

| Descrição                                                | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                       | <b>*60.237.413,11D</b> | <b>**19.226.171,87</b> | <b>**19.638.740,53</b> | <b>*59.824.844,45D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                 | <b>*28.643.224,79D</b> | <b>**18.381.034,49</b> | <b>**19.562.186,19</b> | <b>*27.462.073,09D</b> |
| <b>DISPONIVEL - [21]</b>                                 | <b>**4.931.121,83C</b> | <b>**10.499.929,12</b> | <b>***9.859.893,02</b> | <b>**4.291.085,73C</b> |
| <b>CAIXA - [28]</b>                                      | <b>****350.555,66D</b> | <b>*****19.310,00</b>  | <b>*****19.310,00</b>  | <b>****350.555,66D</b> |
| 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                  | 19.310,00              | 19.310,00              | 0,00D                  |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]</b>                      | <b>**5.313.500,02C</b> | <b>**10.455.612,39</b> | <b>***9.814.520,53</b> | <b>**4.672.408,16C</b> |
| 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                  | 94.171,24              | 94.171,24              | 1,00D                  |
| BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]               | 1,00D                  | 7.494,17               | 7.485,82               | 9,35D                  |
| 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]                          | 2.794,66C              | 0,00                   | 0,00                   | 2.794,66C              |
| BANCO MERCADO PAGO - [26565]                             | 1.862,08D              | 4.582,98               | 1.276,51               | 5.168,55D              |
| BANCO PAGBANK - [26369]                                  | 0,64D                  | 67.500,00              | 67.500,00              | 0,64D                  |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]            | 0,00C                  | 171.270,80             | 171.270,80             | 0,00C                  |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]           | 0,00D                  | 4.681.270,39           | 4.681.270,39           | 0,00D                  |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1005722 - [26558]                 | 2.018.611,34C          | 54.655,17              | 36.043,83              | 2.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]                 | 999.932,90C            | 17.964,48              | 18.031,58              | 1.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]                 | 404.436,40C            | 7.268,76               | 37.766,09              | 434.933,73C            |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]                  | 93,99D                 | 201,30                 | 0,00                   | 295,29D                |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]                  | 106.668,54D            | 32.000,00              | 97.418,73              | 41.249,81D             |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]                  | 1.999.865,80C          | 35.944,56              | 36.078,76              | 2.000.000,00C          |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]                  | 293,11D                | 2.258.181,91           | 2.258.292,17           | 182,85D                |
| BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]                  | 26.649,93D             | 2.962.072,43           | 2.246.850,41           | 741.871,95D            |
| 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]                | 30,00D                 | 0,00                   | 30,00                  | 0,00D                  |
| LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]            | 113,24C                | 0,00                   | 0,00                   | 113,24C                |
| LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]           | 0,00D                  | 60.838,50              | 60.838,50              | 0,00D                  |
| 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 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]                  | 2.934,37C              | 0,00                   | 0,00                   | 2.934,37C              |
| <b>VALORES MOBILIARIOS - [98]</b>                        | <b>*****31.822,53D</b> | <b>*****25.006,73</b>  | <b>*****26.062,49</b>  | <b>*****30.766,77D</b> |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]     | 1.129,49D              | 0,08                   | 195,30                 | 934,27D                |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]      | 916,13D                | 238,63                 | 71,23                  | 1.083,53D              |
| APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]     | 103,53D                | 496,05                 | 453,91                 | 145,67D                |
| APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052] | 687,46D                | 14.516,32              | 14.600,41              | 603,37D                |
| APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955] | 1.467,90D              | 9.755,65               | 10.741,64              | 481,91D                |
| APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]              | 27.518,02D             | 0,00                   | 0,00                   | 27.518,02D             |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]</b>                  | <b>*33.574.346,62D</b> | <b>***7.881.105,37</b> | <b>***9.702.293,17</b> | <b>*31.753.158,82D</b> |
| <b>CLIENTES - [126]</b>                                  | <b>*20.430.017,09D</b> | <b>***4.227.309,38</b> | <b>***5.146.345,72</b> | <b>*19.510.980,75D</b> |
| CLIENTES - [13020]                                       | 7.704.483,07D          | 4.152.688,69           | 5.146.345,72           | 6.710.826,04D          |

