,32C	***5.466.237,67	***5.479.819,63	****315.591,28C
CAIXA - [28]	****358.039,09D	*****2.800,00	*****2.844,17	****357.994,92D
CAIXA - [35]	353.893,71D	400,00	370,39	353.923,32D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.284,37D	0,00	0,00	1.284,37D
CAIXA (RH) - [24129]	2.844,94D	0,00	443,63	2.401,31D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	16,07D	2.400,00	2.030,15	385,92D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	****690.232,87C	***5.446.394,10	***5.458.647,74	****702.486,51C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	0,00D	5.000,00	4.999,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	2.997,18	2.997,18	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	58.245,43C	4.750,00	46.193,53	99.688,96C
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	40.750,31D	53.529,03	4.750,00	89.529,34D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	644.935,60C	0,00	11.764,49	656.700,09C
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	4.690,17D	158.125,61	162.715,99	99,79D
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	4.082.331,85	4.082.331,85	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	1.127.294,26	1.127.294,26	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	198,21D	0,00	0,00	198,21D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	70,00D	1.756,00	300,00	1.526,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	17.339,84C	0,00	292,10	17.631,94C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	339,75D	20,00	353,59	6,16D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	0,00D	8.312,00	620,00	7.692,00D
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]	534,02C	0,00	40,68	574,70C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	12.416,79D	0,00	10.510,00	1.906,79D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	264,46C	0,00	35,63	300,09C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	4.010,79C	2.278,17	3.449,44	5.182,06C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****30.184,46D	*****17.043,57	*****18.327,72	****28.900,31D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	0,02D	568,04	0,00	568,06D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	1.997,07D	308,49	1.997,00	308,56D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	170,93D	8.073,28	8.229,24	14,97D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	498,42D	8.093,76	8.101,48	490,70D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*26.945.833,62D	***8.145.366,45	***6.887.157,74	*28.204.042,33D
CLIENTES - [126]	*23.814.298,91D	***4.316.253,97	***3.683.227,41	*24.447.325,47D
CLIENTES - [13020]	23.854.278,91D	3.784.460,65	3.683.227,41	23.955.512,15D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	0,00D	525.793,32	0,00	525.793,32D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	0,00C	6.000,00	0,00	6.000,00D
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [147]	****725.485,48D	***3.538.899,03	***2.923.604,06	**1.340.780,45D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	22.946,03D	1.732,26	6.322,12	18.356,17D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	701.833,19D	3.537.166,77	2.917.281,94	1.321.718,02D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.163.108,89D	*****266.646,91	*****257.009,73	**2.172.746,07D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.088.297,21D	4.881,30	0,00	1.093.178,51D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	316.073,96D	1.569,26	0,00	317.643,22D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.487,14D	243,71	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	257.009,73	257.009,73	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	322,11D	0,00	0,00	322,11D
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]	373.406,57D	1.883,12	0,00	375.289,69D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,13D	0,03	0,00	3.105,16D
PIS A RECUPERAR - [259]	230.001,05D	1.059,76	0,00	231.060,81D
ADIANTAMENTOS - [350]	****242.940,34D	*****23.566,54	*****23.316,54	****243.190,34D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	122.161,67D	23.566,54	23.316,54	122.411,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.875.046,65D	***2.049.989,58	***2.736.835,62	**3.188.200,61D
NAO CIRCULANTE - [224]	**3.324.752,27D	***2.049.989,58	***2.727.361,48	**2.647.380,37D
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/PESSOAS LIGADAS - [406]	****887.730,30D	***2.039.405,35	***2.727.361,48	****199.774,17D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	887.730,30D	2.039.405,35	2.727.361,48	199.774,17D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****0,00	*****0,00	*****3.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.341.543,31D	*****10.584,23	*****0,00	**2.352.127,54D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.341.543,31D	10.584,23	0,00	2.352.127,54D
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]	****549.226,20D	*****0,00	*****9.474,14	****539.752,06D
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]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	****879.650,06C	*****0,00	*****9.474,14	****889.124,20C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	246.530,17C	0,00	2.092,77	248.622,94C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	94.651,87C	0,00	1.551,67	96.203,54C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	191.553,27C	0,00	2.146,56	193.699,83C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	133.958,57C	0,00	1.522,08	135.480,65C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	96.141,53C	0,00	953,30	97.094,83C
DEPREC. VEICULOS - [672]	116.814,65C	0,00	1.207,76	118.022,41C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*31.063.271,22C	***3.498.124,06	***4.029.560,94	*31.594.708,10C