## S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 2

| Descrição                                                    | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]                               | 12.795.593,83D         | 74.620,69              | 0,00                   | 12.870.214,52D         |
| LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]                           | 70.059,81C             | 0,00                   | 0,00                   | 70.059,81C             |
| <b>ESTOQUES - [147]</b>                                      | <b>**4.802.272,07D</b> | <b>***2.644.055,53</b> | <b>***3.565.645,88</b> | <b>**3.880.681,72D</b> |
| ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]                                | 706,26D                | 0,00                   | 0,00                   | 706,26D                |
| ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]                 | 23.062,60D             | 982,86                 | 1.790,00               | 22.255,46D             |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]                | 4.778.503,21D          | 2.634.607,07           | 3.560.476,45           | 3.852.633,83D          |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]                | 0,00D                  | 8.465,60               | 3.379,43               | 5.086,17D              |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]</b>                          | <b>**2.289.060,70D</b> | <b>*****175.242,13</b> | <b>*****171.812,78</b> | <b>**2.292.490,05D</b> |
| COFINS A RECUPERAR - [266]                                   | 1.178.391,42D          | 2.849,06               | 0,00                   | 1.181.240,48D          |
| 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                  | 170.326,61             | 170.326,47             | 0,14D                  |
| ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]                       | 0,00D                  | 1.447,53               | 1.447,53               | 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]                                     | 2.369,84D              | 0,38                   | 38,78                  | 2.331,44D              |
| PIS A RECUPERAR - [259]                                      | 250.018,15D            | 618,55                 | 0,00                   | 250.636,70D            |
| <b>ADIANTAMENTOS - [350]</b>                                 | <b>**6.052.996,76D</b> | <b>*****834.498,33</b> | <b>*****818.488,79</b> | <b>**6.069.006,30D</b> |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]                           | 677.447,67D            | 204.000,00             | 493.666,67             | 387.781,00D            |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]                            | 127.630,23D            | 16.396,46              | 16.396,46              | 127.630,23D            |
| ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]            | 2.913,48D              | 0,00                   | 2.913,48               | 0,00D                  |
| ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]          | 436.047,05D            | 0,00                   | 252.949,40             | 183.097,65D            |
| ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]           | 2.409,00D              | 30.692,70              | 0,00                   | 33.101,70D             |
| ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]                    | 0,00C                  | 9.300,00               | 0,00                   | 9.300,00D              |
| ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]                   | 29.622,86D             | 97.053,88              | 0,00                   | 126.676,74D            |
| 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]                 | 1.113,37D              | 0,00                   | 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]         | 5.220,73D              | 0,00                   | 0,00                   | 5.220,73D              |
| ADTO A BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [27391]             | 0,00D                  | 29.219,43              | 0,00                   | 29.219,43D             |
| 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 CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]                | 0,00D                  | 2.384,76               | 0,00                   | 2.384,76D              |
| 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]               | 91.219,72D             | 6.693,33               | 0,00                   | 97.913,05D             |
| 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          | 2.768,39               | 34.000,00              | 3.473.179,36D          |
| ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]             | 75,50D                 | 0,00                   | 0,00                   | 75,50D                 |
| ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]                           | 93.521,44D             | 7.813,24               | 0,00                   | 101.334,68D            |
| ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]              | 115.340,00D            | 0,00                   | 0,00                   | 115.340,00D            |
| ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118] | 0,00D                  | 33.258,31              | 0,00                   | 33.258,31D             |
| ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]      | 0,00D                  | 3.259,44               | 0,00                   | 3.259,44D              |
| 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                   | 2.163,02               | 0,00D                  |
| ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]                             | 1.304,16D              | 0,00                   | 0,00                   | 1.304,16D              |
| ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]                    | 211.309,71D            | 0,00                   | 0,00                   | 211.309,71D            |

## S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 3

| Descrição                                                    | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito               | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]          | 0,00D                  | 263.334,00             | 0,00                  | 263.334,00D            |
| ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]                   | 1.389,32D              | 0,00                   | 0,00                  | 1.389,32D              |
| ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]            | 5.948,04D              | 0,00                   | 0,00                  | 5.948,04D              |
| ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]                     | 143.699,78D            | 0,00                   | 5.312,42              | 138.387,36D            |
| 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]         | 242,87D                | 0,00                   | 242,87                | 0,00D                  |
| ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]     | 36.067,00D             | 4.433,48               | 0,00                  | 40.500,48D             |
| ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]      | 2.457,80D              | 180,00                 | 0,00                  | 2.637,80D              |
| ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]             | 0,00D                  | 3.200,00               | 0,00                  | 3.200,00D              |
| 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]         | 46.085,77D             | 0,00                   | 7.719,22              | 38.366,55D             |
| ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]                         | 279.275,44D            | 0,00                   | 0,00                  | 279.275,44D            |
| ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153] | 0,00D                  | 13.844,24              | 0,00                  | 13.844,24D             |
| ADTO A VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - [27580]  | 3.125,25D              | 0,00                   | 3.125,25              | 0,00D                  |
| ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]    | 1.400,00D              | 0,00                   | 0,00                  | 1.400,00D              |
| ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]           | 137.377,76D            | 0,00                   | 0,00                  | 137.377,76D            |
| ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]              | 0,00D                  | 106.666,67             | 0,00                  | 106.666,67D            |
| OUTROS CREDITOS - [2429]                                     | 14.112,00D             | 0,00                   | 0,00                  | 14.112,00D             |
| <b>NAO CIRCULANTE - [217]</b>                                | <b>*31.594.188,32D</b> | <b>*****845.137,38</b> | <b>*****76.554,34</b> | <b>*32.362.771,36D</b> |
| <b>NAO CIRCULANTE - [224]</b>                                | <b>*31.216.763,11D</b> | <b>*****845.137,38</b> | <b>*****70.381,00</b> | <b>*31.991.519,49D</b> |
| <b>DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]</b>                           | <b>*****92.328,66D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*****92.328,66D</b> |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]                                  | 92.328,66D             | 0,00                   | 0,00                  | 92.328,66D             |
| <b>CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]</b>                    | <b>*27.480.385,31D</b> | <b>*****777.351,15</b> | <b>*****70.381,00</b> | <b>*28.187.355,46D</b> |
| INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]               | 27.480.385,31D         | 777.351,15             | 70.381,00             | 28.187.355,46D         |
| <b>CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]</b>                    | <b>**1.121.638,40D</b> | <b>*****62.381,00</b>  | <b>*****0,00</b>      | <b>**1.184.019,40D</b> |
| CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]                                  | 3.150,00D              | 0,00                   | 0,00                  | 3.150,00D              |
| CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]                 | 239.258,00D            | 19.276,00              | 0,00                  | 258.534,00D            |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]  | 879.230,40D            | 43.105,00              | 0,00                  | 922.335,40D            |
| <b>OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]</b>                        | <b>**2.522.410,74D</b> | <b>*****5.405,23</b>   | <b>*****0,00</b>      | <b>**2.527.815,97D</b> |
| OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]                               | 2.522.410,74D          | 5.405,23               | 0,00                  | 2.527.815,97D          |
| <b>INVESTIMENTOS - [483]</b>                                 | <b>*****1.068,18D</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*****1.068,18D</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS - [2597]</b>                                | <b>*****1.068,18D</b>  | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>*****1.068,18D</b>  |
| TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]               | 1.068,18D              | 0,00                   | 0,00                  | 1.068,18D              |
| <b>IMOBILIZADO - [574]</b>                                   | <b>****376.357,03D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****6.173,34</b>  | <b>****370.183,69D</b> |
| <b>MOVEIS - [595]</b>                                        | <b>****465.500,00D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****465.500,00D</b> |
| MOVEIS - [5516]                                              | 465.500,00D            | 0,00                   | 0,00                  | 465.500,00D            |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]</b>                       | <b>****446.278,42D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****446.278,42D</b> |
| 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            |
| <b>INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]</b>                        | <b>****257.587,59D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****257.587,59D</b> |
| INSTALACOES COMERCIAIS - [644]                               | 257.587,59D            | 0,00                   | 0,00                  | 257.587,59D            |
| <b>VEICULOS - [651]</b>                                      | <b>****144.930,80D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****144.930,80D</b> |
| VEICULOS - [371]                                             | 144.930,80D            | 0,00                   | 0,00                  | 144.930,80D            |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS - [665]</b>                           | <b>****122.592,22D</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>      | <b>****122.592,22D</b> |

| Descrição                                  | Saldo Anterior         | Débito           | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS - [385]                | 122.592,22D            | 0,00             | 0,00                 | 122.592,22D            |
| <b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]</b> | <b>**1.060.532,00C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****6.173,34</b> | <b>**1.066.705,34C</b> |
| DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]       | 251.132,83C            | 0,00             | 0,00                 | 251.132,83C            |
| DEPREC. IMOVEIS - [9177]                   | 131.891,95C            | 0,00             | 1.551,67             | 133.443,62C            |
| DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]     | 243.070,71C            | 0,00             | 2.146,56             | 245.217,27C            |
| DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]    | 170.488,49C            | 0,00             | 1.522,08             | 172.010,57C            |
| DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]        | 119.017,22C            | 0,00             | 953,03               | 119.970,25C            |
| DEPREC. VEICULOS - [672]                   | 144.930,80C            | 0,00             | 0,00                 | 144.930,80C            |
| ***** ( XXXXX ) *****                      |                        |                  |                      |                        |