CIRCULANTE - [819]	*16.426.643,16C	***3.487.710,73	***4.029.560,94	*16.968.493,37C
CIRCULANTE - [826]	*16.426.643,16C	***3.487.710,73	***4.029.560,94	*16.968.493,37C
FORNECEDORES - [833]	**8.999.467,97C	***2.912.872,86	***3.596.285,50	**9.682.880,61C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	1.010,70D	0,00	0,00	1.010,70D
A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - [19691]	0,20D	0,00	0,00	0,20D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	9.076,90C	685.684,70	579.164,70	97.443,10D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,34D	0,00	0,00	0,34D
ABRITA, ALENCASTRO, COSTA E ASSOC - ADVOCACIA - [25242]	18,00C	0,00	0,00	18,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,99D	210.777,73	210.777,74	33.399,98D
ACTELION PHARMACEUTICALS DO BR - [7910]	59,40D	0,00	0,00	59,40D
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]	2.789,89C	490,94	49,45	2.348,40C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	10.229,51C	5.101,04	0,00	5.128,47C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	189,65C	0,00	0,00	189,65C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	2.131,22C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	1.497.497,01C	25.060,00	25.060,00	1.497.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	53.769,28D	200.496,00	271.566,00	17.300,72C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,30D	288.665,49	288.665,48	18.803,31D
BRASIL MED CARE IMPORT EXPORTAÇÃO - [25340]	10,02D	0,00	0,00	10,02D
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	130,56C	0,00	0,00	130,56C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,40C	236.766,25	236.766,29	29.486,44C
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	71.431,42D	0,00	0,00	71.431,42D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.488,92C	557,50	557,50	1.488,92C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	249.094,66D	625.598,13	664.125,98	210.566,81D
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
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.678,30C	0,00	0,00	34.678,30C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS - [7847]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	3.036,19C	0,00	0,00	3.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	0,00	59.815,90	59.815,90C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	0,00C	22.000,00	0,00	22.000,00D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.067,74C	9.383,07	32.840,72	45.525,39C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	522.270,50C	186.000,00	0,00	336.270,50C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,27C	180.809,66	180.809,67	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	5.497,45D	9.929,27	6.166,77	9.259,95D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	5.654,96D	0,00	0,00	5.654,96D
HOTEL SERRA GRANDE LTDA EPP - [23695]	3,50C	0,00	0,00	3,50C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	6.903.199,16C	0,00	385.798,50	7.288.997,66C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	417,85C	0,00	0,00	417,85C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	45.909,51C	0,00	10.000,00	55.909,51C
JEFTE SAURINE DE OLIVEIRA FELIPE - [25998]	0,00C	6.089,33	6.089,33	0,00C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	146,25C	146,25	0,00	0,00C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	22.071,29D	0,00	4.346,78	17.724,51D
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	1.986,93	0,00	392,47D
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,29C	10.662,03	10.662,03	17.229,29C
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
LUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - [17927]	4.287,98C	4.287,98	0,00	0,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	13.359,92C	0,00	16.597,92	29.957,84C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	515.907,82D	183.228,10	602.340,68	96.795,24D
ONIX METROLOGIA LTDA EPP - [25515]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
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	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L - [14448]	926,70D	0,00	0,00	926,70D
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	513.580,15C	0,00	944,90	514.525,05C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.901,95C	0,00	87,66	1.989,61C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.378,04C	0,00	0,00	3.378,04C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	508,12D	1.465,45	2.946,60	973,03C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	6.136,82C	3.070,16	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
SIGHRA TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA - [15183]	4.079,90C	0,00	0,00	4.079,90C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [8022]	30,32D	0,00	0,00	30,32D
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	641,00C	0,00	0,00	641,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.530,32C	0,00	0,00	3.530,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
TONER TEK CARTUCHOSE ASSISTENC - [17640]	28,75C	0,00	0,00	28,75C
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA - [7721]	110,01D	0,00	0,00	110,01D
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	58.550,65D	14.616,85	0,00	73.167,50D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [7644]	1,70D	0,00	0,00	1,70D
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL - [17577]	19,64D	0,00	0,00	19,64D