| Descrição                                                  | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO - [812]</b>                                     | <b>*60.460.643,30C</b> | <b>***4.531.465,58</b> | <b>***4.507.187,03</b> | <b>*60.436.364,75C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [819]</b>                                  | <b>*32.729.573,31C</b> | <b>***4.454.654,02</b> | <b>***4.507.187,03</b> | <b>*32.782.106,32C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [826]</b>                                  | <b>*32.729.573,31C</b> | <b>***4.454.654,02</b> | <b>***4.507.187,03</b> | <b>*32.782.106,32C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [833]</b>                                | <b>*20.416.872,96C</b> | <b>***4.001.903,83</b> | <b>***3.808.854,70</b> | <b>*20.223.823,83C</b> |
| 2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]                 | 9.103,05C              | 0,00                   | 0,00                   | 9.103,05C              |
| 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]                        | 2.200,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 2.200,00C              |
| ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]               | 0,00C                  | 614.046,10             | 614.046,10             | 0,00C                  |
| ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]                | 0,00C                  | 30.692,70              | 30.692,70              | 0,00C                  |
| ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]                          | 0,00C                  | 9.300,00               | 9.300,00               | 0,00C                  |
| ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]                          | 0,00C                  | 236.068,85             | 236.068,85             | 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]                      | 3.292,50C              | 11.700,30              | 12.272,35              | 3.864,55C              |
| 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              | 3.900,00               | 3.900,00               | 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                |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]                    | 2.131,15C              | 12.111,90              | 12.111,90              | 2.131,15C              |
| BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]                     | 2.553,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 2.553,00C              |
| BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]                        | 567.497,01C            | 104.280,00             | 104.280,00             | 567.497,01C            |
| BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]                    | 8.015,77C              | 290.764,04             | 282.748,27             | 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]                     | 1.205,13C              | 6.255,08               | 5.049,95               | 0,00C                  |
| CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]                     | 12.817,06C             | 6.219,45               | 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                  | 6.693,33               | 6.693,33               | 0,00C                  |
| CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]                              | 2.997,44C              | 0,00                   | 0,00                   | 2.997,44C              |
| CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]          | 384.328,54C            | 52.899,35              | 256.793,80             | 588.222,99C            |
| CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]                    | 69,32C                 | 0,00                   | 0,00                   | 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]                           | 3.000,00C              | 0,00                   | 23.420,00              | 26.420,00C             |
| DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]                | 87.958,33C             | 0,00                   | 0,00                   | 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              | 88.000,00              | 88.000,00              | 4.995,00C              |
| F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]           | 7.741.290,00C          | 0,00                   | 20.000,00              | 7.761.290,00C          |
| FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]                            | 1.730,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 1.730,00C              |
| FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]               | 466.000,00D            | 673.917,34             | 676.685,73             | 463.231,61D            |
| GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]                      | 26.920,28C             | 45.822,23              | 45.822,23              | 26.920,28C             |
| GOL LINHAS AEREAS - [25207]                                | 0,00C                  | 8.227,84               | 8.227,84               | 0,00C                  |
| GRAFITUSA S/A - [27216]                                    | 9.969,84C              | 0,00                   | 0,00                   | 9.969,84C              |
| GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]                       | 0,00C                  | 1.676,28               | 1.676,28               | 0,00C                  |
| GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26593]      | 0,00C                  | 33.258,31              | 33.258,31              | 0,00C                  |
| HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]            | 0,00C                  | 0,00                   | 705,56                 | 705,56C                |
| HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]          | 0,00C                  | 345,96                 | 345,96                 | 0,00C                  |
| HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]        | 0,00C                  | 142.388,02             | 167.915,00             | 25.526,98C             |
| IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]          | 0,00C                  | 0,00                   | 387,99                 | 387,99C                |
| INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]                       | 9.696.961,33C          | 15.400,01              | 15.537,50              | 9.697.098,82C          |
| ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]                         | 804,86C                | 0,00                   | 0,00                   | 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              |
| JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26404]               | 0,00C                  | 263.334,00             | 263.334,00             | 0,00C                  |

## S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 6

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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    | 421.406,35 | 184.500,00 | 89.406,47C    |
| 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]                           | 88.522,26C     | 250.463,04 | 221.469,95 | 59.529,17C    |
| 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]              | 225,00C        | 0,00       | 88,00      | 313,00C       |
| 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      | 2.221,00   | 2.221,00   | 1.592,00C     |
| MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]                             | 10.215,63C     | 12.164,46  | 11.531,79  | 9.582,96C     |
| NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]                             | 0,00C          | 242.888,00 | 242.888,00 | 0,00C         |
| NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]       | 0,00C          | 52.500,00  | 52.500,00  | 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       |
| PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGREDADA LTDA - [27545]             | 0,00C          | 0,00       | 38,98      | 38,98C        |
| PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]                          | 43.914,14C     | 0,00       | 0,00       | 43.914,14C    |
| POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]            | 7.860,16C      | 10.708,94  | 5.010,72   | 2.161,94C     |
| QUIMICA HALLER LTDA - [7924]                                 | 65.333,33C     | 11.979,84  | 23.126,40  | 76.479,89C    |
| 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]                          | 1.214.072,09C  | 87.000,00  | 0,00       | 1.127.072,09C |
| RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]                | 0,00C          | 309,97     | 872,15     | 562,18C       |
| REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]            | 0,00C          | 10.279,15  | 10.279,15  | 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]             | 2.360,30C      | 908,93     | 512,86     | 1.964,23C     |
| RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]                          | 6.413,11C      | 2.542,46   | 3.543,67   | 7.414,32C     |
| 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     |
| SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [14441]               | 0,00C          | 21.240,00  | 21.240,00  | 0,00C         |
| SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]             | 0,00C          | 180,00     | 180,00     | 0,00C         |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]                    | 31.685,00C     | 34.885,00  | 3.200,00   | 0,00C         |
| SERASA S.A - [13783]                                         | 3.229,84C      | 2.426,31   | 2.426,31   | 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]                         | 41.400,00C     | 41.400,00  | 0,00       | 0,00C         |
| 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]                               | 98.063,78C     | 51.766,67  | 10.400,00  | 56.697,11C    |
| 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          | 32.732,41  | 32.732,41  | 0,00C         |

## S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 7

| Descrição                                                    | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]             | 6.040,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 6.040,00C              |
| UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677] | 0,00C                  | 13.844,24              | 13.844,24              | 0,00C                  |
| 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                  | 3.755,97               | 3.755,97               | 0,00C                  |
| VGMED COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - [26719]                   | 0,00C                  | 37.000,00              | 37.000,00              | 0,00C                  |
| VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]                                 | 305,32C                | 0,00                   | 0,00                   | 305,32C                |
| VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]         | 4.000,00C              | 0,00                   | 0,00                   | 4.000,00C              |
| AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]  | 22.125,00C             | 0,00                   | 0,00                   | 22.125,00C             |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]</b>                  | <b>**1.273.907,90C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>**1.273.907,90C</b> |
| EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]                            | 507.137,41C            | 0,00                   | 0,00                   | 507.137,41C            |
| 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]                                     | 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              |
| <b>IMPOSTOS A PAGAR - [868]</b>                              | <b>*10.804.698,72C</b> | <b>*****403.594,85</b> | <b>*****633.579,20</b> | <b>*11.034.683,07C</b> |
| ICMS A PAGAR - [1939]                                        | 32.895,53C             | 0,00                   | 0,00                   | 32.895,53C             |
| ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]                               | 10.222.054,57C         | 0,00                   | 222.257,66             | 10.444.312,23C         |
| ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]                           | 269.866,40C            | 399.613,53             | 396.120,86             | 266.373,73C            |
| ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]                           | 0,00C                  | 1.447,53               | 1.555,40               | 107,87C                |
| IRRF A PAGAR - [497]                                         | 70.860,75C             | 399,57                 | 3.048,25               | 73.509,43C             |
| IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]                            | 16.405,43C             | 895,54                 | 935,61                 | 16.445,50C             |
| ISS A PAGAR - [3052]                                         | 527,32C                | 0,00                   | 91,60                  | 618,92C                |
| RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]                      | 192.088,72C            | 1.238,68               | 9.569,82               | 200.419,86C            |
| <b>TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]</b>                   | <b>*****27.116,27C</b> | <b>*****21.549,98</b>  | <b>*****24.570,53</b>  | <b>*****30.136,82C</b> |
| COFINS A PAGAR - [519]                                       | 207,34C                | 0,00                   | 0,00                   | 207,34C                |
| CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]                               | 5.219,58C              | 180,00                 | 165,00                 | 5.204,58C              |
| FGTS A PAGAR - [2674]                                        | 3.658,64C              | 3.658,64               | 4.212,36               | 4.212,36C              |
| INSS A PAGAR - [539]                                         | 17.831,46C             | 17.711,34              | 20.193,17              | 20.313,29C             |
| INSS RETIDO A PAGAR - [9107]                                 | 174,15C                | 0,00                   | 0,00                   | 174,15C                |
| PIS A PAGAR - [504]                                          | 25,10C                 | 0,00                   | 0,00                   | 25,10C                 |
| <b>CONTAS A PAGAR - [2629]</b>                               | <b>*****22.518,23C</b> | <b>*****22.519,23</b>  | <b>*****26.979,35</b>  | <b>*****26.978,35C</b> |
| PRO-LABORE A PAGAR - [602]                                   | 3.592,57C              | 3.592,57               | 3.592,57               | 3.592,57C              |
| SALARIOS A PAGAR - [553]                                     | 18.925,66C             | 18.926,66              | 23.386,78              | 23.385,78C             |
| <b>PROVISÕES - [8757]</b>                                    | <b>*****75.623,01C</b> | <b>*****5.086,13</b>   | <b>*****13.203,25</b>  | <b>*****83.740,13C</b> |
| PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO - [8190]                       | 1.359,83C              | 0,00                   | 1.500,45               | 2.860,28C              |
| PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]                            | 18.576,16C             | 0,00                   | 639,68                 | 19.215,84C             |
| PROVISAO PARA 13° SALARIO - [1022]                           | 3.798,41C              | 0,00                   | 4.191,15               | 7.989,56C              |
| PROVISAO PARA FERIAS - [1015]                                | 51.888,61C             | 5.086,13               | 6.871,97               | 53.674,45C             |
| <b>PROV. P/ CSLL - [3073]</b>                                | <b>*****30.397,82C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>*****30.397,82C</b> |
| PROV. P/ CSLL - [567]                                        | 30.397,82C             | 0,00                   | 0,00                   | 30.397,82C             |
| <b>PROV. P/ IRPJ - [3696]</b>                                | <b>*****78.438,40C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****0,00</b>       | <b>*****78.438,40C</b> |