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	87,69C	0,00	0,00	87,69C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	376,38C	0,00	104,90	481,28C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	33.586,48D	0,00	0,00	33.586,48D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.223.894,65C	*****478.303,99	*****275.177,00	**1.020.767,66C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	591.474,41C	203.303,99	177,00	388.347,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	200.000,00C	50.000,00	50.000,00	200.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	200.000,00C	225.000,00	225.000,00	200.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.884.134,38C	*****68.518,17	*****92.872,18	**5.908.488,39C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.512.085,73C	0,00	25.967,23	5.538.052,96C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	185.022,77C	68.518,17	65.478,16	181.982,76C
IRRF A PAGAR - [497]	41.953,35C	0,00	62,64	42.015,99C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	5.447,74C	0,00	1.233,87	6.681,61C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	106.361,94C	0,00	130,28	106.492,22C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****166.658,61C	*****931,71	*****29.866,41	****195.593,31C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	2.207,27C	0,00	0,00	2.207,27C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	375,00C	0,00	390,00	765,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	40.030,44C	931,71	5.211,47	44.310,20C
INSS A PAGAR - [539]	123.741,31C	0,00	24.264,94	148.006,25C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****25.863,77C	*****25.863,77	*****26.582,90	*****26.582,90C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.219,49C	3.219,49	3.224,83	3.224,83C
SALARIOS A PAGAR - [553]	22.644,28C	22.644,28	23.358,07	23.358,07C
PROVISÕES - [8757]	****126.623,78C	*****1.220,23	*****8.776,95	****134.180,50C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.829,62C	0,00	1.899,89	3.729,51C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	31.517,00C	0,00	88,06	31.605,06C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	5.118,34C	0,00	5.314,57	10.432,91C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	88.158,82C	1.220,23	1.474,43	88.413,02C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.035.074,86C	*****10.413,33	*****0,00	*40.024.661,53C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.035.074,86C	*****10.413,33	*****0,00	*40.024.661,53C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.121.686,93C	*****10.413,33	*****0,00	**2.111.273,60C
CSLL A PAGAR - [1519]	4.282,08C	0,00	0,00	4.282,08C
IRPJ A PAGAR - [1484]	31.570,56C	0,00	0,00	31.570,56C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	366.523,25C	10.413,33	0,00	356.109,92C
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]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
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	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
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	0,00	0,00	601.190,00C
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	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
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	0,00	0,00	223.401,07C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****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]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*25.398.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.398.446,80D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	25.598.446,80D	0,00	0,00	25.598.446,80D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	**3.306.510,37C	*****410.190,96	***3.630.744,38	**6.527.063,79C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**3.271.967,75C	*****410.190,96	***3.586.257,00	**6.448.033,79C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**3.271.967,75C	*****410.190,96	***3.586.257,00	**6.448.033,79C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	**4.427.007,72C	*****0,00	***3.581.990,22	**8.008.997,94C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	4.427.007,72C	0,00	3.581.990,22	8.008.997,94C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	****808.285,90D	*****127.214,00	*****4.266,78	****931.233,12D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	808.285,90D	127.214,00	4.266,78	931.233,12D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****346.754,07D	*****282.976,96	*****0,00	****629.731,03D
ICMS - [2002]	278.027,12D	257.009,73	0,00	535.036,85D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	68.726,95D	25.967,23	0,00	94.694,18D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****34.542,62C	*****0,00	*****44.487,38	*****79.030,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****34.542,62C	*****0,00	*****44.487,38	*****79.030,00C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,37C	*****0,00	*****0,36	*****0,73C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,37C	0,00	0,36	0,73C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****34.542,25C	*****0,00	*****44.487,02	*****79.029,27C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	34.340,79C	0,00	31.470,00	65.810,79C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	201,46C	0,00	855,11	1.056,57C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	0,00	12.161,91	12.161,91C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	**3.850.910,64D	***3.208.656,99	*****14.447,40	**7.045.120,23D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**2.892.396,28D	***2.729.414,47	*****0,00	**5.621.810,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**2.892.396,28D	***2.729.414,47	*****0,00	**5.621.810,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**2.892.396,28D	***2.729.414,47	*****0,00	**5.621.810,75D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	2.892.396,28D	2.729.414,47	0,00	5.621.810,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	****667.638,41D	*****334.442,85	*****14.447,40	****987.633,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	****667.638,41D	*****334.442,85	*****14.447,40	****987.633,86D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****149.826,53D	*****137.585,22	*****6.251,65	****281.160,10D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	5.241,62D	1.961,43	4.591,00	2.612,05D