| Descrição                                             | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito          | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| PROV. P/ IRPJ - [581]                                 | 78.438,40C             | 0,00                  | 0,00             | 78.438,40C             |
| <b>NAO CIRCULANTE - [1267]</b>                        | <b>*43.762.099,41C</b> | <b>*****76.811,56</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*43.685.287,85C</b> |
| <b>NAO CIRCULANTE - [1463]</b>                        | <b>*43.762.099,41C</b> | <b>*****76.811,56</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*43.685.287,85C</b> |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]</b>                 | <b>**6.040.794,02C</b> | <b>*****76.811,56</b> | <b>*****0,00</b> | <b>**5.963.982,46C</b> |
| DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]                    | 1.101.847,67C          | 7.468,89              | 0,00             | 1.094.378,78C          |
| DIVIDA ATIVA INSS - [6986]                            | 61.340,41C             | 415,76                | 0,00             | 60.924,65C             |
| IRPJ A PAGAR - [1484]                                 | 17.571,72C             | 440,81                | 0,00             | 17.130,91C             |
| NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]                     | 318.800,71C            | 23.917,56             | 0,00             | 294.883,15C            |
| PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]                | 163.505,44C            | 0,00                  | 0,00             | 163.505,44C            |
| PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]                    | 2.084.956,20C          | 35.338,23             | 0,00             | 2.049.617,97C          |
| PARCELAMENTO ICMS - [19236]                           | 1.719.311,04C          | 0,00                  | 0,00             | 1.719.311,04C          |
| PARCELAMENTO INSS - [19117]                           | 573.460,83C            | 9.230,31              | 0,00             | 564.230,52C            |
| <b>OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]</b>     | <b>****465.500,00C</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>*****0,00</b> | <b>****465.500,00C</b> |
| CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]           | 465.500,00C            | 0,00                  | 0,00             | 465.500,00C            |
| <b>FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]</b> | <b>*27.091.108,76C</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>*****0,00</b> | <b>*27.091.108,76C</b> |
| 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 - [24381]               | 187.904,00C            | 0,00                  | 0,00             | 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             |

## S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 9

| Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 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]                | 516.993,40C    | 0,00   | 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]                                        | 68.905,25C     | 0,00   | 0,00    | 68.905,25C    |
| 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    |
| 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]                     | 33.783,60C             | 0,00             | 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]                | 182.952,96C            | 0,00             | 0,00             | 182.952,96C            |
| <b>FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]</b> | <b>*10.164.696,63C</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*10.164.696,63C</b> |
| 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            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]</b>                      | <b>*16.031.029,42D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*16.031.029,42D</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [6881]</b>                       | <b>***200.000,00C</b>  | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>***200.000,00C</b>  |
| <b>CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]</b>            | <b>***200.000,00C</b>  | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>***200.000,00C</b>  |
| CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]                    | 200.000,00C            | 0,00             | 0,00             | 200.000,00C            |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]</b>          | <b>*16.231.029,42D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*16.231.029,42D</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]</b>         | <b>*16.231.029,42D</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*****0,00</b> | <b>*16.231.029,42D</b> |
| PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]                           | 16.231.029,42D         | 0,00             | 0,00             | 16.231.029,42D         |

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

| Descrição                                                 | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito                | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CREDITOS - [3787]</b>                                  | <b>**3.990.057,02C</b> | <b>*****717.548,10</b> | <b>***4.378.165,51</b> | <b>**7.650.674,43C</b> |
| <b>RECEITA LIQUIDA - [5677]</b>                           | <b>**3.659.777,66C</b> | <b>*****717.548,10</b> | <b>***4.147.996,45</b> | <b>**7.090.226,01C</b> |
| <b>RECEITA LIQUIDA - [5614]</b>                           | <b>**3.659.777,66C</b> | <b>*****717.548,10</b> | <b>***4.147.996,45</b> | <b>**7.090.226,01C</b> |
| <b>RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]</b>          | <b>**4.543.935,68C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>***4.141.297,95</b> | <b>**8.685.233,63C</b> |
| RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]    | 4.543.935,68C          | 0,00                   | 4.138.020,53           | 8.681.956,21C          |
| RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]    | 0,00C                  | 0,00                   | 3.277,42               | 3.277,42C              |
| <b>( - ) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]</b> | <b>****312.842,02D</b> | <b>*****98.256,50</b>  | <b>*****6.698,50</b>   | <b>****404.400,02D</b> |
| VENDAS CANCELADAS - [2366]                                | 312.842,02D            | 98.256,50              | 6.698,50               | 404.400,02D            |
| <b>DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]</b>            | <b>****571.316,00D</b> | <b>*****619.291,60</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>**1.190.607,60D</b> |
| ICMS - [2002]                                             | 408.171,45D            | 395.507,84             | 0,00                   | 803.679,29D            |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]                  | 163.144,55D            | 222.257,66             | 0,00                   | 385.402,21D            |
| ICMS - ST - [23702]                                       | 0,00D                  | 268,79                 | 0,00                   | 268,79D                |
| PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]                 | 0,00D                  | 1.257,31               | 0,00                   | 1.257,31D              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]</b>                     | <b>****330.279,36C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****230.169,06</b> | <b>****560.448,42C</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]</b>                     | <b>****330.279,36C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****230.169,06</b> | <b>****560.448,42C</b> |
| <b>RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]</b>            | <b>*****37,48C</b>     | <b>*****0,00</b>       | <b>*****3,12</b>       | <b>*****40,60C</b>     |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]                             | 37,48C                 | 0,00                   | 3,12                   | 40,60C                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]</b>              | <b>****330.241,88C</b> | <b>*****0,00</b>       | <b>*****230.165,94</b> | <b>****560.407,82C</b> |
| BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]                      | 82.167,36C             | 0,00                   | 147.555,68             | 229.723,04C            |
| DESCONTOS OBTIDOS - [1925]                                | 36,00C                 | 0,00                   | 405,17                 | 441,17C                |
| RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]                        | 78.688,52C             | 0,00                   | 82.205,09              | 160.893,61C            |
| RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]                            | 169.350,00C            | 0,00                   | 0,00                   | 169.350,00C            |
| ***** ( XXXXX )*****                                      |                        |                        |                        |                        |

| Descrição                                           | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito               | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DEBITOS - [6783]</b>                             | <b>**4.213.287,21D</b> | <b>***4.107.304,41</b> | <b>*****58.396,89</b> | <b>**8.262.194,73D</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]</b>      | <b>**3.413.263,02D</b> | <b>***3.393.018,66</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>**6.806.281,68D</b> |
| <b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]</b>      | <b>**3.413.263,02D</b> | <b>***3.392.952,96</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>**6.806.215,98D</b> |
| <b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]</b>      | <b>**3.413.263,02D</b> | <b>***3.392.952,96</b> | <b>*****0,00</b>      | <b>**6.806.215,98D</b> |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]             | 3.413.263,02D          | 3.392.952,96           | 0,00                  | 6.806.215,98D          |
| <b>ATIVIDADES IMOBILIARIAS - [2219]</b>             | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****65,70</b>      | <b>*****0,00</b>      | <b>*****65,70D</b>     |
| <b>CUSTOS DAS UNIDADES IMOB. VENDIDAS - [2226]</b>  | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****65,70</b>      | <b>*****0,00</b>      | <b>*****65,70D</b>     |
| DIVERSOS CUSTOS DE OBRAS - [2240]                   | 0,00D                  | 65,70                  | 0,00                  | 65,70D                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]</b>               | <b>***667.906,92D</b>  | <b>*****557.405,95</b> | <b>*****52.876,75</b> | <b>**1.172.436,12D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]</b>            | <b>***667.906,92D</b>  | <b>*****557.405,95</b> | <b>*****52.876,75</b> | <b>**1.172.436,12D</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [2296]</b>                | <b>***131.296,23D</b>  | <b>*****115.226,77</b> | <b>*****9.523,63</b>  | <b>***236.999,37D</b>  |
| DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]                   | 8.436,52D              | 12.086,46              | 3.358,70              | 17.164,28D             |
| FGTS - [945]                                        | 3.658,64D              | 4.212,36               | 0,00                  | 7.871,00D              |
| INSS - [952]                                        | 48.973,17D             | 20.193,17              | 5.246,99              | 63.919,35D             |
| MULTA RESCISORIA - [13104]                          | 6.091,81D              | 0,00                   | 0,00                  | 6.091,81D              |
| ORDENADOS E SALARIOS - [889]                        | 44.212,33D             | 49.184,13              | 108,46                | 93.288,00D             |
| PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]                  | 10.482,69C             | 2.140,13               | 0,00                  | 8.342,56C              |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]                  | 4.092,29D              | 4.191,15               | 0,00                  | 8.283,44D              |
| PROVISAO PARA FERIAS - [9254]                       | 8.382,55D              | 6.871,97               | 0,00                  | 15.254,52D             |
| RESCISOES - [16177]                                 | 2.625,25D              | 0,00                   | 0,00                  | 2.625,25D              |
| VALE ALIMENTACAO - [1827]                           | 13.722,35D             | 13.183,20              | 0,00                  | 26.905,55D             |
| VALE TRANSPORTE - [987]                             | 1.584,01D              | 3.164,20               | 809,48                | 3.938,73D              |
| <b>IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]</b> | <b>*****614,15D</b>    | <b>*****642,32</b>     | <b>*****0,00</b>      | <b>*****1.256,47D</b>  |
| ICMS - [6832]                                       | 614,15D                | 642,32                 | 0,00                  | 1.256,47D              |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]</b>      | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****1.580,91</b>   | <b>*****0,00</b>      | <b>*****1.580,91D</b>  |
| IPVA - [2667]                                       | 0,00D                  | 1.580,91               | 0,00                  | 1.580,91D              |
| <b>DESPESAS GERAIS - [2772]</b>                     | <b>***535.996,54D</b>  | <b>*****439.955,95</b> | <b>*****43.353,12</b> | <b>***932.599,37D</b>  |
| (-) CREDITO COFINS - [19089]                        | 7.328,43C              | 0,00                   | 2.849,06              | 10.177,49C             |
| (-) CREDITO PIS - [19082]                           | 1.591,04C              | 0,00                   | 618,55                | 2.209,59C              |
| AGUAS E ESGOTOS - [6839]                            | 132,39D                | 46,92                  | 0,00                  | 179,31D                |
| ALUGUEIS E TAXAS - [7679]                           | 18.415,63D             | 18.237,59              | 0,00                  | 36.653,22D             |
| CONSERVACAO - [5166]                                | 27.631,03D             | 14.000,00              | 0,00                  | 41.631,03D             |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]                | 113,00D                | 197,44                 | 0,00                  | 310,44D                |
| CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]                      | 4.983,22D              | 6.973,39               | 0,00                  | 11.956,61D             |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]                | 6.511,01D              | 6.173,34               | 0,00                  | 12.684,35D             |
| DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]                        | 5.369,00D              | 5.369,00               | 0,00                  | 10.738,00D             |
| DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]                         | 0,00D                  | 997,00                 | 0,00                  | 997,00D                |
| DESPESAS C/CARTORIO - [1799]                        | 63,05D                 | 9,20                   | 0,00                  | 72,25D                 |
| DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]                | 1.185,07D              | 1.280,19               | 0,00                  | 2.465,26D              |
| DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]                      | 105,00D                | 0,00                   | 0,00                  | 105,00D                |
| DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]                        | 793,04D                | 607,54                 | 0,00                  | 1.400,58D              |
| DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]                    | 0,00D                  | 2.540,43               | 0,00                  | 2.540,43D              |
| DESPESAS DIVERSAS - [12488]                         | 0,00D                  | 891,66                 | 0,00                  | 891,66D                |
| DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]                      | 20,37D                 | 58,06                  | 0,00                  | 78,43D                 |
| FRETES E CARRETOS - [1645]                          | 43.322,92D             | 58.291,24              | 3.840,91              | 97.773,25D             |
| FRETES PAGBANK - [26551]                            | 14.400,00D             | 20.500,00              | 0,00                  | 34.900,00D             |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]                  | 388,91D                | 637,22                 | 0,00                  | 1.026,13D              |
| LANCHES E REFEICOES - [6608]                        | 500,00D                | 445,00                 | 0,00                  | 945,00D                |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1141]                        | 871,69D                | 2.374,58               | 0,00                  | 3.246,27D              |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]                     | 9.313,94D              | 8.652,79               | 0,00                  | 17.966,73D             |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]                    | 0,00D                  | 6,00                   | 0,00                  | 6,00D                  |