FGTS - [945]	5.186,26D	5.211,47	0,00	10.397,73D
INSS - [952]	18.214,75D	18.300,37	0,00	36.515,12D
MULTA RESCISORIA - [13104]	0,00D	29.709,11	0,00	29.709,11D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	57.785,30D	59.765,11	280,81	117.269,60D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	1.037,99D	1.987,95	0,00	3.025,94D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	5.860,41D	5.314,57	0,00	11.174,98D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	18.942,83D	1.474,43	0,00	20.417,26D
RESCISOES - [16177]	18.254,53D	0,00	0,00	18.254,53D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D	13.530,78	0,00	13.530,78D
VALE TRANSPORTE - [987]	19.212,84D	330,00	1.379,84	18.163,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****517.811,88D	*****196.857,63	*****8.195,75	****706.473,76D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	8.332,46C	0,00	4.881,30	13.213,76C
(-) CREDITO PIS - [19082]	1.809,02C	0,00	1.059,76	2.868,78C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	56,45D	114,98	0,00	171,43D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	10.594,08D	5.131,22	0,00	15.725,30D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERVACAO - [5166]	1.871,60D	3.353,48	0,00	5.225,08D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	5.464,58D	6.496,70	0,00	11.961,28D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	3.499,44D	0,00	0,00	3.499,44D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	9.474,14D	9.474,14	0,00	18.948,28D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	1.855,51D	1.655,14	0,00	3.510,65D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	3.598,04D	3.461,12	0,00	7.059,16D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	73,71D	0,00	0,00	73,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	1.130,33D	1.341,82	0,00	2.472,15D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	592,48D	41,40	0,00	633,88D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	37,00D	42,00	0,00	79,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	6.008,79D	5.983,48	0,00	11.992,27D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	738,94D	4.422,21	0,00	5.161,15D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	247,20D	0,00	0,00	247,20D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	1.529,69D	629,36	0,00	2.159,05D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	0,00D	1.004,89	0,00	1.004,89D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	382,58D	600,77	0,00	983,35D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.360,20D	0,00	0,00	2.360,20D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	2.499,95D	2.840,53	0,00	5.340,48D
FRETES E CARRETOS - [1645]	33.531,82D	32.712,19	2.254,69	63.989,32D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	917,22D	3.753,54	0,00	4.670,76D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	2.362,04D	2.316,33	0,00	4.678,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	4.262,23D	985,98	0,00	5.248,21D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	668,35D	250,00	0,00	918,35D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MULTAS - [1071]	14.429,65D	3.862,11	0,00	18.291,76D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	3.653,00D	3.659,00	0,00	7.312,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	408.153,51D	101.934,65	0,00	510.088,16D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	6.616,57D	790,59	0,00	7.407,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****290.875,95D	*****144.799,67	*****0,00	****435.675,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****290.875,95D	*****144.799,67	*****0,00	****435.675,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****290.875,95D	*****144.799,67	*****0,00	****435.675,62D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	14.701,30D	16.693,82	0,00	31.395,12D
IOF - [1183]	2.120,76D	1.335,57	0,00	3.456,33D
JUROS - [2345]	48.148,14D	41.069,84	0,00	89.217,98D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	4.091,98D	10.711,74	0,00	14.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	18.591,03D	10.224,87	0,00	28.815,90D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	58.903,18D	13.771,94	0,00	72.675,12D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	14.131,29D	3.626,44	0,00	17.757,73D
JUROS S/FIBRA - [25942]	15.713,36D	14.619,52	0,00	30.332,88D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	42.514,34D	15.152,36	0,00	57.666,70D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	2.870,21D	332,96	0,00	3.203,17D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	53.578,60D	15.466,71	0,00	69.045,31D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	0,00	0,00	7.803,65D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	6.067,32D	1.793,90	0,00	7.861,22D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	1.640,79D	0,00	0,00	1.640,79D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	31.076.651,66D	Passivo ----->	31.594.708,10C	
Despesa ----->	7.045.120,23D	Receita ----->	6.527.063,79C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*38.121.771,89D	=====>	*38.121.771,89C	
Prejuízo =====>	*****518.056,44			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.220.553,42C			
Despesa/Custo ----->	3.194.209,59D			
Lucro ----->	26.343,83			

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

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA
Administrador
CPF: 790.624.746-91