| Descrição                             | Saldo Anterior         | Débito                 | Crédito              | Saldo Atual            |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| MATERIAL ELETRICO - [9331]            | 799,52D                | 60,12                  | 0,00                 | 859,64D                |
| MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]       | 15.973,12D             | 0,00                   | 0,00                 | 15.973,12D             |
| MULTAS - [1071]                       | 32.943,73D             | 15.270,87              | 0,00                 | 48.214,60D             |
| RETIRADA PRO LABORE - [875]           | 4.092,15D              | 4.092,15               | 0,00                 | 8.184,30D              |
| SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]   | 354.126,89D            | 269.884,43             | 36.044,60            | 587.966,72D            |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134] | 2.861,33D              | 2.359,79               | 0,00                 | 5.221,12D              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]</b>  | <b>****132.117,27D</b> | <b>*****156.879,80</b> | <b>*****5.520,14</b> | <b>****283.476,93D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]</b>  | <b>****132.117,27D</b> | <b>*****156.879,80</b> | <b>*****5.520,14</b> | <b>****283.476,93D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]</b>  | <b>****132.117,27D</b> | <b>*****156.879,80</b> | <b>*****5.520,14</b> | <b>****283.476,93D</b> |
| DESPESAS BANCARIAS - [1197]           | 10.992,32D             | 14.181,04              | 5.520,00             | 19.653,36D             |
| IOF - [1183]                          | 7.517,43D              | 5.670,00               | 0,00                 | 13.187,43D             |
| JUROS - [2345]                        | 53.759,03D             | 17.328,34              | 0,14                 | 71.087,23D             |
| JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]          | 1.786,30D              | 0,00                   | 0,00                 | 1.786,30D              |
| JUROS S/IOSAN - [25949]               | 8.159,38D              | 0,00                   | 0,00                 | 8.159,38D              |
| JUROS S/ML BANK - [26579]             | 3.157,44D              | 16.364,34              | 0,00                 | 19.521,78D             |
| JUROS S/SOFISA - [25921]              | 46.745,37D             | 103.336,08             | 0,00                 | 150.081,45D            |

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

| Descrição                  | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito         | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Análise do Balancete ===== |                 |                |                 |             |
| Ativo ----->               | 59.824.844,45D  | Passivo -----> | 60.436.364,75C  |             |
| Despesa ----->             | 8.262.194,73D   | Receita -----> | 7.650.674,43C   |             |
| Contas de Encerramento-->  | 0,00D           |                |                 |             |
| =====>                     | *68.087.039,18D | =====>         | *68.087.039,18C |             |
| Prejuízo =====>            | *****611.520,30 |                |                 |             |
| =====                      |                 |                |                 |             |
| Valores do Período =====   |                 |                |                 |             |
| Receita ----->             | 3.660.617,41C   |                |                 |             |
| Despesa/Custo ----->       | 4.048.907,52D   |                |                 |             |
| Prejuízo ----->            | 388.290,11      |                |                 |             |

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

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